

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percebido			
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	2	3	4	5	Clasificador de Ingresos	0000				81,692,427.00	0.00	81,692,427.00	6,852,101.79	12,910,320.57	19,762,422.36	61,930,004.64
1	1				IMPUESTOS					5,822,050.00	0.00	5,822,050.00	615,826.79	828,719.57	1,444,546.36	4,377,503.64
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,297.17	5,297.17	44,702.83
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,297.17	5,297.17	44,702.83
1	1	3	2	15	Recargos, multas y sanciones terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,297.17	5,297.17	44,702.83
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					5,042,050.00	-17,000.00	5,025,050.00	601,926.79	577,972.40	1,179,899.19	3,845,150.81
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					5,042,050.00	-17,000.00	5,025,050.00	601,926.79	577,972.40	1,179,899.19	3,845,150.81
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	1,350,000.00	-50,000.00	1,300,000.00	57,826.79	184,972.40	242,799.19	1,057,200.81
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares	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	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	26	Funcionamiento car wash	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	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	32	Espedidos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	0.00	33,000.00	33,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	3,541,000.00	0.00	3,541,000.00	539,500.00	393,000.00	932,500.00	2,608,500.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	9,000.00

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleyta

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

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	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	16,050.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00	0.00	16,050.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	0.00	600.00	19,400.00
1	1	4	3	43	Construcción de rampas con exceso de metros lineales	0000	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					780,000.00	-33,000.00	747,000.00	13,900.00	245,450.00	259,350.00	487,650.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					780,000.00	-33,000.00	747,000.00	13,900.00	245,450.00	259,350.00	487,650.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	234,400.00	234,400.00	195,600.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	350,000.00	-33,000.00	317,000.00	13,900.00	11,050.00	24,950.00	292,050.00
1	4				TRANSFERENCIAS					73,010,377.00	0.00	73,010,377.00	6,000,865.00	11,993,541.00	17,994,406.00	55,015,971.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					44,206,226.00	0.00	44,206,226.00	3,600,519.00	7,192,857.00	10,793,376.00	33,412,850.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					44,206,226.00	0.00	44,206,226.00	3,600,519.00	7,192,857.00	10,793,376.00	33,412,850.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	43,206,226.00	0.00	43,206,226.00	3,600,519.00	7,192,857.00	10,793,376.00	32,412,850.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0000	40	9992	120	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	2,400,346.00	4,800,694.00	7,201,030.00	21,603,121.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	2,400,346.00	4,800,694.00	7,201,030.00	21,603,121.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0000	20	1955	100	28,804,151.00	0.00	28,804,151.00	2,400,346.00	4,800,694.00	7,201,030.00	21,603,121.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	201,210.00	66,960.00	268,170.00	2,461,830.00

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percebido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
					6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + (-) 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,730,000.00	0.00	2,730,000.00	201,210.00	66,960.00	268,170.00	2,461,830.00
1	5	1	2		VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1	5	1	2	20	Uso de Rampas	0000	30	9995	102	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
1	5	1	3		TASAS					2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	197,180.00	47,900.00	245,080.00	2,054,920.00
1	5	1	3	10	Servicios médicos y de ambulancias	0000	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1	5	1	3	11	Servicios funerarios	0000	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	24,000.00	3,600.00	27,600.00	47,400.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	85,000.00	0.00	85,000.00	300.00	900.00	1,200.00	83,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	164,380.00	43,400.00	207,780.00	1,792,220.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	8,500.00	0.00	8,500.00	61,500.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					150,000.00	0.00	150,000.00	4,030.00	19,060.00	23,090.00	126,910.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	150,000.00	-17,000.00	133,000.00	2,230.00	5,160.00	7,390.00	125,610.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	0.00	17,000.00	17,000.00	1,800.00	13,900.00	15,700.00	1,300.00
1	6				OTROS INGRESOS					130,000.00	0.00	130,000.00	34,200.00	21,100.00	55,300.00	74,700.00
1	6				Rentas de la Propiedad					100,000.00	0.00	100,000.00	34,200.00	21,100.00	55,300.00	44,700.00
1	6				ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00	0.00	100,000.00	34,200.00	21,100.00	55,300.00	44,700.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	34,200.00	21,100.00	55,300.00	44,700.00
1	6	3			MULTAS Y SANCCIONES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

1- Contadora 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 MARZO DEL AÑO 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto				Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	1	1	3		Disminución de cuentas por cobrar de Corto Plazo					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	1	1	3	01	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo internas	0000	30	9998	102	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3	2				INCREMENTO DE PASIVOS					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
3	2	1			INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
3	2	1	3		Incremento de prestamos de corto plazo					2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
3	2	1	3	01	Incremento de prestamos de corto plazo internos	0000	50	2006	001	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
TOTAL RD\$										85,592,427.00	0.00	85,592,427.00	6,852,101.79	12,910,320.57	19,762,422.36	65,830,004.64

Jennifer E. Barona
Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Otra		SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					46,261,430.00	0.00	46,261,430.00	6,300,607.01	3,411,220.52	3,411,220.52	3,474,730.32	9,711,827.53	36,549,602.47
1.1												Gastos de Personal					18,432,504.00	0.00	18,432,504.00	2,338,591.82	1,439,790.38	1,439,790.38	1,429,590.38	3,778,382.20	14,654,121.80
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					18,432,504.00	0.00	18,432,504.00	2,338,591.82	1,439,790.38	1,439,790.38	1,429,590.38	3,778,382.20	14,654,121.80
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					14,297,534.00	0.00	14,297,534.00	1,736,303.48	1,178,269.96	1,178,269.96	1,168,069.96	2,914,573.44	11,382,960.56
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					3,044,784.00	0.00	3,044,784.00	415,847.01	248,351.92	248,351.92	248,351.92	664,198.93	2,380,585.07
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,044,784.00	0.00	3,044,784.00	415,847.01	248,351.92	248,351.92	248,351.92	664,198.93	2,380,585.07
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,561,000.00	0.00	2,561,000.00	366,267.71	208,572.62	208,572.62	208,572.62	574,840.33	1,986,159.67
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,364,000.00	0.00	2,364,000.00	366,267.71	208,572.62	208,572.62	208,572.62	574,840.33	1,789,159.67
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					117,600.00	0.00	117,600.00	19,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	29,400.00	88,200.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	117,600.00	0.00	117,600.00	19,600.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	29,400.00	88,200.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					366,184.00	0.00	366,184.00	29,979.30	29,979.30	29,979.30	29,979.30	59,958.60	306,225.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	167,608.00	0.00	167,608.00	14,048.30	14,048.30	14,048.30	14,048.30	28,096.60	139,511.40
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	167,844.00	0.00	167,844.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	13,987.00	27,974.00	139,870.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	30,732.00	0.00	30,732.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	3,888.00	26,844.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					4,363,408.00	0.00	4,363,408.00	646,198.40	365,281.99	365,281.99	358,881.99	1,011,480.39	3,351,927.61
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,997,724.00	0.00	3,997,724.00	567,286.65	351,281.99	351,281.99	346,281.99	918,568.64	3,079,155.36

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 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

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 Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004			2	1								6,530,430.00	0.00	6,530,430.00	669,893.36	526,636.05	526,636.05	526,636.05	1,196,529.41	5,333,900.59	
1.1		01	00	0004			2	1	1							5,332,800.00	0.00	5,332,800.00	558,284.47	327,674.64	327,674.64	327,674.64	885,959.11	4,446,840.89	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,850,800.00	0.00	3,850,800.00	558,284.47	327,674.64	327,674.64	327,674.64	885,959.11	2,964,840.89
1.1		01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13				1,482,000.00	0.00	1,482,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	320,900.00	0.00	320,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,900.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	50	2006	001	1,161,100.00	0.00	1,161,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,900.00
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					610,807.00	0.00	610,807.00	60,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	114,000.00	496,807.00
1.1		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					610,807.00	0.00	610,807.00	60,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	114,000.00	496,807.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	20	1955	100	468,059.00	0.00	468,059.00	51,500.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	105,000.00	363,059.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1102	30	9996	102	142,748.00	0.00	142,748.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	133,748.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					586,823.00	0.00	586,823.00	51,108.89	145,461.41	145,461.41	145,461.41	196,570.30	390,252.70
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	268,598.00	0.00	268,598.00	24,881.97	119,234.49	119,234.49	119,234.49	144,116.46	124,481.54
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	268,976.00	0.00	268,976.00	22,435.08	22,435.08	22,435.08	22,435.08	44,870.16	224,105.84
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	49,249.00	0.00	49,249.00	3,791.84	3,791.84	3,791.84	3,791.84	7,583.68	41,665.32
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					358,912.00	0.00	358,912.00	4,364.71	38,000.00	38,000.00	34,200.00	42,364.71	316,547.29
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					358,912.00	0.00	358,912.00	4,364.71	38,000.00	38,000.00	34,200.00	42,364.71	316,547.29
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	145,000.00	0.00	145,000.00	4,364.71	0.00	0.00	0.00	4,364.71	140,635.29

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 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	213,912.00	0.00	213,912.00	0.00	38,000.00	38,000.00	34,200.00	38,000.00	175,912.00
1.1		11										Obras Públicas Municipales					887,070.00	0.00	887,070.00	119,093.57	66,050.57	66,050.57	66,050.57	185,144.14	701,925.86
1.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					887,070.00	0.00	887,070.00	119,093.57	66,050.57	66,050.57	66,050.57	185,144.14	701,925.86
1.1		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					887,070.00	0.00	887,070.00	119,093.57	66,050.57	66,050.57	66,050.57	185,144.14	701,925.86
1.1		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					776,100.00	0.00	776,100.00	109,422.17	56,379.17	56,379.17	56,379.17	165,801.34	610,298.66
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	716,400.00	0.00	716,400.00	109,422.17	56,379.17	56,379.17	56,379.17	165,801.34	550,598.66
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	59,700.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,700.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					110,970.00	0.00	110,970.00	9,671.40	9,671.40	9,671.40	9,671.40	19,342.80	91,627.20
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	50,793.00	0.00	50,793.00	4,716.30	4,716.30	4,716.30	4,716.30	9,432.60	41,360.40
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	50,864.00	0.00	50,864.00	4,238.70	4,238.70	4,238.70	4,238.70	8,477.40	42,386.60
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	9,313.00	0.00	9,313.00	716.40	716.40	716.40	716.40	1,432.80	7,880.20
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					2,273,163.00	0.00	2,273,163.00	351,156.13	136,326.85	136,326.85	136,326.85	487,482.98	1,785,680.02
1.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					448,735.00	0.00	448,735.00	60,147.58	32,232.40	32,232.40	32,232.40	92,379.98	356,355.02
1.1		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					448,735.00	0.00	448,735.00	60,147.58	32,232.40	32,232.40	32,232.40	92,379.98	356,355.02
1.1		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					392,600.00	0.00	392,600.00	55,255.18	27,340.00	27,340.00	27,340.00	82,595.18	310,004.82
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	362,400.00	0.00	362,400.00	55,255.18	27,340.00	27,340.00	27,340.00	82,595.18	279,804.82
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	30,200.00	0.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
1.1		12	00	0002			2	1	5							56,135.00	0.00	56,135.00	4,892.40	4,892.40	4,892.40	4,892.40	9,784.80	46,350.20		
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3201	20	1955	100	25,694.00	0.00	25,694.00	2,385.80	2,385.80	2,385.80	2,385.80	4,771.60	20,922.40	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	25,730.00	0.00	25,730.00	2,144.20	2,144.20	2,144.20	2,144.20	4,288.40	21,441.60	
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	4,711.00	0.00	4,711.00	362.40	362.40	362.40	362.40	724.80	3,986.20	
1.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					1,512,393.00	0.00	1,512,393.00	247,847.65	80,191.45	80,191.45	80,191.45	328,039.10	1,184,353.90	
1.1		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,512,393.00	0.00	1,512,393.00	247,847.65	80,191.45	80,191.45	80,191.45	328,039.10	1,184,353.90	
1.1		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					1,159,600.00	0.00	1,159,600.00	236,318.05	68,661.85	68,661.85	68,661.85	304,979.90	854,620.10	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,070,400.00	0.00	1,070,400.00	236,318.05	68,661.85	68,661.85	68,661.85	304,979.90	765,420.10	
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	89,200.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.1		12	00	0005			2	1	2			SOBRESUELDOS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	2102	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
1.1		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					152,793.00	0.00	152,793.00	11,529.60	11,529.60	11,529.60	11,529.60	23,059.20	129,733.80	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	69,936.00	0.00	69,936.00	5,718.00	5,718.00	5,718.00	5,718.00	11,436.00	58,500.00	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	70,034.00	0.00	70,034.00	5,197.20	5,197.20	5,197.20	5,197.20	10,394.40	59,639.60	
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	12,823.00	0.00	12,823.00	614.40	614.40	614.40	614.40	1,228.80	11,594.20	
1.1		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					312,035.00	0.00	312,035.00	43,160.90	23,903.00	23,903.00	23,903.00	67,063.90	244,971.10	

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										1	2
1.1		12	00	0007				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,035.00	0.00	312,035.00	43,160.90	23,903.00	23,903.00	23,903.00	23,903.00	67,063.90	244,971.10
1.1		12	00	0007				2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	39,758.90	20,501.00	20,501.00	20,501.00	20,501.00	60,259.90	212,740.10
1.1		12	00	0007	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	39,758.90	20,501.00	20,501.00	20,501.00	20,501.00	60,259.90	191,740.10
1.1		12	00	0007	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1		12	00	0007				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,035.00	0.00	39,035.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	3,402.00	6,804.00	32,231.00
1.1		12	00	0007	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	17,867.00	0.00	17,867.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	3,318.00	14,549.00
1.1		12	00	0007	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	2,982.00	14,910.00
1.1		12	00	0007	0			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	3,276.00	0.00	3,276.00	252.00	252.00	252.00	252.00	252.00	504.00	2,772.00
1.1		15											Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					974,737.00	0.00	974,737.00	132,038.64	59,143.00	59,143.00	59,143.00	59,143.00	191,181.64	783,555.36
1.1		15	00	0001									Fomento de la Cultura y el Arte					974,737.00	0.00	974,737.00	132,038.64	59,143.00	59,143.00	59,143.00	59,143.00	191,181.64	783,555.36
1.1		15	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					974,737.00	0.00	974,737.00	132,038.64	59,143.00	59,143.00	59,143.00	59,143.00	191,181.64	783,555.36
1.1		15	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					852,800.00	0.00	852,800.00	122,059.44	49,163.80	49,163.80	49,163.80	49,163.80	171,223.24	681,576.76
1.1		15	00	0001	0			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	787,200.00	0.00	787,200.00	122,059.44	49,163.80	49,163.80	49,163.80	49,163.80	171,223.24	615,976.76
1.1		15	00	0001	0			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	65,600.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,600.00
1.1		15	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					121,937.00	0.00	121,937.00	9,979.20	9,979.20	9,979.20	9,979.20	9,979.20	19,958.40	101,978.60
1.1		15	00	0001	0			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	55,812.00	0.00	55,812.00	4,866.40	4,866.40	4,866.40	4,866.40	4,866.40	9,732.80	46,079.20
1.1		15	00	0001	0			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	55,891.00	0.00	55,891.00	4,373.60	4,373.60	4,373.60	4,373.60	4,373.60	8,747.20	47,143.80

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.1		15	00	0001	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	10,234.00	0.00	10,234.00	739.20	739.20	739.20	739.20	1,478.40	8,755.60
1.2											Servicios Municipales					24,562,774.00	0.00	24,562,774.00	3,664,078.35	1,689,437.12	1,689,437.12	1,763,146.92	5,353,515.47	19,209,258.53
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					24,562,774.00	0.00	24,562,774.00	3,664,078.35	1,689,437.12	1,689,437.12	1,763,146.92	5,353,515.47	19,209,258.53
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,738,444.00	0.00	5,738,444.00	1,228,754.48	383,425.51	383,425.51	396,555.31	1,612,179.99	4,126,264.01
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	239,700.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	239,700.00
1.2		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	239,700.00
1.2		01	00	0001	0	2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	72,300.00	239,700.00
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					4,686,539.00	0.00	4,686,539.00	1,077,094.65	306,816.51	306,816.51	301,916.51	1,383,911.16	3,302,627.84
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,500,739.00	0.00	1,500,739.00	208,430.83	93,502.82	93,502.82	93,502.82	301,933.65	1,198,805.35
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	208,430.83	93,502.82	93,502.82	93,502.82	301,933.65	1,011,066.35
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1101	20	1955	100	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	208,430.83	93,502.82	93,502.82	93,502.82	301,933.65	910,066.35
1.2		01	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	50	2006	001	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					187,739.00	0.00	187,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,739.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,931.00	0.00	85,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,931.00
1.2		01	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	86,052.00	0.00	86,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,052.00

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 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	15,756.00	0.00	15,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,756.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,636,000.00	0.00	2,636,000.00	546,809.82	198,813.69	198,813.69	193,913.69	745,623.51	1,890,376.49	
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					900,000.00	0.00	900,000.00	58,797.82	109,496.34	109,496.34	109,496.34	168,294.16	731,705.84	
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	58,797.82	109,496.34	109,496.34	109,496.34	168,294.16	731,705.84	
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					200,000.00	0.00	200,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	189,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	189,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					150,000.00	0.00	150,000.00	45,543.00	0.00	0.00	0.00	45,543.00	104,457.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	45,543.00	0.00	0.00	0.00	45,543.00	104,457.00	
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	44,100.00	49,000.00	527,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	30	9996	102	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	44,100.00	49,000.00	527,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,317.35	34,317.35	34,317.35	34,317.35	145,682.65	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	34,317.35	34,317.35	34,317.35	34,317.35	145,682.65	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					630,000.00	0.00	630,000.00	431,469.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	437,469.00	192,531.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	30	9995	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	40	9992	120	500,000.00	0.00	500,000.00	431,469.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	437,469.00	62,531.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					549,800.00	0.00	549,800.00	321,854.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	336,354.00	213,446.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					139,800.00	0.00	139,800.00	41,890.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	56,390.00	83,410.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9995	102	139,800.00	0.00	139,800.00	41,890.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	56,390.00	83,410.00	

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto		Tipo	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				
																									18	19	20 = 18 +/- 19	21
1.2		01	00	0003			2	3	3						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
										PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS																		
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01			1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
										Libros, revistas y periódicos																		
1.2		01	00	0003			2	3	5									100,000.00	0.00	100,000.00	64,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,664.00	35,336.00	
										PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO																		
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01			1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	64,664.00	0.00	0.00	0.00	64,664.00	35,336.00		
										Llantas y neumáticos																		
1.2		01	00	0003			2	3	7									300,000.00	0.00	300,000.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	215,300.00	84,700.00		
										COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS																		
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01			1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	215,300.00	0.00	0.00	0.00	215,300.00	84,700.00		
										Gasolina																		
1.2		01	00	0004														739,905.00	0.00	739,905.00	151,659.83	4,309.00	4,309.00	22,338.80	155,968.83	583,936.17		
										Servicios Administrativos y Financieros																		
1.2		01	00	0004			2	2										309,905.00	0.00	309,905.00	70,956.55	-4,895.00	-4,895.00	13,595.00	66,061.55	243,843.45		
										CONTRATACIÓN DE SERVICIOS																		
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01			1102	30	9996	102	49,905.00	0.00	49,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,905.00		
										PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION																		
1.2		01	00	0004			2	2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	56,450.00	-4,895.00	-4,895.00	13,595.00	51,555.00	48,445.00		
										SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES																		
1.2		01	00	0004	0		2	2	7	2	07			1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	56,450.00	-4,895.00	-4,895.00	13,595.00	51,555.00	48,445.00		
										Mantenimiento y reparación de equipos de producción																		
1.2		01	00	0004			2	2	8									160,000.00	0.00	160,000.00	14,506.55	0.00	0.00	0.00	14,506.55	145,493.45		
										OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES																		
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01			1102	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	14,506.55	0.00	0.00	0.00	14,506.55	145,493.45		
										Comisiones y gastos bancarios																		

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS			430,000.00	0.00	430,000.00	80,703.28	9,204.00	9,204.00	8,743.80	89,907.28	340,092.72			
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS			430,000.00	0.00	430,000.00	80,703.28	9,204.00	9,204.00	8,743.80	89,907.28	340,092.72			
1.2		01	00	0004	0	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	340,000.00	0.00	340,000.00	50,703.28	0.00	0.00	0.00	50,703.28	289,296.72	
1.2		01	00	0004	0	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	30,000.00	9,204.00	9,204.00	8,743.80	39,204.00	50,796.00	
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					18,174,330.00	0.00	18,174,330.00	2,213,142.87	1,246,111.61	1,246,111.61	1,306,786.61	3,459,254.48	14,715,075.52	
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,768,364.00	0.00	2,768,364.00	418,792.33	412,958.00	412,958.00	486,458.00	831,750.33	1,936,613.67	
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,768,364.00	0.00	2,768,364.00	418,792.33	412,958.00	412,958.00	486,458.00	831,750.33	1,936,613.67	
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,681,000.00	0.00	2,681,000.00	418,792.33	412,958.00	412,958.00	486,458.00	831,750.33	1,849,249.67	
1.2		12	00	0002	0	2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	2,634,000.00	0.00	2,634,000.00	418,792.33	412,958.00	412,958.00	486,458.00	831,750.33	1,802,249.67	
1.2		12	00	0002	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	50	2006	001	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					87,364.00	0.00	87,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,364.00	
1.2		12	00	0002	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	39,988.00	0.00	39,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,988.00	
1.2		12	00	0002	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	40,044.00	0.00	40,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,044.00	
1.2		12	00	0002	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					12,719,567.00	0.00	12,719,567.00	1,459,806.58	652,866.96	652,866.96	640,441.96	2,112,673.54	10,606,893.46	
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					6,597,167.00	0.00	6,597,167.00	759,806.58	395,636.96	395,636.96	395,636.96	1,155,443.54	5,441,723.46	
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					5,817,400.00	0.00	5,817,400.00	759,806.58	395,636.96	395,636.96	395,636.96	1,155,443.54	4,661,956.46	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio				5,225,400.00	0.00	5,225,400.00	759,806.58	395,636.96	395,636.96	395,636.96	1,155,443.54	4,069,956.46		
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	5,034,000.00	0.00	5,034,000.00	759,806.58	395,636.96	395,636.96	395,636.96	1,155,443.54	3,878,556.46	
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	2	06	Jornales	3202	50	2006	001	191,400.00	0.00	191,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,400.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	50	2006	001	592,000.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					779,767.00	0.00	779,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,767.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	356,911.00	0.00	356,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,911.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	357,414.00	0.00	357,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,414.00	
1.2		12	00	0003	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	65,442.00	0.00	65,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,442.00	
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	900,000.00	5,100,000.00	
1.2		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	900,000.00	5,100,000.00	
1.2		12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	900,000.00	5,100,000.00	
1.2		12	00	0003	0	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	4,471,070.00	0.00	4,471,070.00	500,000.00	200,000.00	200,000.00	190,000.00	700,000.00	3,771,070.00	
1.2		12	00	0003	0	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	1,028,930.00	0.00	1,028,930.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	828,930.00	
1.2		12	00	0003	0	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	50	2006	001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
1.2		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	57,230.00	57,230.00	54,805.00	57,230.00	65,170.00	
1.2		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	57,230.00	57,230.00	54,805.00	57,230.00	65,170.00	
1.2		12	00	0003	0	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	57,230.00	57,230.00	54,805.00	57,230.00	65,170.00	

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										0	1
1.2		12	00	0004															503,713.00	0.00	503,713.00	61,667.83	32,103.36	32,103.36	32,103.36	93,771.19	409,941.81
1.2		12	00	0004		2	1												503,713.00	0.00	503,713.00	61,667.83	32,103.36	32,103.36	32,103.36	93,771.19	409,941.81
1.2		12	00	0004		2	1	1											440,700.00	0.00	440,700.00	61,667.83	32,103.36	32,103.36	32,103.36	93,771.19	346,928.81
1.2		12	00	0004	0	2	1	1	1	01		3101	20	1955	100				406,800.00	0.00	406,800.00	61,667.83	32,103.36	32,103.36	32,103.36	93,771.19	313,028.81
1.2		12	00	0004	0	2	1	1	4	01		3101	50	2006	001				33,900.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00
1.2		12	00	0004		2	1	5											63,013.00	0.00	63,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,013.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	5	1	01		3101	20	1955	100				28,842.00	0.00	28,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,842.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	5	2	01		3101	20	1955	100				28,883.00	0.00	28,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,883.00
1.2		12	00	0004	0	2	1	5	3	01		3101	20	1955	100				5,288.00	0.00	5,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,288.00
1.2		12	00	0005															1,253,186.00	0.00	1,253,186.00	135,528.28	77,139.14	77,139.14	76,739.14	212,667.42	1,040,518.58
1.2		12	00	0005		2	1												1,129,269.00	0.00	1,129,269.00	135,528.28	77,139.14	77,139.14	76,739.14	212,667.42	916,601.58
1.2		12	00	0005		2	1	1											988,000.00	0.00	988,000.00	135,528.28	77,139.14	77,139.14	76,739.14	212,667.42	775,332.58
1.2		12	00	0005	0	2	1	1	1	01		2102	20	1955	100				912,000.00	0.00	912,000.00	135,528.28	77,139.14	77,139.14	76,739.14	212,667.42	699,332.58
1.2		12	00	0005	0	2	1	1	4	01		2102	50	2006	001				76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
1.2		12	00	0005		2	1	5											141,269.00	0.00	141,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,269.00
1.2		12	00	0005	0	2	1	5	1	01		2102	20	1955	100				64,661.00	0.00	64,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,661.00

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Vigente						Modificaciones	Original	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	64,752.00	0.00	64,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	11,856.00	0.00	11,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,856.00
1.2		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					123,917.00	0.00	123,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,917.00	
1.2		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					123,917.00	0.00	123,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,917.00	
1.2		12	00	0005	0		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	2102	20	1955	100	123,917.00	0.00	123,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,917.00	
1.2		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					929,500.00	0.00	929,500.00	137,347.85	71,044.15	71,044.15	71,044.15	208,392.00	721,108.00	721,108.00			
1.2		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					929,500.00	0.00	929,500.00	137,347.85	71,044.15	71,044.15	71,044.15	208,392.00	721,108.00	721,108.00			
1.2		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					929,500.00	0.00	929,500.00	137,347.85	71,044.15	71,044.15	71,044.15	208,392.00	721,108.00	721,108.00			
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	276,000.00	0.00	276,000.00	44,622.43	24,019.30	24,019.30	24,019.30	68,641.73	207,358.27	207,358.27			
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	1401	20	1955	100	582,000.00	0.00	582,000.00	92,725.42	47,024.85	47,024.85	47,024.85	139,750.27	442,249.73	442,249.73			
1.2		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	50	2006	001	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00			
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					360,000.00	0.00	360,000.00	222,181.00	29,900.00	29,900.00	29,805.00	252,081.00	107,919.00	107,919.00			
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					360,000.00	0.00	360,000.00	222,181.00	29,900.00	29,900.00	29,805.00	252,081.00	107,919.00	107,919.00			
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					360,000.00	0.00	360,000.00	222,181.00	29,900.00	29,900.00	29,805.00	252,081.00	107,919.00	107,919.00			
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					360,000.00	0.00	360,000.00	222,181.00	29,900.00	29,900.00	29,805.00	252,081.00	107,919.00	107,919.00			

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	40	9992	120	360,000.00	0.00	360,000.00	222,181.00	29,900.00	29,900.00	29,805.00	252,081.00	107,919.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	260,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	260,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	260,000.00
1.2	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	260,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4599	40	9992	120	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					3,266,152.00	0.00	3,266,152.00	297,936.84	281,993.02	281,993.02	281,993.02	579,929.86	2,686,222.14
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					3,266,152.00	0.00	3,266,152.00	297,936.84	281,993.02	281,993.02	281,993.02	579,929.86	2,686,222.14
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					37,970.00	0.00	37,970.00	1,209.97	0.00	0.00	0.00	1,209.97	36,760.03
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					37,970.00	0.00	37,970.00	1,209.97	0.00	0.00	0.00	1,209.97	36,760.03
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,970.00	0.00	37,970.00	1,209.97	0.00	0.00	0.00	1,209.97	36,760.03
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,970.00	0.00	37,970.00	1,209.97	0.00	0.00	0.00	1,209.97	36,760.03

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiator	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					37,970.00	0.00	37,970.00	1,209.97	0.00	0.00	0.00	1,209.97	36,760.03
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	11,215.00	0.00	11,215.00	1,209.97	0.00	0.00	0.00	1,209.97	10,005.03
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	26,755.00	0.00	26,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,755.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					3,228,182.00	0.00	3,228,182.00	296,726.87	281,993.02	281,993.02	281,993.02	578,719.89	2,649,462.11
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					1,356,000.00	-80,000.00	1,276,000.00	57,500.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	124,500.00	1,151,500.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,356,000.00	-80,000.00	1,276,000.00	57,500.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	124,500.00	1,151,500.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,356,000.00	-80,000.00	1,276,000.00	57,500.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	124,500.00	1,151,500.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,356,000.00	-80,000.00	1,276,000.00	57,500.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	124,500.00	1,151,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	15,500.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	36,000.00	1,020,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	300,000.00	-80,000.00	220,000.00	42,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	88,500.00	131,500.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					329,599.00	0.00	329,599.00	42,189.66	21,094.83	21,094.83	21,094.83	63,284.49	266,314.51
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					329,599.00	0.00	329,599.00	42,189.66	21,094.83	21,094.83	21,094.83	63,284.49	266,314.51
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					288,600.00	0.00	288,600.00	42,189.66	21,094.83	21,094.83	21,094.83	63,284.49	225,315.51
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	266,400.00	0.00	266,400.00	42,189.66	21,094.83	21,094.83	21,094.83	63,284.49	203,115.51
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	50	2006	001	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00

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 2018

Código del Capítulo: **7237**

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
																										13	14	15
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					40,999.00	0.00	40,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,999.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	30	9996	102	18,888.00	0.00	18,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,888.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	18,914.00	0.00	18,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,914.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9996	102	3,197.00	0.00	3,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					1,542,583.00	0.00	1,542,583.00	187,727.21	193,898.19	193,898.19	193,898.19	193,898.19	381,625.40	1,160,957.60		
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,542,583.00	0.00	1,542,583.00	187,727.21	193,898.19	193,898.19	193,898.19	193,898.19	381,625.40	1,160,957.60		
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,350,700.00	0.00	1,350,700.00	187,727.21	193,898.19	193,898.19	193,898.19	193,898.19	381,625.40	969,074.60		
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4203	20	1955	100	1,246,800.00	0.00	1,246,800.00	187,727.21	193,898.19	193,898.19	193,898.19	193,898.19	381,625.40	865,174.60		
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4203	50	2006	001	103,900.00	0.00	103,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,900.00	
1.3		14	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					191,883.00	0.00	191,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,883.00	
1.3		14	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4203	30	9996	102	191,883.00	0.00	191,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,883.00	
1.3		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Género					0.00	80,000.00	80,000.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	70,690.00		
1.3		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	80,000.00	80,000.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	70,690.00		
1.3		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	80,000.00	80,000.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	70,690.00		
1.3		14	00	0004	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	9,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	70,690.00		
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					29,127,071.00	0.00	29,127,071.00	2,351,016.22	3,143,043.86	3,143,043.86	2,950,158.96	5,494,060.08	23,633,010.92			

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 -/+ 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					12,945,295.00	0.00	12,945,295.00	1,142,566.22	1,822,538.86	1,822,538.86	1,667,099.70	2,965,105.08	9,980,189.92
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					12,945,295.00	0.00	12,945,295.00	1,142,566.22	1,822,538.86	1,822,538.86	1,667,099.70	2,965,105.08	9,980,189.92
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					755,000.00	0.00	755,000.00	110,091.22	33,345.00	33,345.00	31,825.30	143,436.22	611,563.78
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					400,000.00	0.00	400,000.00	35,487.00	19,345.00	19,345.00	18,525.30	54,832.00	345,168.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					400,000.00	0.00	400,000.00	35,487.00	19,345.00	19,345.00	18,525.30	54,832.00	345,168.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					400,000.00	0.00	400,000.00	35,487.00	19,345.00	19,345.00	18,525.30	54,832.00	345,168.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	32,037.00	0.00	0.00	0.00	32,037.00	67,963.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	3,450.00	19,345.00	19,345.00	18,525.30	22,795.00	177,205.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					355,000.00	0.00	355,000.00	74,604.22	14,000.00	14,000.00	13,300.00	88,604.22	266,395.78
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	60,604.22	0.00	0.00	0.00	60,604.22	119,395.78
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	60,604.22	0.00	0.00	0.00	60,604.22	119,395.78
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	60,604.22	0.00	0.00	0.00	60,604.22	119,395.78
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	28,000.00	147,000.00

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 (DIGECO)

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Classificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta						Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					175,000.00	0.00	175,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	28,000.00	147,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	175,000.00	0.00	175,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,300.00	28,000.00	147,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	125,005.00	49,800.00	49,800.00	46,185.00	174,805.00	1,025,195.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	125,005.00	49,800.00	49,800.00	46,185.00	174,805.00	1,025,195.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	0.00	600,000.00	125,005.00	49,800.00	49,800.00	46,185.00	174,805.00	425,195.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					350,000.00	0.00	350,000.00	69,000.00	22,500.00	22,500.00	20,250.00	91,500.00	258,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	69,000.00	22,500.00	22,500.00	20,250.00	91,500.00	258,500.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					250,000.00	0.00	250,000.00	56,005.00	27,300.00	27,300.00	25,935.00	83,305.00	166,695.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	56,005.00	27,300.00	27,300.00	25,935.00	83,305.00	166,695.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	1	01	Productos de cemento	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	06	Accesorios de metal	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					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 PROGRAMÁTICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

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			
																										13	14	15
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	2	06		2503	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		11	00	0001			2	3	9									250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01		2503	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
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	8	01		2503	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
2.1		11	00	0001			2	6										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
2.1		11	00	0001			2	6	1									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
2.1		11	00	0001	0		2	6	1	9	01		2503	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
2.1		12																										
																			10,990,295.00	0.00	10,990,295.00	907,470.00	1,739,393.86	1,739,393.86	1,589,089.40	2,646,863.86	8,343,431.14	
2.1		12	00	0003														2,328,821.00	0.00	2,328,821.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	564,641.90	900,000.00	1,428,821.00		
2.1		12	00	0003			2	2										2,328,821.00	0.00	2,328,821.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	564,641.90	900,000.00	1,428,821.00		
2.1		12	00	0003			2	2	1									2,328,821.00	0.00	2,328,821.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	564,641.90	900,000.00	1,428,821.00		
2.1		12	00	0003	0		2	2	1	8	01		3202	30	9996	102		2,328,821.00	0.00	2,328,821.00	200,000.00	700,000.00	700,000.00	564,641.90	900,000.00	1,428,821.00		
2.1		12	00	0005														8,661,474.00	0.00	8,661,474.00	707,470.00	1,039,393.86	1,039,393.86	1,024,447.50	1,746,863.86	6,914,610.14		
2.1		12	00	0005			2	2										350,000.00	0.00	350,000.00	6,600.00	36,680.00	36,680.00	35,080.00	43,280.00	306,720.00		

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Auxiliar			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Vigente						Original	Modificaciones	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					350,000.00	0.00	350,000.00	6,600.00	36,680.00	36,680.00	35,080.00	43,280.00	306,720.00
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción elevación	2102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	6,600.00	36,680.00	36,680.00	35,080.00	43,280.00	306,720.00
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,324,474.00	0.00	5,324,474.00	681,430.00	834,936.14	834,936.14	828,790.53	1,516,366.14	3,808,107.86
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					500,000.00	0.00	500,000.00	1,180.00	145,036.14	145,036.14	138,890.53	146,216.14	353,783.86
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	1,180.00	145,036.14	145,036.14	138,890.53	146,216.14	353,783.86
2.1		12	00	0005			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					4,824,474.00	0.00	4,824,474.00	680,250.00	689,900.00	689,900.00	689,900.00	1,370,150.00	3,454,324.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2102	20	1955	100	4,824,474.00	0.00	4,824,474.00	680,250.00	689,900.00	689,900.00	689,900.00	1,370,150.00	3,454,324.00
2.1		12	00	0005			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					2,987,000.00	0.00	2,987,000.00	19,440.00	167,777.72	167,777.72	160,576.97	187,217.72	2,799,782.28
2.1		12	00	0005			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	20	1955	100	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2102	30	9995	102	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,000.00
2.1		12	00	0005			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	19,440.00	167,777.72	167,777.72	160,576.97	187,217.72	1,262,782.28

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.1		12	00	0005	0	2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	2102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	19,440.00	167,777.72	167,777.72	160,576.97	187,217.72	812,782.28	
2.1		12	00	0005	0	2	6	5	8	01	Otros equipos	2102	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
2.2											Obras de Infraestructura					16,081,776.00	0.00	16,081,776.00	1,208,450.00	1,320,505.00	1,320,505.00	1,283,059.26	2,528,955.00	13,552,821.00	
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					16,081,776.00	0.00	16,081,776.00	1,208,450.00	1,320,505.00	1,320,505.00	1,283,059.26	2,528,955.00	13,552,821.00	
2.2		11									Obras Públicas Municipales					16,081,776.00	0.00	16,081,776.00	1,208,450.00	1,320,505.00	1,320,505.00	1,283,059.26	2,528,955.00	13,552,821.00	
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					7,938,995.00	0.00	7,938,995.00	800,000.00	1,240,145.00	1,240,145.00	1,176,142.75	2,040,145.00	5,898,850.00	
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE CONTENES C/ FRANCISCO DEL ROSARIO SANCHEZ Y C/ SAN JOSE					2,897,208.00	0.00	2,897,208.00	500,000.00	940,145.00	940,145.00	891,142.75	1,440,145.00	1,457,063.00	
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					2,897,208.00	0.00	2,897,208.00	500,000.00	940,145.00	940,145.00	891,142.75	1,440,145.00	1,457,063.00	
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,897,208.00	0.00	2,897,208.00	500,000.00	940,145.00	940,145.00	891,142.75	1,440,145.00	1,457,063.00	
2.2		11	01	0051	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,897,208.00	0.00	2,897,208.00	500,000.00	940,145.00	940,145.00	891,142.75	1,440,145.00	1,457,063.00	
2.2		11	01	0052							CONTINUACION -CONSTRUCCION DE CONTENES C/ F					1,092,554.00	0.00	1,092,554.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	600,000.00	492,554.00	
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					1,092,554.00	0.00	1,092,554.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	600,000.00	492,554.00	
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,092,554.00	0.00	1,092,554.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	600,000.00	492,554.00	
2.2		11	01	0052	0	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,092,554.00	0.00	1,092,554.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	285,000.00	600,000.00	492,554.00	
2.2		11	01	0053							CONSTRUCCION DE CONTENES C/16 SECTOR VALIENTE					1,999,160.00	0.00	1,999,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,160.00	

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Classificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			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	0053			2	7				OBRAS					1,999,160.00	0.00	1,999,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,160.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,999,160.00	0.00	1,999,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,160.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,999,160.00	0.00	1,999,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,160.00
2.2		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS CALLEJONES MONTE ADETRRO Y CALLE CIBAO					1,448,172.00	0.00	1,448,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,172.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,448,172.00	0.00	1,448,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,172.00
2.2		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,448,172.00	0.00	1,448,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,172.00
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,448,172.00	0.00	1,448,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,172.00
2.2		11	01	0055								ASFALTADO DE CALLES					362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE BADENES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL					139,901.00	0.00	139,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,901.00
2.2		11	01	0056			2	7				OBRAS					139,901.00	0.00	139,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,901.00
2.2		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					139,901.00	0.00	139,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,901.00
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	139,901.00	0.00	139,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,901.00

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					5,499,963.00	0.00	5,499,963.00	360,050.00	67,320.00	67,320.00	63,954.00	427,370.00	5,072,593.00
2.2		11	02	0051								ACONDICIONAMIENTO Y BACHEO DE DISTINTAS CALLES DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA					1,999,983.00	0.00	1,999,983.00	243,030.00	47,320.00	47,320.00	22,154.00	290,350.00	1,709,633.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					1,999,983.00	0.00	1,999,983.00	243,030.00	47,320.00	47,320.00	22,154.00	290,350.00	1,709,633.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,999,983.00	0.00	1,999,983.00	243,030.00	47,320.00	47,320.00	22,154.00	290,350.00	1,709,633.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,999,983.00	0.00	1,999,983.00	243,030.00	47,320.00	47,320.00	22,154.00	290,350.00	1,709,633.00
2.2		11	02	0052								CUNETEO DE CALLES					499,980.00	0.00	499,980.00	117,020.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	137,020.00	362,960.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					499,980.00	0.00	499,980.00	117,020.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	137,020.00	362,960.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					499,980.00	0.00	499,980.00	117,020.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	137,020.00	362,960.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	499,980.00	0.00	499,980.00	117,020.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	137,020.00	362,960.00
2.2		11	02	0053								REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	3,000,000.00
2.2		11	04									Reparación de Instalaciones Deportivas					600,000.00	0.00	600,000.00	38,400.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00	6,400.00	593,600.00
2.2		11	04	0051								REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEL SECTOR MONTE ADENTRO					350,000.00	0.00	350,000.00	38,400.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00	6,400.00	343,600.00

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	04	0051		2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	38,400.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00	6,400.00	343,600.00	
2.2		11	04	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	38,400.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00	6,400.00	343,600.00	
2.2		11	04	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	38,400.00	-32,000.00	-32,000.00	0.00	6,400.00	343,600.00	
2.2		11	04	0052							REMOZAMIENTO DE LA CANCHA CAMPO LINDO 2					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	04	0052		2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	04	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	04	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	
2.2		11	05	0051							CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PARQUE EL TRIANGULO C/ HERMANAS MIRABAL.					280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	
2.2		11	05	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	280,059.00	0.00	280,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,059.00	
2.2		11	06								Reparación Instalaciones Recreativas					304,570.00	0.00	304,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,570.00	
2.2		11	06	0051							REMOZAMIENTO PARQUE ENERIO RINCON					204,570.00	0.00	204,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,570.00	
2.2		11	06	0051		2	7				OBRAS					204,570.00	0.00	204,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,570.00	
2.2		11	06	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					204,570.00	0.00	204,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,570.00	
2.2		11	06	0051	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	204,570.00	0.00	204,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,570.00	

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Código		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
2.2		11	06	0052							CONTINUACION REMOZAMIENTO CANCHA Y PARQUE DE VALIENTE					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	06	0052		2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	06	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					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	06	0052	0	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	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	08								Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	22,879.51	23,900.00	106,100.00	
2.2		11	08	0051							CONTINUACION CONSTRUCCION BAÑOS DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA LA ALTAGRACIA					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	22,879.51	23,900.00	106,100.00	
2.2		11	08	0051		2	7				OBRAS					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	22,879.51	23,900.00	106,100.00	
2.2		11	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	22,879.51	23,900.00	106,100.00	
2.2		11	08	0051	0	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	23,900.00	23,900.00	22,879.51	23,900.00	106,100.00	
2.2		11	13								Construcción Edificaciones Municipales					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
2.2		11	13	0051							CONSTRUCCION DE LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
2.2		11	13	0051		2	7				OBRAS					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	
2.2		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partidas no Asig. a Prog	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										13
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
2.2		11	18	0051								REMOZAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL					87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	87,650.00	0.00	87,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,650.00
2.2		11	21									Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					755,539.00	0.00	755,539.00	10,000.00	21,140.00	21,140.00	20,083.00	31,140.00	724,399.00	
2.2		11	21	0051								CONSTRUCCION DE FILTRANTES EN DIST. SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL					335,335.00	0.00	335,335.00	0.00	21,140.00	21,140.00	20,083.00	21,140.00	314,195.00	
2.2		11	21	0051			2	7				OBRAS					335,335.00	0.00	335,335.00	0.00	21,140.00	21,140.00	20,083.00	21,140.00	314,195.00	
2.2		11	21	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					335,335.00	0.00	335,335.00	0.00	21,140.00	21,140.00	20,083.00	21,140.00	314,195.00	
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	335,335.00	0.00	335,335.00	0.00	21,140.00	21,140.00	20,083.00	21,140.00	314,195.00	
2.2		11	21	0052								CONSTRUCCION DE IMBORNALES EN DISTINTOS SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL LA CALETA					420,204.00	0.00	420,204.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,204.00	
2.2		11	21	0052			2	7				OBRAS					420,204.00	0.00	420,204.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,204.00	

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	21	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					420,204.00	0.00	420,204.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,204.00
2.2		11	21	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	420,204.00	0.00	420,204.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,204.00
2.2		11	23									Instalaciones, Colocación Eléctricas					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	410,204.00
2.2		11	23	0051								ALUMBRADO DE CALLES EN DIF. SECTORES DEL DISTRITO MUNICIPAL					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	23	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	23	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	23	0051	0		2	7	2	2	01	Obras de energía	2401	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3		11										Obras Públicas Municipales					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3		11	00	0001	0		2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	2503	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3												FINANCIAMIENTO					10,203,926.00	0.00	10,203,926.00	1,884,607.47	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3.1.1												Para gastos en personal (corto plazo)					3,151,703.00	0.00	3,151,703.00	838,489.40	1,105,758.08	1,105,758.08	1,093,236.14	2,990,365.55	7,213,560.45
																	3,151,703.00	0.00	3,151,703.00	838,489.40	434,156.03	434,156.03	434,156.03	1,272,645.43	1,879,057.57

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 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto				Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/Obra	6		7	8	9	10	11	12	13	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	13	0	30	9998	102	396,800.00	0.00	396,800.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	292,800.00	
3.1.3																	127,645.00	0.00	127,645.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3							4										127,645.00	0.00	127,645.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3	96																127,645.00	0.00	127,645.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3	96			0001			4	2									127,645.00	0.00	127,645.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3	96			0001			4	2	1								127,645.00	0.00	127,645.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3	96			0001			4	2	1	1							127,645.00	0.00	127,645.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01		0	30	9995	102	103,200.00	0.00	103,200.00	6,000.00	12,384.80	12,384.80	12,384.80	18,384.80	109,260.20	
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01		0	30	9998	102	24,445.00	0.00	24,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,445.00	
3.1.4																	1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	
3.1.4							4										1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	
3.1.4	96																1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	
3.1.4	96			0001			4	2									1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	
3.1.4	96			0001			4	2	1								1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	
3.1.4	96			0001			4	2	1	1							1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	
3.1.4	96			0001			4	2	1	1							1,149,900.00	0.00	1,149,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	664,069.98	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2018

Código del Capítulo: 7237

Denominación: **Junta de Distrito Municipal de La Caleta**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Aseg. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			7	8	9	10	11						12	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	637,900.00	0.00	637,900.00	0.00	485,830.02	485,830.02	473,308.08	485,830.02	152,069.98
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	102	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00
3.2.4												Para gastos en inversión (largo plazo)					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.2.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.2.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.2.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.2.4	96			0001			4	2	2			Disminución de pasivos no corrientes					2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3.2.4	96			0001	0		4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas	0	20	1955	100	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
TOTAL RD\$																	85,592,427.00	0.00	85,592,427.00	10,536,230.70	7,660,022.46	7,660,022.46	7,518,125.42	18,196,253.16	67,396,173.84

Jennifer E. Barona
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Código: 7237

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	21,584,207.00	0.00	21,584,207.00	1,873,946.41
Servicios Municipales	27,937,452.00	0.00	27,937,452.00	1,862,824.35
Gastos de Capital e Inversión	32,676,971.00	0.00	32,676,971.00	3,628,873.88
Programas de Educación, Género y Salud	3,393,797.00	0.00	3,393,797.00	294,377.82
TOTAL	85,592,427.00	0.00	85,592,427.00	7,660,022.46

Jenniffer E. Barona
 Preparado por

[Signature]
 Revisado por



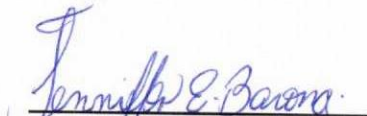
[Signature]
 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Código: **7237**

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	21,843,448.00	0.00	21,843,448.00	1,666,084.62
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	27,453,081.00	0.00	27,453,081.00	2,620,040.02
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	19,924,424.00	0.00	19,924,424.00	1,875,203.72
4	SERVICIOS SOCIALES	6,167,548.00	0.00	6,167,548.00	392,936.02
	Sub-Total	75,388,501.00	0.00	75,388,501.00	6,554,264.38
Más	Aplicaciones Financieras	10,203,926.00	0.00	10,203,926.00	1,105,758.08
	TOTAL	85,592,427.00	0.00	85,592,427.00	7,660,022.46


 Preparado por


 Revisado por





 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
POR EL MES DE MARZO DEL AÑO 2018

Código: **7237**

N°	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	20,828,948.00	0.00	20,828,948.00	1,595,040.47
11	Obras Públicas Municipales	18,268,846.00	0.00	18,268,846.00	1,436,355.57
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	31,437,788.00	0.00	31,437,788.00	3,121,832.32
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	3,588,182.00	0.00	3,588,182.00	311,893.02
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	974,737.00	0.00	974,737.00	59,143.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	10,203,926.00	0.00	10,203,926.00	1,105,758.08
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	290,000.00	0.00	290,000.00	30,000.00
	TOTAL	85,592,427.00	0.00	85,592,427.00	7,660,022.46


 Preparado por


 Revisado por


 Aprobado por

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institución: 7237

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/03/2018	2018-000209	LUIS MANUEL BRITO EMERENCIANO		1.9.1.99	300.00
01/03/2018	2018-000210	VALIENTE GAS (TROPIGAS)		5.1.3.20	2,800.00
01/03/2018	2018-000211	J.C. DECAUX DOMINICANA, S.A.		1.4.3.18	176,572.40
01/03/2018	2018-000211	J.C. DECAUX DOMINICANA, S.A.		1.3.2.15	5,297.17
01/03/2018	2018-000212	TALLER ALMANZAR		5.1.3.20	200.00
01/03/2018	2018-000213	CARLOS ANTONIO PEÑA		1.4.3.33	8,000.00
01/03/2018	2018-000214	LEONILDA MOLINA		1.4.3.33	15,000.00
02/03/2018	2018-000215	MARIA ALT DE LEON		1.4.3.33	1,500.00
02/03/2018	2018-000216	AVI TECNICA GRANJA DE POLLO		5.1.3.20	2,000.00
02/03/2018	2018-000217	VALIENTE GAS TROPIGAS LOS UNIDOS		5.1.3.20	16,000.00
02/03/2018	2018-000218	TROPIGAS VISTA ALEGRE		5.1.3.20	16,000.00
02/03/2018	2018-000219	ESSO REPUBLICA DOMINICANA, S.R.L.		1.9.1.04	134,400.00
05/03/2018	2018-000220	FERRETERIA EL CENTRO		5.1.3.20	400.00
05/03/2018	2018-000221	SANTO SIMON LARA		6.1.3.07	1,200.00
05/03/2018	2018-000222	MAXIMO AMPARO SASSE		6.1.3.07	1,200.00
05/03/2018	2018-000223	CARLOS JUNIO AMADOR DE LA CRUZ		6.1.3.07	900.00
05/03/2018	2018-000224	MIGUEL TEODORO ARIAS SOTO		6.1.3.07	900.00
05/03/2018	2018-000225	COLMADO LOS PRIMOS		5.1.3.20	400.00
05/03/2018	2018-000226	PICALONGA LOS MELLISOS		5.1.3.20	400.00
05/03/2018	2018-000227	ROMERI RUIZ		1.4.3.33	8,000.00
05/03/2018	2018-000228	CABAÑAS DEL ESTE		1.4.3.33	45,000.00
06/03/2018	2018-000229	PRODUCTO SOCHI		5.1.3.20	500.00
06/03/2018	2018-000230	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,600,519.00
07/03/2018	2018-000231	TESORERIA NACIONAL MINISTERIO DE HACIENDAS		4.2.5.03	2,400,346.00
07/03/2018	2018-000232	HAIKU Soluciones, ingeniería y contruccion- Compañía de Comunica		1.4.3.33	150,000.00
07/03/2018	2018-000232	HAIKU Soluciones, ingeniería y contruccion- Compañía de Comunica		1.9.1.04	100,000.00
08/03/2018	2018-000233	ELAINE DE DIAZ		1.4.3.33	5,000.00
08/03/2018	2018-000234	FRANCISCO PEGUERO		5.1.3.14	300.00
08/03/2018	2018-000235	CONCEPCION VALLEJO DE LOS SANTOS		5.1.5.10	6,000.00
08/03/2018	2018-000236	PANADERIA AQUILINO		5.1.3.20	400.00
08/03/2018	2018-000237	COLMADO DIOS PROVEE, Y/O PEDRO M ZAPATA		5.1.3.20	500.00
08/03/2018	2018-000238	YOEL BENJAMIN GOMEZ RUBIO		6.1.3.07	1,200.00
08/03/2018	2018-000239	JOHANNA HIERRO		6.1.3.07	1,800.00
09/03/2018	2018-000240	PARADOR SOBEIDA		5.1.3.20	400.00
09/03/2018	2018-000241	MARLENY DEL CARMEN BAUTISTA		1.4.3.33	7,000.00
09/03/2018	2018-000242	KENIA YOCAIRA CRUZ MEJIA		1.4.3.33	20,000.00
09/03/2018	2018-000243	RAFAEL TEJADA RAMIREZ		1.9.1.99	2,000.00
09/03/2018	2018-000244	CESAR RAMOS ARACENA		1.9.1.99	300.00
09/03/2018	2018-000245	ANGELICA LANTIGUA		1.4.3.33	7,000.00
12/03/2018	2018-000246	RAMON OZUNA		5.1.3.14	300.00
13/03/2018	2018-000247	BENJAMIN HALLE PEÑA		5.1.5.08	2,560.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institución: 7237

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
13/03/2018	2018-000248	HILARIA MAGDALENA MAGDALENO COLUMNA		5.1.5.10	5,800.00
14/03/2018	2018-000249	ISMAEL PEREZ MATO		1.9.1.99	600.00
14/03/2018	2018-000250	RAMON CASTILLO		1.9.1.99	300.00
14/03/2018	2018-000251	RUTH ESTER ESCAÑO		1.9.1.99	300.00
14/03/2018	2018-000252	JOSE RUBEN MEJIA		1.4.3.33	20,000.00
14/03/2018	2018-000253	GREGIRIO VASQUEZ		1.4.3.33	14,000.00
16/03/2018	2018-000254	NELO SOPA		5.1.3.20	200.00
16/03/2018	2018-000255	DANIEL DE AZA MERCEDES		5.1.5.10	1,200.00
19/03/2018	2018-000256	DONIS GOMEZ DE LA CRUZ		5.1.5.10	900.00
19/03/2018	2018-000257	YORRY DE JESUS ESTEVEZ		6.1.3.07	900.00
19/03/2018	2018-000258	DAMARIS ESTHER REYES		1.4.3.33	5,000.00
19/03/2018	2018-000259	YASIRIS DANIELA RAMREZ		1.9.1.99	300.00
19/03/2018	2018-000260	VALENZUELA PRODUCTION		1.4.3.18	8,000.00
20/03/2018	2018-000261	DIOMARIS SOLER		5.1.3.11	3,600.00
20/03/2018	2018-000262	JOSEFITA CUEVAS		1.4.3.33	7,000.00
20/03/2018	2018-000263	YASIRIS DANIELA RAMIREZ		6.1.3.07	900.00
20/03/2018	2018-000264	TRILOGY DOMINICANA		1.9.1.99	4,500.00
20/03/2018	2018-000265	YOLANDA MONTERO ENCARNACION		6.1.3.07	900.00
20/03/2018	2018-000266	ADRIANLY MONTERO		6.1.3.07	900.00
21/03/2018	2018-000267	F Y L COMERCIAL		5.1.3.20	400.00
21/03/2018	2018-000268	F Y L COMERCIAL		1.4.3.18	400.00
21/03/2018	2018-000269	F Y L COMERCIAL		1.9.1.99	950.00
21/03/2018	2018-000270	ANA DEYANIRA LORA		1.9.1.99	300.00
22/03/2018	2018-000271	JOHNNY LUCIANO MORA Y/O IGLESIA DIOS NO HACE ECEPCIC		6.1.3.07	3,000.00
22/03/2018	2018-000272	JOHNNY LUCIANO MORA		6.1.3.07	4,000.00
22/03/2018	2018-000273	MAXIMO RAMON DE AZA		6.1.3.07	900.00
22/03/2018	2018-000274	BENJAMIN JALLE PEÑA		5.1.5.08	2,600.00
22/03/2018	2018-000275	HOTEL AQUI		5.1.3.20	600.00
23/03/2018	2018-000276	REPUESTO LULA		5.1.3.20	600.00
26/03/2018	2018-000277	SILENNI RAMIREZ		1.4.3.33	8,000.00
26/03/2018	2018-000278	MARINO MONTILLA		1.9.1.99	300.00
26/03/2018	2018-000279	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	3,592,338.00
26/03/2018	2018-000280	MATILDE MORETA		1.4.3.33	1,500.00
26/03/2018	2018-000281	JUAN DE LA CRUZ PEÑA		1.9.1.99	300.00
26/03/2018	2018-000282	EMEREGILDA JAQUE JUAN		1.9.1.99	600.00
26/03/2018	2018-000283	MANUEL DE LEON MORETA		6.1.3.07	900.00
27/03/2018	2018-000284	HELADOS BON		5.1.3.20	600.00
27/03/2018	2018-000285	KENIA YOCAIRA CRUZ MEJIA		1.4.3.33	15,000.00
27/03/2018	2018-000286	NESTOR PORFIRIO SANCHEZ OVIEDO		6.1.3.07	300.00
27/03/2018	2018-000287	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	2,400,338.00
28/03/2018	2018-000288	PEDRO FLORIAN		1.4.3.33	40,000.00

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institución: 7237

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
28/03/2018	2018-000289	PARADA CHAN JIANG		5.1.3.20	400.00
28/03/2018	2018-000290	FLAVIA BOLQUEZ		1.4.3.33	4,000.00
29/03/2018	2018-000291	O , M (BANCA)		1.4.3.33	12,000.00
29/03/2018	2018-000292	GOMERA ALCIDE		5.1.3.20	600.00
29/03/2018	2018-000293	NICOMEDES VICENTE FRANCO		6.1.3.07	1,200.00
29/03/2018	2018-000294	ELPIDIO ESTEVES		5.1.3.14	300.00
TOTAL INGRESOS					12,910,320.57

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de La Caleta
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institución: 7237

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	12,910,320.57
TOTAL INGRESOS		12,910,320.57

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005808 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
TOTAL						7,518,125.42
07/03/2018	012735	000183	CONFIHOG SRL	Ck	01.00.0004 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100	13,300.00
08/03/2018	012736	000184	JUAN JUSTO JIMENEZ	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,800.00
08/03/2018	012737	000185	VENTAS DE GOMAS Y REPUESTO ELISEO RSL.	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	30,031.19
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	14,747.44
						44,778.63
08/03/2018	012738	000186	VENTAS DE GOMAS Y REPUESTO ELISEO RSL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,253.80
08/03/2018	012739	000187	VENTAS DE GOMAS Y REPUESTO ELISEO RSL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	28,192.64
08/03/2018	012740	000188	VENTAS DE GOMAS Y REPUESTO ELISEO RSL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	1,580.09
08/03/2018	012741	000189	VENTAS DE GOMAS Y REPUESTO ELISEO RSL.	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	4,370.50
08/03/2018	012742	000190	JR DIESEL, S.R.L.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	175,500.00
08/03/2018	012743	000191	INEX NEUMATICOS EXPRESS	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	18,080.00
08/03/2018	012744	000192	MAGGIOLI CORPORATION, S.R.L.	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 30 - 9996 - 102	564,641.90
08/03/2018	012745	000193	JUAN PABLO MEJIA FIGUERO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	399,530.48
08/03/2018	012746	000194	JUAN PABLO MEJIA FIGUERO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	75,469.52
08/03/2018	012747	000195	MIGUEL ANGEL SILFA NOVAS (Nulo por 2,100.00)	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
08/03/2018	012748	000196	YEDERLING ALONDRA SANTOS LORA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	285,000.00
08/03/2018	012749	000197	VENTAS DE GOMAS Y REPUESTO ELISEO RSL.	Ck		
					12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	59,365.34
					12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	3,253.80
						62,619.14
09/03/2018	012750	000198	INEX NEUMATICOS EXPRESS SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	31,414.00
09/03/2018	012751	000199	CALIXTO SVELTY (Nulo por 100,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/03/2018	012752	000201	CALIXTO SVELTY (Nulo por 100,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
09/03/2018	012753	000202	CALIXTO SVELTY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
09/03/2018	012754	000200	CALIXTO SVERLY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
09/03/2018	012755	000203	JR DIESE, SRL	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	179,000.00
09/03/2018	012756	000204	JR DIESEL, SRL	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	166,900.00

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018**

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005808 - Gastos de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/03/2018	012757	000205	CERAMICAS Y BAÑOS BOLIVAR Y ASOC.S.R.L.	Ck		
					11.08.0051 - 7.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,879.51
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,300.11
						57,179.62
09/03/2018	012758	000206	FRANCIS ELECRTICOS Y EQUIPOS SRL,	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	49,710.02
09/03/2018	012759	000207	FRANCIS ELECRTICOS Y EQUIPOS SRL,	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	45,653.59
09/03/2018	012760	000208	ELECTRO FERRETERIA Y BLOCK WILSON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.39
09/03/2018	012761	000209	ELECTRO FERRETERIA Y BLOCK WILSON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.63
09/03/2018	012762	000210	ELECTRO FERRETERIA Y BLOCK WILSON	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	47,881.34
13/03/2018	012763	000211	WILLIAN RODRIGUEZ ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	20,250.00
13/03/2018	012764	000212	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	26,108.65
13/03/2018	012765	000213	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	25,408.05
13/03/2018	012766	000214	CONFESOR GUERRERO	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	22,154.00
13/03/2018	012767	000215	PABLO ALTANTARA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	36,142.75
13/03/2018	012768	000216	CAUCEDO TRUCK PARTS	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	42,262.00
13/03/2018	012769	000217	JOSE LUIS ANTONIO RIVERA	Ck	11.21.0051 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,083.00
13/03/2018	012770	000218	EMILIO MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	25,935.00
16/03/2018	012771	000219	ALEJANDRO ADON GIRON	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,700.00
23/03/2018	012772	000220	EMPRESAS HERMANOS VARGAS BRITO, S.R.L	Ck	12.00.0005 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100	11,400.00
27/03/2018	012773	000221	FERRETERIA AMERICANA SAS.	Ck	01.00.0003 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	18,525.30
29/03/2018	012774	000222	EMPRESA HERMANOS VARGAS BRITO SRL., (Nulo por 29,380.00)	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/03/2018	012775	000223	EMPRESA HERMANOS VARGAS BRITO SRL.,	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	29,380.00
29/03/2018	012776	000224	JUAN JUSTO JIMENEZ	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
29/03/2018	012777	000225	JR DIESEL, SRL.	Ck	12.00.0005 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	168,500.00
29/03/2018	012778	000226	JUAN PABLO MEJIA FIGUERO	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	380,000.00
					Sub-Total	3,423,467.04
Cantidad: 47					TOTAL CUENTA	3,423,467.04

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2018	000000	000604	EDUARDO SANTANA REYES (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	000000	000607	ROBERTO RAMIREZ (Nulo por 10,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	000000	000608	LUIS OSCAR JAVIER TELLERIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	000000	000609	MARIA A. CORDERO DE LOS SANTOS (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	030166	000610	ROSA MONTERO CUEVAS (Reversado por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	030167	000606	BENITO RICARDO PEREZ SOSA (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	030168	000612	ROSA MONTERO CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
05/03/2018	030169	000611	MARIA A. CORDERO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/03/2018	030170	000615	BENITO RICARDO PEREZ SOSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/03/2018	030171	000614	CARLOS MOISES MARTINEZ MARTINEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/03/2018	030172	000613	EDUARDO SANTANA REYES	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
05/03/2018	030173	000617	LUIS OSCAR JAVIER TELLERIA (Nulo por 4,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
05/03/2018	030174	000618	LUIS OSCAR JAVIER TELLERIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
05/03/2018	030175	000616	ROBERTO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	10,000.00
05/03/2018	030176	000619	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Reversado por 11,642.70)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/03/2018	030185	000605	CARLOS MOISES MARTINEZ MARTINEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
07/03/2018	030177	000620	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,642.70
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,048.30
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,987.00
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,944.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,082.54
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,076.10
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,073.30
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,240.64
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,589.58
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	119,234.49
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	22,435.08
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,791.84
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,528.27
					11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,716.30
					11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,238.70
					11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	716.40
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,784.82

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,385.80
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,144.20
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	362.40
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,326.12
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,718.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,197.20
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	614.40
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,242.10
					12.00.0007 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,659.00
					12.00.0007 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,491.00
					12.00.0007 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	252.00
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,640.56
					15.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,866.40
					15.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,373.60
					15.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	739.20
						323,142.04
08/03/2018	030178	000621	NOEL MARTIN GARCIA BUENO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	5,400.00
08/03/2018	030179	000622	SAMUEL GARCIA BUENO	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	7,200.00
08/03/2018	030180	000623	ALEJANDRO SORIANO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/03/2018	030181	000624	CESAR ROMAN	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
08/03/2018	030182	000625	DISNEY NEYDI MEDINA MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/03/2018	030183	000626	INGRID YAMILES DE LEON LUISA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/03/2018	030184	000637	JENNIFFER ELIZABETH BARONA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/03/2018	030186	000628	JUAN MANUEL OZUNA ASENCIO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/03/2018	030187	000627	JOSE A. MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/03/2018	030188	000629	JUANA ODALIS EUSEBIO OZUNA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/03/2018	030189	000630	LIDIA EVARISTA ORTIZ SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/03/2018	030190	000631	LIDIA MARGARITA JIMENEZ LARA	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/03/2018	030191	000632	LOLA DEL C. DE JESUS COHEN	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/03/2018	030192	000638	LUIS MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/03/2018	030193	000633	MARIA ALT. GENAO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/03/2018	030194	000634	MARY KEILYN MARTINEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
08/03/2018	030195	000635	NELLY ESPINAL	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/03/2018	030196	000636	PATRICIA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/03/2018	030197	000642	MANUEL EMILIO DE JESUS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2018	030198	000639	PASCUAL MELLA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/03/2018	030199	000640	PEDRO DE JESUS CARMONA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2018	030200	000641	RAMON ELIAS RUIZ YDALGO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/03/2018	030201	000645	ALEXIS RONDON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/03/2018	030202	000644	CONFESOR MOSQUEA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/03/2018	030203	000643	FELIZ JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2018	030204	000646	NESTOR PERDOMO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	030205	000647	JANAM MUEBLES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,370.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,200.00
						21,570.00
13/03/2018	030206	000648	COOPERATIVA LA CANDELARIA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,128.94
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,549.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,302.84
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,595.44
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,188.89
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
						52,265.11
23/03/2018	030207	000649	HENRY MERCEDES PEÑA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
23/03/2018	030208	000650	JUAN CARLOS RIVERA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,000.00
26/03/2018	030209	000651	FLOR ANGEL ALTAGRACIA CERANO ALMANZAR	Ck	01.00.0004 - 2.08.7.06 - 30 - 9995 - 102	34,200.00
27/03/2018	030210	000654	FEDERICO PEREZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,710.17
27/03/2018	030211	000652	GERMAN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	030212	000653	RAMON OZUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030213	000656	ALEJANDRO ALT. SORIANO BRACERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,602.26
27/03/2018	030214	000655	INGRID YAMILES DE LEON LUISA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
27/03/2018	030215	000658	LIDIA EVARISTA ORTIZ SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,471.23
27/03/2018	030216	000659	LIDIA MARGARITA JIMENEZ LARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,086.30
27/03/2018	030217	000657	LOLA DEL C. DE JESUS COHEN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,571.99
27/03/2018	030218	000660	DAIMON ANTONIO REYES	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,586.30
27/03/2018	030219	000667	ANY MARGARITA DE LEON	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,811.23
27/03/2018	030220	000664	ARGELIS RAMON BAUTISTA HENRIQUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,931.50
27/03/2018	030221	000662	CARLOS ANDRES EUSEBIO REYES	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,219.69
27/03/2018	030222	000663	HANSEL PAULINO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,774.53

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2018	030223	000665	JOSE NICOLAS FLORES OZUNA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,219.69
27/03/2018	030224	000668	LIDIA SOFIA DOMINGUEZ BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,392.74
27/03/2018	030225	000661	SALUSTIANO CASTILLO ADINO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,561.79
27/03/2018	030226	000666	YUDELKA ROSADO OZUNA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,819.19
27/03/2018	030227	000671	DIGNA SANTIAGO BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,777.64
27/03/2018	030228	000672	EMETERIO ALBURQUERQUE S.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,899.27
27/03/2018	030229	000674	FERMINA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,159.01
27/03/2018	030230	000673	JUDITH JUMA DE LEONARDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,913.85
27/03/2018	030231	000669	MAXIMO SORIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	53,085.94
27/03/2018	030232	000670	PATRICIA RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,055.69
27/03/2018	030233	000676	ANDRES PERALTA REGUILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,276.28
27/03/2018	030234	000679	CESAR A. ROMAN R.	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,872.60
27/03/2018	030235	000677	CRISTINO NUÑEZ SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	030236	000682	JENNIFFER ELIZABETH BARONA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,750.32
27/03/2018	030237	000678	JUAN MANUEL OZUNA ASENCIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,404.30
27/03/2018	030238	000680	MARIA ALT. GENAO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
27/03/2018	030239	000675	MARY KEILYN P. MARTINEZ S.	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,329.10
27/03/2018	030240	000681	ODRYS G. RODRIGUEZ ARIAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,235.01
27/03/2018	030241	000685	DISNEY NEYDI MEDINA MEDINA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,425.74
27/03/2018	030242	000684	HANSEL A. ZAPATA TAVAREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
27/03/2018	030243	000683	LUIS MARTINEZ ORTIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,361.25
27/03/2018	030244	000686	PEDRO CEDANO VALENCIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,836.27
27/03/2018	030245	000687	TITA DOLORES ROSARIO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,592.68
27/03/2018	030246	000688	BENJAMIN ELIXES JALLE PEÑA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,968.10
27/03/2018	030247	000689	FRANCISCO NELSON DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030248	000690	JUAN BAUSTISTA DIAZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030249	000691	ESMERLYN GARABITO GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
27/03/2018	030250	000693	JOHANNA ROSALI MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,956.43
27/03/2018	030251	000692	JOSE FRANCISCO ESPINAL VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,102.27
27/03/2018	030252	000695	FRANCISCO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,586.30
27/03/2018	030253	000698	JUAN CARLOS FACENDA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,106.63
27/03/2018	030254	000697	LUIS ALFREDO POLANCO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/03/2018	030255	000696	ROSA DEL PILAR CASTRO S.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
27/03/2018	030256	000694	YICET CAROLINA SANTA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,272.53
27/03/2018	030257	000707	AMBIORIX RUIZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,986.30

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2018	030258	000711	CARMEN RAYSA MOÑON SILVERIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/03/2018	030259	000702	GEORKY ANTONIO LARA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030260	000709	JOSE VIRGILIO PUNTIER	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	030261	000705	JUAN ANTONIO ORTIZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030262	000699	LUIS MOSQUEA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,231.70
27/03/2018	030263	000701	MARIO RAMIREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,640.40
27/03/2018	030264	000700	NELSON R. FABIAN DE LEON	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	030265	000703	OSVALDO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,145.40
27/03/2018	030266	000706	PABLO GUZMAN	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030267	000708	PEDRO ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	030268	000704	RAFAELITO LIRIA BAUTISTA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,035.10
27/03/2018	030269	000710	VICTOR ALFONSO MOQUEA LOPEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,003.73
27/03/2018	030270	000712	ANGELICA M. BELTRE DE JESUS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,943.63
27/03/2018	030271	000715	CIRILO DE LA CRUZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/03/2018	030272	000718	ENRIQUE SOSA PRENSA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
27/03/2018	030273	000716	ERNESTO CONCEPCION	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,338.31
27/03/2018	030274	000719	FELITO LORENZO (Nulo por 5,645.40)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2018	030275	000722	FELITO LORENZO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	030276	000713	FRANCISCO AUGUSTO SANTIAGO (Nulo por 6,586.30)	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/03/2018	030277	000723	FRANCISCO AUGUSTO SANTIAGO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
27/03/2018	030278	000720	JOSE ANTONIO MEDINA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	030279	000721	LUIS AMAURYS LEDESMA LOPEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/03/2018	030280	000717	MANIER DE LA CRUZ LIRIA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/03/2018	030281	000714	RADHAMES MARTINEZ GARCIA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,167.20
27/03/2018	030282	000726	ALEJANDRO LIRIA DURAN	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/03/2018	030283	000729	FELO MANUEL SALOME GARCIA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	030284	000725	GARDENIA VILORIO ROSARIO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,892.68
27/03/2018	030285	000730	JACINTA M. RODRIGUEZ GONZALEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
27/03/2018	030286	000728	LEONELA ELIZABETH BATISTA SENCION	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
27/03/2018	030287	000727	LILISBETH ACOSTA HERNANDEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,392.68
27/03/2018	030288	000724	SEVERIANA HERNANDEZ DE LA ROSA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,527.20
27/03/2018	030289	000735	COLASA PEREZ ZAPATA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,797.24
27/03/2018	030290	000732	ISAAEL JIMENEZ CASTILLO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
27/03/2018	030291	000731	JUANA ODALIS EUSEBIO OZUNA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005816 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2018	030292	000734	MIGUEL ANGEL FRANCO C.	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
27/03/2018	030293	000733	NICOLAS RAFAEL DIAZ ESTRELLA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,113.98
27/03/2018	030294	000737	JUANA V. CUEVAS GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,312.60
27/03/2018	030295	000736	JULIO C. BAUTISTA FAMILIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,349.90
27/03/2018	030296	000738	WANDA S. GARCIA HURTADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
27/03/2018	030297	000740	LUISANA GERMOSEN ADAMES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
27/03/2018	030298	000741	NELLY ALT. ESPINAL VALDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,927.00
27/03/2018	030299	000742	RAUL QUINTANA MICHEL	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,319.83
27/03/2018	030300	000739	SILVESTRE CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,641.77
27/03/2018	030301	000743	JUDITH JUMA DE LEONARDO	Ck	01.00.0004 - 1.02.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/03/2018	030302	000744	MAXIMO SORIANO	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	16,800.00
28/03/2018	030303	000745	MAXIMO SORIANO	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	26,800.00
28/03/2018	030304	000746	SALUSTIANO CASTILLO ADINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
28/03/2018	030305	000747	HANCEL PAULINO PAULINO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/03/2018	030306	000748	MARIA A. CORDERO DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,000.00
29/03/2018	030307	000749	ROSA MONTERO CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
30/03/2018	000000	000012	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	123,848.03
30/03/2018	000000	000013	BANCO DE RESERVAS	Nd		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,588.33
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,649.05
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,386.36
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,708.24
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,298.10
						65,630.08
30/03/2018	000000	000014	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,112.29
31/03/2018	000000	000011	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	310,308.00
					Sub-Total	1,863,746.41
Cantidad: 222					TOTAL CUENTA	1,863,746.41

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/03/2018	023658	001276	FERMINA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
02/03/2018	023659	001277	COOPSEGUROS	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9995 - 102	34,317.35
05/03/2018	023660	001289	ALEXIS SANTANA (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023661	001290	ANDERSON JOSE BOBONAGUA (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023662	001291	CARLOS JOSE EUSEBIO BAUTISTA (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023663	001292	CARMEN CASTRO (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023664	001278	ESMERALDA OZUNA RINCON (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023665	001279	JOSE ROBERTO ARAUJO CHALAS (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023666	001280	LUIS JOSE MORA NUÑEZ (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023667	001281	MANUEL ARTURO FRANCISCO (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023668	001282	MIGUEL GARCIA (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023669	001283	PATRICIO GENAO (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023670	001284	RUBEN DARIO LORENZO (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023671	001285	RUTH ENEROLIZA EUSEBIO (Reversado por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023672	001286	WILLIAM CESAR MARÍÑEZ ARIAS (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023673	001287	WILLIAM GARCIA (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023674	001288	YEIDY ANTONIA POLANCO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023675	001293	BIENVENIDO ANTONIO LARA TEJEDA (Reversado por 5,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023676	001294	RAMONA LUISA MARTINEZ RAMIREZ (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023677	001296	CARMEN SILVERIO ABREU (Reversado por 4,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023678	001295	RAUL EDUARDO MAÑON SILVERIO (Reversado por 4,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2018	023679	001297	WILSON MANUEL GOMEZ AGUIAR (Nulo por 3,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2018	023680	001298	ADDELIN SANTIAGO VENTURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023681	001299	AGUSTINA SORIANO LORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,588.06
05/03/2018	023682	001300	ANA ELIZABETH VASQUEZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023683	001301	ANTHONY HERNANDEZ GUERRERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023684	001302	ANTONIO JUAN MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023685	001340	BENITO DICLO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023686	001303	CRISTIAN ALBERTO ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023687	001304	DESIDERIO JOSEPH JUAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023688	001305	DIGNO DE LA ROSA FIGUEROA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
05/03/2018	023689	001306	DOMITILA MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023690	001307	EDUARDO SANTANA LIRIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023691	001308	ELAINE ELIZABETH GENAO MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023692	001309	ELIGIO MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,515.83
05/03/2018	023693	001310	EMILIANO PEREZ CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
05/03/2018	023694	001311	FAUSTO ALADINO DELGADILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023695	001312	FELIPE LOPEZ CAYETANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023696	001313	FELIPE TAVERAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023697	001333	FELIX ALBERTO GARCIAS CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,134.00
05/03/2018	023698	001314	FERMIN CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023699	001338	FOSCA RISI REYNOSO OZORIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023700	001315	JOSE ANTONIO GUZMAN FERNAND	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023701	001316	JUAN ENRIQUE ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023702	001317	JUAN MARIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.00
05/03/2018	023703	001318	JUAN VASQUEZ SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/03/2018	023704	001319	LAURIANO REYES NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023705	001339	LOGAN JIMENEZ RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023706	001320	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,351.44
05/03/2018	023707	001331	MARIBEL LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023708	001321	MAXIMO BAEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,815.83
05/03/2018	023709	001322	MAXIMO SILFA NOVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023710	001323	MOISES ALNES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023711	001324	NELSON EMILIANO MEDINA DOTEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023712	001325	PEDRO EVANGELISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,675.72
05/03/2018	023713	001326	RAMON CHALAS ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023714	001329	RAYMUNDO R. SORIANO FRIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/03/2018	023715	001330	RENE VILORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,617.78
05/03/2018	023716	001332	SANTO MORILLO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023717	001327	STEFANY ZARZUELA RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,030.56
05/03/2018	023718	001328	VICTOR DE LOS SANTOS MEJIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023719	001337	VIRGILIO BAEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/03/2018	023720	001334	WANDE SORIANO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
05/03/2018	023721	001336	YUDERCA MAÑON SUGILIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023722	001335	ZACARIAS SANCHEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023723	001352	ALEXIS SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023724	001353	ANDERSON JOSE BOBONAGUA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023725	001354	CARLOS JOSE EUSEBIO BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023726	001355	CARMEN CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023727	001341	ESMERALDA OZUNA RINCON	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023728	001342	JOSE ROBERTO ARAUJO CHALAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023729	001343	LUIS JOSE MORA NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023730	001344	MANUEL ARTURO FRANCISCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023731	001345	MIGUEL GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023732	001346	PATRICIO GENAO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023733	001347	RUBEN DARIO LORENZO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023734	001348	RUTH ENEROLIZA EUSEBIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023735	001349	WILLIAM CESAR MARIÑEZ ARIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023736	001350	WILLIAM GARCIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023737	001351	YEIDY ANTONIA POLANCO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/03/2018	023738	001357	CARMEN SILVERIO ABREU	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
05/03/2018	023739	001356	RAUL EDUARDO MAÑON SILVERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
05/03/2018	023740	001358	WILSON MANUEL GOMEZ AGUIAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
05/03/2018	023741	001359	BIENVENIDO ANTONIO LARA TEJEDA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2018	023742	001360	RAMONA LUISA MARTINEZ RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
06/03/2018	023743	001361	JOSE RADHAMES LORA RIVAS (Nulo por 17,100.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
06/03/2018	023744	001362	KEYWEST CORPORATION	Ck	12.00.0003 - 2.01.8.01 - 20 - 1955 - 100	190,000.00
07/03/2018	023745	001363	NELSON DIAZ LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
08/03/2018	023746	001364	ANTONIO EUCLIDES GARABITO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
08/03/2018	023747	001365	FERMINA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 40 - 9992 - 120	6,000.00
08/03/2018	023748	001366	MIGUEL ANGEL SILFA NOVAS	Ck	01.00.0004 - 2.07.2.07 - 20 - 1955 - 100	2,100.00

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/03/2018	023749	001367	ANTONIO KEBEN GONZALEZ PIMENTEL	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	27,000.00
09/03/2018	023750	001368	JOSE RADHAMES LORA RIVAS (Nulo por 17,100.00)	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	0.00
09/03/2018	023751	001369	JOSE RADHAMES LORA RIVAS	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 30 - 9996 - 102	17,100.00
09/03/2018	023752	001370	JUAN CARLOS PAULINO	Ck	01.00.0004 - 2.07.2.07 - 20 - 1955 - 100	11,495.00
13/03/2018	023753	001371	CLARO S.A.	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	109,496.34
13/03/2018	023754	001372	ISABEL PEGUERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
13/03/2018	023755	001373	ANTONIO HERNANDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
13/03/2018	023756	001374	ELIZABETH CUEVAS SANTANA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,000.00
13/03/2018	023757	001375	COOPERATIVA LA CANDELARIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,842.27
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,520.45
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,412.94
					12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,538.89
					12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,050.17
					12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,324.28
						56,689.00
13/03/2018	023758	001376	JANAM MUEBLES	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,375.00
13/03/2018	023759	001377	JUAN AUBERTO ALBA DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,000.00
14/03/2018	023760	001378	INVERSIONES VALCAR, SRL.	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,300.00
14/03/2018	023761	001379	JANAM MUEBLES, SRL.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,805.00
14/03/2018	023762	001380	JUAN ANDRES SALAS LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	2,000.00
14/03/2018	023763	001381	DIONICIO OLIVO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	2,500.00
14/03/2018	023764	001382	FERMINA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
16/03/2018	023765	001383	LUCIA ALEYDA BELTRE DE BERNABEL	Ck	01.00.0004 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	8,743.80
16/03/2018	023766	001384	MINERVA GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
16/03/2018	023767	001385	PRODUCTOS ANNELIS, SRL	Ck	12.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	54,805.00
16/03/2018	023768	001386	VICTOR DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
16/03/2018	023769	001387	HERMINIO MERCEDES OZUNA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
16/03/2018	023770	001388	NICOLAS VASQUEZ DEL ORBE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	2,000.00
16/03/2018	023771	001389	MARIBEL CASTILLO DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	2,000.00
21/03/2018	023772	001390	JUAN FRANCISCO MAÑON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,500.00
21/03/2018	023773	001391	PEDRO DE LOS SANTOS MARIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	2,000.00
22/03/2018	023774	001392	FERMINA SANCHEZ GONZALEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,500.00
23/03/2018	023775	001393	CARLOS MONEGRO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,600.00

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/03/2018	023776	001394	MILAGROS EVANGELISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	1,000.00
23/03/2018	023777	001395	RAFAEL JOSE FRANCO MOSQUEA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023778	001396	CRUZ ROJA DOMINICANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
26/03/2018	023779	001397	DOMINGO ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
26/03/2018	023780	001400	ALEJANDRINO PADILLA MATOS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
26/03/2018	023781	001399	MANUEL EMILIO DE JESUS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,553.34
26/03/2018	023782	001402	PASCUAL MELLA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,481.70
26/03/2018	023783	001406	PEDRO DE JESUS CARMONA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,211.30
26/03/2018	023784	001404	RAFAEL VILORIO REYES	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
26/03/2018	023785	001403	RAMON ELIAS RUIZ YDALGO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,290.80
26/03/2018	023786	001405	RAMON SANTANA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
26/03/2018	023787	001398	REYNALDO MERCEDES GRULLON	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2018	023788	001401	TULIO CUEVAS	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
26/03/2018	023789	001409	AIDA FLORIAN BATISTA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,353.79
26/03/2018	023790	001412	BERNARDO SANTIAGO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/03/2018	023791	001410	JULIO CESAR LEBRON MORETA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
26/03/2018	023792	001407	MAGALY SALDAÑA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023793	001408	MATIAS MUÑOZ JAVIER	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2018	023794	001411	MAYRA ALEANDRA REYES	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
26/03/2018	023795	001418	ALEJANDRINA DURAN OZUNA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,522.22
26/03/2018	023796	001419	ALEJANDRINA RINCON VINIEL	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2018	023797	001432	ALEXIS ALEJANDRO RONDON LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,845.67
26/03/2018	023798	001433	ANA MARIA TEJADA GUZMAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,765.61
26/03/2018	023799	001417	BELKIS JOSEFINA PAREDES GARCIA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023800	001421	CASIMIRA LUCILA GONZALEZ FRANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023801	001429	CONFESOR MOSQUEA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
26/03/2018	023802	001415	CRISTINA CAYETANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023803	001426	DOMINGA A. LOVERA PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023804	001427	FELIX JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	6,906.99
26/03/2018	023805	001414	FERNANDO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023806	001416	INOCENCIO ANTONIO VENTURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/03/2018	023807	001413	LANDY ARIAS SENCION (Nulo por 7,056.75)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	023808	001436	LANDY ARIAS SENCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	7,056.75
26/03/2018	023809	001430	LINCOLN VICTOR HUGO CABRERA C.	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	023810	001420	MILAGROS MONTECINO GOMEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023811	001431	MINERVA MOSQUEA LORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,603.17
26/03/2018	023812	001428	NARCISA RODRIGUEZ CLETO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,723.77
26/03/2018	023813	001424	NESTOR PERDOMO FIGUEROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,675.72
26/03/2018	023814	001423	PATRICIA FRAGOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2018	023815	001425	SIMON ALBERTO ALCANTARA GUEVARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,651.07
26/03/2018	023816	001422	VICTOR JOSE BAUTISTA SEIPIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,752.45
26/03/2018	023817	001435	WENDY LEONOR CUEVAS GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,132.28
26/03/2018	023818	001434	YANIRIS CLAVEL SORIANO BAUTISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023819	001535	AGUSTIN CASTILLO VOLQUEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	023820	001538	AGUSTIN CASTILLO VOLQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023821	001514	ALFREDO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023822	001440	ANA ANTONIA HEREDIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2018	023823	001470	ANA BELLA MONTERO LORENZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023824	001532	ANA MARIA CUEVAS TURBI	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,815.83
26/03/2018	023825	001471	ANEUDY LAZARA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023826	001466	ANSELMO MERCEDES ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,342.00
26/03/2018	023827	001518	ANTONIA MANZUETA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023828	001444	ANTONIO SEVERINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023829	001443	AQUILINO LIRIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023830	001519	BIENVENIDO TAPIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023831	001463	CARMEN FABIOLA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,425.53
26/03/2018	023832	001496	CARMEN MILAGROS PIMENTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023833	001520	CAYETANA PIMENTEL MOSQUEA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023834	001521	CIRILO LIMA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023835	001497	CITICA FAMILIA CAYETANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023836	001513	CRUCITO MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023837	001460	DANIEL ENRIQUE VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023838	001498	DILCIA MARELYS MINYETY	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023839	001508	EDDY MANUEL CALVO CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/03/2018	023840	001522	ELADIO BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,705.67
26/03/2018	023841	001452	ELIAS AGUIAR ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,613.98
26/03/2018	023842	001474	ELIZABETH A. DURAN M.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023843	001469	ELPIDIO FAMILIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	023844	001453	EPIFANIA GRULLON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023845	001438	EUSEBIO FAMILIA CAYETANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023846	001490	EVANGELISTA TORRES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023847	001499	FELIPE BAUTISTA OBISPO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,592.28
26/03/2018	023848	001449	FELITO AYBAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,369.75
26/03/2018	023849	001446	FELIX MIGUEL NUÑEZ CABREJA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023850	001458	FIOR DALIZA REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
26/03/2018	023851	001483	FRANCISCA BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023852	001523	FRANCISCO A. WILLIAMS GANETT	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2018	023853	001507	FRANCISCO PIMENTEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2018	023854	001524	FRANCISCO SORIANO CATALINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023855	001465	GABINO ARAUJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2018	023856	001447	GILBERTO MELENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
26/03/2018	023857	001464	GRECIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023858	001491	GUILLERMINA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023859	001454	GUILLERMO SALAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
26/03/2018	023860	001442	HUMBERTO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023861	001525	IRCANIA DE SALAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,515.83
26/03/2018	023862	001451	JESSICA BRITO FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,172.83
26/03/2018	023863	001448	JORGE ALBERTO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,649.97
26/03/2018	023864	001475	JOSE ALFREDO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023865	001492	JOSE ANTONIO PEREZ CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,073.39
26/03/2018	023866	001510	JOSE CAMILO NUÑEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023867	001477	JUAN DOMINGO ROSA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2018	023868	001481	JUAN INOCENCIO NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2018	023869	001445	JUAN PABLO HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023870	001456	JULIO ALBERTO DE LOS SANTOS M.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023871	001439	JULIO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,527.20
26/03/2018	023872	001505	LIDIO LIRIANO MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,743.83
26/03/2018	023873	001506	LUIS MEDRANO FRANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023874	001526	LUIS SANTANA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023875	001461	MANUEL DE JESUS MERAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023876	001517	MANUEL DE JESUS VARGAS C.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023877	001476	MARIA EVANGELISTA C	Ck	12.00.0003 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	023878	001488	MARIA GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023879	001478	MARIANA OZUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023880	001472	MARINO EUSTAQUIO FERNANDEZ L.	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
26/03/2018	023881	001482	MARITZA PAULA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023882	001500	MARITZA RINCON CARVAJAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/03/2018	023883	001459	MATEO JAVIER NIEVES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023884	001501	MERCEDES JIMENEZ VERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023885	001502	MIGUEL ANGEL RONDON DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023886	001441	NICOLAS VILLEGAS CHALAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023887	001503	OLGA MARGARITA ROSADO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023888	001455	ONESIMO MAIRENI ROMERO ROMERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,468.10
26/03/2018	023889	001462	OVIDIO FAMILIA CONTRERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,991.07
26/03/2018	023890	001527	PAULA CEBALLOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/03/2018	023891	001537	PAULINA HERNANDEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023892	001457	PAULINO MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023893	001480	PEDRITO CEDANO FLORE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2018	023894	001511	PEDRO CASTILLO MENDOZA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023895	001484	PEDRO ENRIQUE NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023896	001473	PEDRO M. GARCIA ALMANZAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023897	001528	PEDRO OMAR BORQUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,173.15
26/03/2018	023898	001536	PETRONILA RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023899	001529	PLUTARCO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,347.72
26/03/2018	023900	001512	RAFAEL RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023901	001437	RAMON FRIAS MOSQUEA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,852.46
26/03/2018	023902	001533	RAMON GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023903	001534	RAMON LUGO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023904	001515	RAMON SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023905	001516	REGINO SANCHEZ GONZALEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023906	001493	RENE GONZALEZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
26/03/2018	023907	001485	REYNALDO CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,145.40
26/03/2018	023908	001487	RUBIA NOEL JOSE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023909	001494	SAUL LINAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023910	001530	SEVERIANO GONZALEZ MOSQUEA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2018	023911	001489	SIMEONA ENCARNACION MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023912	001495	TOMASINA MERCEDES OZUNA	Ck	12.00.0003 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	023913	001486	VICENTA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023914	001468	WILLIAM NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	023915	001504	YADEINY GARABITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,345.67
26/03/2018	023916	001450	YANERIS AYBAR GUZMAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,769.41
26/03/2018	023917	001467	YAQUELIN CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023918	001509	YOHAN MANUEL RIVAS PINEDA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023919	001479	YSIDRO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	023920	001531	YUDELKI CARVAJAL DE NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023921	001540	BIENVENIDO HEREDIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023922	001541	JOSE CASTRO OZUNA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,567.00
27/03/2018	023923	001543	JOSE MANUEL ROA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,402.13
27/03/2018	023924	001539	JOSE MORILLO ENCARNACION	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023925	001542	JUAN DEL ROSARIO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023926	001547	ALTAGRACIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023927	001548	BARTOLINA MORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023928	001551	BASILIO DE JESUS REYNOSO SANTANA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023929	001554	CESAR HERNANDEZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023930	001553	CRUSITO RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	023931	001550	JORGE MARIANO HUNGRIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,883.33
27/03/2018	023932	001552	MARIA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023933	001555	RAFAEL ENCARNACION E.	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023934	001544	SANDRA S. MATEO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023935	001546	SIMONA CARVAJAL PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023936	001545	SUSANO OZUNA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023937	001556	TEONILDA MOSQUEA LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023938	001549	VALENTINA CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023939	001558	ANA B. FELIZ MEDINA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/03/2018	023940	001560	ANGEL BERTINIO LACHAPEL	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023941	001566	ANGELA MARIA ROBLES HUBIERE	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023942	001563	ANTONIO BOCK	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023943	001561	ANTONIO SARANTE MARTE	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023944	001567	APOLINAR DE LA ROSA FAMILIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
27/03/2018	023945	001562	BASILIO FRIAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
27/03/2018	023946	001564	FRANCISCA SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,675.72
27/03/2018	023947	001565	JUAN GARCIA OBISPO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/03/2018	023948	001557	MANUEL EMILIO CARVAJAL	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/03/2018	023949	001559	MERIDO VALDEZ CUEVAS	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
27/03/2018	023950	001568	WELINTON GONZALES FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/03/2018	023951	001569	FRANCIS PIMENTEL SORIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023952	001570	JOSE MIGUEL MENDOZA DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 40 - 9992 - 120	4,000.00
29/03/2018	023953	001571	MARCELINO FELIZ RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023954	001572	LUISA SAVIL (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/03/2018	023955	001573	AGUSTINA SORIANO LORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,588.06
29/03/2018	023956	001574	ANA ELIZABETH VASQUEZ VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023957	001575	ANTONIO JUAN MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023958	001602	BENITO DICLO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023959	001576	CRISTIAN ALBERTO ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023960	001577	DESIDERIO JOSEPH JUAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023961	001578	DIGNO DE LA ROSA FIGUEROA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/03/2018	023962	001579	DOMITILA MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023963	001580	ELAINE ELIZABETH GENAO MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023964	001581	ELIGIO MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,515.83
29/03/2018	023965	001582	EMILIANO PEREZ CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
29/03/2018	023966	001599	FELIX ALBERTO GARCIAS CAMACHO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,567.00
29/03/2018	023967	001583	FERMIN CASTRO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023968	001604	FOSCA RISI REYNOSO OZORIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023969	001584	JOSE ANTONIO GUZMAN FERNAND	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
29/03/2018	023970	001585	JUAN ENRIQUE ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023971	001586	JUAN MARIA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,567.00
29/03/2018	023972	001587	LAURIANO REYES NUÑEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2018	023973	001588	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,675.72
29/03/2018	023974	001598	MARIBEL LOPEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023975	001589	MAXIMO BAEZ BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,815.83
29/03/2018	023976	001590	MAXIMO SILFA NOVAS (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/03/2018	023977	001605	MAXIMO SILFA NOVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023978	001591	MOISES ALNES	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023979	001592	NELSON EMILIANO MEDINA DOTEL	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2018	023980	001593	PEDRO EVANGELISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,675.72
29/03/2018	023981	001594	RAMON CHALAS ZAPATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
29/03/2018	023982	001597	RENE VILORIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,617.78

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120005824 - Gastos de Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
29/03/2018	023983	001595	STEFANY ZARZUELA RAMOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,030.56
29/03/2018	023984	001596	VICTOR DE LOS SANTOS MEJIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023985	001603	VIRGILIO BAEZ PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/03/2018	023986	001600	WANDE SORIANO CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/03/2018	023987	001601	YUDERCA MAÑON SUGILIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
29/03/2018	023988	001606	LUISA SIVIL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2018	023989	001607	GILBERTO AVALO TAVAREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/03/2018	023990	001608	FRANCIS RAFAEL NUÑEZ SANTANA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/03/2018	023991	001609	CARMEN SILVERIO ABREU (Nulo por 4,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
29/03/2018	023992	001610	RAUL EDUARDO MAÑON SILVERIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/03/2018	023993	001611	WILSON MANUEL GOMEZ AGUIAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
29/03/2018	023994	001612	CARMEN SILVERIO ABREU	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
30/03/2018	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	173,387.23
Sub-Total						1,936,534.15
Cantidad: 343						TOTAL CUENTA 1,936,534.15

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120007177 - Gastos Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/03/2018	007372	000349	JOSE DOLORES PERALTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/03/2018	007373	000350	EDISON DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/03/2018	007374	000351	MARIA ALTAGRACIA UREÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
08/03/2018	007375	000352	FRANCISCO ENRIQUE VASQUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
08/03/2018	007376	000353	NATHANAEL AMADO SORIANO MARTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/03/2018	007377	000354	RUTH ALBERTO LUIS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2018	007378	000355	SOCRATES SANTOS GIL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/03/2018	007379	000356	DEMETRIO SANTOS BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2018	007380	000357	RAMON RAMIRO DOMINGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/03/2018	007381	000358	FRANKLIN MANUEL SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007382	000359	NORMA SARAI DI VALERIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007383	000360	COOPERATIVA LA CANDELARIA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,852.66
13/03/2018	007384	000416	ADOLFO SORIANO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2018	007385	000406	ALBA IRIS MERCADO SALAZAR	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2018	007386	000389	ALEJANDRINA ZAPATA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007387	000403	ALFIDA CASTRO GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007388	000392	ALIDA MERCEDES MARTE	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007389	000391	ALTAGRACIA CEDEÑO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007390	000386	AMADO LORA REYES	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007391	000423	AMALIA PEREZ FLORENTINO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007392	000424	AMANTINA CUEVAS	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007393	000375	ANA ESTELLA SANTANA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007394	000401	ANATALIA MARTE CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007395	000425	ANDRES ANTONIO JIMENEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007396	000407	APOLINAR CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007397	000387	ASUNCION CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007398	000379	BENITA CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007399	000361	BRUNILDA ANTONIA ALEMAN	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007400	000388	CASILDA NUÑEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007401	000412	CELENAS NUÑEZ TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007402	000371	CIRILO HERIQUEZ CABRERA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007403	000393	CRISTOBALINA OZUNA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007404	000369	DELIO RIJO RONDON	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007405	000384	DOMINGO LORA OZUNA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007406	000413	EDUARDO ASENCIO PEREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120007177 - Gastos Educacion,Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/03/2018	007407	000362	EDUARDO FELIZ DORA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007408	000402	ELIO BAUTISTA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007409	000377	EUDOCIA CARBAJAL	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007410	000417	EUGENIO SANCHEZ BAEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007411	000397	FELICITA MARIA GARCIA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007412	000370	FELIPE DE LA CRUZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007413	000380	FRANCISCO GOMEZ MONTERO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007414	000382	FRANCISCO SANTIAGO ROSARIO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007415	000426	FREDERICK ACEVEDO SANCHEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007416	000427	HERMENEGILDA ALMONTE DOÑE	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007417	000394	IVELISSE MEDINA ROA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007418	000428	JESUVINA OZUNA DIAZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007419	000418	JUAN ANTONIO CRUZ CRUZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007420	000367	JUANA ARIAS MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007421	000363	JUANA EMILIA REYES LOPEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007422	000400	JUDITH ESTHER VALERIO SALDAÑA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2018	007423	000376	JULIO SOSA PRENSA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007424	000429	JUSTO PAULINO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007425	000414	LEOCADIO LOPEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007426	000398	MARIA CRISTINA GUZMAN	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007427	000420	MARIA DE LOS MILAGROS CRUZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007428	000408	MARIA ENEROLIZA CRUZ CRUZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007429	000405	MARIA ESTELA AYBAR REYES	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007430	000409	MARIA ESTELA MERCEDES OZUNA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007431	000421	MARIA JAVIER	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007432	000419	MARITZA NUÑEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
13/03/2018	007433	000385	MAXIMINA SORIANO RINCON	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007434	000364	MERCEDES BATISTA VICTORIA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007435	000366	MILAGROS RAMIREZ GIL	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007436	000390	MILEDYS GONZALEZ OZUNA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007437	000410	MIRO EVANGELISTA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007438	000395	MODESTINA GOMEZ SANTANA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007439	000374	NATIVIDAD NIEVE GARCIA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007440	000396	NISELIS DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007441	000368	OLIMPIA JIMENEZ DE LEON	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 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 La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120007177 - Gastos Educacion,Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
13/03/2018	007442	000378	PABLO BAUTISTA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007443	000372	PAULA CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007444	000365	RAFAEL RODRIGUEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2018	007445	000373	RAFAELA SUERO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007446	000422	RAMON ALBERTO TAVAREZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007447	000430	RAMON ANTONIO MARTINEZ TAVERAS	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007448	000383	RAMON MATEO AQUINO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007449	000404	SAVINA MEDINA DOTEL	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
13/03/2018	007450	000415	TERCELINO PEÑA MARTE	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007451	000381	YENAURIS YULEIKA REYES PIMENTEL	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
13/03/2018	007452	000399	YOVANI SUZAÑA MORETA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
13/03/2018	007453	000411	ZENON ANTONIO TAVAREZ MARTINEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
14/03/2018	007454	000431	NIKAURY MARTINEZ FABIAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
16/03/2018	007455	000432	EDUARDA ANTONIA RODRIGUEZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
16/03/2018	007456	000433	EDUARDA ANTONIA RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/03/2018	007457	000434	ALMIRO DE LA CRUZ GUZMAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2018	007458	000435	ANGEL ARCADIO MATOS ARIAS (Nulo por 1,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/03/2018	007459	000436	YANEISI BAUTISTA SORIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/03/2018	007460	000437	ELVA ZULEIKA VELAZQUEZ SOLANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2018	007461	000438	AGRIPINASUAREZ ANTIGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/03/2018	007462	000439	HERIBERTA MARIA UREÑA GRULLON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/03/2018	007463	000440	YULEIKI SORIANO CUEVAS (Nulo por 4,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	007464	000441	YULEIKI SORIANO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2018	007465	000442	ANGEL ARCADIO MATOS ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/03/2018	007466	000443	ALTAGRACIA AMELIA RIVERA ROBRIGUEZ DE BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2018	007467	000446	BEIRA ROSAINE TEJEDA MINYETY (Nulo por 6,115.85)	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/03/2018	007468	000448	BEIRA ROSAINE TEJEDA MINYETY	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,115.85
26/03/2018	007469	000444	MIRIAN CANARIO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
26/03/2018	007470	000447	MODESTA OZUNA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/03/2018	007471	000445	YANILDA ROJAS DE JESUS DE SURIEL	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
26/03/2018	007472	000458	ADALGISA PEREZ MENDOZA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
 Correspondiente al mes de Marzo del 2018**

Código Institucional: 7237

Cuenta Banco: 0120007177 - Gastos Educacion,Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/03/2018	007473	000457	ANDRI ALEXANDRA MOSQUEA NOVA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
26/03/2018	007474	000459	GAVINA VENTURA CASTRO	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,651.07
26/03/2018	007475	000451	HELENA N. RODRIGUEZ ARIAS	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	007476	000453	IVELISSE DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	007477	000449	LEONIDAS ALBERTO CABRERA GONZALEZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,172.60
26/03/2018	007478	000452	MARIA YOLANDA PERALTA M.	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/03/2018	007479	000450	MARIZA ORTIZ ORTIZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,704.50
26/03/2018	007480	000463	NATHALIA ELIZABETH CASTRO MARTE	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/03/2018	007481	000455	NICOLE ALEXANDRA ROSSO DIAZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
26/03/2018	007482	000456	NICOLE JULISSA CHEVALIER MOSQUEA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,409.00
26/03/2018	007483	000461	ROSA MARIA JOSEPH ALCANTARA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,727.97
26/03/2018	007484	000454	SOLANYI REYES REYES	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,254.53
26/03/2018	007485	000462	YASMIN ALTAGRACIA SORIANO MUÑOZ	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,892.68
26/03/2018	007486	000460	YOANNA ENCARNACION MEDINA	Ck	14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
28/03/2018	007569	000464	JOSE ANTONIO ACOSTA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/03/2018	007487	000465	DANIEL RODRIGUEZ PAULINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
29/03/2018	007488	000466	CRUCITO CARVAJAL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/03/2018	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 30 - 9995 - 102	12,384.80
Sub-Total						294,377.82
Cantidad: 119						TOTAL CUENTA 294,377.82

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

Junta de Distrito Municipal de La Caleta

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2018

Código Institucional: 7237

POR DESTINO DEL FONDO		
2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,424,889.28
1	GASTOS CORRIENTE	3,474,730.32
1.1	Gastos de Personal	1,429,590.38
1.2	Servicios Municipales	1,763,146.92
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	281,993.02
	Sub-Total	3,474,730.32
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,950,158.96
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	1,667,099.70
2.2	Obras de Infraestructura	1,283,059.26
	Sub-Total	2,950,158.96
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	1,093,236.14
3	FINANCIAMIENTO	1,093,236.14
3.1.1	Para gastos en personal (corto plazo)	434,156.03
3.1.2	Para gastos en servicios (corto plazo)	173,387.23
3.1.3	Para gastos en educación (corto plazo)	12,384.80
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	473,308.08
	Sub-Total	1,093,236.14
	Total por Destino del Fondo	7,518,125.42
	Total Cuentas de Banco	7,518,125.42
	Total Fondo Caja Chica	0.00

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