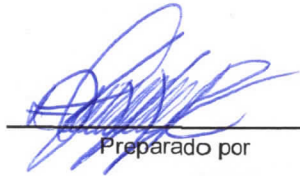



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS

Código: 7025

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	837,162.00
Servicios Municipales	13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	1,165,148.84
Gastos de Capital e Inversión	16,799,560.00	4,303,792.52	21,103,352.52	2,195,139.40
Programas de Educación, Género y Salud	1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	456,624.20
TOTAL	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	4,654,074.44


Preparado por


Revisado por


Aprobado por




CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION


Código: 7025

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	16,751,509.00	908,020.32	17,659,529.32	1,485,757.97
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	8,089,533.00	411,000.00	8,500,533.00	1,202,114.31
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,570,119.00	0.00	5,570,119.00	457,534.02
4	SERVICIOS SOCIALES	11,482,739.00	3,662,415.28	15,145,154.28	1,508,668.14
	Sub-Total	41,893,900.00	4,981,435.60	46,875,335.60	4,654,074.44
Más	Aplicaciones Financieras	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	TOTAL	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	4,654,074.44


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Código: 7025

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	17,436,355.00	300,000.00	17,736,355.00	1,326,578.27
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,820,451.00	537,317.64	7,357,768.64	1,092,739.77
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,872,294.00	340,325.44	4,212,619.44	637,012.80
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,419,800.00	0.00	2,419,800.00	280,613.20
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	0.00	865,000.00	26,000.00
2.7	OBRAS	10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	1,291,130.40
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
	TOTAL	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	4,654,074.44

Preparado por 


Revisado por 


Aprobado por 


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: 7025

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	16,514,834.00	908,020.32	17,422,854.32	1,473,907.97
11	Obras Públicas Municipales	14,552,560.00	3,803,792.52	18,356,352.52	2,055,139.40
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,663,767.00	0.00	6,663,767.00	464,892.87
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,417,839.00	269,622.76	2,687,461.76	536,524.20
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	500,500.00	0.00	500,500.00	35,410.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	230,000.00	500,000.00	730,000.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	1,244,400.00	0.00	1,244,400.00	88,200.00
	TOTAL	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	4,654,074.44


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
Código: 7025
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

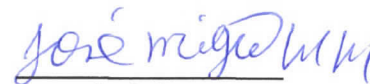
Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	894,275.40	364,730.77	214,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,907.97
11	Obras Públicas Municipales	0.00	638,009.00	100,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,291,130.40	0.00	0.00	0.00	2,055,139.40
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	361,892.87	2,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,892.87
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	88,000.00	221,111.00	192,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,524.20
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	35,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,410.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
TOTALES RD\$		1,326,578.27	1,092,739.77	637,012.80	280,613.20	0.00	26,000.00	1,291,130.40	0.00	0.00	0.00	4,654,074.44


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO						TOTAL 4,656,260.69
04/04/2022	059055	020738	LENIN DACIEL JIMENEZ HERNANDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,400.00
04/04/2022	059056	020739	JOSE ANTONIO DE JESUS GARCIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
04/04/2022	059057	020740	ELIO BALIS RAMIREZ BRITO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,625.00
04/04/2022	059058	020741	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	19,200.00
04/04/2022	059059	020742	ALTICE DOMINICANA S A	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	87,073.68
05/04/2022	059060	020743	MOISES DANIEL MONTERO BELTRE	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
07/04/2022	059061	020744	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/04/2022	059062	020745	JUAN ALEJANDRO MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.04.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
08/04/2022	059063	020746	JORGE MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
22/04/2022	059064	020764	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059065	020772	ALBERTA OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059066	020758	ALBIDA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059067	020752	ALFONSO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059068	020769	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.41
22/04/2022	059069	020779	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059070	020749	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059071	020753	ANEIDO MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059072	020783	ARTEMIO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059073	020755	AUGUSTO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059074	020789	BARTOLO RODRIGUEZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	059075	020768	CANDIDO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059076	020787	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/04/2022	059077	020796	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2022	059078	020759	CONFESOR MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059079	020780	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	059080	020773	DIGNA VICIOSO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059081	020801	EDUARD MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059082	020775	EDUVIGES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059083	020793	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2022	059084	020806	FANNY LUS RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	059085	020781	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059086	020795	FEDERICO MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	059087	020804	FELICITO OGANDO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM



República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059088	020767	FELITO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059089	020754	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059090	020798	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2022	059091	020782	GERMAN ROMERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2022	059092	020810	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059093	020791	JACOBO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059094	020792	JISEL MONTERO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	059095	020776	JORGE MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059096	020747	JORGE OTAÑO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059097	020756	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059098	020807	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059099	020786	JOSE LUCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059100	020809	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059101	020794	JOSE LUIS FELIX MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059102	020808	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059103	020785	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059104	020748	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059105	020751	JULIAN DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059106	020750	LEONARDO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059107	020765	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059108	020760	LOURDES ARIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059109	020812	MARITZA MONTERO BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	059110	020777	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059111	020763	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059112	020762	MIGUEL OTAÑO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059113	020813	MIGUEL RAMIREZ (Nulo por 1,200.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	059114	021004	MIGUEL RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059115	020788	MILTON YSAAC MONTERO FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059116	020784	NICIO MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059117	020778	OBISPO MONTERO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059118	020771	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059119	020802	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	059120	020774	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059121	020797	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 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

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

01/07/2022
 SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059122	020766	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059123	020761	REYES JIMENEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059124	020790	RODOLFO DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059125	020811	ROGITO MONTERO VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059126	020799	ROMAN MONTERO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059127	020770	VICTOR ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059128	020803	VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059129	020805	WILKIN MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	059130	020757	YOANE RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2022	059131	020800	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059132	020814	EMIGDIO DE OLEO PIRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/04/2022	059133	020818	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	059134	020817	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
22/04/2022	059135	020820	MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059136	020815	MARIELIS RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
22/04/2022	059137	020821	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2022	059138	020822	OFILDE MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2022	059139	020819	ROBERTO MATOS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059140	020816	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2022	059141	020826	ANA ELIA MONTAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059142	020825	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059143	020823	JORGE SUBERVI	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	059144	020828	LINDA ENCARNACION RIVERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059145	020824	ROSA JULIA MONTERO BELLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059146	020827	VITALINA ENCARNACION	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059147	020855	AGRIPINA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059148	020854	AGUSTIN MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
22/04/2022	059149	020829	ALEJANDRO OGANDO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
22/04/2022	059150	020850	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059151	020871	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059152	020861	ANDRES MONTERO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059153	020867	ANIBAL MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	059154	020888	CARMELA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059155	020852	CARMEN DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059156	020835	CARMEN MIREYA MONTAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059157	020865	CRISTIAN MATOS MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2022	059158	020837	DARIO VALENZUELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	059159	020872	DOMINGA DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059160	020869	EDDYS DE OLEO FULCAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059161	020882	EDELI MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059162	020856	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
22/04/2022	059163	020834	ENRIQUE MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,740.43
22/04/2022	059164	020889	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059165	020831	FELIX ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,840.43
22/04/2022	059166	020843	FRANCIA VALDEZ LIMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059167	020880	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059168	020844	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059169	020832	FREDDY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
22/04/2022	059170	020833	HERMINIO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/04/2022	059171	020842	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
22/04/2022	059172	020838	HIPOLITO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059173	020881	HORIANA PEÑA OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059174	020863	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2022	059175	020862	JORGE PIMENTEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/04/2022	059176	020846	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059177	020883	JOSE DE OLEO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059178	020868	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059179	020836	JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/04/2022	059180	020830	JUAN MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059181	020878	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059182	020841	JUAN EPIFANIO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059183	020890	LARE OGANDO CASTELLANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059184	020859	LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	059185	020848	LUIS OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059186	020853	LUIS EMILIO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059187	020847	MANUEL E. DE OLEO MONTAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,840.43
22/04/2022	059188	020839	MARCOS VERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
22/04/2022	059189	020864	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059190	020886	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059191	020870	MARIANA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059192	020866	MARTHA MONTERO BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059193	020857	MARTINA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059194	020873	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059195	020858	MATIAS ERIBERTO DIAZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/04/2022	059196	020849	MELIDO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
22/04/2022	059197	020860	MERCEDES BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059198	020845	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
22/04/2022	059199	020840	PAULINO ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
22/04/2022	059200	020851	POLITO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
22/04/2022	059201	020874	QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059202	020885	SANDY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059203	020875	SANTA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059204	020879	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059205	020887	TEODORO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059206	020877	VICTOR OGANDO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059207	020884	WANDYS DE OLEO CABRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059208	020876	WIRPIDO MONTERO CASTILLO (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0,00
22/04/2022	059209	020896	ALEJO RAMIREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059210	020899	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/04/2022	059211	020900	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059212	020893	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059213	020897	FRANK RODRIGUEZ MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/04/2022	059214	020895	FREDYS MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059215	020894	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/04/2022	059216	020891	MIGUEL FURCAL VERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059217	020898	OTONIEL MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	059218	020892	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059219	020912	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
22/04/2022	059220	020930	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059221	020931	BARTOLO BIDO BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059222	020902	CARLOS MORILLO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059223	020920	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-40007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059224	020911	CELIANO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	059225	020929	CENELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059226	020926	CRISTIAN D OLEO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	059227	020913	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059228	020933	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059229	020924	DOMINGO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
22/04/2022	059230	020915	ELIAS ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/04/2022	059231	020918	ENRIQUE ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059232	020908	FREDYS DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059233	020905	GERONIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	059234	020901	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/04/2022	059235	020910	GRACIELO OGANDO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059236	020909	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059237	020904	JUAN MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,799.18
22/04/2022	059238	020921	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	059239	020919	MANUEL ENCARNACION SILFA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059240	020923	MARIA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059241	020932	MEDINO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059242	020914	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	059243	020906	PRECIOSO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
22/04/2022	059244	020903	RAMONCITO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,816.91
22/04/2022	059245	020917	REYITO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,581.68
22/04/2022	059246	020907	ROSALIA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059247	020927	SADITO ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059248	020925	SALIN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
22/04/2022	059249	020916	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059250	020928	WANDEL MATEO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	059251	020922	ZOILO DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059252	020936	KENNY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	059253	020937	LEURIS MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00
22/04/2022	059254	020934	RUBEN DARIO CORDERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	059255	020935	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
22/04/2022	059256	020941	ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
22/04/2022	059257	020943	CATALINO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
22/04/2022	059258	020940	DANILO EMILIO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059259	020938	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
22/04/2022	059260	020942	LUIS ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
22/04/2022	059261	020939	ONILO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
22/04/2022	059262	020944	YUDERKA MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/04/2022	059263	020945	DENNY OGANDO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059264	020946	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	059265	020947	ROSA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	059266	020980	ALBA IRIS AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059267	020997	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059268	020972	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
22/04/2022	059269	020974	ANGEL MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059270	020984	ANGELINA ABDALA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	059271	020982	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059272	020961	CARLOS DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059273	020985	CARLOS OGANDO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
22/04/2022	059274	020949	CASIMIRA PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059275	021000	CELANDA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059276	020962	DANILO ROMERO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059277	020978	DELANOY MENDEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059278	020979	DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059279	020969	DOMINICA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059280	020960	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059281	021001	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059282	021003	EPIFANIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
22/04/2022	059283	020977	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059284	020999	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059285	020973	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	059286	020993	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059287	020989	FENELY OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059288	020958	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059289	020964	GLORIA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	059290	020950	GONZALO OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059291	020951	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059292	020965	HAMINSSON ZARZUELA DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00

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



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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	059293	020954	ILUMINADO RIVERA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059294	020956	JORGE HERRERA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059295	020992	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059296	021002	JOSE DAMIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059297	020955	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059298	020986	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
22/04/2022	059299	020967	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059300	020971	LEONORA VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059301	020959	LUCIA MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059302	020981	MABEL MONTERO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059303	020957	MARCELINA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2022	059304	020996	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	059305	020953	MARICELA LEBRON OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059306	020952	MAURA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059307	020976	MAXIMINA MONTAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059308	020994	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059309	020987	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059310	020998	NICUDEMIO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059311	020970	OLIVIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059312	020966	PAULINA MATEO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	059313	020988	PAULINA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	059314	020975	PICHARDO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
22/04/2022	059315	020990	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059316	020968	ROMITO MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059317	020983	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
22/04/2022	059318	020995	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	059319	020991	VICTOR ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	059320	020948	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	059321	020963	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	059322	021005	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	059323	021006	JORGE MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 3.03.4.01 - 20 - 1955 - 100	550.00
22/04/2022	059324	021007	WILSON MONTERO MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	45,775.00
22/04/2022	059325	021008	SOL MARIA MONTERO VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,700.00
25/04/2022	059326	021009	ALTICE DOMINICANA S A	Ck	01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	42,410.94

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
25/04/2022	059327	021010	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	75,411.17
25/04/2022	059328	021011	MARIA ESTELA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	47,881.72
26/04/2022	059329	021012	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	21,141.80
26/04/2022	059330	021013	FRANKLIN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,025.00
26/04/2022	059331	021014	JUAN ERNESTO PANIAGUA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 30 - 9996 - 102	9,492.00
26/04/2022	059332	021015	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.02.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	059333	021016	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
27/04/2022	059334	021017	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA (Nulo por 9,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2022	059335	021018	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA (Nulo por 9,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2022	059336	021019	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
27/04/2022	059337	021020	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2022	059338	021021	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	354.60
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	425.40
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	426.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	72.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,128.81
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,354.19
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,356.10
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	229.20
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	333.91
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.59
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	401.14
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	67.80
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,270.65
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,524.35
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,526.50
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	258.00
						11,129.24
28/04/2022	059339	021022	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,319.59
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,318.32

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

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

01/07/2022
 SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 100-400007-0 - Servicios Publicos Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
						2,937.91
28/04/2022	059340	021023	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 3.09.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
28/04/2022	059341	021024	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2022	059342	021025	WILDEN MONTERO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.06 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
29/04/2022	059343	021026	VICTOR MONTERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	14,769.10
29/04/2022	059344	021027	SANDRO D'OLEO D'OLEO	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	33,250.00
29/04/2022	059345	021028	ELIO BALIS RAMIREZ BRITO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	32,460.00
					Sub-Total	1,157,756.68
Cantidad: 308					TOTAL CUENTA	1,157,756.68



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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/04/2022	021440	006419	RAMON MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	021441	006420	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
04/04/2022	021442	006421	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
04/04/2022	021443	006422	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/04/2022	021444	006423	JULIO D' OLEO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
11/04/2022	021445	006424	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/04/2022	021446	006425	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/04/2022	021447	006426	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/04/2022	021448	006427	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
12/04/2022	021449	006428	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
12/04/2022	021450	006429	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
12/04/2022	021451	006430	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2022	021452	006452	ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	021453	006438	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021454	006446	CESAR DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021455	006448	DANNY DARIEL ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	021456	006456	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021457	006454	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/04/2022	021458	006449	FRANCISCO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021459	006440	GERMAN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021460	006431	JESUS RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,089.39
22/04/2022	021461	006441	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,105.11
22/04/2022	021462	006444	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021463	006453	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
22/04/2022	021464	006450	JULIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021465	006439	MARCELINO CANARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021466	006437	MARIANO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021467	006455	MENCIADO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021468	006442	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,470.62
22/04/2022	021469	006432	MILITO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021470	006445	MISKAHEL MORILLO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021471	006457	PABLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	021472	006435	PEDRO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021473	006433	PILAR MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021474	006436	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021475	006451	RAMON RENE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/04/2022	021476	006434	REGINO MONTERO MESA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	021477	006443	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2022	021478	006447	SANDRO MONTERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
22/04/2022	021479	006460	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00
22/04/2022	021480	006462	ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	021481	006461	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,592.65
22/04/2022	021482	006458	EDDY H. RAVELO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
22/04/2022	021483	006459	RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	021484	006463	ROMAN VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	021485	006465	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
22/04/2022	021486	006466	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
22/04/2022	021487	006469	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
22/04/2022	021488	006471	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
22/04/2022	021489	006470	JHONATAN REYNOSO SOLIS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
22/04/2022	021490	006467	MICENIS ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
22/04/2022	021491	006464	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
22/04/2022	021492	006468	RAUL MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,118.32
22/04/2022	021493	006478	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	950.00
22/04/2022	021494	006475	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
22/04/2022	021495	006490	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	021496	006485	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	021497	006487	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
22/04/2022	021498	006488	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
22/04/2022	021499	006474	EMILIO MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,860.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	021500	006476	EMIS ALEXANDER MONTAS	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
22/04/2022	021501	006473	FRANK DE OLEO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	021502	006477	GERARDO RAMIREZ MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00
22/04/2022	021503	006472	LEONIDAS ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	650.00
22/04/2022	021504	006479	MARIO MONTERO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
22/04/2022	021505	006489	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	021506	006480	MOISES DANIEL MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
22/04/2022	021507	006481	OSCAR DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,250.00
22/04/2022	021508	006482	WILLIAN CUELLO OTAÑO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2022	021509	006483	WILY MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	021510	006484	YOESMIL MONTERO VALDEZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
22/04/2022	021511	006486	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
22/04/2022	021512	006491	ALSIVIADES GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	021513	006492	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	021514	006493	JUANCITO GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	021515	006494	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	021516	006495	ABIGAIL FURCAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	021517	006497	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021518	006496	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021519	006498	ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021520	006499	BARTOLO OGANDO OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021521	006500	CRISTINO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	021522	006501	ELERMO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	021523	006502	EUQUIDIO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	021524	006503	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	021525	006504	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021526	006505	JULIO GOMEZ MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	021527	006506	LEONIDAS MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
22/04/2022	021528	006507	LOWEQUI MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021529	006508	LUIS REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/04/2022	021530	006509	MANUEL MONTERO M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021531	006510	MARIO PIMENTEL OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021532	006513	PAULINO FELIZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
22/04/2022	021533	006511	SEGUNDO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
22/04/2022	021534	006512	SIMEON VERIGUETE MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
22/04/2022	021535	006514	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
22/04/2022	021536	006515	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/04/2022	021537	006516	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
22/04/2022	021538	006517	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	15,000.00
22/04/2022	021539	006518	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
22/04/2022	021540	006519	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
25/04/2022	021541	006520	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
25/04/2022	021542	006521	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2022	021543	006522	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.4.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	021544	006523	JULIO D' OLEO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 2.08.7.02 - 30 - 9998 - 102	11,000.00
27/04/2022	021545	006524	RAMON MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2022	021546	006527	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	722.93
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	722.93
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	722.93
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	722.93
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	722.93
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	722.93
						4,337.58
28/04/2022	021547	006525	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,233.45
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,726.55
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,744.50

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

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

01/07/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 15 de 24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,154.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,142.77
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,968.23
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,983.70
					01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,471.54
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,787.10
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,742.90
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,751.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	972.00
						90,677.74
28/04/2022	021548	006526	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,892.11
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	866.05
						11,758.16
						Sub-Total 837,162.00
Cantidad: 126					TOTAL CUENTA	837,162.00



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

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

01/07/2022
SIAFIM



República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
07/04/2022	000000	000007	OSCAL MANUEL HERNANDEZ TAPIA	Te	11.00.0001 - 6.01.9.01 - 20 - 1955 - 100	26,000.00
07/04/2022	012073	003762	ANTONIO REYES PERDOMO (Nulo por 5,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2022	012074	003763	ANTONIO REYES PERDOMO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
08/04/2022	012081	003764	GABRIEL RODRIGUEZ GOMEZ	Ck	11.06.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
08/04/2022	012082	003765	ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
08/04/2022	012083	003766	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	95,000.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	95,950.00
						190,950.00
08/04/2022	012084	003767	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	19,741.00
08/04/2022	012085	003768	REPUESTOS Y AGREGADOS ROA FAMILIA, SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	70,040.34
08/04/2022	012086	003769	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/04/2022	012087	003770	WILMAN MORETA AMADOR	Ck	11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	175,000.00
08/04/2022	012088	003771	VLADINEY PINEDA CASTILLO	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	38,183.40
					11.02.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	27,613.06
					11.05.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	59,778.16
					11.05.0057 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	103,917.34
					11.05.0060 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	68,574.79
						298,066.75
08/04/2022	012089	003772	ONOFRE SALVADOR FULCAR	Ck	11.03.0052 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
11/04/2022	012090	003773	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,600.00
11/04/2022	012091	003774	NIRSO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	32,000.00
11/04/2022	012092	003775	BERNARDO MONTAS RAMIREZ (Nulo por 200,000.00)	Ck	11.05.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
11/04/2022	012093	003776	JULIO CESAR PIMENTEL GONZALEZ	Ck	11.05.0057 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
11/04/2022	012094	003777	BERNARDO MONTAS RAMIREZ	Ck	11.05.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
18/04/2022	012095	003778	EDUAL ZARZUELA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
19/04/2022	012096	003779	DENIEL MONTERO FLORIAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/04/2022	012097	003780	ROBERTO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2022	012098	003781	CENTRAL TURBO RAYMPOS SRL (Nulo por 7,797.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	012099	003782	FAUTINO RAMIREZ ANDUJAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	012100	003783	CONFIHOG, SRL.,	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/04/2022	012101	003784	CELIA RODRIGUEZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	89,000.00
25/04/2022	012102	003793	WELQUI ALTAGRACIA ZARZUELA VICENTE (Nulo por 75,000.00)	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2022	012103	003794	JOSE MIGUEL ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2022	012104	003785	KATILCA BENITES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012105	003786	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012106	003787	DIEGO OGANDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012107	003788	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012108	003789	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012109	003790	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012110	003791	ARLENY RAMIREZ PIRON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012111	003792	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2022	012112	003795	VICTOR MONTERO CUEVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2022	012113	003796	VICTOR MATEO AMADOR	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2022	012114	003797	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
25/04/2022	012115	003798	MILCIADES PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012116	003799	RAMON PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	012117	003800	JULIO OGANDO ARIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	012118	003801	ANACLETO MERAN MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/04/2022	012119	003802	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
25/04/2022	012120	003803	STARLYN JAVIER RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	012121	003804	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	012122	003805	LOURDES OGANDO V.	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	16,245.00
26/04/2022	012123	003806	ROBERTO MATOS MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
26/04/2022	012124	003807	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,500.00
27/04/2022	012125	003808	ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/04/2022	012126	003809	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
						142,500.00
27/04/2022	012127	003810	ALAN DE OLEO GUSMAN	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,500.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2022	012128	003811	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	11,450.00
28/04/2022	000000	000008	FAUTINO RAMIREZ ANDUJAR	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,734.90
28/04/2022	012129	003812	SILFAN SANCHEZ VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/04/2022	012130	003813	YOAN DE LA CRUZ MONTERO (Nulo por 29,858.50)	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2022	012131	003814	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,051.00
28/04/2022	012132	003815	EDUAL ZARZUELA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 30 - 9998 - 102	30,000.00
29/04/2022	012133	003816	CARLIXTO MONTAS MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	21,000.00
29/04/2022	012134	003817	VICTOR MONTERO OGANDO	Ck	11.20.0054 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0055 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0056 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.54
					11.20.0057 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	26,635.10
					11.20.0058 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	19,152.55
						103,245.27
29/04/2022	012135	003818	NELSON NOVAS ALCANTARA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	5,795.00
					11.15.0051 - 7.02.8.01 - 20 - 1955 - 100	49,210.00
					11.20.0058 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,652.50
						79,657.50
Sub-Total						2,159,781.76
Cantidad: 73						TOTAL CUENTA 2,159,781.76



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

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

01/07/2022
 SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2022	004252	002520	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO (Nulo por 3,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/04/2022	004253	002528	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
01/04/2022	004254	002517	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004255	002516	ERMINDA MORA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004256	002515	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004257	002518	MARGARITA OGANDO	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
01/04/2022	004258	002519	YECENIA VICENTE PERALTA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004259	002521	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
01/04/2022	004260	002527	ADANILSA PINEDA	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004261	002524	FATIMO MONTERO DE OLEO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
01/04/2022	004262	002529	FATIMO MONTERO DE OLEO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/04/2022	004263	002523	MARTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/04/2022	004264	002525	MICELY MORILLO MATEO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/04/2022	004265	002522	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/04/2022	004266	002526	ZENY PAULETTE MEDRANO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004267	002530	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004268	002531	ERNESTO ANTONIO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004269	002532	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004270	002533	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004271	002534	SANTA DE OLEO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
01/04/2022	004272	002535	GERONIMO VALDEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
01/04/2022	004273	002536	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004274	002537	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004275	002538	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
01/04/2022	004276	002539	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
01/04/2022	004277	002540	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004278	002541	EUSEBIA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
01/04/2022	004279	002542	ROSALBA RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00

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

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

01/07/2022
 SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/04/2022	004280	002543	LEONIDAS PERALTA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004281	002544	ALEJO BERIGUETE BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004282	002545	ANDREA DE OLEO VERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
01/04/2022	004283	002546	RAFAEL OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/04/2022	004284	002547	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO (Nulo por 11,957.00)	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/04/2022	004285	002550	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,957.00
04/04/2022	004286	002548	DANILO ENRIQUE MONTERO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	7,800.00
04/04/2022	004287	002549	KELVIN PAREDES MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
04/04/2022	004288	002551	MANUEL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/04/2022	004289	002552	MARTHA MONTERO BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/04/2022	004290	002553	FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/04/2022	004291	002554	FERNANDO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
05/04/2022	004292	002555	NARCISO MATIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/04/2022	004293	002556	JULIO MONTERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
05/04/2022	004294	002557	JESUS ZARZUELA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
06/04/2022	004295	002558	SANTOS DE OLEO AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
06/04/2022	004296	002559	FERMINA ALCANTARA AL CANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/04/2022	004297	002560	FRANCIA ROA RAMON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
07/04/2022	004298	002561	DEILA YULIZA MONTERO MENDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
08/04/2022	004299	002562	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					14.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	47,500.00
						76,000.00
08/04/2022	004300	002563	LUIS MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
08/04/2022	004301	002564	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	Ck	14.00.0002 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
11/04/2022	004302	002565	FELIX ENRIQUE RIVERA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/04/2022	004303	002566	LUIS MONTERO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2022	004304	002567	WANDA GUEDY GARCIA OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/04/2022	004305	002568	JOSEFA CASANOVA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/04/2022	004306	002569	CARLIXTA MONTERO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
11/04/2022	004307	002570	ANHELINA ENCARNACION ENCARNACIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2022	004308	002571	GERMAN VALDEZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
11/04/2022	004309	002572	TEUDIS ANTONIO RAMIREZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	38,260.79

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	45,925.57
					14.00.0002 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	28,695.59
						112,881.95
11/04/2022	004310	002573	FRANCISCO MATOS ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
11/04/2022	004311	002574	FERNANDO BERIGUETE MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
11/04/2022	004312	002575	ROMAN MONTERO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 2.08.4.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
18/04/2022	004313	002576	NARCISO MATIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
18/04/2022	004314	002577	MILCIADES PERALTA MONTERO	Ck		
					14.00.0001 - 3.01.1.01 - 30 - 9998 - 102	7,200.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	800.00
						8,000.00
18/04/2022	004315	002578	FERNANDO ENCARNACION D'OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,500.00
20/04/2022	004316	002579	ONEXIMO RODRIGUEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	004317	002580	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	004318	002581	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	004319	002593	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	004320	002590	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS (Nulo por 1,000.00)	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	004321	002594	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	004322	002595	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
22/04/2022	004323	002596	MANOLIN MATEO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/04/2022	004324	002587	ADANILSA PINEDA	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	004325	002584	FATIMO MONTERO DE OLEO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	004326	002583	MARTA OGANDO OGANDO (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2022	004327	002597	MARTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	004328	002585	MICELY MORILLO MATEO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/04/2022	004329	002582	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/04/2022	004330	002586	ZENY PAULETTE MEDRANO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/04/2022	004331	002589	ERMINDA MORA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	004332	002588	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

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

01/07/2022
SIAFIM

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/04/2022	004333	002591	MARGARITA OGANDO	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
22/04/2022	004334	002592	YECENIA VICENTE PERALTA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
22/04/2022	004335	002598	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
22/04/2022	004336	002599	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
25/04/2022	004337	002600	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2022	004338	002601	ERNESTO ANTONIO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2022	004339	002602	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2022	004340	002603	SUMERGIDA MONTAS MONTERO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2022	004341	002613	SUMERGIDA MONTAS MONTERO (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
25/04/2022	004342	002604	SANTA DE OLEO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	004343	002605	GERONIMO VALDEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2022	004344	002606	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	004345	002607	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	004346	002608	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	004347	002609	EUSEBIA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
25/04/2022	004348	002610	ROSALBA RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
25/04/2022	004349	002611	JULIAN MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/04/2022	004350	002612	JULIO MONTERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2022	004351	002614	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	004352	002615	MAXIMO OTAÑO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
25/04/2022	004353	002616	YON LUIS ENCARNACION MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	004354	002617	YANET DE OLEO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
25/04/2022	004355	002618	FLORENTINO BATISTA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	004356	002619	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,740.60
26/04/2022	004357	002620	ESTEBAN RAMIREZ MONTERO	Ck	14.00.0003 - 3.04.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	004358	002621	YUNY MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	004359	002622	NIBAN MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/04/2022	004360	002623	SANDY FULCAR PINEDA (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/04/2022	004361	002625	SANDY FULCAR PINEDA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2022	004362	002624	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	14.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	61,280.70

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

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

01/07/2022
 SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 23 de 24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/04/2022	004363	002626	ARACELY HERNANDEZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/04/2022	004364	002627	ADDA RAMIREZ QUEZADA (Nulo por 2,000.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/04/2022	004365	002630	ADDA RAMIREZ QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2022	004366	002628	ROSMERY MENDEZ ZARZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/04/2022	004367	002629	MIGUEL ANGEL TERRERO MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
29/04/2022	004368	002631	FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						501,560.25
Cantidad: 121						TOTAL CUENTA 501,560.25



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

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

01/07/2022
SIAFIM

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 24 de 24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO	4,656,260.69
1 GASTOS CORRIENTE	2,496,478.93
1.1 Gastos de Personal	837,162.00
1.2 Servicios Municipales	1,157,756.68
1.3 Programas de Educación, Género y Salud	501,560.25
	Sub-Total 2,496,478.93
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	2,159,781.76
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	884,607.24
2.2 Obras de Infraestructura	1,275,174.52
	Sub-Total 2,159,781.76
	Total por Destino del Fondo 4,656,260.69
	Total Cuentas de Banco 4,656,260.69
	Total Fondo Caja Chica 0.00



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

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

01/07/2022
SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 101-000916-5 - Educación, Salud y Genero

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001192	002931	18/01/2019	LUIS ALBERTO BOCIO MONTERO	7,527.20
001233	002970	01/03/2019	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	14,877.95
001550	003287	28/11/2019	EMIGDIO DE OLEO PIRON	750.00
001957	003693	12/12/2020	MELVIN SANCHEZ OTAÑO	750.00
001910	003724	03/11/2020	DAMAIRY MONTERO	2,500.00
002341	004078	20/09/2021	ASOC. CRIST. PARA LA PROMOC. DE LA SALUD INTEGRAL	6,150.00
002383	004120	20/10/2021	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
002462	004200	25/01/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002492	004229	21/02/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002496	004234	21/02/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002498	004235	21/02/2022	MICELY MORILLO MATEO	2,000.00
002507	004244	01/03/2022	SANTA BERIGUETE MONTERO	1,500.00
002523	004263	01/04/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002525	004264	01/04/2022	MICELY MORILLO MATEO	2,000.00
002543	004280	01/04/2022	LEONIDAS PERALTA MONTERO	1,500.00
002550	004285	04/04/2022	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	11,957.00
002564	004301	08/04/2022	AMBIORIS ISMAEL RAMIREZ GUZMAN	15,000.00
002587	004324	22/04/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002597	004327	22/04/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002585	004328	22/04/2022	MICELY MORILLO MATEO	2,000.00
002586	004330	22/04/2022	ZENY PAULETTE MEDRANO	1,500.00
002589	004331	22/04/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002588	004332	22/04/2022	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	1,500.00
002592	004334	22/04/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002599	004336	22/04/2022	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	6,500.00
002604	004342	25/04/2022	SANTA DE OLEO MORILLO	2,000.00
002607	004345	25/04/2022	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	1,500.00
002610	004348	25/04/2022	ROSALBA RAMIREZ BRITO	2,000.00
002619	004356	26/04/2022	NATIVIDAD RAMIREZ MONTERO	7,740.60
002621	004358	26/04/2022	YUNY MONTERO MONTERO	1,500.00
002622	004359	26/04/2022	NIBAN MONTERO MONTERO	2,000.00
002630	004365	28/04/2022	ADDA RAMIREZ QUEZADA	2,000.00
002628	004366	28/04/2022	ROSMERY MENDEZ ZARZUELA	2,000.00
002631	004368	29/04/2022	FREDDY DE OLEO RODRIGUEZ	1,000.00

TOTAL CUENTA 101-000916-5 - Educación, Salud y Genero

114,252.75





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 101-000136-9 - Inversión Obras Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001757	010077	15/04/2019	BANCO DE RESERVAS	63,854.31
003539	011856	22/09/2021	BRACHE MORILLO RAMIREZ	5,000.00
003627	011943	23/11/2021	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
003649	011967	16/12/2021	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003651	011969	16/12/2021	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
003686	012004	26/01/2022	JEURIS HERRERA	2,000.00
003694	012012	26/01/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003695	012013	26/01/2022	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
003761	012080	25/03/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003769	012086	08/04/2022	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	2,000.00
003785	012104	25/04/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003786	012105	25/04/2022	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	2,000.00
003787	012106	25/04/2022	DIEGO OGANDO	2,000.00
003788	012107	25/04/2022	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	2,000.00
003790	012109	25/04/2022	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	2,000.00
003791	012110	25/04/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003792	012111	25/04/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003795	012112	25/04/2022	VICTOR MONTERO CUEVAS	5,000.00
003798	012115	25/04/2022	MILCIADES PERALTA MONTERO	2,000.00
003799	012116	25/04/2022	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
003800	012117	25/04/2022	JULIO OGANDO ARIA	1,500.00
003801	012118	25/04/2022	ANACLETO MERAN MONTERO	5,000.00
003802	012119	25/04/2022	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	2,500.00
003803	012120	25/04/2022	STARLYN JAVIER RAMIREZ	1,500.00
003804	012121	25/04/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003805	012122	26/04/2022	LOURDES OGANDO V.	16,245.00
003814	012131	28/04/2022	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	67,051.00
003817	012134	29/04/2022	VICTOR MONTERO OGANDO	103,245.27
003818	012135	29/04/2022	NELSON NOVAS ALCANTARA	79,657.50
TOTAL CUENTA 101-000136-9 - Inversión Obras Municipales				389,553.08





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002768	017802	22/02/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
002765	017805	22/02/2019	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
002779	017807	22/02/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
002767	017808	22/02/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
002780	017811	22/02/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
002859	017894	18/03/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
002856	017897	18/03/2019	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
002870	017899	18/03/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
002858	017900	18/03/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
002871	017903	18/03/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
002898	017919	18/03/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
002962	017996	22/04/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
002959	017999	22/04/2019	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
002961	018002	22/04/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003048	018083	20/05/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003047	018089	20/05/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003087	018108	20/05/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003143	018171	21/06/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003171	018191	21/06/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003226	018263	19/07/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003225	018269	19/07/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003265	018288	19/07/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003327	018340	19/08/2019	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00
003322	018355	19/08/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003321	018361	19/08/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003360	018380	19/08/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003419	018427	16/09/2019	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
003401	018434	16/09/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003412	018439	16/09/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003400	018440	16/09/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003411	018442	16/09/2019	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	2,000.00
003413	018443	16/09/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003439	018459	16/09/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003449	018475	16/09/2019	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
003588	018621	21/11/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003598	018626	21/11/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003587	018627	21/11/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003599	018629	21/11/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003625	018645	21/11/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003665	018684	28/11/2019	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
003657	018691	28/11/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003673	018696	28/11/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003674	018697	28/11/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
003676	018699	28/11/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003681	018704	28/11/2019	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	1,500.00
003725	018746	28/11/2019	WILDA MEDINA FELIZ	595.83
003749	018787	12/12/2019	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003759	018794	12/12/2019	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003748	018795	12/12/2019	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003760	018797	12/12/2019	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003824	018825	12/12/2019	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003871	018906	22/01/2020	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003881	018911	22/01/2020	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003870	018912	22/01/2020	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003882	018914	22/01/2020	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
003908	018930	22/01/2020	WILDA MEDINA FELIZ	650.00
003960	018979	20/02/2020	NICANOR OGANDO ENCARNACION	300.00
003970	019002	20/02/2020	RAMON DE OLEO DE OLEO	300.00
003959	019003	20/02/2020	RAMON MORILLO MONTERO	300.00
003971	019005	20/02/2020	SALVADOR MONTERO ENCARNACION	300.00
004107	019145	15/04/2020	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
004724	019762	19/11/2020	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
004901	019915	16/12/2020	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
005128	020155	25/02/2021	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	500.00
005229	020254	18/03/2021	ELERMO MONTERO	900.00
005525	020545	29/06/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,892.11
005804	020844	19/10/2021	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
005829	020858	19/10/2021	LEONIDAS ENCARNACION DE LOS SANTOS	650.00
005850	020871	19/10/2021	ELERMO MONTERO	900.00
006037	021058	09/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006086	021109	16/12/2021	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006093	021114	16/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006185	021208	25/01/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006192	021213	25/01/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006285	021308	21/02/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006292	021313	21/02/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006314	021335	21/02/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	2,800.00
006333	021359	18/03/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006331	021360	18/03/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006326	021363	18/03/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006377	021400	18/03/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006384	021405	18/03/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006389	021410	18/03/2022	BARTOLO OGANDO OGANDO	1,400.00
006393	021414	18/03/2022	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	20,000.00
006417	021438	30/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006438	021453	22/04/2022	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006449	021458	22/04/2022	FRANCISCO MONTERO	300.00
006440	021459	22/04/2022	GERMAN MONTERO MONTERO	2,000.00
006444	021462	22/04/2022	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	2,000.00
006453	021463	22/04/2022	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	1,700.00
006450	021464	22/04/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006439	021465	22/04/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006437	021466	22/04/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006442	021468	22/04/2022	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	46,470.62
006432	021469	22/04/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006433	021473	22/04/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006436	021474	22/04/2022	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	2,000.00
006434	021476	22/04/2022	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
006447	021478	22/04/2022	SANDRO MONTERO OGANDO	300.00
006459	021483	22/04/2022	RAFAEL DE LOS SANTOS	1,500.00
006463	021484	22/04/2022	ROMAN VICENTE	1,500.00
006465	021485	22/04/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	32,743.32
006469	021487	22/04/2022	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	32,743.32
006470	021489	22/04/2022	JHONATAN REYNOSO SOLIS	16,000.00
006490	021495	22/04/2022	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	1,000.00
006485	021496	22/04/2022	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	1,000.00
006487	021497	22/04/2022	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	850.00
006474	021499	22/04/2022	EMILIO MONTAS DE OLEO	4,860.00
006476	021500	22/04/2022	EMIS ALEXANDER MONTAS	1,150.00
006477	021502	22/04/2022	GERARDO RAMIREZ MONTERO	2,150.00
006472	021503	22/04/2022	LEONIDAS ENCARNACION DE LOS SANTOS	650.00
006479	021504	22/04/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006484	021510	22/04/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006494	021515	22/04/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006499	021520	22/04/2022	BARTOLO OGANDO OGANDO	1,400.00
006502	021523	22/04/2022	EUQUIDIO MONTERO	900.00
006503	021524	22/04/2022	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	20,000.00
006504	021525	22/04/2022	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
006508	021529	22/04/2022	LUIS REYES	3,500.00
006516	021537	22/04/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	2,800.00
006523	021544	27/04/2022	JULIO D' OLEO ENCARNACION	11,000.00
006527	021546	28/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,337.58
006525	021547	28/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	90,677.74
006526	021548	28/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16

TOTAL CUENTA 101-000135-0 - Gasto de Personal

403,636.84



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-4000740 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
009881	048163	22/02/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
009844	048164	22/02/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
009888	048166	22/02/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
009874	048169	22/02/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
009847	048173	22/02/2019	AUGUSTO MONTERO MONTERO	300.00
009852	048182	22/02/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
009877	048186	22/02/2019	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
009846	048187	22/02/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
009843	048190	22/02/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
009850	048191	22/02/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010108	048426	18/03/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010116	048444	18/03/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
010110	048449	18/03/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010107	048452	18/03/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
010114	048453	18/03/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010105	048455	18/03/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
010128	048477	18/03/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
010410	048690	22/04/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
010373	048691	22/04/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010417	048693	22/04/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
010397	048712	22/04/2019	FELITO MONTERO	300.00
010375	048714	22/04/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010372	048717	22/04/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
010379	048718	22/04/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010405	048719	22/04/2019	HORACIO MONTERO	300.00
010686	048966	20/05/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
010649	048967	20/05/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010679	048972	20/05/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
010643	048982	20/05/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
010657	048984	20/05/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
010651	048989	20/05/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010648	048992	20/05/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
010655	048993	20/05/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
010646	048995	20/05/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
010669	049017	20/05/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
010927	049245	21/06/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
010935	049262	21/06/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
010951	049265	21/06/2019	FELITO MONTERO	300.00
010929	049267	21/06/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
010947	049295	21/06/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
011229	049505	19/07/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
011217	049531	19/07/2019	HORACIO MONTERO	300.00
011482	049762	19/08/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-40007-0-Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
011445	049763	19/08/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
011453	049781	19/08/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
011444	049789	19/08/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
011451	049790	19/08/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
011477	049791	19/08/2019	HORACIO MONTERO	300.00
011753	050037	16/09/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012031	050320	21/10/2019	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
012064	050322	21/10/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012030	050333	21/10/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012042	050342	21/10/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012066	050343	21/10/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012278	050564	21/11/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012243	050565	21/11/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
012271	050570	21/11/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012237	050581	21/11/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012251	050582	21/11/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
012266	050584	21/11/2019	FELITO MONTERO	300.00
012274	050585	21/11/2019	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
012245	050586	21/11/2019	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
012242	050588	21/11/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
012240	050591	21/11/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
012262	050616	21/11/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
012469	050667	21/11/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012468	050668	21/11/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012514	050814	28/11/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012515	050815	28/11/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
012519	050820	28/11/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012523	050831	28/11/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012524	050832	28/11/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
012525	050834	28/11/2019	FELITO MONTERO	300.00
012526	050835	28/11/2019	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
012528	050838	28/11/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
012529	050839	28/11/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012530	050840	28/11/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012531	050841	28/11/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
012547	050866	28/11/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
012659	050984	28/11/2019	BIENVENIDA MONTERO MONTERO	567.00
012696	051021	28/11/2019	RAFAEL MONTERO MORETA	1,000.00
012701	051026	29/11/2019	HIRMA BAUTISTA DE OLEO	1,000.00
012703	051028	29/11/2019	ESTEBAN DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
012965	051072	12/12/2019	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
012787	051074	12/12/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
012752	051075	12/12/2019	ALFONSO MORILLO	300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-400007-6 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
012794	051077	12/12/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
012780	051080	12/12/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
012746	051091	12/12/2019	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
012760	051092	12/12/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00
012751	051098	12/12/2019	GOMEZ ENCARNACION	300.00
012758	051099	12/12/2019	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
012782	051100	12/12/2019	HORACIO MONTERO	300.00
012749	051101	12/12/2019	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
012771	051125	12/12/2019	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	500.00
012971	051296	17/12/2019	HERINSON SAMUEL BERIGUETE ENCARNACION	2,950.00
013009	051331	22/01/2020	ALFONSO MORILLO	300.00
013037	051336	22/01/2020	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
013003	051346	22/01/2020	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
013017	051347	22/01/2020	EUGENIO DE OLEO	300.00
013008	051353	22/01/2020	GOMEZ ENCARNACION	300.00
013015	051354	22/01/2020	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
013006	051356	22/01/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013111	051421	22/01/2020	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	1,800.00
013289	051574	20/02/2020	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
013254	051575	20/02/2020	ALFONSO MORILLO	300.00
013282	051580	20/02/2020	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00
013248	051590	20/02/2020	ENEMENCIO ENCARNACION Y OGANDO	300.00
013262	051591	20/02/2020	EUGENIO DE OLEO	300.00
013253	051597	20/02/2020	GOMEZ ENCARNACION	300.00
013260	051598	20/02/2020	HILARIO OGANDO AQUINO	300.00
013251	051600	20/02/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013261	051606	20/02/2020	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
013510	051837	18/03/2020	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
013512	051853	18/03/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013508	051858	18/03/2020	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
013519	051859	18/03/2020	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
013721	052039	18/03/2020	PAULINA ENCARNACION	700.00
013739	052066	15/04/2020	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
013767	052080	15/04/2020	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
013911	052092	15/04/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
013916	052097	15/04/2020	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
013917	052098	15/04/2020	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
013775	052112	15/04/2020	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
014508	052830	30/06/2020	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	3,203.67
015275	053616	19/10/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
015557	053901	19/11/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
015874	054190	12/12/2020	JESUS BERIGUETE BERIGUETE	375.00
015875	054195	12/12/2020	VICTORIANO MONTERO RAMIREZ	500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-40007-0-Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
016017	054358	16/12/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016122	054459	17/12/2020	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
016239	054540	17/12/2020	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
016216	054564	17/12/2020	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
016284	054625	02/02/2021	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016540	054881	25/02/2021	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016814	055154	18/03/2021	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
017681	055986	21/06/2021	CANDIDO BATISTA MONTERO	300.00
018227	056562	18/08/2021	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
018545	056851	20/09/2021	EDUVIGES MONTERO MONTERO	300.00
018821	057143	19/10/2021	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
019036	057325	19/10/2021	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	2,000.00
019114	057423	19/11/2021	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
019144	057433	19/11/2021	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	2,400.00
019218	057521	19/11/2021	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	3,000.00
019282	057600	19/11/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
019633	057963	16/12/2021	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
019771	058045	16/12/2021	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
019734	058063	16/12/2021	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
019787	058104	16/12/2021	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	10,000.00
019891	058155	25/01/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
020064	058318	25/01/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
019881	058350	25/01/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020137	058445	21/02/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
020132	058450	21/02/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
020187	058477	21/02/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020206	058524	21/02/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020312	058601	21/02/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
020378	058661	22/02/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020455	058763	18/03/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
020449	058764	18/03/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
020450	058768	18/03/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
020481	058769	18/03/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
020471	058777	18/03/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
020508	058789	18/03/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
020444	058793	18/03/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
020505	058795	18/03/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020484	058796	18/03/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00
020483	058801	18/03/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
020447	058804	18/03/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
020475	058808	18/03/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
020460	058810	18/03/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
020482	058812	18/03/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00

02/07/2022 SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020469	058814	18/03/2022	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	300.00
020464	058818	18/03/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
020498	058827	18/03/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
020524	058842	18/03/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020535	058869	18/03/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
020595	058911	18/03/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
020590	058916	18/03/2022	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	1,000.00
020628	058918	18/03/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
020698	058979	18/03/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020675	058981	18/03/2022	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	500.00
020696	058982	18/03/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020687	058985	18/03/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
020662	058987	18/03/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
020665	058997	18/03/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
020650	059004	18/03/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
020664	059010	18/03/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
020705	059022	18/03/2022	GERARDO QUEVEDO	1,000.00
020745	059062	07/04/2022	JUAN ALEJANDRO MORILLO MONTERO	2,500.00
020764	059064	22/04/2022	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	2,000.00
020758	059066	22/04/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
020752	059067	22/04/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
020769	059068	22/04/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
020779	059069	22/04/2022	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
020753	059071	22/04/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
020783	059072	22/04/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
020755	059073	22/04/2022	AUGUSTO MONTERO MONTERO	300.00
020768	059075	22/04/2022	CANDIDO BATISTA MONTERO	1,500.00
020759	059078	22/04/2022	CONFESOR MONTERO MONTERO	1,000.00
020773	059080	22/04/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
020793	059083	22/04/2022	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	6,000.00
020781	059085	22/04/2022	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	2,000.00
020767	059088	22/04/2022	FELITO MONTERO	300.00
020754	059089	22/04/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
020798	059090	22/04/2022	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	15,000.00
020782	059091	22/04/2022	GERMAN ROMERO MONTERO	6,000.00
020810	059092	22/04/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
020791	059093	22/04/2022	JACOBO MONTERO MONTERO	1,000.00
020792	059094	22/04/2022	JISEL MONTERO PEÑA	5,000.00
020776	059095	22/04/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
020747	059096	22/04/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
020756	059097	22/04/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
020807	059098	22/04/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020786	059099	22/04/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00

02/07/2022 SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-4000740 Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020808	059102	22/04/2022	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	3,000.00
020785	059103	22/04/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
020748	059104	22/04/2022	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	300.00
020751	059105	22/04/2022	JULIAN DE OLEO	300.00
020750	059106	22/04/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
020765	059107	22/04/2022	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	500.00
020777	059110	22/04/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
020763	059111	22/04/2022	MARTIRES MONTERO MONTERO	1,000.00
020762	059112	22/04/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
020784	059116	22/04/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
020778	059117	22/04/2022	OBISPO MONTERO OTAÑO	300.00
020771	059118	22/04/2022	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	300.00
020774	059120	22/04/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
020766	059122	22/04/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
020761	059123	22/04/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
020811	059125	22/04/2022	ROGITO MONTERO VALENZUELA	500.00
020799	059126	22/04/2022	ROMAN MONTERO BERIGUETE	1,500.00
020770	059127	22/04/2022	VICTOR ROMERO	1,000.00
020800	059131	22/04/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
020814	059132	22/04/2022	EMIGDIO DE OLEO PIRON	9,000.00
020818	059133	22/04/2022	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	5,000.00
020821	059137	22/04/2022	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	7,000.00
020823	059143	22/04/2022	JORGE SUBERVI	4,000.00
020827	059146	22/04/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020855	059147	22/04/2022	AGRIPINA PEÑA	1,000.00
020888	059154	22/04/2022	CARMELA DE OLEO MONTERO	2,000.00
020872	059159	22/04/2022	DOMINGA DIAZ	1,000.00
020869	059160	22/04/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
020882	059161	22/04/2022	EDELI MONTERO MONTERO	2,000.00
020856	059162	22/04/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
020889	059164	22/04/2022	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	1,500.00
020880	059167	22/04/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
020844	059168	22/04/2022	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	1,500.00
020833	059170	22/04/2022	HERMINIO OGANDO	2,400.00
020838	059172	22/04/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
020881	059173	22/04/2022	HORIANA PEÑA OGANDO	1,500.00
020863	059174	22/04/2022	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	1,800.00
020883	059177	22/04/2022	JOSE DE OLEO OGANDO	1,500.00
020836	059179	22/04/2022	JUAN BERIGUETE MONTERO	2,650.00
020830	059180	22/04/2022	JUAN MONTERO MONTERO	2,000.00
020890	059183	22/04/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
020839	059188	22/04/2022	MARCOS VERIGUETE	2,850.00
020864	059189	22/04/2022	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	1,500.00

02/07/2022 SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020886	059190	22/04/2022	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	2,000.00
020870	059191	22/04/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
020873	059194	22/04/2022	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	1,000.00
020860	059197	22/04/2022	MERCEDES BATISTA	1,000.00
020885	059202	22/04/2022	SANDY RAMIREZ MONTERO	1,000.00
020875	059203	22/04/2022	SANTA MONTERO	2,000.00
020879	059204	22/04/2022	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	1,000.00
020887	059205	22/04/2022	TEODORO MONTERO RAMIREZ	1,500.00
020884	059207	22/04/2022	WANDYS DE OLEO CABRERA	1,500.00
020899	059210	22/04/2022	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	750.00
020900	059211	22/04/2022	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	1,000.00
020893	059212	22/04/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
020897	059213	22/04/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
020895	059214	22/04/2022	FREDYS MONTERO ENCARNACION	1,500.00
020892	059218	22/04/2022	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	1,000.00
020930	059220	22/04/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
020902	059222	22/04/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
020933	059228	22/04/2022	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
020918	059231	22/04/2022	ENRIQUE ENCARNACION	1,000.00
020908	059232	22/04/2022	FREDYS DE OLEO DE OLEO	1,500.00
020923	059240	22/04/2022	MARIA PERDOMO	1,000.00
020907	059246	22/04/2022	ROSALIA OGANDO	1,500.00
020922	059251	22/04/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
020937	059253	22/04/2022	LEURIS MONTERO MONTERO	850.00
020935	059255	22/04/2022	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	1,300.00
020980	059266	22/04/2022	ALBA IRIS AMADOR	1,000.00
020972	059268	22/04/2022	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	600.00
020974	059269	22/04/2022	ANGEL MORILLO	500.00
020984	059270	22/04/2022	ANGELINA ABDALA ARIAS	900.00
020961	059272	22/04/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
020949	059274	22/04/2022	CASIMIRA PEREZ VARGAS	2,000.00
020962	059276	22/04/2022	DANILO ROMERO OGANDO	1,000.00
020960	059280	22/04/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
021001	059281	22/04/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020977	059283	22/04/2022	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	500.00
020999	059284	22/04/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020973	059285	22/04/2022	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	700.00
020993	059286	22/04/2022	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	1,500.00
020989	059287	22/04/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
020958	059288	22/04/2022	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	1,500.00
020964	059289	22/04/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
020950	059290	22/04/2022	GONZALO OGANDO DE OLEO	500.00
020951	059291	22/04/2022	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	1,000.00

02/07/2022 SIAFIM



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Cuenta: 100-40007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020992	059295	22/04/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021002	059296	22/04/2022	JOSE DAMIAN BAUTISTA	500.00
020955	059297	22/04/2022	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	2,000.00
020986	059298	22/04/2022	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	1,100.00
020967	059299	22/04/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
020953	059305	22/04/2022	MARICELA LEBRON OGANDO	1,500.00
020952	059306	22/04/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
020976	059307	22/04/2022	MAXIMINA MONTAS	1,000.00
020994	059308	22/04/2022	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	1,000.00
020987	059309	22/04/2022	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	1,500.00
020970	059311	22/04/2022	OLIVIA MONTERO MONTERO	500.00
020988	059313	22/04/2022	PAULINA ENCARNACION	700.00
020975	059314	22/04/2022	PICHARDO BERIGUETE	700.00
020990	059315	22/04/2022	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	500.00
020983	059317	22/04/2022	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	800.00
020991	059319	22/04/2022	VICTOR ENCARNACION	1,000.00
020963	059321	22/04/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021012	059329	26/04/2022	ROSA ANGELA MONTERO MONTERO	21,141.80
021014	059331	26/04/2022	JUAN ERNESTO PANIAGUA RODRIGUEZ	9,492.00
021019	059336	27/04/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	9,000.00
021020	059337	27/04/2022	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	3,000.00
021021	059338	28/04/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	11,129.24
021022	059339	28/04/2022	COOPADOMU	2,937.91
021024	059341	28/04/2022	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	2,000.00
021025	059342	29/04/2022	WILDEN MONTERO RAMIREZ	5,000.00
021026	059343	29/04/2022	VICTOR MONTERO OGANDO	14,769.10
021027	059344	29/04/2022	SANDRO D'OLEO D'OLEO	33,250.00
021028	059345	29/04/2022	ELIO BALIS RAMIREZ BRITO	32,460.00
TOTAL CUENTA 100-40007-0 - Servicios Públicos Municipales				440,256.13

Form. _____
Aprobado por _____



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 5

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

No. CUENTA DE BANCO: 101-000916-5

DENOMINACION: Educacion, Salud y Genero

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2022 **408,834.61**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	129,496.71
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

129,496.71

MENOS:

Cheques Emitidos	501,560.25
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

501,560.25

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2022 **36,771.07**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2022 **131,584.33**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	19,439.49
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

19,439.49

MENOS:

Cheques en Tránsito	114,252.75
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

114,252.75

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2022 **36,771.07**

Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022




CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 5

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

No. CUENTA DE BANCO: 101-000136-9

DENOMINACION: Inversion Obras Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2022	1,258,324.45
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	2,698,408.34	
Aviso de Crédito	0.00	
SUB-TOTAL		2,698,408.34
MENOS:		
Cheques Emitidos	2,126,046.86	
Transferencias	33,734.90	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		2,159,781.76
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2022	1,796,951.03
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	2,150,744.36
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	35,759.75	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		35,759.75
MENOS:		
Cheques en Tránsito	389,553.08	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		389,553.08
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	1,796,951.03


Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 5

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

No. CUENTA DE BANCO: 101-000135-0

DENOMINACION: Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2022 **515,372.43**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	809,354.47
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

809,354.47

MENOS:

Cheques Emitidos	837,162.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

837,162.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2022 **487,564.90**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2022 **885,913.96**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	5,287.78
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

5,287.78

MENOS:

Cheques en Tránsito	403,636.84
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

403,636.84

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2022 **487,564.90**


Lic. Alfonsina Rodriguez
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 5

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

No. CUENTA DE BANCO: 101-000874-6

DENOMINACION: Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/04/2022 **42,500.11**

MAS:

Depósitos	4,645,859.06
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL

4,645,859.06

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	4,640,859.06
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL

4,640,859.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/04/2022 **47,500.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/04/2022 **2,088,145.92**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	850.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

850.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	2,041,495.81
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL

2,041,495.81

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/04/2022 **47,500.11**


Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora

Form. _____
Aprobado por _____



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022



CODIGO INSTITUCIONAL: 7 0 2 5

ENTIDAD MUNICIPAL: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

No. CUENTA DE BANCO: 100-400007-0

DENOMINACION: Servicios Publicos Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	01/04/2022	154,470.75
MAS:		
Depósitos	0.00	
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,003,599.54	
Aviso de Crédito	20,550.00	
SUB-TOTAL		1,024,149.54
MENOS:		
Cheques Emitidos	1,157,756.68	
Transferencias	0.00	
Aviso de Débito	0.00	
SUB-TOTAL		1,157,756.68
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	30/04/2022	20,863.61
BALANCE SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	457,753.17
MAS:		
Depósitos en Tránsito	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Débito y otros del mes	3,366.57	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		3,366.57
MENOS:		
Cheques en Tránsito	440,256.13	
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00	
Transferencias en Tránsito	0.00	
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00	
Transferencias Provisionales	0.00	
SUB-TOTAL		440,256.13
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	30/04/2022	20,863.61

Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora





Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Oroganile	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					Clasificador de Ingresos					42,123,900.00	0.00	42,123,900.00	8,563,560.83	4,645,859.06	13,209,419.89	28,914,480.11
1	1				IMPUESTOS					962,012.00	0.00	962,012.00	26,800.00	5,000.00	31,800.00	930,212.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	26,800.00	5,000.00	31,800.00	900,212.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	26,800.00	5,000.00	31,800.00	900,212.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	1,500.00	500.00	2,000.00	6,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	5,012.00	0.00	5,012.00	0.00	0.00	0.00	5,012.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apartoteles y establecimientos similares	0000	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	31,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	200.00	200.00	59,800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	16,500.00	3,300.00	19,800.00	330,200.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	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	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	800.00	0.00	800.00	39,200.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustible	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00



Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orgánica	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	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	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					40,601,124.00	0.00	40,601,124.00	8,525,760.83	4,640,859.06	13,166,619.89	27,434,504.11
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,410,674.00	0.00	24,410,674.00	5,827,352.49	1,942,450.72	7,769,803.21	16,640,870.79
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	5,827,352.49	1,942,450.72	7,769,803.21	16,515,870.79
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	5,827,352.49	1,942,450.72	7,769,803.21	16,515,870.79
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	4	1	7	01	Transferencias corrientes recibidas de Instituciones Descentralizadas Municipales	0000	40	9992	103	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	2,698,408.34	2,698,408.34	5,396,816.68	10,793,633.32
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	2,698,408.34	2,698,408.34	5,396,816.68	10,793,633.32
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	2,698,408.34	2,698,408.34	5,396,816.68	10,793,633.32
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					520,764.00	0.00	520,764.00	2,000.00	0.00	2,000.00	518,764.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					520,764.00	0.00	520,764.00	2,000.00	0.00	2,000.00	518,764.00



Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Originante	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	5	1	3		TASAS					212,764.00	0.00	212,764.00	0.00	0.00	0.00	212,764.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre	0000	30	9995	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	208,264.00	0.00	208,264.00	0.00	0.00	0.00	208,264.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	0000	30	9998	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					305,000.00	0.00	305,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	303,000.00
1	5	1	5	03	Alquileres equipos pesados	0000	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	98,000.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	31,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	31,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	31,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	31,000.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00



Form. N° EP-0
Aprobado por
DIGEPRES



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Originante	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
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas	0000	30	9998	102	0.00	5,481,435.60	5,481,435.60	5,481,435.60	0.00	5,481,435.60	0.00
TOTAL RD\$										42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	14,044,996.43	4,645,859.06	18,690,855.49	28,914,480.11

Licda. Alfonsina Rodríguez P.

Preparado por



LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por



JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por





Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	Clasificador 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					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1												GASTOS CORRIENTE					25,324,340.00	1,177,643.08	26,501,983.08	6,041,162.64	2,458,935.04	2,458,935.04	2,496,478.93	8,500,097.68	18,001,885.40
1.1												Gastos de Personal					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	2,315,008.70	837,162.00	837,162.00	837,162.00	3,152,170.70	7,749,871.94
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	2,315,008.70	837,162.00	837,162.00	837,162.00	3,152,170.70	7,749,871.94
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,058,183.00	402,317.64	9,460,500.64	2,052,278.70	745,752.00	745,752.00	745,752.00	2,798,030.70	6,662,469.94
1.1		01	00	0001								Normas y Seguidientos					3,352,211.00	100,000.00	3,452,211.00	761,156.23	249,370.91	249,370.91	249,370.91	1,010,527.14	2,441,683.86
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,268,711.00	100,000.00	3,368,711.00	755,156.23	249,370.91	249,370.91	249,370.91	1,004,527.14	2,364,183.86
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,747,500.00	0.00	2,747,500.00	631,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	842,000.00	1,905,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	631,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	842,000.00	1,648,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,000.00	0.00	138,000.00	33,900.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	43,700.00	94,300.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	35,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					98,000.00	0.00	98,000.00	29,400.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	39,200.00	58,800.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	29,400.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	39,200.00	40,800.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					383,211.00	0.00	383,211.00	89,756.23	29,070.91	29,070.91	29,070.91	118,827.14	264,383.86



Fom. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origenismo 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
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,541.00	0.00	176,541.00	41,620.19	13,449.48	13,449.48	13,449.48	55,069.67	121,471.33
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,790.00	0.00	176,790.00	41,674.04	13,467.43	13,467.43	13,467.43	55,141.47	121,648.53
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	29,880.00	0.00	29,880.00	6,462.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	8,616.00	21,264.00
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,500.00	0.00	83,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	77,500.00
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					83,500.00	0.00	83,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	77,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	83,500.00	0.00	83,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	77,500.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,963,267.00	202,317.64	4,165,584.64	943,151.49	366,469.33	366,469.33	366,469.33	1,309,620.82	2,855,963.82
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,732,934.00	100,000.00	3,832,934.00	860,151.49	313,469.33	313,469.33	313,469.33	1,173,620.82	2,659,313.18
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,866,500.00	0.00	2,866,500.00	660,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	883,000.00	1,983,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,646,000.00	0.00	2,646,000.00	660,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	883,000.00	1,763,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	220,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					350,183.00	100,000.00	450,183.00	123,000.00	65,600.00	65,600.00	65,600.00	188,600.00	261,583.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					150,003.00	100,000.00	250,003.00	76,200.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	126,200.00	123,803.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	53,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	68,000.00	12,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	70,003.00	0.00	70,003.00	23,200.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	43,200.00	26,803.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	85,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					200,180.00	0.00	200,180.00	46,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	62,400.00	137,780.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	100,180.00	0.00	100,180.00	46,800.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	62,400.00	37,780.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

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				
	Paridad 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
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	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
1.1		01	00	0003			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					471,251.00	0.00	471,251.00	77,151.49	24,869.33	24,869.33	24,869.33	102,020.82	369,230.18
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	218,277.00	0.00	218,277.00	36,345.23	11,691.16	11,691.16	11,691.16	48,036.39	170,240.61
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	217,938.00	0.00	217,938.00	36,391.64	11,706.63	11,706.63	11,706.63	48,098.27	169,839.73
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	35,036.00	0.00	35,036.00	4,414.62	1,471.54	1,471.54	1,471.54	5,886.16	29,149.84
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,333.00	102,317.64	332,650.64	83,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	136,000.00	196,650.64
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					190,333.00	0.00	190,333.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	85,000.00	105,333.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	60,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	85,000.00	5,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,333.00	0.00	100,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,333.00
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	102,317.64	142,317.64	23,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	51,000.00	91,317.64
1.1		01	00	0003			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					40,000.00	102,317.64	142,317.64	23,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	51,000.00	91,317.64
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	23,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	40,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	1101	30	9998	102	0.00	102,317.64	102,317.64	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	91,317.64
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,742,705.00	100,000.00	1,842,705.00	347,970.98	129,911.76	129,911.76	129,911.76	477,882.74	1,364,822.26
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,562,705.00	100,000.00	1,662,705.00	347,970.98	129,911.76	129,911.76	129,911.76	477,882.74	1,184,822.26



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					306,642.00	0.00	306,642.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	284,642.00
1.1		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					211,112.00	0.00	211,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,112.00
1.1		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					211,112.00	0.00	211,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,112.00
1.1		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
1.1		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,612.00	0.00	22,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,612.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	10,616.00	0.00	10,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	10,522.00	0.00	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.00
1.1		12	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.1		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana					95,530.00	0.00	95,530.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	73,530.00
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,530.00	0.00	95,530.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	73,530.00
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	49,500.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	16,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	22,000.00	44,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
1.1		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					24,030.00	0.00	24,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,030.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,346.00



Form. Nº EP-02
Aprobado por:
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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 Adig. 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	
																										18
1.1		12	00	0006	0	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.00
1.1		12	00	0006	0	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.1		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					393,900.00	0.00	393,900.00	77,630.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	107,340.00	286,560.00		
1.1		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte					393,900.00	0.00	393,900.00	77,630.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	107,340.00	286,560.00		
1.1		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	77,630.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	107,340.00	286,560.00		
1.1		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	77,630.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	107,340.00	286,560.00		
1.1		15	00	0001	0	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	363,600.00	0.00	363,600.00	77,630.00	29,710.00	29,710.00	29,710.00	107,340.00	256,260.00		
1.1		15	00	0001	0	2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	30,300.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,300.00		
1.1	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					741,000.00	0.00	741,000.00	168,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	224,800.00	516,200.00		
1.1	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					741,000.00	0.00	741,000.00	168,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	224,800.00	516,200.00		
1.1	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					741,000.00	0.00	741,000.00	168,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	224,800.00	516,200.00		
1.1	98				0	2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	741,000.00	0.00	741,000.00	168,600.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	224,800.00	516,200.00		
1.2											Servicios Municipales					13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	3,414,149.94	1,165,148.84	1,165,148.84	1,157,756.68	4,579,298.78	9,071,062.90		
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	3,414,149.94	1,165,148.84	1,165,148.84	1,157,756.68	4,579,298.78	9,071,062.90		
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					6,211,650.00	505,702.68	6,717,352.68	1,922,117.36	708,155.97	708,155.97	702,513.81	2,630,273.33	4,087,079.35		
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					370,000.00	0.00	370,000.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	160,000.00	210,000.00		



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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
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	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					370,000.00	0.00	370,000.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	160,000.00	210,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					370,000.00	0.00	370,000.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	160,000.00	210,000.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	60,000.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	160,000.00	210,000.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					4,883,609.00	505,702.68	5,389,311.68	1,671,347.16	542,232.57	542,232.57	541,590.41	2,213,579.73	3,175,731.95
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,098,487.00	0.00	2,098,487.00	390,400.00	135,600.00	135,600.00	132,600.00	526,000.00	1,572,487.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					1,919,600.00	0.00	1,919,600.00	390,400.00	135,600.00	135,600.00	132,600.00	526,000.00	1,393,600.00
1.2		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio					1,790,400.00	0.00	1,790,400.00	390,400.00	135,600.00	135,600.00	132,600.00	526,000.00	1,264,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	1101	20	1955	100	1,550,400.00	0.00	1,550,400.00	390,400.00	135,600.00	135,600.00	132,600.00	526,000.00	1,024,400.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	129,200.00	0.00	129,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,200.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					178,887.00	0.00	178,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,887.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	82,999.00	0.00	82,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,999.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	82,793.00	0.00	82,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,793.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,095.00	0.00	13,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,923,122.00	260,000.00	2,183,122.00	550,078.25	291,730.77	291,730.77	293,538.61	841,809.02	1,341,312.98
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					581,930.00	0.00	581,930.00	46,229.25	129,484.62	129,484.62	129,484.62	175,713.87	406,216.13
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	501,930.00	0.00	501,930.00	42,410.99	129,484.62	129,484.62	129,484.62	171,895.61	330,034.39



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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
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	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	3,118.26	0.00	0.00	0.00	3,118.26	16,881.74
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	4,300.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					250,003.00	0.00	250,003.00	80,644.00	4,912.00	4,912.00	9,492.00	85,556.00	164,447.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	38,048.00	-20,000.00	-20,000.00	0.00	18,048.00	131,952.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	30	9996	102	100,003.00	0.00	100,003.00	42,596.00	24,912.00	24,912.00	9,492.00	67,508.00	32,495.00
1.2		01	00	0003			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					30,180.00	0.00	30,180.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,680.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	1101	20	1955	100	10,180.00	0.00	10,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	4	2	01	Fletes	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
1.2		01	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					60,000.00	0.00	60,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	30,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	20,500.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					27,117.00	60,000.00	87,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	11,602.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	27,117.00	60,000.00	87,117.00	75,515.00	0.00	0.00	0.00	75,515.00	11,602.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					125,500.00	0.00	125,500.00	34,100.00	15,422.60	15,422.60	14,769.10	49,522.60	75,977.40



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	1101	30	9996	102	125,500.00	0.00	125,500.00	34,100.00	15,422.60	15,422.60	14,769.10	49,522.60	75,977.40	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					848,392.00	200,000.00	1,048,392.00	284,090.00	139,411.55	139,411.55	137,292.89	423,501.55	624,890.45	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					758,392.00	200,000.00	958,392.00	284,090.00	134,411.55	134,411.55	132,292.89	418,501.55	539,890.45	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	20	1955	100	75,031.00	0.00	75,031.00	74,340.00	0.00	0.00	0.00	74,340.00	691.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	408,361.00	0.00	408,361.00	209,750.00	134,411.55	134,411.55	132,292.89	344,161.55	64,199.45	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	102	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	40	9992	103	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					862,000.00	245,702.68	1,107,702.68	730,868.91	114,901.80	114,901.80	115,451.80	845,770.71	261,931.97	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					395,000.00	150,000.00	545,000.00	375,681.80	106,826.80	106,826.80	106,826.80	482,508.60	62,491.40	
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					395,000.00	150,000.00	545,000.00	375,681.80	106,826.80	106,826.80	106,826.80	482,508.60	62,491.40	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	135,649.00	34,025.00	34,025.00	34,025.00	169,674.00	326.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	225,000.00	0.00	225,000.00	116,078.70	53,601.80	53,601.80	53,601.80	169,680.50	55,319.50	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	102	0.00	150,000.00	150,000.00	123,954.10	19,200.00	19,200.00	19,200.00	143,154.10	6,845.90	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					7,000.00	0.00	7,000.00	1,650.00	550.00	550.00	1,100.00	2,200.00	4,800.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	7,000.00	0.00	7,000.00	1,650.00	550.00	550.00	1,100.00	2,200.00	4,800.00
1.2		01	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					65,000.00	0.00	65,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	44,555.00
1.2		01	00	0003			2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano					65,000.00	0.00	65,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	44,555.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	20,445.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00	29,555.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	1101	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					90,000.00	0.00	90,000.00	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	41,910.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	41,910.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					100,000.00	155,702.68	255,702.68	244,525.00	0.00	0.00	0.00	244,525.00	11,177.68
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	100,000.00	200,000.00	188,880.00	0.00	0.00	0.00	188,880.00	11,120.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	88,880.00	0.00	0.00	0.00	88,880.00	11,120.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	30	9998	102	0.00	55,702.68	55,702.68	55,645.00	0.00	0.00	0.00	55,645.00	57.68
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					185,000.00	-60,000.00	125,000.00	31,477.11	7,525.00	7,525.00	7,525.00	39,002.11	85,997.89
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	22,308.51	7,525.00	7,525.00	7,525.00	29,833.51	20,166.49



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																									13	14
1.2		01	00	0003			2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					115,000.00	-60,000.00	55,000.00	9,168.60	0.00	0.00	0.00	9,168.60	45,831.40	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,168.60	0.00	0.00	0.00	9,168.60	15,831.40	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					958,041.00	0.00	958,041.00	190,770.20	65,923.40	65,923.40	65,923.40	256,693.60	701,347.40	
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					878,041.00	0.00	878,041.00	190,770.20	65,923.40	65,923.40	65,923.40	256,693.60	621,347.40	
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	188,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	253,000.00	579,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	188,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	253,000.00	515,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	
1.2		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					46,041.00	0.00	46,041.00	2,770.20	923.40	923.40	923.40	3,693.60	42,347.40	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	21,291.00	0.00	21,291.00	1,276.20	425.40	425.40	425.40	1,701.60	19,589.40	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	21,277.00	0.00	21,277.00	1,278.00	426.00	426.00	426.00	1,704.00	19,573.00	
1.2		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	3,473.00	0.00	3,473.00	216.00	72.00	72.00	72.00	288.00	3,185.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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			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	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					5,777,125.00	0.00	5,777,125.00	1,232,119.58	358,392.87	358,392.87	358,392.87	1,590,512.45	4,186,612.55
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	385,718.47	138,739.49	138,739.49	138,739.49	524,457.96	1,363,428.04
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	385,718.47	138,739.49	138,739.49	138,739.49	524,457.96	1,363,428.04
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	376,900.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	512,700.00	1,320,300.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	1,692,000.00	0.00	1,692,000.00	376,900.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	512,700.00	1,179,300.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					54,886.00	0.00	54,886.00	8,818.47	2,939.49	2,939.49	2,939.49	11,757.96	43,128.04
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	25,608.00	0.00	25,608.00	4,062.57	1,354.19	1,354.19	1,354.19	5,416.76	20,191.24
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	25,467.00	0.00	25,467.00	4,068.30	1,356.10	1,356.10	1,356.10	5,424.40	20,042.60
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	3,811.00	0.00	3,811.00	687.60	229.20	229.20	229.20	916.80	2,894.20
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,796,409.00	0.00	2,796,409.00	644,904.06	154,294.53	154,294.53	154,294.53	799,198.59	1,997,210.41
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,476,409.00	0.00	1,476,409.00	532,883.59	152,294.53	152,294.53	152,294.53	685,178.12	791,230.88



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNP	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					80,000.00	0.00	80,000.00	51,751.00	0.00	0.00	0.00	51,751.00	28,249.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	51,751.00	0.00	0.00	0.00	51,751.00	28,249.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	28,119.47	0.00	0.00	0.00	28,119.47	151,880.53
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	28,119.47	0.00	0.00	0.00	28,119.47	71,880.53
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					776,973.00	0.00	776,973.00	147,347.05	47,308.85	47,308.85	47,308.85	194,655.90	582,317.10
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					776,973.00	0.00	776,973.00	147,347.05	47,308.85	47,308.85	47,308.85	194,655.90	582,317.10
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	140,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	184,729.35	491,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	140,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	184,729.35	439,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Suelo Anual No. 13	2102	20	1955	100	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0005		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,973.00	0.00	100,973.00	6,617.70	3,308.85	3,308.85	3,308.85	9,926.55	91,046.45
1.2		12	00	0005	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	46,797.00	0.00	46,797.00	3,048.70	1,524.35	1,524.35	1,524.35	4,573.05	42,223.95
1.2		12	00	0005	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	46,709.00	0.00	46,709.00	3,053.00	1,526.50	1,526.50	1,526.50	4,579.50	42,129.50
1.2		12	00	0005	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	7,467.00	0.00	7,467.00	516.00	258.00	258.00	258.00	774.00	6,693.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					174,712.00	0.00	174,712.00	35,100.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	46,800.00	127,912.00
1.2		12	00	0007		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					174,712.00	0.00	174,712.00	35,100.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	46,800.00	127,912.00
1.2		12	00	0007		2	1	1				REMUNERACIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	35,100.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	46,800.00	105,300.00
1.2		12	00	0007	0	2	1	1	2	06		Jornales	3202	20	1955	100	140,400.00	0.00	140,400.00	35,100.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	46,800.00	93,600.00
1.2		12	00	0007	0	2	1	1	4	01		Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00
1.2		12	00	0007		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					22,612.00	0.00	22,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,612.00
1.2		12	00	0007	0	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	10,616.00	0.00	10,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,616.00
1.2		12	00	0007	0	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	10,522.00	0.00	10,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,522.00
1.2		12	00	0007	0	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					141,145.00	0.00	141,145.00	19,050.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	25,400.00	115,745.00
1.2		12	00	0009		2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					141,145.00	0.00	141,145.00	19,050.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	25,400.00	115,745.00
1.2		12	00	0009		2	1	1				REMUNERACIONES					107,900.00	0.00	107,900.00	19,050.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	25,400.00	82,500.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	99,600.00	0.00	99,600.00	19,050.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	25,400.00	74,200.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
1.2		12	00	0009			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					33,245.00	0.00	33,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,245.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1402	20	1955	100	15,578.00	0.00	15,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,578.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1402	20	1955	100	15,456.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,456.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1402	20	1955	100	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,064,884.00	0.00	1,064,884.00	259,913.00	98,600.00	98,600.00	96,850.00	358,513.00	706,371.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,044,884.00	0.00	1,044,884.00	240,550.00	98,600.00	98,600.00	96,850.00	339,150.00	705,734.00
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					163,484.00	0.00	163,484.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	119,484.00
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	99,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	44,000.00	88,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4510	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.2		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					20,484.00	0.00	20,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,484.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	9,522.00	0.00	9,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	9,488.00	0.00	9,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,488.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.00
1.2		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,250.00	35,000.00	25,000.00



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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			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		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,250.00	35,000.00	25,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	33,250.00	35,000.00	25,000.00
1.2		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					771,400.00	0.00	771,400.00	207,550.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	260,150.00	511,250.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					771,400.00	0.00	771,400.00	207,550.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	260,150.00	511,250.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					771,400.00	0.00	771,400.00	207,550.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	260,150.00	511,250.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	671,400.00	0.00	671,400.00	157,550.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	210,150.00	461,250.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1.2		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Parifidas 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
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	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	19,363.00	0.00	0.00	0.00	19,363.00	637.00
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.2	98					9998	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	312,004.00	456,624.20	456,624.20	501,560.25	768,628.20	1,180,950.56
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	312,004.00	456,624.20	456,624.20	501,560.25	768,628.20	1,180,950.56
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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
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				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,001.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,352,955.00	269,622.76	1,622,577.76	254,404.00	437,924.20	437,924.20	463,660.25	692,328.20	930,249.56	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					547,699.00	269,622.76	817,321.76	146,270.00	225,013.20	225,013.20	234,186.36	371,283.20	446,038.56	
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					93,699.00	160,000.00	253,699.00	60,000.00	38,000.00	38,000.00	36,500.00	98,000.00	155,699.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					93,699.00	160,000.00	253,699.00	60,000.00	38,000.00	38,000.00	36,500.00	98,000.00	155,699.00	
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					93,699.00	100,000.00	193,699.00	60,000.00	38,000.00	38,000.00	36,500.00	98,000.00	95,699.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	93,699.00	0.00	93,699.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	30,000.00	63,699.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	32,000.00	
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	30	9998	102	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	109,622.76	159,622.76	52,770.00	47,200.00	47,200.00	45,460.79	99,970.00	59,652.76	
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	50,000.00	100,000.00	52,770.00	47,200.00	47,200.00	45,460.79	99,970.00	30.00	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4510	30	9998	102	50,000.00	50,000.00	100,000.00	52,770.00	47,200.00	47,200.00	45,460.79	99,970.00	30.00
1.3		14	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	59,622.76	59,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,622.76
1.3		14	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4510	30	9998	102	0.00	59,622.76	59,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,622.76
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					404,000.00	0.00	404,000.00	33,500.00	139,813.20	139,813.20	152,225.57	173,313.20	230,686.80
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					404,000.00	0.00	404,000.00	33,500.00	139,813.20	139,813.20	152,225.57	173,313.20	230,686.80
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					404,000.00	0.00	404,000.00	33,500.00	139,813.20	139,813.20	152,225.57	173,313.20	230,686.80
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	53,000.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	28,500.00	82,000.00	82,000.00	94,500.00	110,500.00	159,500.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	102	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	57,813.20	57,813.20	57,725.57	61,813.20	18,186.80
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					476,726.00	0.00	476,726.00	67,634.00	178,306.00	178,306.00	182,276.29	245,940.00	230,786.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					246,726.00	0.00	246,726.00	43,500.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	54,500.00	192,226.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	43,500.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	54,500.00	166,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	43,500.00	11,000.00	11,000.00	22,000.00	54,500.00	149,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Parifas 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
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					25,726.00	0.00	25,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,726.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	11,932.00	0.00	11,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,932.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	11,905.00	0.00	11,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,905.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	4409	20	1955	100	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					230,000.00	-15,000.00	215,000.00	24,134.00	152,306.00	152,306.00	145,276.29	176,440.00	38,560.00
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,695.59	30,000.00	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	28,695.59	30,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	27,200.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	4409	20	1955	100	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	27,200.00
1.3		14	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					150,000.00	0.00	150,000.00	24,134.00	114,506.00	114,506.00	108,780.70	138,640.00	11,360.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	24,134.00	114,506.00	114,506.00	108,780.70	138,640.00	11,360.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					328,530.00	0.00	328,530.00	40,500.00	34,605.00	34,605.00	47,197.60	75,105.00	253,425.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	52,000.00	169,000.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	52,000.00	169,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	39,000.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	52,000.00	152,000.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4203	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
1.3		14	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					107,530.00	0.00	107,530.00	1,500.00	21,605.00	21,605.00	21,197.60	23,105.00	84,425.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					107,530.00	0.00	107,530.00	1,500.00	21,605.00	21,605.00	21,197.60	23,105.00	84,425.00
1.3		14	00	0003	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4203	20	1955	100	107,530.00	0.00	107,530.00	1,500.00	21,605.00	21,605.00	21,197.60	23,105.00	84,425.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					93,600.00	0.00	93,600.00	17,100.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	22,800.00	70,800.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					93,600.00	0.00	93,600.00	17,100.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	22,800.00	70,800.00
1.3		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	17,100.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	22,800.00	70,800.00
1.3		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	17,100.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	22,800.00	70,800.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	17,100.00	5,700.00	5,700.00	11,400.00	22,800.00	63,600.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					173,400.00	0.00	173,400.00	40,500.00	13,000.00	13,000.00	26,500.00	53,500.00	119,900.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,400.00	0.00	173,400.00	40,500.00	13,000.00	13,000.00	26,500.00	53,500.00	119,900.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,400.00	0.00	173,400.00	40,500.00	13,000.00	13,000.00	26,500.00	53,500.00	119,900.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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
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	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	173,400.00	0.00	173,400.00	40,500.00	13,000.00	13,000.00	26,500.00	53,500.00	119,900.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					16,569,560.00	3,803,792.52	20,373,352.52	5,463,370.00	2,195,139.40	2,195,139.40	2,159,781.75	7,658,509.40	12,714,843.12
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,999,560.00	0.00	5,999,560.00	1,398,925.75	904,009.00	904,009.00	884,607.24	2,302,934.75	3,696,625.25
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,999,560.00	0.00	5,999,560.00	1,398,925.75	904,009.00	904,009.00	884,607.24	2,302,934.75	3,696,625.25
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	215,740.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	235,740.00	949,260.00
2.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					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	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
2.1		01	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					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	0001	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					685,000.00	0.00	685,000.00	155,740.00	0.00	0.00	0.00	155,740.00	529,260.00
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					240,000.00	0.00	240,000.00	151,600.00	0.00	0.00	0.00	151,600.00	88,400.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					150,000.00	0.00	150,000.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	8,400.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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 Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	141,600.00	8,400.00
2.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	80,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					445,000.00	0.00	445,000.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	440,860.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					360,000.00	0.00	360,000.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	355,860.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	4,140.00	155,860.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	2	3	01	Cámaras fotográficas y de video	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	3			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Parillas 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	
																										18
2.1		01	00	0003	0		2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					400,000.00	0.00	400,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	320,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,000.00	0.00	280,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	200,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	170,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00	170,000.00	
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
2.1		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
2.1		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.1		01	00	0004	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1102	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		11										Obras Públicas Municipales					3,982,560.00	0.00	3,982,560.00	902,485.75	764,009.00	764,009.00	749,657.24	1,666,494.75	2,316,065.25	
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,982,560.00	0.00	3,982,560.00	902,485.75	764,009.00	764,009.00	749,657.24	1,666,494.75	2,316,065.25	
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,489,796.00	0.00	2,489,796.00	407,993.75	638,009.00	638,009.00	628,657.24	1,046,002.75	1,443,793.25	
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					209,556.00	0.00	209,556.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	188,556.00	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Paridas 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	209,556.00	0.00	209,556.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	188,556.00	
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					1,895,235.00	0.00	1,895,235.00	407,993.75	617,009.00	617,009.00	607,657.24	1,025,002.75	870,232.25	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					1,395,235.00	0.00	1,395,235.00	389,793.75	347,600.00	347,600.00	347,295.00	737,393.75	657,841.25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	2503	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	330,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	484,000.00	416,000.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	59,793.75	88,600.00	88,600.00	88,295.00	148,393.75	1,606.25	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9998	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	8,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	107,235.00	0.00	107,235.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	32,235.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	18,200.00	269,409.00	269,409.00	260,362.24	287,609.00	212,391.00	
2.1		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					190,005.00	0.00	190,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,005.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	2503	30	9996	102	100,005.00	0.00	100,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,005.00	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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
2.1		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	9			OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	2503	20	1955	100	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,292,764.00	0.00	1,292,764.00	455,492.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	555,492.00	737,272.00
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					442,764.00	0.00	442,764.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	415,524.00
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					442,764.00	0.00	442,764.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	415,524.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	27,240.00	0.00	0.00	0.00	27,240.00	222,760.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9995	102	192,764.00	0.00	192,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,764.00
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					700,000.00	0.00	700,000.00	278,252.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	378,252.00	321,748.00
2.1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					700,000.00	0.00	700,000.00	278,252.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	378,252.00	321,748.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	278,252.00	100,000.00	100,000.00	95,000.00	378,252.00	221,748.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	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			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					200,000.00	0.00	200,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	135,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	15,000.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paridad 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		11	00	0001	0		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	2503	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	39,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	65,000.00	15,000.00
2.1		11	00	0001			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR					200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	6	9	4	01	Tierras rurales sin mejoras	2503	20	1955	100	200,000.00	-80,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		12					2	6	9			Gestión y Administración de Servicios Públicos					580,000.00	0.00	580,000.00	230,700.00	101,000.00	101,000.00	95,950.00	331,700.00	248,300.00
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	95,950.00	101,000.00	79,000.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	95,950.00	101,000.00	79,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	95,950.00	101,000.00	79,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	95,950.00	101,000.00	79,000.00
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					400,000.00	0.00	400,000.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	169,300.00
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	69,300.00
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	69,300.00



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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
2.1		12	00	0005	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2102	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	230,700.00	0.00	0.00	0.00	230,700.00	69,300.00
2.1		12	00	0005			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0005			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	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	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					252,000.00	0.00	252,000.00	50,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	69,000.00	183,000.00
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					252,000.00	0.00	252,000.00	50,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	69,000.00	183,000.00
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					252,000.00	0.00	252,000.00	50,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	69,000.00	183,000.00
2.1	98						2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos					252,000.00	0.00	252,000.00	50,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	69,000.00	183,000.00
2.1	98					9993	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4302	20	1955	100	228,000.00	0.00	228,000.00	50,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	69,000.00	159,000.00
2.1	98					9994	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4303	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	4,064,444.25	1,291,130.40	1,291,130.40	1,275,174.51	5,355,574.65	8,928,217.87
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	4,064,444.25	1,291,130.40	1,291,130.40	1,275,174.51	5,355,574.65	8,928,217.87
2.2		11										Obras Públicas Municipales					10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	4,064,444.25	1,291,130.40	1,291,130.40	1,275,174.51	5,355,574.65	8,928,217.87



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

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				
	Parlidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,140,000.00	130,000.00	2,270,000.00	250,000.00	38,183.40	38,183.40	38,183.40	288,183.40	1,981,816.60
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes, Cuero de Puerto PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052								Construcción de Aceras y Contenes Barrio Los Mateos PPM					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0053								Construcción de aceras y contenes Calle Restauración Continuación					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	-250,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
2.2		11	01	0054								Habilitación Camino Vecinal Hacia Nuevo Vertedero PPM					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0054			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	01	0054			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



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAADO

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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	01	0055								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES BRUKLIN					200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00	-75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
2.2		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES SIEMBRA VIEJA					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.2		11	01	0056			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	01	0056			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	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	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	01	0057								CONSTRUCCION DE MUROS EN EL CASCO URBANO					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0057			2	7				OBRAS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.2		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALLE SAN PEDRO (CONTINUACION)					220,000.00	455,000.00	675,000.00	200,000.00	38,183.40	38,183.40	38,183.40	238,183.40	436,816.60



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Parifas 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
2.2		11	01	0058			2	7				OBRAS					220,000.00	455,000.00	675,000.00	200,000.00	38,183.40	38,183.40	38,183.40	238,183.40	436,816.60
2.2		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					220,000.00	455,000.00	675,000.00	200,000.00	38,183.40	38,183.40	38,183.40	238,183.40	436,816.60
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	220,000.00	455,000.00	675,000.00	200,000.00	38,183.40	38,183.40	38,183.40	238,183.40	436,816.60
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					700,000.00	281,000.00	981,000.00	250,000.00	352,613.06	352,613.06	345,113.06	602,613.06	378,386.94
2.2		11	02	0051								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal El Pinar-El Guanál-Guatapana-La Vereda PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00
2.2		11	02	0052								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Cruce de Sabana Bonita-Los Paredones PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	50,000.00	50,000.00
2.2		11	02	0053								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Palmita I - Palmita II PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,500.00	50,000.00	100,000.00



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Origen del Financiamiento	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balace Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,500.00	50,000.00	100,000.00
2.2		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,500.00	50,000.00	100,000.00
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,500.00	50,000.00	100,000.00
2.2		11	02	0054								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0054			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0055								Reparación y Mantenimiento de Camino Vecinal Pinal Grande-La Navaja-Juan De La Cruz PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	38,000.00	60,000.00	40,000.00
2.2		11	02	0056								REPARACION DE CALLES BACHEO ZONA URBANA					150,000.00	281,000.00	431,000.00	150,000.00	202,613.06	202,613.06	202,613.06	352,613.06	78,386.94
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	281,000.00	431,000.00	150,000.00	202,613.06	202,613.06	202,613.06	352,613.06	78,386.94
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	281,000.00	431,000.00	150,000.00	202,613.06	202,613.06	202,613.06	352,613.06	78,386.94
2.2		11	02	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	281,000.00	431,000.00	150,000.00	202,613.06	202,613.06	202,613.06	352,613.06	78,386.94



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	1,421,792.52	1,821,792.52	803,094.25	75,000.00	75,000.00	75,000.00	878,094.25	943,698.27
2.2		11	03	0051								Terminación Cancha de Baloncesto Frente al Juzgado de Paz					400,000.00	1,346,792.52	1,746,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	943,698.27
2.2		11	03	0051			2	7				OBRAS					400,000.00	1,346,792.52	1,746,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	943,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	1,346,792.52	1,746,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	943,698.27
2.2		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					400,000.00	1,346,792.52	1,746,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	943,698.27
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	03	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,346,792.52	1,346,792.52	803,094.25	0.00	0.00	0.00	803,094.25	543,698.27
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION BAKETOO PLAY DE SOOF BALL LA RANCHA					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7				OBRAS					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,760,000.00	1,423,000.00	4,183,000.00	1,380,000.00	632,270.29	632,270.29	632,270.29	2,012,270.29	2,170,729.71
2.2		11	05	0051								Construcción de Parque Recreativo Palmita I PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052								Construcción de Parque Recreativo La Guazara PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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
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	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0053								Construcción Parque Recreativo Frente al Cementerio Municipal					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	-97,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2		11	05	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0054								CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL PINAR DE LA COLONIA					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	05	0054			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	05	0054			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	05	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2.2		11	05	0055								PLAZA MIRADOR FOTOGRAFICO					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0055			2	7				OBRAS					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0055	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0056								CONSTRUCCION DE PARQUE PARADA DE BATISTA Y DERRUMBADERO (CONTINUACION)					400,000.00	514,000.00	914,000.00	300,000.00	259,778.16	259,778.16	259,778.16	559,778.16	354,221.84



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	514,000.00	914,000.00	300,000.00	259,778.16	259,778.16	259,778.16	559,778.16	354,221.84
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	514,000.00	914,000.00	300,000.00	259,778.16	259,778.16	259,778.16	559,778.16	354,221.84
2.2		11	05	0056	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	400,000.00	514,000.00	914,000.00	300,000.00	259,778.16	259,778.16	259,778.16	559,778.16	354,221.84
2.2		11	05	0057								CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA ESPERANZA (CONTINUACION)					560,000.00	430,000.00	990,000.00	300,000.00	303,917.34	303,917.34	303,917.34	603,917.34	386,082.66
2.2		11	05	0057			2	7				OBRAS					560,000.00	430,000.00	990,000.00	300,000.00	303,917.34	303,917.34	303,917.34	603,917.34	386,082.66
2.2		11	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					560,000.00	430,000.00	990,000.00	300,000.00	303,917.34	303,917.34	303,917.34	603,917.34	386,082.66
2.2		11	05	0057	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	560,000.00	430,000.00	990,000.00	300,000.00	303,917.34	303,917.34	303,917.34	603,917.34	386,082.66
2.2		11	05	0058								CONSTRUCCION DE AREA VERDE ENTRADA FRENTE A INDUBAN					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0058			2	7				OBRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0058	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059								CONSTRUCCION DE AREA VERDE ESCUELA CAONABO PARTE ATRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059			2	7				OBRAS					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0059	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	403,000.00	403,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	143,000.00
2.2		11	05	0060								CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,574.79	68,574.79	68,574.79	68,574.79	1,425.21



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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
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	05	0060			2	7				OBRAS					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,574.79	68,574.79	68,574.79	68,574.79	1,425.21	
2.2		11	05	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,574.79	68,574.79	68,574.79	68,574.79	1,425.21	
2.2		11	05	0060	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,574.79	68,574.79	68,574.79	68,574.79	1,425.21	
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					850,000.00	548,000.00	1,398,000.00	1,353,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,360,700.00	37,300.00	
2.2		11	06	0051								Reconstrucción de Parque Recreativo La Ranca PPM					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	
2.2		11	06	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	
2.2		11	06	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					700,000.00	548,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.2		11	06	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9998	102	0.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00
2.2		11	06	0052								Mantenimiento y Reparación de Parques y Plazas					150,000.00	0.00	150,000.00	105,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	112,700.00	37,300.00	
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	105,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	112,700.00	37,300.00	
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	105,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	112,700.00	37,300.00	
2.2		11	06	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	105,200.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	112,700.00	37,300.00	
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	49,210.00	51,800.00	68,200.00	
2.2		11	15	0051								HABILITACION DE CEMENTERIO EL PINAR DE LA COLONIA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	49,210.00	51,800.00	68,200.00	
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	49,210.00	51,800.00	68,200.00	
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	49,210.00	51,800.00	68,200.00	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

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			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + (-) 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	15	0051	0		2	7	2	8	01	Obras en cementerios	3101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	51,800.00	51,800.00	49,210.00	51,800.00	68,200.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	28,150.00	133,763.65	133,763.65	127,897.76	161,913.65	3,148,086.35
2.2		11	20	0051								Proyecto de cambio te techo de Yagua por Zinc					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
2.2		11	20	0051			2	7				OBRAS					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
2.2		11	20	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
2.2		11	20	0051	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	246,000.00
2.2		11	20	0052								Proyecto de cambio de piso de Tierra por Cemento					300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	292,000.00
2.2		11	20	0052			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	292,000.00
2.2		11	20	0052			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	292,000.00
2.2		11	20	0052	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	292,000.00
2.2		11	20	0053								Reparación de Viviendas, La Guama-El Majagual-EL Capacito PPM					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0053	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2.2		11	20	0054								Reparación de Viviendas Batey-Cuero de Puerco-La Montadita					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	300,000.00
2.2		11	20	0054			2	7				OBRAS					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	300,000.00
2.2		11	20	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	300,000.00



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2	11	20	0054	0	2	7	1	1	01							320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	300,000.00						
2.2	11	20	0055													200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	180,000.00						
2.2	11	20	0055		2	7										200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	180,000.00						
2.2	11	20	0055		2	7	1									200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	180,000.00						
2.2	11	20	0055	0	2	7	1	1	01							200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	20,000.00	180,000.00						
2.2	11	20	0056													150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	30,000.00	120,000.00						
2.2	11	20	0056		2	7										150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	30,000.00	120,000.00						
2.2	11	20	0056		2	7	1									150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	30,000.00	120,000.00						
2.2	11	20	0056	0	2	7	1	1	01							150,000.00	0.00	150,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	19,152.54	30,000.00	120,000.00						
2.2	11	20	0057													400,000.00	0.00	400,000.00	6,150.00	27,813.65	27,813.65	26,635.10	33,963.65	366,036.35						
2.2	11	20	0057		2	7										400,000.00	0.00	400,000.00	6,150.00	27,813.65	27,813.65	26,635.10	33,963.65	366,036.35						
2.2	11	20	0057		2	7	1									400,000.00	0.00	400,000.00	6,150.00	27,813.65	27,813.65	26,635.10	33,963.65	366,036.35						
2.2	11	20	0057	0	2	7	1	1	01							400,000.00	0.00	400,000.00	6,150.00	27,813.65	27,813.65	26,635.10	33,963.65	366,036.35						
2.2	11	20	0058													420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	43,805.04	45,950.00	374,050.00						
2.2	11	20	0058		2	7										420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	43,805.04	45,950.00	374,050.00						
2.2	11	20	0058		2	7	1									420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	43,805.04	45,950.00	374,050.00						



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

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	20	0058	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,950.00	45,950.00	43,805.04	45,950.00	374,050.00
2.2		11	20	0059								Reparación de Viviendas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja PPM					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	20	0059			2	7				OBRAS					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	20	0059			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	20	0059	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
2.2		11	20	0060								Construcción de Letrinas Pinal Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0060			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0060			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0060	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	20	0061								Construcción de Letrinas La Guama-El Majagual-EI Capacito PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0061			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0061			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0061	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	20	0062								Construcción de Letrinas Las Marias-Barrio Chino-Placer Bonito PPM					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					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		
																									13	14
2.2		11	20	0062			2	7									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	20	0062			2	7	1								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	20	0062	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	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	20	0063								Construcción de Letrinas Guayabal-La Guazara-Siembra Vieja					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2.2		11	20	0063			2	7				OBRAS					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2.2		11	20	0063			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2.2		11	20	0063	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2.2		11	20	0064								Construcción de Letrinas El Pinar-Cercado Abajo					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	20	0064			2	7				OBRAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	20	0064			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	20	0064	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.2		11	22									Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	22	0051								Saneamiento y Acondicionamiento de Cañada					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	22	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	22	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	22	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00



Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

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					
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Objeto			Cuenta Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.3		11										Obras Públicas Municipales					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.3		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.3		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.3		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.3		11	00	0001	0		2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad	2503	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
3												FINANCIAMIENTO					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	
3.1.4	96			0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo					230,000.00	500,000.00	730,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	397,983.25	



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO**

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	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
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	30	9998	102	0.00	500,000.00	500,000.00	332,016.75	0.00	0.00	0.00	332,016.75	167,983.25
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	03	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	0	20	1955	100	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$																	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	11,836,549.39	4,654,074.44	4,654,074.44	4,656,260.68	16,490,623.83	31,114,711.77

Licda. Alfonsina Rodríguez P.

Preparado por



LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por



JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Abril del año 2022



Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
02/04/2022	1,349,204.17	1,349,204.17	0.00
06/04/2022	1,500.00	1,500.00	0.00
08/04/2022	1,200.00	1,200.00	0.00
12/04/2022	700.00	700.00	0.00
13/04/2022	500.00	500.00	0.00
19/04/2022	500.00	500.00	0.00
22/04/2022	3,291,654.89	3,291,654.89	0.00
25/04/2022	600.00	600.00	0.00
TOTALES	4,645,859.06	4,645,859.06	0.00





Firm.: No.
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2022



Página 1 de 2

Código Institución: 7025

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
02/04/2022	2022-000047	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,349,204.17
05/04/2022	2022-000048	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	Nulo por \$1,000.00	1.4.3.21	0.00
06/04/2022	2022-000049	ANTONIO RAMIREZ OGANDO		1.4.3.29	500.00
06/04/2022	2022-000050	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO		1.4.3.21	1,000.00
08/04/2022	2022-000051	FRANCISCO A RAMIREZ		1.4.3.29	700.00
08/04/2022	2022-000052	JUANA AGANDO SANCHEZ		1.4.3.29	500.00
12/04/2022	2022-000053	MARTHA MONTERO		1.4.3.28	200.00
12/04/2022	2022-000054	FRANCISCO DE AZIZ SANCHEZ MORILLO		1.4.3.29	500.00
13/04/2022	2022-000055	ANDREA YVELYN MONTERO FULCAR		1.4.3.29	500.00
19/04/2022	2022-000056	DIGNA ENCARNACION DE LOIS		1.4.3.18	500.00
22/04/2022	2022-000057	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,942,450.72
22/04/2022	2022-000058	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,349,204.17
25/04/2022	2022-000059	ABRAHAN BELLIARD MONTERO		1.4.3.29	600.00
TOTAL INGRESOS					4,645,859.06





Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2022



Página 2 de 2

Código Institución: **7025**

Valores en RD\$

POR DESTINO DEL FONDO

N/A	Sin Fondo Específico	4,645,859.06
TOTAL INGRESOS		4,645,859.06



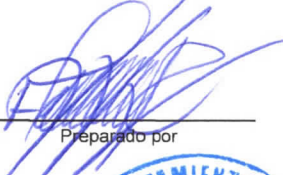


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

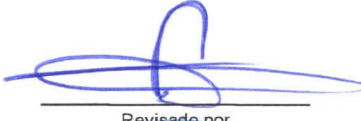
Código Institución: 7025

Nº Programa	Descripción	CLASIFICADOR DEL GASTO									Total RD\$
		Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Transferencias Corrientes	Transferencias de Capital	Activos No Financieros	Activos Financieros	Pasivos Financieros	Gastos Financieros	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	894,275.40	364,730.77	214,901.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,907.97
11	Obras Públicas Municipales	0.00	638,009.00	100,000.00	0.00	0.00	26,000.00	1,291,130.40	0.00	0.00	2,055,139.40
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	361,892.87	2,000.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,892.87
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	35,000.00	88,000.00	221,111.00	192,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,524.20
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	35,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,410.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00
TOTALES RD\$		1,326,578.27	1,092,739.77	637,012.80	280,613.20	0.00	26,000.00	1,291,130.40	0.00	0.00	4,654,074.44

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


Preparado por




Revisado por




Aprobado por

