

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

Código: 7025

POR EL MES DE JUNIO 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	911,203.19
Servicios Municipales	13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	835,562.40
Gastos de Capital e Inversión	16,799,560.00	4,303,792.52	21,103,352.52	1,289,434.50
Programas de Educación, Género y Salud	1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	112,546.37
TOTAL	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	3,148,746.46


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 JUNIO 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	1,372,071.69
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	8,089,533.00	111,000.00	8,200,533.00	607,088.28
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,570,119.00	300,000.00	5,870,119.00	567,843.49
4	SERVICIOS SOCIALES	11,482,739.00	3,662,415.28	15,145,154.28	601,743.00
	Sub-Total	41,893,900.00	4,981,435.60	46,875,335.60	3,148,746.46
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	3,148,746.46


 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 JUNIO 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	1,360,221.69
11	Obras Públicas Municipales	14,552,560.00	3,803,792.52	18,356,352.52	1,093,265.12
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,663,767.00	0.00	6,663,767.00	421,616.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	2,417,839.00	269,622.76	2,687,461.76	152,033.00
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	86,200.00
	TOTAL	42,123,900.00	5,481,435.60	47,605,335.60	3,148,746.46

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 JUNIO 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	250,000.00	17,686,355.00	1,262,762.84
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,820,451.00	627,317.64	7,447,768.64	605,505.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,872,294.00	390,325.44	4,262,619.44	309,596.33
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,419,800.00	0.00	2,419,800.00	173,300.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	865,000.00	-90,000.00	775,000.00	0.00
2.7	OBRAS	10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	797,581.79
	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	3,148,746.46

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



01/07/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

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 JUNIO 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	902,350.50	382,871.19	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,221.69
11	Obras Públicas Municipales	0.00	168,020.00	127,663.33	0.00	0.00	0.00	797,581.79	0.00	0.00	0.00	1,093,265.12
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	288,002.34	54,614.31	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,616.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	37,000.00	0.00	27,933.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,033.00
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	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00
TOTALES RD\$		1,262,762.84	605,505.50	309,596.33	173,300.00	0.00	0.00	797,581.79	0.00	0.00	0.00	3,148,746.46


 Preparado por




 Revisado por




 Aprobado por





Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General



República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO



Página 1 de 22

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

Correspondiente al mes de Junio 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	3,137,526.87
20/06/2022	000000	021313	JORGE OTAÑO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021314	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021315	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021316	LEONARDO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021317	JULIAN DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021318	ALFONSO MORILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021319	ANEIDO MONTERO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021320	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021321	AUGUSTO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021322	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021323	YOANE RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	000000	021324	ALBIDA MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	000000	021325	CONFESOR MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021326	LOURDES ARIAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021327	REYES JIMENEZ ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021328	MIGUEL OTAÑO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021329	MARTIRES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021330	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021331	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021332	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021333	FELITO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021334	CANDIDO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021335	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,180.41
20/06/2022	000000	021336	VICTOR ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021337	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021338	ALBERTA OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	000000	021339	DIGNA VICIOSO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	000000	021340	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021341	EDUVIGES MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021342	JORGE MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021343	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021344	OBISPO MONTERO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021345	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00

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 Junio 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				
20/06/2022	000000	021346	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	000000	021347	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021348	GERMAN ROMERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/06/2022	000000	021349	ARTEMIO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021350	NICIO MONTERO BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021351	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021352	JOSE LUCIA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021353	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/06/2022	000000	021354	MILTON YSAAC MONTERO FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021355	BARTOLO RODRIGUEZ DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/06/2022	000000	021356	RODOLFO DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021357	JACOBO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021358	JISEL MONTERO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	000000	021359	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/06/2022	000000	021360	JOSE LUIS FELIX MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021361	FEDERICO MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	000000	021362	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/06/2022	000000	021363	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/06/2022	000000	021364	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/06/2022	000000	021365	ROMAN MONTERO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021366	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021367	EDUARD MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021368	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021369	VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021370	FELICITO OGANDO DE OLEO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021371	WILKIN MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	000000	021372	FANNY LUS RODRIGUEZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	000000	021373	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021374	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021375	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021376	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021377	ROGITO MONTERO VALENZUELA	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021378	MARITZA MONTERO BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	000000	021379	MIGUEL RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00

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 Junio 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
	N°	Código				
20/06/2022	000000	021380	EMIGDIO DE OLEO PIRON	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/06/2022	000000	021381	MARIELIS RIVERA ROSARIO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,645.40
20/06/2022	000000	021382	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	000000	021383	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/06/2022	000000	021384	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	000000	021385	ROBERTO MATOS MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021386	MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021387	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	000000	021388	OFILDE MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	000000	021389	JORGE SUBERVI	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	000000	021390	ROSA JULIA MONTERO BELLO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	000000	021391	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021392	ANA ELIA MONTAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021393	VITALINA ENCARNACION	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021394	LINDA ENCARNACION RIVERA	Ck	12.00.0007 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021395	ALEJANDRO OGANDO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,527.20
20/06/2022	000000	021396	JUAN MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021397	FELIX ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,840.43
20/06/2022	000000	021398	FREDDY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,822.70
20/06/2022	000000	021399	HERMINIO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/06/2022	000000	021400	ENRIQUE MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,740.43
20/06/2022	000000	021401	CARMEN MIREYA MONTAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,300.00
20/06/2022	000000	021402	JUAN BERIGUETE MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/06/2022	000000	021403	DARIO VALENZUELA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/06/2022	000000	021404	HIPOLITO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021405	MARCOS VERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/06/2022	000000	021406	PAULINO ENCARNACION ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/06/2022	000000	021407	JUAN EPIFANIO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021408	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
20/06/2022	000000	021409	FRANCIA VALDEZ LIMA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021410	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021411	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
20/06/2022	000000	021412	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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 Junio 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				
20/06/2022	000000	021413	LUIS OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021414	MELIDO MORILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/06/2022	000000	021415	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021416	POLITO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/06/2022	000000	021417	CARMEN DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021418	LUIS EMILIO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021419	AGRIPINA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021420	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,600.00
20/06/2022	000000	021421	MARTINA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	000000	021422	MATIAS ERIBERTO DIAZ SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/06/2022	000000	021423	LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	000000	021424	MERCEDES BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021425	ANDRES MONTERO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021426	JORGE PIMENTEL MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/06/2022	000000	021427	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/06/2022	000000	021428	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021429	CRISTIAN MATOS MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
20/06/2022	000000	021430	MARTHA MONTERO BATISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021431	ANIBAL MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/06/2022	000000	021432	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021433	EDDYS DE OLEO FULCAR	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021434	MARIANA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021435	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021436	DOMINGA DIAZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021437	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021438	QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021439	SANTA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021440	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021441	VICTOR OGANDO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021442	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021443	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021444	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021445	HORIANA PEÑA OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021446	EDELI MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021447	JOSE DE OLEO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 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 Junio 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				
20/06/2022	000000	021448	WANDYS DE OLEO CABRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021449	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021450	TEODORO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021451	CARMELA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021452	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021453	LARE OGANDO CASTELLANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021454	JOSE AGUSTIN MONTERO CASANOVA	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,100.00
20/06/2022	000000	021455	FRANCISCO MATOS ENCARNACION	Ck	12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021456	MIGUEL FURCAL VERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021457	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021458	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021459	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/06/2022	000000	021460	FREDYS MONTERO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021461	ALEJO RAMIREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021462	FRANK RODRIGUEZ MERAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/06/2022	000000	021463	OTONIEL MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	000000	021464	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/06/2022	000000	021465	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021466	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	000000	021467	CARLOS MORILLO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021468	RAMONCITO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,816.91
20/06/2022	000000	021469	JUAN MORILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,799.18
20/06/2022	000000	021470	GERONIMO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/06/2022	000000	021471	PRECIOSO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,650.00
20/06/2022	000000	021472	ROSALIA OGANDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021473	FREDYS DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021474	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021475	GRACIELO OGANDO OTAÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021476	CELIANO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	000000	021477	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,700.00
20/06/2022	000000	021478	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021479	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/06/2022	000000	021480	ELIAS ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/06/2022	000000	021481	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021482	REYITO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,581.68

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 Junio 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				
20/06/2022	000000	021483	ENRIQUE ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021484	MANUEL ENCARNACION SILFA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021485	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021486	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	000000	021487	ZOILO DE OLEO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021488	MARIA PERDOMO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021489	DOMINGO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/06/2022	000000	021490	SALIN ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,850.00
20/06/2022	000000	021491	CRISTIAN D OLEO VICENTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/06/2022	000000	021492	SADITO ENCARNACION MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021493	WANDEL MATEO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/06/2022	000000	021494	CENELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021495	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021496	BARTOLO BIDO BERIGUETE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021497	MEDINO DE OLEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021498	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021499	RUBEN DARIO CORDERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	000000	021500	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/06/2022	000000	021501	KENNY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	000000	021502	LEURIS MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0009 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	850.00
20/06/2022	000000	021503	EMILIO ENCARNACION LABOUR	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,763.60
20/06/2022	000000	021504	ONILO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
20/06/2022	000000	021505	DANILO EMILIO MONTERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	000000	021506	ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,500.00
20/06/2022	000000	021507	LUIS ANTONIO PEREZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,293.15
20/06/2022	000000	021508	CATALINO MONTERO OGANDO	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,586.30
20/06/2022	000000	021509	YUDERKA MONTERO GOMEZ	Ck	12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/06/2022	000000	021510	DENNY OGANDO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021511	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	000000	021512	ROSA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	000000	021513	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	000000	021514	CASIMIRA PEREZ VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021515	GONZALO OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021516	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021517	MAURA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
20/06/2022	000000	021518	MARICELA LEBRON OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021519	ILUMINADO RIVERA RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021520	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021521	JORGE HERRERA HERRERA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021522	MARCELINA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/06/2022	000000	021523	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021524	LUCIA MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021525	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021526	CARLOS DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021527	DANILO ROMERO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021528	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021529	GLORIA BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	000000	021530	HAMINSSON ZARZUELA DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021531	PAULINA MATEO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021532	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021533	ROMITO MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021534	DOMINICA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021535	OLIVIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021536	LEONORA VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021537	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	600.00
20/06/2022	000000	021538	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	000000	021539	ANGEL MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021540	PICHARDO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	000000	021541	MAXIMINA MONTAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021542	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021543	DELANOY MENDEZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021544	DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021545	ALBA IRIS AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021546	MABEL MONTERO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021547	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021548	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	800.00
20/06/2022	000000	021549	ANGELINA ABDALA ARIAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	000000	021550	CARLOS OGANDO SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,050.00
20/06/2022	000000	021551	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,100.00

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 Junio 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				
20/06/2022	000000	021552	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021553	PAULINA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	000000	021554	FENELY OGANDO DE OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	000000	021555	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021556	VICTOR ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021557	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021558	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021559	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021560	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021561	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	000000	021562	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021563	NICUDEMIO BERIGUETE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021564	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	021565	CELANDA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	000000	021566	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021567	JOSE DAMIAN BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	000000	021568	EPIFANIA MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	750.00
20/06/2022	059630	021569	YAJAIRA CRISTINA SANTANA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	50,000.00
20/06/2022	059631	021570	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE (Nulo por 50,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	0.00
20/06/2022	059632	021571	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 40 - 9992 - 103	50,000.00
22/06/2022	059633	021572	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION (Nulo por 71,250.00)	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2022	059634	021573	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	01.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	71,250.00
24/06/2022	000000	000015	ALEXIS MORENO DOMINGUEZ	Te	01.00.0003 - 2.08.6.04 - 20 - 1955 - 100	125,000.00
24/06/2022	059635	021574	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) (Nulo por 10,554.14)	Ck		
					01.00.0004 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00

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 Junio 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				
					12.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
					12.00.0005 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
24/06/2022	059636	021576	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	969.24
					12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,162.76
					12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,164.40
					12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	196.80
					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
						10,554.14
24/06/2022	059637	021575	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
						2,937.91
27/06/2022	000000	000098	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,149.59
30/06/2022	000000	000099	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	787.07
					Sub-Total	846,812.40

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 10 de 22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
Cantidad: 299					TOTAL CUENTA	846,812.40

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 Junio 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				
01/06/2022	000000	000135	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	6,824.74
02/06/2022	021667	006646	YOESMIL MONTERO VALDEZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
06/06/2022	021668	006647	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
06/06/2022	021669	006648	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
06/06/2022	021670	006649	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
20/06/2022	021671	006672	ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/06/2022	021672	006658	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021673	006666	CESAR DE OLEO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021674	006668	DANNY DARIEL ROMERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	021675	006676	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021676	006674	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	021677	006669	FRANCISCO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021678	006660	GERMAN MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021679	006650	JESUS RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,089.39
20/06/2022	021680	006661	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,105.11
20/06/2022	021681	006664	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021682	006673	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,700.00
20/06/2022	021683	006670	JULIO MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021684	006659	MARCELINO CANARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021685	006657	MARIANO RAMIREZ MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021686	006675	MENCIADO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021687	006662	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	46,470.62
20/06/2022	021688	006651	MILITO BATISTA MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021689	006665	MISKAHEL MORILLO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021690	006677	PABLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021691	006655	PEDRO MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021692	006652	PILAR MONTERO ENCARNACION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021693	006656	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021694	006654	RAMON MORILLO MONTERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021695	006671	RAMON RENE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/06/2022	021696	006653	REGINO MONTERO MESA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021697	006663	ROBERT MICHEL ENCARNACION BATISTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/06/2022	021698	006667	SANDRO MONTERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
20/06/2022	021699	006680	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,818.00

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 Junio 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				
20/06/2022	021700	006682	ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/06/2022	021701	006681	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	39,592.65
20/06/2022	021702	006678	EDDY H. RAVELO RAMIREZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,936.20
20/06/2022	021703	006679	RAFAEL DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021704	006683	ROMAN VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021705	006685	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/06/2022	021706	006686	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/06/2022	021707	006689	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/06/2022	021708	006691	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
20/06/2022	021709	006690	JHONATAN REYNOSO SOLIS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
20/06/2022	021710	006687	MICENIS ANGOMAS MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,174.95
20/06/2022	021711	006684	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	32,743.32
20/06/2022	021712	006688	RAUL MONTERO MONTERO (Nulo por 30,118.32)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/06/2022	021713	006696	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
20/06/2022	021714	006693	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021715	006708	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021716	006709	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
20/06/2022	021717	006703	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021718	006705	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	021719	006734	RAUL MONTERO MONTERO (Nulo por 30,118.32)	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
20/06/2022	021720	006735	RAUL MONTERO MONTERO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	30,118.32
20/06/2022	021721	006706	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021722	006692	EMILIO MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	021723	006694	EMIS ALEXANDER MONTAS	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
20/06/2022	021724	006695	GERARDO RAMIREZ MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,150.00

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 Junio 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				
20/06/2022	021725	006710	JUANITA JIMENEZ OGANDO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	400.00
20/06/2022	021726	006697	MARIO MONTERO MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,150.00
20/06/2022	021727	006707	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021728	006698	MOISES DANIEL MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/06/2022	021729	006699	OSCAR DE OLEO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,300.00
20/06/2022	021730	006700	WILLIAN CUELLO OTAÑO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	021731	006701	WILY MONTERO	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021732	006702	YOESMIL MONTERO VALDEZ	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	021733	006704	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	Ck	15.00.0001.01 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	610.00
20/06/2022	021734	006711	ALSIVIADES GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021735	006712	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021736	006713	JUANCITO GUZMAN GARCIA	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	021737	006714	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	Ck	12.00.0006 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	021738	006715	ABIGAIL FURCAL	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	021739	006717	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021740	006716	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021741	006718	ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021742	006719	BARTOLO OGANDO OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021743	006720	CRISTINO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	021744	006721	ELERMO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	021745	006722	EUQUIDIO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	021746	006723	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/06/2022	021747	006724	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021748	006725	JULIO GOMEZ MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	021749	006726	LEONIDAS MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/06/2022	021750	006727	LOWEQUI MONTERO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021751	006728	LUIS REYES	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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 Junio 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				
20/06/2022	021752	006729	MANUEL MONTERO M.	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021753	006730	MARIO PIMENTEL OGANDO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021754	006733	PAULINO FELIZ BATISTA	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,200.00
20/06/2022	021755	006731	SEGUNDO MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	900.00
20/06/2022	021756	006732	SIMEON VERIGUETE MONTERO	Ck	98 - 4.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
20/06/2022	021757	006736	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	15,600.00
20/06/2022	021758	006737	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	021759	006738	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
23/06/2022	021760	006739	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck		
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
					01.00.0003 - 2.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
						25,000.00
23/06/2022	021761	006740	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
24/06/2022	021762	006741	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
					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
24/06/2022	021763	006742	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
24/06/2022	021764	006743	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	818.78
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	818.78

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

Form. No. _____
Aprobado por el:
Contralor General

República Dominicana

Página 15 de 22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Correspondiente al mes de Junio 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				
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	818.78
					01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	818.78
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	818.78
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	818.78
						4,912.68
28/06/2022	021765	006744	ALFONSINA RODRIGUEZ PEREZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
28/06/2022	021766	006745	JOSE MIGUEL MORILLO MENDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
28/06/2022	021767	006746	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	Ck	01.00.0004 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,500.00
30/06/2022	000000	000136	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,744.71
30/06/2022	000000	000137	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	79,046.64
					Sub-Total	910,003.19
Cantidad: 122					TOTAL CUENTA	910,003.19

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 Junio 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				
01/06/2022	012179	003862	BERNARDO MONTAS RAMIREZ	Ck	11.05.0056 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
01/06/2022	012180	003863	ERVY MONTERO BAUTISTA	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
02/06/2022	012181	003864	YOAN DE LA CRUZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	58,919.00
02/06/2022	012182	003865	BERNARDO MONTAS RAMIREZ	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	92,881.79
02/06/2022	012183	003866	FAUTINO RAMIREZ ANDUJAR	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
06/06/2022	012184	003867	RADARLIS DE OLEO MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
09/06/2022	000000	000076	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,698.66
09/06/2022	012185	003868	EDILY HOER GUERRERO ENCARNACION	Ck	11.00.0001 - 2.08.7.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
10/06/2022	000000	000009	POPA TURBO DIESEL SRL	Te	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	33,516.95
14/06/2022	012186	003870	RICARDO ANGOMAS MORILLO	Ck	11.20.0060 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
14/06/2022	012187	003869	BERNARDO MONTAS RAMIREZ	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	160,000.00
21/06/2022	012188	003871	KATILCA BENITES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012189	003872	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012190	003873	DIEGO OGANDO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012191	003874	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012192	003875	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012193	003876	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012194	003877	ARLENY RAMIREZ PIRON	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012195	003878	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2022	012196	003879	VICTOR MONTERO CUEVAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2022	012197	003880	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/06/2022	012198	003881	MILCIADES PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012199	003882	RAMON PERALTA MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012200	003883	JULIO OGANDO ARIA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2022	012201	003884	ANACLETO MERAN MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/06/2022	012202	003885	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/06/2022	012203	003886	STARLYN JAVIER RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2022	012204	003887	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	012205	003888	CONFIHOG, SRL.,	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
21/06/2022	012206	003889	VICTOR MATEO AMADOR	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2022	012207	003890	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck		
					11.00.0001 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	57,950.00
					11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	19,000.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 17 de 22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Junio 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				
					11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	28,500.00
					11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
					11.02.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
					12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	75,050.00
						237,500.00
27/06/2022	012208	003891	BERNARDO MONTAS RAMIREZ	Ck	11.22.0052 - 7.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
28/06/2022	000000	000010	RAFELITO MONTILLA AUTO PARTS, SRL	Te	11.00.0001 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	63,838.61
28/06/2022	012209	003892	BENZAN AUTO IMPORT SRL	Ck	12.00.0005 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	52,300.14
28/06/2022	012210	003893	RICARDO ANGOMAS MORILLO (Nulo por 58,100.00)	Ck	11.20.0060 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2022	012211	003894	RICARDO ANGOMAS MORILLO	Ck	11.20.0060 - 7.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	58,100.00
28/06/2022	012212	003895	ANGEL FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	Ck	11.00.0001 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
30/06/2022	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,856.41
					Sub-Total	1,267,211.56
Cantidad: 44					TOTAL CUENTA	1,267,211.56

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 18 de 22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7026

Cuenta Banco: 101-000147-4 - Cuenta Regalia

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/06/2022	000000	000033	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
30/06/2022	000000	000034	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
Sub-Total						1,150.00
Cantidad: 2						TOTAL CUENTA 1,150.00

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

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 19 de 22

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institucional: 7025

Cuenta Banco: 101-000874-6 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	N°	Código				
09/06/2022	000000	000048	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,025.00
30/06/2022	000000	000049	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	175.00
Sub-Total						1,200.00
Cantidad: 2						TOTAL CUENTA 1,200.00

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 Junio 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				
06/06/2022	004444	002707	MANUEL MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	004445	002708	FERNANDO ENCARNACION D'OLEO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	004446	002711	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	004447	002710	ERMINDA MORA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	004448	002709	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	004449	002712	MARGARITA OGANDO	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
20/06/2022	004450	002713	YECENIA VICENTE PERALTA	Ck	15.00.0001.03 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	004451	002714	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	004452	002715	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/06/2022	004453	002719	ADANILSA PINEDA	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	004454	002724	AGAPITA MORILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	004455	002718	FATIMO MONTERO DE OLEO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	004456	002720	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	004457	002717	MARTA OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	004458	002716	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	004459	002723	NIRSO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	004460	002722	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	004461	002721	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0003 - 1.01.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	004462	002725	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/06/2022	004463	002726	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/06/2022	004464	002727	NARCISO MATIZ MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	004465	002728	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/06/2022	004466	002729	ERNESTO ANTONIO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2022	004467	002730	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/06/2022	004468	002731	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
21/06/2022	004469	002732	SANTA DE OLEO MORILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/06/2022	004470	002733	GERONIMO VALDEZ ROMERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,000.00
21/06/2022	004471	002734	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	1,500.00
21/06/2022	004472	002735	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	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 Junio 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				
21/06/2022	004473	002736	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION (Nulo por 1,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/06/2022	004474	002741	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
21/06/2022	004475	002737	EUSEBIA MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	500.00
21/06/2022	004476	002738	ROSALBA RAMIREZ BRITO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9998 - 102	2,000.00
21/06/2022	004477	002739	JULIAN MONTERO MONTERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/06/2022	004478	002740	JULIO MONTERO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/06/2022	004479	002742	MARTINA DE OLEO PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2022	004480	002743	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9998 - 102	26,536.35
27/06/2022	000000	000077	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,298.32
27/06/2022	004481	002744	JUAN FULCAR QUEVEDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2022	004482	002745	FELIX ENRIQUE RIVERA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/06/2022	004483	002746	CARMEN ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
30/06/2022	000000	000078	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	115.05
Sub-Total						111,149.72
Cantidad: 42						TOTAL CUENTA 111,149.72

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 Junio del 2022

Código Institucional: 7025

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		3,137,526.87
1 GASTOS CORRIENTE		1,870,315.31
1.1 Gastos de Personal		912,353.19
1.2 Servicios Municipales		846,812.40
1.3 Programas de Educación, Género y Salud		111,149.72
	Sub-Total	1,870,315.31
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		1,267,211.56
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		467,629.77
2.2 Obras de Infraestructura		792,081.79
2.3 Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local		7,500.00
	Sub-Total	1,267,211.56
	Total por Destino del Fondo	3,137,526.87
	Total Cuentas de Banco	3,137,526.87
	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 Junio del año 2022



Cuenta: 101-000916-5 - Educacion, 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
002492	004229	21/02/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002660	004394	19/05/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002663	004399	19/05/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002704	004441	30/05/2022	EREYSA BERIGUETE DE OLEO	1,500.00
002711	004446	20/06/2022	ALTAGRACIA DE LOS SANTOS	1,000.00
002710	004447	20/06/2022	ERMINDA MORA	1,000.00
002709	004448	20/06/2022	LUISA MARIA RODRIGUEZ V.	1,500.00
002712	004449	20/06/2022	MARGARITA OGANDO	1,200.00
002713	004450	20/06/2022	YECENIA VICENTE PERALTA	1,000.00
002714	004451	20/06/2022	ELIZABETH CESPEDES VALLEJO	3,000.00
002715	004452	20/06/2022	JANCEL ANTONIO GUZMAN FELIZ	8,000.00
002719	004453	20/06/2022	ADANILSA PINEDA	1,500.00
002724	004454	20/06/2022	AGAPITA MORILLO	500.00
002718	004455	20/06/2022	FATIMO MONTERO DE OLEO	2,000.00
002720	004456	20/06/2022	MARIA YGNACIA RODRIGUEZ AMADOR	1,500.00
002717	004457	20/06/2022	MARTA OGANDO OGANDO	2,000.00
002716	004458	20/06/2022	MICENIS G. DOMINGUEZ R.	4,000.00
002723	004459	20/06/2022	NIRSO ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
002722	004460	20/06/2022	RAMON EMILIO DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
002721	004461	20/06/2022	YANELA ANNY MATEO CASTILLO	1,000.00
002725	004462	20/06/2022	CANDIDA M. DE LA ALTAGRACIA MONTERO WAGNER	6,500.00
002726	004463	20/06/2022	HOGAR DE DIA DEL CERCADO	6,500.00
002728	004465	21/06/2022	JOSE DOLORES MONTERO OTAÑO	1,000.00
002729	004466	21/06/2022	ERNESTO ANTONIO MONTERO	1,000.00
002730	004467	21/06/2022	RAFAEL SANTANA BAUTISTA	1,000.00
002731	004468	21/06/2022	SUMERGIDA MONTAS MONTERO	1,500.00
002732	004469	21/06/2022	SANTA DE OLEO MORILLO	2,000.00
002733	004470	21/06/2022	GERONIMO VALDEZ ROMERO	1,000.00
002734	004471	21/06/2022	LUZ MILADY RAMIREZ RAMIREZ	1,500.00
002735	004472	21/06/2022	CLARISOR ENCARNACION RAMIREZ	1,500.00
002741	004474	21/06/2022	RICARDO ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
002737	004475	21/06/2022	EUSEBIA MONTERO	500.00
002738	004476	21/06/2022	ROSALBA RAMIREZ BRITO	2,000.00
002739	004477	21/06/2022	JULIAN MONTERO MONTERO	2,000.00
002740	004478	21/06/2022	JULIO MONTERO VALENZUELA	1,000.00
002742	004479	21/06/2022	MARTINA DE OLEO PEREZ	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
002743	004480	22/06/2022	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	26,536.35
002744	004481	27/06/2022	JUAN FULCAR QUEVEDO	5,000.00
002745	004482	27/06/2022	FELIX ENRIQUE RIVERA ROSARIO	1,500.00
002746	004483	27/06/2022	CARMEN ENCARNACION	2,000.00
TOTAL CUENTA 101-000916-5 - Educacion, Salud y Genero				138,791.50



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 101-000136-9 - Inversion 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
003695	012013	26/01/2022	ALEXIS IBAN DICEN VERIGUETE	2,000.00
003769	012086	08/04/2022	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	2,000.00
003785	012104	25/04/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003828	012145	20/05/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003868	012185	09/06/2022	EDILY HOER GUERRERO ENCARNACION	7,500.00
003871	012188	21/06/2022	KATILCA BENITES	2,000.00
003872	012189	21/06/2022	RONNY ALEXANDER MONTAS RAMIREZ	2,000.00
003873	012190	21/06/2022	DIEGO OGANDO	2,000.00
003874	012191	21/06/2022	LUIS EDUARDO MONTERO DE OLEO	2,000.00
003875	012192	21/06/2022	WANDERSSON FRENDERICK DE LOS SANTOS REYES	2,000.00
003876	012193	21/06/2022	DAVID ELIESER RODRIGUEZ SOTO	2,000.00
003877	012194	21/06/2022	ARLENY RAMIREZ PIRON	2,000.00
003878	012195	21/06/2022	CLEDELYS WEBBER GARABITO MONTERO	3,000.00
003879	012196	21/06/2022	VICTOR MONTERO CUEVAS	5,000.00
003880	012197	21/06/2022	GERONIMO RODRIGUEZ VARGAS	3,000.00
003881	012198	21/06/2022	MILCIADES PERALTA MONTERO	2,000.00
003882	012199	21/06/2022	RAMON PERALTA MONTERO	2,000.00
003883	012200	21/06/2022	JULIO OGANDO ARIA	1,500.00
003884	012201	21/06/2022	ANACLETO MERAN MONTERO	5,000.00
003885	012202	21/06/2022	FELIPE BERIGUETE OTAÑO	2,500.00
003886	012203	21/06/2022	STARLYN JAVIER RAMIREZ	1,500.00
003887	012204	21/06/2022	MARIO RAMIREZ RAMIREZ	2,000.00
003888	012205	21/06/2022	CONFIHOG, SRL.,	20,000.00
003889	012206	21/06/2022	VICTOR MATEO AMADOR	3,000.00
003890	012207	22/06/2022	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	237,500.00

TOTAL CUENTA 101-000136-9 - Inversion Obras Municipales

392,354.31



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio 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 Junio 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
006093	021114	16/12/2021	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006192	021213	25/01/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
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
006384	021405	18/03/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006417	021438	30/03/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006494	021515	22/04/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006526	021548	28/04/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006562	021575	19/05/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006551	021576	19/05/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006549	021577	19/05/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006543	021580	19/05/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006544	021584	19/05/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006607	021628	19/05/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006612	021636	19/05/2022	BARTOLO OGANDO OGANDO	1,400.00
006614	021638	19/05/2022	ELERMO MONTERO	900.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006616	021640	19/05/2022	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	20,000.00
006631	021652	25/05/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006646	021667	02/06/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,150.00
006672	021671	20/06/2022	ALEXANDER RODRIGUEZ RAMIREZ	8,000.00
006658	021672	20/06/2022	ANGEL LUIS MONTERO MONTERO	2,000.00
006666	021673	20/06/2022	CESAR DE OLEO MONTERO	2,000.00
006668	021674	20/06/2022	DANNY DARIEL ROMERO	3,000.00
006676	021675	20/06/2022	DOMINGO ANTONIO MONTERO MONTERO	2,000.00
006674	021676	20/06/2022	FRANCISCO DE LOS SANTOS BERIGUETE	5,000.00
006669	021677	20/06/2022	FRANCISCO MONTERO	300.00
006660	021678	20/06/2022	GERMAN MONTERO MONTERO	2,000.00
006664	021681	20/06/2022	JUAN BAUTISTA ENCARNACION	2,000.00
006673	021682	20/06/2022	JUAN PABLO MONTERO MONTERO	1,700.00
006670	021683	20/06/2022	JULIO MONTERO ENCARNACION	300.00
006659	021684	20/06/2022	MARCELINO CANARIO	2,000.00
006657	021685	20/06/2022	MARIANO RAMIREZ MONTERO	2,000.00
006675	021686	20/06/2022	MENCIADO MONTERO	300.00
006662	021687	20/06/2022	MIGUELINA PANIAGUA CONTRERAS	46,470.62
006651	021688	20/06/2022	MILITO BATISTA MONTERO	300.00
006665	021689	20/06/2022	MISKAHEL MORILLO RAMIREZ	2,000.00
006677	021690	20/06/2022	PABLO MONTERO	2,000.00
006655	021691	20/06/2022	PEDRO MONTERO MONTERO	300.00
006652	021692	20/06/2022	PILAR MONTERO ENCARNACION	300.00
006656	021693	20/06/2022	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR	2,000.00
006654	021694	20/06/2022	RAMON MORILLO MONTERO	1,500.00
006671	021695	20/06/2022	RAMON RENE MONTERO QUEZADA	9,000.00
006653	021696	20/06/2022	REGINO MONTERO MESA	1,500.00
006667	021698	20/06/2022	SANDRO MONTERO OGANDO	300.00
006682	021700	20/06/2022	ANGEL FRANCISCO AMADOR MORILLO	8,000.00
006681	021701	20/06/2022	CARLOS JOSE MONTERO QUEZADA	39,592.65
006678	021702	20/06/2022	EDDY H. RAVELO RAMIREZ	16,936.20
006679	021703	20/06/2022	RAFAEL DE LOS SANTOS	1,500.00
006683	021704	20/06/2022	ROMAN VICENTE	1,500.00
006685	021705	20/06/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	32,743.32
006686	021706	20/06/2022	EDUARDO OGANDO SANCHEZ	32,743.32
006689	021707	20/06/2022	ELYS BEATRIZ MATEO OGANDO	32,743.32
006691	021708	20/06/2022	JEFFRI MICHAEL MONTERO MATEO	15,000.00
006690	021709	20/06/2022	JHONATAN REYNOSO SOLIS	16,000.00
006687	021710	20/06/2022	MICENIS ANGOMAS MONTERO	5,174.95
006684	021711	20/06/2022	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	32,743.32
006696	021713	20/06/2022	ELEANNY LICET PEÑA MONTERO	1,150.00
006693	021714	20/06/2022	ANA BELLY DE OLEO MEDINA	1,000.00
006708	021715	20/06/2022	ANGEL MIGUEL ALCANTARA MEDINA	1,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006709	021716	20/06/2022	BRAYANT ERIC PEREZ ENCARNACION	400.00
006703	021717	20/06/2022	DARLIN EZEQUIER OGANDO ENCARNACION	1,000.00
006705	021718	20/06/2022	DEMOSTENES D' OLEO MONTERO	900.00
006735	021720	20/06/2022	RAUL MONTERO MONTERO	30,118.32
006706	021721	20/06/2022	EMILIO JOSE MONTAS DE OLEO	1,000.00
006692	021722	20/06/2022	EMILIO MONTAS DE OLEO	5,000.00
006694	021723	20/06/2022	EMIS ALEXANDER MONTAS	1,150.00
006695	021724	20/06/2022	GERARDO RAMIREZ MONTERO	2,150.00
006710	021725	20/06/2022	JUANITA JIMENEZ OGANDO	400.00
006697	021726	20/06/2022	MARIO MONTERO MONTERO	1,150.00
006707	021727	20/06/2022	MIGUEL ANGEL MONTAS DE OLEO	1,000.00
006698	021728	20/06/2022	MOISES DANIEL MONTERO	1,300.00
006699	021729	20/06/2022	OSCAR DE OLEO	1,300.00
006700	021730	20/06/2022	WILLIAN CUELLO OTAÑO	7,000.00
006701	021731	20/06/2022	WILY MONTERO	1,000.00
006702	021732	20/06/2022	YOESMIL MONTERO VALDEZ	1,200.00
006704	021733	20/06/2022	YSBELIA ENCARNACION ENCARNACION	610.00
006711	021734	20/06/2022	ALSIVIADES GUZMAN GARCIA	1,500.00
006712	021735	20/06/2022	CANDY RAFAELA RAMIREZ SUERO	1,500.00
006713	021736	20/06/2022	JUANCITO GUZMAN GARCIA	1,500.00
006714	021737	20/06/2022	PETRI MERCEDES DE OLEO ENCARNACION	1,000.00
006715	021738	20/06/2022	ABIGAIL FURCAL	2,000.00
006717	021739	20/06/2022	ALCIBIADES MONTERO DE OLEO	1,400.00
006716	021740	20/06/2022	ALEJANDRO CASTILLO BATISTA	1,400.00
006718	021741	20/06/2022	ARTEMIO RAMIREZ RODRIGUEZ	1,400.00
006719	021742	20/06/2022	BARTOLO OGANDO OGANDO	1,400.00
006720	021743	20/06/2022	CRISTINO MONTERO	900.00
006721	021744	20/06/2022	ELERMO MONTERO	900.00
006722	021745	20/06/2022	EUQUIDIO MONTERO	900.00
006723	021746	20/06/2022	FULGENCIO MARCELO AMADOR VARGAS	20,000.00
006724	021747	20/06/2022	JOSE MIGUEL MONTERO DE OLEO	1,400.00
006725	021748	20/06/2022	JULIO GOMEZ MONTERO	900.00
006726	021749	20/06/2022	LEONIDAS MONTERO MONTERO	2,400.00
006727	021750	20/06/2022	LOWEQUI MONTERO MONTERO	1,400.00
006728	021751	20/06/2022	LUIS REYES	3,500.00
006729	021752	20/06/2022	MANUEL MONTERO M.	1,400.00
006730	021753	20/06/2022	MARIO PIMENTEL OGANDO	1,400.00
006733	021754	20/06/2022	PAULINO FELIZ BATISTA	11,200.00
006731	021755	20/06/2022	SEGUNDO MONTERO	900.00
006732	021756	20/06/2022	SIMEON VERIGUETE MONTERO	1,400.00
006737	021758	20/06/2022	CELIA MERCEDES MONTERO VALLEJO	7,000.00
006738	021759	20/06/2022	QUILVIO ENCARNACION RAMIREZ	2,800.00
006741	021762	24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	90,677.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 101-000135-0 - Gasto de Personal

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
006742	021763	24/06/2022	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,758.16
006743	021764	24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,912.68
TOTAL CUENTA 101-000135-0 - Gasto de Personal				688,437.02



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021313	000000	20/06/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
021314	000000	20/06/2022	JUAN JOSE LEBRON BERIGUETE	300.00
021315	000000	20/06/2022	ANDUJAL MONTERO DE OLEO	300.00
021316	000000	20/06/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021317	000000	20/06/2022	JULIAN DE OLEO	300.00
021318	000000	20/06/2022	ALFONSO MORILLO	300.00
021319	000000	20/06/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021320	000000	20/06/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021321	000000	20/06/2022	AUGUSTO MONTERO MONTERO	300.00
021322	000000	20/06/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021323	000000	20/06/2022	YOANE RAMIREZ	7,000.00
021324	000000	20/06/2022	ALBIDA MONTERO MONTERO	1,200.00
021325	000000	20/06/2022	CONFESOR MONTERO MONTERO	1,000.00
021326	000000	20/06/2022	LOURDES ARIAS	1,500.00
021327	000000	20/06/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
021328	000000	20/06/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
021329	000000	20/06/2022	MARTIRES MONTERO MONTERO	1,000.00
021330	000000	20/06/2022	ABRAHAM MONTERO DE OLEO	2,000.00
021331	000000	20/06/2022	LIVIO ENCARNACION DE LOS SANTOS	500.00
021332	000000	20/06/2022	RAMIREZ OGANDO ENCARNACION	1,000.00
021333	000000	20/06/2022	FELITO MONTERO	300.00
021334	000000	20/06/2022	CANDIDO BATISTA MONTERO	1,500.00
021335	000000	20/06/2022	AMANCIO FLORIAN ENCARNACION	1,180.41
021336	000000	20/06/2022	VICTOR ROMERO	1,000.00
021337	000000	20/06/2022	OCTAVIO BATISTA JIMENEZ	300.00
021338	000000	20/06/2022	ALBERTA OGANDO MONTERO	1,200.00
021339	000000	20/06/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
021340	000000	20/06/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021341	000000	20/06/2022	EDUVIGES MONTERO MONTERO	300.00
021342	000000	20/06/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021343	000000	20/06/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
021344	000000	20/06/2022	OBISPO MONTERO OTAÑO	300.00
021345	000000	20/06/2022	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
021346	000000	20/06/2022	DESIDERIO ENCARNACION ENCARNACION	3,500.00
021347	000000	20/06/2022	FAUSTO EDUARDO ENCARNACION BERIGUETE	2,000.00
021348	000000	20/06/2022	GERMAN ROMERO MONTERO	6,000.00
021349	000000	20/06/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
021350	000000	20/06/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
021351	000000	20/06/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
021352	000000	20/06/2022	JOSE LUCIA ENCARNACION	300.00
021353	000000	20/06/2022	CELESTE RODRIGUEZ MONTERO	2,400.00
021354	000000	20/06/2022	MILTON YSAAC MONTERO FULCAR	3,000.00
021355	000000	20/06/2022	BARTOLO RODRIGUEZ DE OLEO	2,800.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021356	000000	20/06/2022	RODOLFO DE OLEO MONTERO	300.00
021357	000000	20/06/2022	JACOBO MONTERO MONTERO	1,000.00
021358	000000	20/06/2022	JISEL MONTERO PEÑA	5,000.00
021359	000000	20/06/2022	EDWIN YOVANNY MONTERO RODRIGUEZ	6,000.00
021360	000000	20/06/2022	JOSE LUIS FELIX MONTERO	2,000.00
021361	000000	20/06/2022	FEDERICO MONTERO DE OLEO	3,500.00
021362	000000	20/06/2022	CINTHIA MASSIEL MONTERO DE OLEO	10,000.00
021363	000000	20/06/2022	RADARLIS DE OLEO MONTERO	9,000.00
021364	000000	20/06/2022	GABRIEL ARCANGEL OGANDO MONTERO	15,000.00
021365	000000	20/06/2022	ROMAN MONTERO BERIGUETE	1,500.00
021366	000000	20/06/2022	YOCELIN ENCARNACION RAMIREZ	300.00
021367	000000	20/06/2022	EDUARD MONTERO MONTERO	3,000.00
021368	000000	20/06/2022	PAULINO ENCARNACION ENCARNACION	3,000.00
021369	000000	20/06/2022	VICTOR ESMEL MONTERO SALVADOR	3,000.00
021370	000000	20/06/2022	FELICITO OGANDO DE OLEO	1,500.00
021371	000000	20/06/2022	WILKIN MONTERO VICENTE	5,000.00
021372	000000	20/06/2022	FANNY LUS RODRIGUEZ MONTERO	5,000.00
021373	000000	20/06/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021374	000000	20/06/2022	JOSE LUIS OGANDO OTAÑO	3,000.00
021375	000000	20/06/2022	JOSE LUIS OGANDO BERIGUETE	1,000.00
021376	000000	20/06/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
021377	000000	20/06/2022	ROGITO MONTERO VALENZUELA	500.00
021378	000000	20/06/2022	MARITZA MONTERO BIDO	700.00
021379	000000	20/06/2022	MIGUEL RAMIREZ	1,200.00
021380	000000	20/06/2022	EMIGDIO DE OLEO PIRON	9,000.00
021381	000000	20/06/2022	MARIELIS RIVERA ROSARIO	5,645.40
021382	000000	20/06/2022	VICTOR MANUEL YNFANTE RAMIREZ	7,000.00
021383	000000	20/06/2022	JOSE LUIS MONTERO CASTRO	18,000.00
021384	000000	20/06/2022	JOSE ANTONIO OGANDO MONTERO	5,000.00
021385	000000	20/06/2022	ROBERTO MATOS MONTERO	3,000.00
021386	000000	20/06/2022	MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	3,000.00
021387	000000	20/06/2022	MIGUEL ANGEL MONTERO AMADOR	7,000.00
021388	000000	20/06/2022	OFILDE MONTERO MONTERO	7,000.00
021389	000000	20/06/2022	JORGE SUBERVI	4,000.00
021390	000000	20/06/2022	ROSA JULIA MONTERO BELLO	1,200.00
021391	000000	20/06/2022	CARMELINDA DE LOS SANTOS OGANDO	1,000.00
021392	000000	20/06/2022	ANA ELIA MONTAS	2,000.00
021393	000000	20/06/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
021394	000000	20/06/2022	LINDA ENCARNACION RIVERA	2,000.00
021395	000000	20/06/2022	ALEJANDRO OGANDO BERIGUETE	7,527.20
021396	000000	20/06/2022	JUAN MONTERO MONTERO	2,000.00
021397	000000	20/06/2022	FELIX ENCARNACION MONTERO	2,840.43
021398	000000	20/06/2022	FREDDY RAMIREZ MONTERO	2,822.70



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021399	000000	20/06/2022	HERMINIO OGANDO	2,400.00
021400	000000	20/06/2022	ENRIQUE MONTERO MONTERO	2,740.43
021401	000000	20/06/2022	CARMEN MIREYA MONTAS	2,300.00
021402	000000	20/06/2022	JUAN BERIGUETE MONTERO	2,650.00
021403	000000	20/06/2022	DARIO VALENZUELA	2,800.00
021404	000000	20/06/2022	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00
021405	000000	20/06/2022	MARCOS VERIGUETE	2,850.00
021406	000000	20/06/2022	PAULINO ENCARNACION ALCANTARA	2,850.00
021407	000000	20/06/2022	JUAN EPIFANIO MONTERO OGANDO	2,000.00
021408	000000	20/06/2022	HILARIO ABAD MONTERO VICENTE	14,000.00
021409	000000	20/06/2022	FRANCIA VALDEZ LIMA	1,000.00
021410	000000	20/06/2022	FRANCISCO TOVIAS MONTERO CASTILLO	1,500.00
021411	000000	20/06/2022	MILAGROS ROSALINA MONTERO ENCARNACION	1,100.00
021412	000000	20/06/2022	JOSE ANTONIO ENCARNACION ENCARNACION	1,000.00
021413	000000	20/06/2022	LUIS OGANDO RAMIREZ	1,500.00
021414	000000	20/06/2022	MELIDO MORILLO	2,850.00
021415	000000	20/06/2022	ALTAGRACIA SANCHEZ MATHIS	1,000.00
021416	000000	20/06/2022	POLITO DE LOS SANTOS	1,800.00
021417	000000	20/06/2022	CARMEN DE OLEO MONTERO	1,000.00
021418	000000	20/06/2022	LUIS EMILIO MONTERO MONTERO	2,000.00
021419	000000	20/06/2022	AGRIPINA PEÑA	1,000.00
021420	000000	20/06/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021421	000000	20/06/2022	MARTINA MONTERO	1,200.00
021422	000000	20/06/2022	MATIAS ERIBERTO DIAZ SANCHEZ	6,000.00
021423	000000	20/06/2022	LORENZO ROMERO DE LOS SANTOS	2,500.00
021424	000000	20/06/2022	MERCEDES BATISTA	1,000.00
021425	000000	20/06/2022	ANDRES MONTERO SANCHEZ	2,000.00
021426	000000	20/06/2022	JORGE PIMENTEL MONTERO	2,700.00
021427	000000	20/06/2022	ISRAEL OTAÑO MARTINEZ	1,800.00
021428	000000	20/06/2022	MARGARITA SANCHEZ ENCARNACION	1,500.00
021429	000000	20/06/2022	CRISTIAN MATOS MONTERO	1,800.00
021430	000000	20/06/2022	MARTHA MONTERO BATISTA	1,000.00
021431	000000	20/06/2022	ANIBAL MONTERO GOMEZ	2,800.00
021432	000000	20/06/2022	JOSE ENRIQUE OGANDO OGANDO	3,000.00
021433	000000	20/06/2022	EDDYS DE OLEO FULCAR	2,000.00
021434	000000	20/06/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
021435	000000	20/06/2022	ANDRES MENDEZ ENCARNACION	2,000.00
021436	000000	20/06/2022	DOMINGA DIAZ	1,000.00
021437	000000	20/06/2022	MASSIEL DE LOS SANTOS PEÑA	1,000.00
021438	000000	20/06/2022	QUIRICO ANDRES FELIX GUZMAN	2,000.00
021439	000000	20/06/2022	SANTA MONTERO	2,000.00
021440	000000	20/06/2022	WIRPIDO MONTERO CASTILLO	2,000.00
021441	000000	20/06/2022	VICTOR OGANDO DE OLEO	2,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021442	000000	20/06/2022	JUAN ANTONIO PINEDA MONTERO	2,000.00
021443	000000	20/06/2022	SANTIAGO OTAÑO MONTERO	1,000.00
021444	000000	20/06/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
021445	000000	20/06/2022	HORIANA PEÑA OGANDO	1,500.00
021446	000000	20/06/2022	EDELI MONTERO MONTERO	2,000.00
021447	000000	20/06/2022	JOSE DE OLEO OGANDO	1,500.00
021448	000000	20/06/2022	WANDYS DE OLEO CABRERA	1,500.00
021449	000000	20/06/2022	MARIA EPIFANIA MONTERO DE OLEO	2,000.00
021450	000000	20/06/2022	TEODORO MONTERO RAMIREZ	1,500.00
021451	000000	20/06/2022	CARMELA DE OLEO MONTERO	2,000.00
021452	000000	20/06/2022	FELIBERTO MONTERO RAMIREZ	1,500.00
021453	000000	20/06/2022	LARE OGANDO CASTELLANO	1,000.00
021454	000000	20/06/2022	JOSE AGUSTIN MONTERO CASANOVA	1,100.00
021455	000000	20/06/2022	FRANCISCO MATOS ENCARNACION	1,000.00
021456	000000	20/06/2022	MIGUEL FURCAL VERIGUETE	2,000.00
021457	000000	20/06/2022	RAFAEL JIMENEZ ENCARNACION	1,000.00
021458	000000	20/06/2022	CHICHO MESA DE LOS SANTOS	1,000.00
021459	000000	20/06/2022	JOSE MANUEL DE OLEO MONTERO	750.00
021460	000000	20/06/2022	FREDYS MONTERO ENCARNACION	1,500.00
021461	000000	20/06/2022	ALEJO RAMIREZ ALCANTARA	1,500.00
021462	000000	20/06/2022	FRANK RODRIGUEZ MERAN	750.00
021463	000000	20/06/2022	OTONIEL MONTERO MONTERO	3,500.00
021464	000000	20/06/2022	ANDUJAR OTAÑO RIVERA	750.00
021465	000000	20/06/2022	CARLITO RODRIGUEZ BERIGUETE	1,000.00
021466	000000	20/06/2022	GILBERTO OTAÑO OTAÑO	2,500.00
021467	000000	20/06/2022	CARLOS MORILLO MONTERO	2,000.00
021468	000000	20/06/2022	RAMONCITO ENCARNACION	2,816.91
021469	000000	20/06/2022	JUAN MORILLO	2,799.18
021470	000000	20/06/2022	GERONIMO ALCANTARA	2,800.00
021471	000000	20/06/2022	PRECIOSO ENCARNACION	2,650.00
021472	000000	20/06/2022	ROSALIA OGANDO	1,500.00
021473	000000	20/06/2022	FREDYS DE OLEO DE OLEO	1,500.00
021474	000000	20/06/2022	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	1,000.00
021475	000000	20/06/2022	GRACIELO OGANDO OTAÑO	2,000.00
021476	000000	20/06/2022	CELIANO MONTERO MONTERO	1,400.00
021477	000000	20/06/2022	ADOLFO AGRAMONTE DE LOS SANTOS	2,700.00
021478	000000	20/06/2022	CRUZ MARIA MONTERO VICENTE	500.00
021479	000000	20/06/2022	NATIVIDAD PEÑA VICENTE	8,000.00
021480	000000	20/06/2022	ELIAS ENCARNACION MONTERO	1,300.00
021481	000000	20/06/2022	SALVADOR BAUTISTA MEDINA	2,000.00
021482	000000	20/06/2022	REYITO MONTERO	1,581.68
021483	000000	20/06/2022	ENRIQUE ENCARNACION	1,000.00
021484	000000	20/06/2022	MANUEL ENCARNACION SILFA	1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021485	000000	20/06/2022	CECILIA ENCARNACION DE OLEO	1,500.00
021486	000000	20/06/2022	JUAN PABLO FELIZ MONTERO	700.00
021487	000000	20/06/2022	ZOILO DE OLEO DE OLEO	1,000.00
021488	000000	20/06/2022	MARIA PERDOMO	1,000.00
021489	000000	20/06/2022	DOMINGO ENCARNACION	2,850.00
021490	000000	20/06/2022	SALIN ENCARNACION	2,850.00
021491	000000	20/06/2022	CRISTIAN D OLEO VICENTE	2,800.00
021492	000000	20/06/2022	SADITO ENCARNACION MONTERO	1,000.00
021493	000000	20/06/2022	WANDEL MATEO RAMIREZ	2,800.00
021494	000000	20/06/2022	CENELIA ENCARNACION ENCARNACION	1,000.00
021495	000000	20/06/2022	ALVIDA MONTERO ANGOMAS	2,000.00
021496	000000	20/06/2022	BARTOLO BIDO BERIGUETE	2,000.00
021497	000000	20/06/2022	MEDINO DE OLEO	1,000.00
021498	000000	20/06/2022	DOMINGA ENCARNACION ENCARNACION	1,500.00
021499	000000	20/06/2022	RUBEN DARIO CORDERO	700.00
021500	000000	20/06/2022	TITO DE LOS SANTOS PINEDA	1,300.00
021501	000000	20/06/2022	KENNY RAMIREZ RAMIREZ	3,500.00
021502	000000	20/06/2022	LEURIS MONTERO MONTERO	850.00
021503	000000	20/06/2022	EMILIO ENCARNACION LABOUR	3,763.60
021504	000000	20/06/2022	ONILO MONTERO MONTERO	6,586.30
021505	000000	20/06/2022	DANILO EMILIO MONTERO	4,000.00
021506	000000	20/06/2022	ANEURIS MANUEL SEGURA VENTURA	8,500.00
021507	000000	20/06/2022	LUIS ANTONIO PEREZ	3,293.15
021508	000000	20/06/2022	CATALINO MONTERO OGANDO	6,586.30
021509	000000	20/06/2022	YUDERKA MONTERO GOMEZ	10,000.00
021510	000000	20/06/2022	DENNY OGANDO ENCARNACION	3,000.00
021511	000000	20/06/2022	HIPOLITO RODRIGUEZ RAMIREZ	5,000.00
021512	000000	20/06/2022	ROSA ENCARNACION	3,000.00
021513	000000	20/06/2022	VICTORIANO MONTERO SANCHEZ	900.00
021514	000000	20/06/2022	CASIMIRA PEREZ VARGAS	2,000.00
021515	000000	20/06/2022	GONZALO OGANDO DE OLEO	500.00
021516	000000	20/06/2022	GONZALO RODRIGUEZ BATISTA	1,000.00
021517	000000	20/06/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
021518	000000	20/06/2022	MARICELA LEBRON OGANDO	1,500.00
021519	000000	20/06/2022	ILUMINADO RIVERA RAMIREZ	1,000.00
021520	000000	20/06/2022	JOSE DE LOS REYES HERASME MONTERO	2,000.00
021521	000000	20/06/2022	JORGE HERRERA HERRERA	2,000.00
021522	000000	20/06/2022	MARCELINA BERIGUETE	800.00
021523	000000	20/06/2022	GERALDO RAMON REYES DE OLEO	1,500.00
021524	000000	20/06/2022	LUCIA MONTERO OTAÑO	500.00
021525	000000	20/06/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
021526	000000	20/06/2022	CARLOS DE OLEO	1,000.00
021527	000000	20/06/2022	DANILO ROMERO OGANDO	1,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
021528	000000	20/06/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021529	000000	20/06/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
021530	000000	20/06/2022	HAMINSSON ZARZUELA DE OLEO	500.00
021531	000000	20/06/2022	PAULINA MATEO DE OLEO	300.00
021532	000000	20/06/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
021533	000000	20/06/2022	ROMITO MONTAS MONTERO	500.00
021534	000000	20/06/2022	DOMINICA ENCARNACION	500.00
021535	000000	20/06/2022	OLIVIA MONTERO MONTERO	500.00
021536	000000	20/06/2022	LEONORA VICENTE	500.00
021537	000000	20/06/2022	ANA ARGELIA RAMIREZ QUEVEDO	600.00
021538	000000	20/06/2022	EUGENIO ENCARNACION ENCARNACION	700.00
021539	000000	20/06/2022	ANGEL MORILLO	500.00
021540	000000	20/06/2022	PICHARDO BERIGUETE	700.00
021541	000000	20/06/2022	MAXIMINA MONTAS	1,000.00
021542	000000	20/06/2022	ERNESTO RAMIREZ DE OLEO	500.00
021543	000000	20/06/2022	DELANOY MENDEZ MONTERO	500.00
021544	000000	20/06/2022	DOMINGO EMILIO MORILLO ENCARNACION	500.00
021545	000000	20/06/2022	ALBA IRIS AMADOR	1,000.00
021546	000000	20/06/2022	MABEL MONTERO ENCARNACION	1,000.00
021547	000000	20/06/2022	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	2,000.00
021548	000000	20/06/2022	SANTOS BERIGUETE JIMENEZ	800.00
021549	000000	20/06/2022	ANGELINA ABDALA ARIAS	900.00
021550	000000	20/06/2022	CARLOS OGANDO SANCHEZ	1,050.00
021551	000000	20/06/2022	JUANCITO DE LOS SANTOS MONTERO DE LOS SANTOS	1,100.00
021552	000000	20/06/2022	NELIS MERCEDES CASTRO VICENTE	1,500.00
021553	000000	20/06/2022	PAULINA ENCARNACION	700.00
021554	000000	20/06/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
021555	000000	20/06/2022	RANDY RAUL MONTERO MONTERO	500.00
021556	000000	20/06/2022	VICTOR ENCARNACION	1,000.00
021557	000000	20/06/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021558	000000	20/06/2022	EVARISTO D OLEO ENCARNACION	1,500.00
021559	000000	20/06/2022	NELIO BERIGUETE BERIGUETE	1,000.00
021560	000000	20/06/2022	SEFERINO CASANOVA QUEZADA	1,500.00
021561	000000	20/06/2022	MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SANCHEZ	2,000.00
021562	000000	20/06/2022	ALFONSO EVANGELISTA OGANDO OGANDO	500.00
021563	000000	20/06/2022	NICUDEMIO BERIGUETE	1,500.00
021564	000000	20/06/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021565	000000	20/06/2022	CELANDA MONTILLA	1,000.00
021566	000000	20/06/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
021567	000000	20/06/2022	JOSE DAMIAN BAUTISTA	500.00
021568	000000	20/06/2022	EPIFANIA MONTERO MONTERO	750.00
009881	048163	22/02/2019	ALEJANDRO CONFESOR DE OLEO Y DE OLEO	300.00
009844	048164	22/02/2019	ALFONSO MORILLO	300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
011445	049763	19/08/2019	ALFONSO MORILLO	300.00
011453	049781	19/08/2019	EUGENIO DE OLEO	300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
012794	051077	12/12/2019	ANDRES RODRIGUEZ ENCARNACION	300.00
012780	051080	12/12/2019	ARCENIO OGANDO MONTERO	300.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-40007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
016017	054358	16/12/2020	ILUMINADA MONTERO VALENZUELA	300.00
016122	054459	17/12/2020	HIPOLITO ENCARNACION	1,000.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
020187	058477	21/02/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020206	058524	21/02/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020378	058661	22/02/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020505	058795	18/03/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020483	058801	18/03/2022	JUAN BAUTISTA CASANOVA OTAÑO	500.00
020524	058842	18/03/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020698	058979	18/03/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020696	058982	18/03/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
020662	058987	18/03/2022	GLORIA BERIGUETE	1,200.00
020665	058997	18/03/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
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
020754	059089	22/04/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
020776	059095	22/04/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
020807	059098	22/04/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
020827	059146	22/04/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
020856	059162	22/04/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
020880	059167	22/04/2022	FRANCISCO DE OLEO BERIGUETE	1,500.00
020980	059266	22/04/2022	ALBA IRIS AMADOR	1,000.00
020960	059280	22/04/2022	EDUARDO SANCHEZ OGANDO	1,000.00
021001	059281	22/04/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
020999	059284	22/04/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito

Correspondiente al mes de Junio del año 2022



Cuenta: 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
020992	059295	22/04/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
020967	059299	22/04/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
020963	059321	22/04/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021019	059336	27/04/2022	HUGO ALBERTO DE LOS SANTOS GARCIA	9,000.00
021059	059352	19/05/2022	ALBERTA OGANDO MONTERO	1,200.00
021040	059358	19/05/2022	ANEIDO MONTERO CASTILLO	300.00
021070	059359	19/05/2022	ARTEMIO BATISTA	300.00
021060	059367	19/05/2022	DIGNA VICIOSO CASTILLO	1,200.00
021041	059376	19/05/2022	FRANCISCO RAMIREZ MONTERO	300.00
021097	059379	19/05/2022	GUSTAVO ENCARNACION MONTERO	500.00
021063	059382	19/05/2022	JORGE MONTERO BATISTA	300.00
021034	059383	19/05/2022	JORGE OTAÑO ENCARNACION	500.00
021043	059384	19/05/2022	JOSE CALASAN DE LOS SANTOS	300.00
021094	059385	19/05/2022	JOSE LEONICIO MONTERO ENCARNACION	300.00
021037	059393	19/05/2022	LEONARDO MONTERO MONTERO	300.00
021064	059397	19/05/2022	MARTIN DE OLEO Y DE OLEO	300.00
021049	059399	19/05/2022	MIGUEL OTAÑO MONTERO	500.00
021071	059402	19/05/2022	NICIO MONTERO BATISTA	300.00
021061	059406	19/05/2022	PRIMITIVO MONTERO MONTERO	300.00
021048	059409	19/05/2022	REYES JIMENEZ ALCANTARA	1,500.00
021114	059432	19/05/2022	VITALINA ENCARNACION	1,500.00
021142	059447	19/05/2022	ELPIDIO CASTILLO CASTILLO	1,600.00
021156	059477	19/05/2022	MARIANA MONTERO	1,000.00
021267	059552	19/05/2022	ALBA IRIS AMADOR	1,000.00
021269	059557	19/05/2022	ARMANDO ENCARNACION DIAZ	2,000.00
021288	059567	19/05/2022	ELIZABETH CANARIO RAMIREZ	500.00
021286	059570	19/05/2022	EUGENIA OGANDO DE GARCIA	1,500.00
021276	059573	19/05/2022	FENELY OGANDO DE OLEO	300.00
021279	059581	19/05/2022	JOSE ALTAGRACIA MONTAS MONTERO	1,000.00
021254	059585	19/05/2022	JUANCITO ENCARNACION OGANDO	300.00
021239	059592	19/05/2022	MAURA MONTERO MONTERO	1,000.00
021250	059607	19/05/2022	ZARITA DE OLEO ENCARNACION	500.00
021573	059634	22/06/2022	BIENVENIDA HEREDIA ENCARNACION	71,250.00
021576	059636	24/06/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	10,554.14
021575	059637	24/06/2022	COOPADOMU	2,937.91

TOTAL CUENTA 100-400007-0 - Servicios Públicos Municipales

750,571.41

Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **4,417.78**

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	105,736.35
Transferencias	5,000.00
Aviso de Débito	5,413.37

SUB-TOTAL **116,149.72**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **17,764.77**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **141,984.57**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	14,571.70
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **14,571.70**

MENOS:

Cheques en Tránsito	138,791.50
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 **138,791.50**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **17,764.77**

Lic. *Alfonsina Rodriguez*
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **1,837,399.20**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,349,204.17
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,349,204.17**

MENOS:

Cheques Emitidos	1,144,300.93
Transferencias	97,355.56
Aviso de Débito	25,555.07

SUB-TOTAL **1,267,211.56**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **1,919,391.81**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **2,297,174.42**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	14,571.70
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **14,571.70**

MENOS:

Cheques en Tránsito	392,354.31
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 **392,354.31**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **1,919,391.81**


Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____



CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **435,672.76**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	809,354.47
Aviso de Crédito	1,150.00

SUB-TOTAL **810,504.47**

MENOS:

Cheques Emitidos	821,387.10
Transferencias	60,000.00
Aviso de Débito	88,616.09

SUB-TOTAL **970,003.19**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **276,174.04**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **964,611.06**

MAS:

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

SUB-TOTAL **0.00**

MENOS:

Cheques en Tránsito	688,437.02
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 **688,437.02**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **276,174.04**


Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **69,000.11**

MAS:

Depósitos	3,432,054.89
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **3,432,054.89**

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	3,391,654.89
Aviso de Débito	1,200.00

SUB-TOTAL **3,392,854.89**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **108,200.11**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **2,149,696.14**

MAS:

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

SUB-TOTAL **0.00**

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	2,041,496.03
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **2,041,496.03**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **108,200.11**


Lic. Alfonsina Rodríguez
Contadora



Form. _____
Aprobado por _____

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 01/06/2022 **2,710.01**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	1,103,599.54
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **1,103,599.54**

MENOS:

Cheques Emitidos	715,875.74
Transferencias	150,000.00
Aviso de Débito	5,936.66

SUB-TOTAL **871,812.40**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022 **234,497.15**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **906,021.92**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	79,046.64
Transferencias Provisionales	0.00

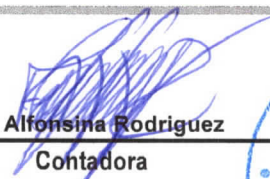
SUB-TOTAL **79,046.64**

MENOS:

Cheques en Tránsito	750,571.41
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 **750,571.41**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 30/06/2022 **234,497.15**


Lic. Alfonsina Rodriguez
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 JUNIO DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Clasificador de Ingresos						Presupuesto					Percebido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Orogane	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	16,522,574.78	3,433,054.89	19,955,629.67	22,168,270.33
1	1				IMPUESTOS					962,012.00	0.00	962,012.00	47,300.00	22,400.00	69,700.00	892,312.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	47,300.00	22,400.00	69,700.00	862,312.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					932,012.00	0.00	932,012.00	47,300.00	22,400.00	69,700.00	862,312.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	5,500.00
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	10,000.00	3,000.00	13,000.00	27,000.00
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	800.00	800.00	1,600.00	58,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	350,000.00	0.00	350,000.00	32,600.00	17,100.00	49,700.00	300,300.00
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	500.00	500.00	4,500.00
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	1,400.00	1,000.00	2,400.00	37,600.00
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



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



Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	16,458,274.78	3,391,654.89	19,849,929.67	20,751,194.33
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					24,410,674.00	0.00	24,410,674.00	9,712,253.93	2,042,450.72	11,754,704.65	12,655,969.35
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	9,712,253.93	1,942,450.72	11,654,704.65	12,630,969.35
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	24,285,674.00	0.00	24,285,674.00	9,712,253.93	1,942,450.72	11,654,704.65	12,630,969.35
1	4	1	7		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES					125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00
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	100,000.00	100,000.00	25,000.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	6,746,020.85	1,349,204.17	8,095,225.02	8,095,224.98
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	6,746,020.85	1,349,204.17	8,095,225.02	8,095,224.98
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	16,190,450.00	0.00	16,190,450.00	6,746,020.85	1,349,204.17	8,095,225.02	8,095,224.98
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					520,764.00	0.00	520,764.00	2,000.00	15,000.00	17,000.00	503,764.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					520,764.00	0.00	520,764.00	2,000.00	15,000.00	17,000.00	503,764.00



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 JUNIO DEL AÑO 2022**



Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	15,000.00	17,000.00	288,000.00
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	15,000.00	15,000.00	135,000.00
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	15,000.00	4,000.00	19,000.00	21,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	21,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	21,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos en cementerios	0000	30	9998	102	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	4,000.00	19,000.00	21,000.00
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-01
Aprobado por
DIGEPRES

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



Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Clasificador de Ingresos						Entidad Origen	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					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	22,004,010.38	3,433,054.89	25,437,065.27	22,168,270.33

Licda. Alfonsina Rodriguez P.

Preparado por

LIC. CARLOS J. MONTERO Q.

Revisado por

JOSE M. MORILLO MENDEZ

Aprobado por





MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 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
1												GASTOS CORRIENTE					25,324,340.00	1,177,643.08	26,501,983.08	10,560,116.73	1,859,311.96	1,859,311.96	1,870,315.31	12,419,428.69	14,082,554.39
1.1												Gastos de Personal					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	4,013,417.31	911,203.19	911,203.19	912,353.19	4,924,620.50	5,977,422.14
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,499,725.00	402,317.64	10,902,042.64	4,013,417.31	911,203.19	911,203.19	912,353.19	4,924,620.50	5,977,422.14
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					9,058,183.00	402,317.64	9,460,500.64	3,567,867.31	819,793.19	819,793.19	819,793.19	4,387,660.50	5,072,840.14
1.1		01	00	0001								Normas y Seguímentos					3,352,211.00	100,000.00	3,452,211.00	1,266,482.66	328,909.25	328,909.25	328,909.25	1,595,391.91	1,856,819.09
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,268,711.00	50,000.00	3,318,711.00	1,253,898.05	249,562.61	249,562.61	249,562.61	1,503,460.66	1,815,250.34
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,747,500.00	-50,000.00	2,697,500.00	1,052,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,263,000.00	1,434,500.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	1,052,500.00	210,500.00	210,500.00	210,500.00	1,263,000.00	1,227,000.00
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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					138,000.00	0.00	138,000.00	53,500.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	63,300.00	74,700.00
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	49,000.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	58,800.00	39,200.00
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	49,000.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	58,800.00	21,200.00
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	147,898.05	29,262.61	29,262.61	29,262.61	177,160.66	206,050.34



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **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
1.1		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	68,519.15	13,545.33	13,545.33	13,545.33	82,064.48	94,476.52
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	68,608.90	13,563.28	13,563.28	13,563.28	82,172.18	94,617.82
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	10,770.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	12,924.00	16,956.00
1.1		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					83,500.00	50,000.00	133,500.00	12,584.61	79,346.64	79,346.64	79,346.64	91,931.25	41,568.75
1.1		01	00	0001			2	2	3			VIÁTICOS					83,500.00	-30,000.00	53,500.00	12,584.61	0.00	0.00	0.00	12,584.61	40,915.39
1.1		01	00	0001	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	83,500.00	-30,000.00	53,500.00	12,584.61	0.00	0.00	0.00	12,584.61	40,915.39
1.1		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,346.64	79,346.64	79,346.64	79,346.64	653.36
1.1		01	00	0001	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,346.64	79,346.64	79,346.64	79,346.64	653.36
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					3,963,267.00	202,317.64	4,165,584.64	1,656,090.15	312,161.03	312,161.03	312,161.03	1,968,251.18	2,197,333.46
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,732,934.00	100,000.00	3,832,934.00	1,520,090.15	287,161.03	287,161.03	287,161.03	1,807,251.18	2,025,682.82
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,866,500.00	0.00	2,866,500.00	1,104,500.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,326,000.00	1,540,500.00
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	1,104,500.00	221,500.00	221,500.00	221,500.00	1,326,000.00	1,320,000.00
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	288,700.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	329,300.00	120,883.00
1.1		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					150,003.00	100,000.00	250,003.00	210,700.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	235,700.00	14,303.00
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	78,200.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00	1,800.00
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	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3.00



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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	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	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Diets en el país	1101	30	9998	102	0.00	100,000.00	100,000.00	62,500.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	87,500.00	12,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					200,180.00	0.00	200,180.00	78,000.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	93,600.00	106,580.00	
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	78,000.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	93,600.00	6,580.00	
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	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	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	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	126,890.15	25,061.03	25,061.03	25,061.03	151,951.18	319,299.82	
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	59,727.55	11,787.01	11,787.01	11,787.01	71,514.56	146,762.44	
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	59,804.90	11,802.48	11,802.48	11,802.48	71,607.38	146,330.62	
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	7,357.70	1,471.54	1,471.54	1,471.54	8,829.24	26,206.76	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					230,333.00	102,317.64	332,650.64	136,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	161,000.00	171,650.64	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					190,333.00	0.00	190,333.00	85,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	110,000.00	80,333.00	
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	85,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	90,000.00	0.00	
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,333.00	
1.1		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	102,317.64	142,317.64	51,000.00	0.00	0.00	0.00	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	51,000.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	91,317.64	



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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAADO

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
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,742,705.00	100,000.00	1,842,705.00	645,294.50	178,722.91	178,722.91	178,722.91	824,017.41	1,018,687.59
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,562,705.00	100,000.00	1,662,705.00	645,294.50	167,103.46	167,103.46	167,103.46	812,397.96	850,307.04
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,196,000.00	0.00	1,196,000.00	458,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	550,000.00	646,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	455,000.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	547,000.00	557,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	92,000.00	0.00	92,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	89,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					196,500.00	100,000.00	296,500.00	115,500.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	176,500.00	120,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					196,500.00	100,000.00	296,500.00	115,500.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	176,500.00	120,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	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
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	30	9996	102	96,500.00	0.00	96,500.00	15,500.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	76,500.00	20,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1102	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	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					170,205.00	0.00	170,205.00	71,794.50	14,103.46	14,103.46	14,103.46	85,897.96	84,307.04
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	78,416.00	0.00	78,416.00	33,459.10	6,561.68	6,561.68	6,561.68	40,020.78	38,395.22
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	78,524.00	0.00	78,524.00	33,499.40	6,569.78	6,569.78	6,569.78	40,069.18	38,454.82
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	13,265.00	0.00	13,265.00	4,836.00	972.00	972.00	972.00	5,808.00	7,457.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,619.45	11,619.45	11,619.45	11,619.45	168,380.55
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	11,619.45	11,619.45	11,619.45	11,619.45	168,380.55
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,619.45	11,619.45	11,619.45	11,619.45	38,380.55



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

Código del Capítulo: **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
1.1		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	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	17,950.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,569.45	9,569.45	9,569.45	9,569.45	20,430.55
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	1102	30	9996	102	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					306,642.00	0.00	306,642.00	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	273,642.00
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	Jomales	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	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	62,530.00
1.1		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					95,530.00	0.00	95,530.00	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	62,530.00
1.1		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					71,500.00	0.00	71,500.00	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	38,500.00



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 JUNIO 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				
	Parifidas 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		12	00	0006	0		2	1	1	2	06	Jomales	1401	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	27,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	33,000.00	33,000.00
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
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	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	1,474.00
1.1		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					393,900.00	0.00	393,900.00	137,050.00	29,710.00	29,710.00	30,860.00	166,760.00	227,140.00
1.1		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					393,900.00	0.00	393,900.00	137,050.00	29,710.00	29,710.00	30,860.00	166,760.00	227,140.00
1.1		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	137,050.00	29,710.00	29,710.00	30,860.00	166,760.00	227,140.00
1.1		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					393,900.00	0.00	393,900.00	137,050.00	29,710.00	29,710.00	30,860.00	166,760.00	227,140.00
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	137,050.00	29,710.00	29,710.00	30,860.00	166,760.00	196,840.00
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	281,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	337,200.00	403,800.00
1.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					741,000.00	0.00	741,000.00	281,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	337,200.00	403,800.00
1.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					741,000.00	0.00	741,000.00	281,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	337,200.00	403,800.00
1.1	98				0		2	4	1	1	01	Pensiones	4501	20	1955	100	741,000.00	0.00	741,000.00	281,000.00	56,200.00	56,200.00	56,200.00	337,200.00	403,800.00
1.2												Servicios Municipales					13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	5,614,971.22	835,562.40	835,562.40	846,812.40	6,450,533.62	7,199,828.06



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador 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	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			
1.2							2										13,144,659.00	505,702.68	13,650,361.68	5,614,971.22	835,562.40	835,562.40	846,812.40	6,450,533.62	7,199,828.06			
1.2		01															6,211,650.00	505,702.68	6,717,352.68	3,082,057.90	489,460.06	489,460.06	500,710.06	3,571,517.96	3,145,834.72			
1.2		01	00	0001													370,000.00	0.00	370,000.00	235,464.00	75,000.00	75,000.00	71,250.00	310,464.00	59,536.00			
1.2		01	00	0001			2	3									370,000.00	0.00	370,000.00	235,464.00	75,000.00	75,000.00	71,250.00	310,464.00	59,536.00			
1.2		01	00	0001			2	3	7								370,000.00	0.00	370,000.00	235,464.00	75,000.00	75,000.00	71,250.00	310,464.00	59,536.00			
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	235,464.00	75,000.00	75,000.00	71,250.00	310,464.00	59,536.00			
1.2		01	00	0003													4,883,609.00	505,702.68	5,389,311.68	2,523,976.90	342,600.00	342,600.00	357,600.00	2,866,576.90	2,522,734.78			
1.2		01	00	0003			2	1									2,098,487.00	0.00	2,098,487.00	658,600.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00	791,200.00	1,307,287.00			
1.2		01	00	0003			2	1	1								1,919,600.00	0.00	1,919,600.00	658,600.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00	791,200.00	1,128,400.00			
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	658,600.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00	791,200.00	999,200.00			
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	658,600.00	132,600.00	132,600.00	132,600.00	791,200.00	759,200.00			
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								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			



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador del Gasto					Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo		Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		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	300,000.00	2,223,122.00	924,744.03	210,000.00	210,000.00	225,000.00	1,134,744.03	1,088,377.97
1.2		01	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					581,930.00	0.00	581,930.00	230,348.88	0.00	0.00	0.00	230,348.88	351,581.12
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	214,306.53	0.00	0.00	0.00	214,306.53	287,623.47
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	12,224.09	0.00	0.00	0.00	12,224.09	12,775.91
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 ENCADERNACIÓN					250,003.00	0.00	250,003.00	97,356.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	82,356.00	167,647.00
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	18,048.00	0.00	0.00	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	79,308.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	64,308.00	35,695.00
1.2		01	00	0003		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					30,180.00	0.00	30,180.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	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



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 JUNIO 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	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	49,522.60	0.00	0.00	0.00	49,522.60	75,977.40
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	49,522.60	0.00	0.00	0.00	49,522.60	75,977.40
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					848,392.00	240,000.00	1,088,392.00	440,001.55	225,000.00	225,000.00	225,000.00	665,001.55	423,390.45
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
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	433,501.55	225,000.00	225,000.00	225,000.00	658,501.55	299,890.45
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	359,161.55	0.00	0.00	0.00	359,161.55	49,199.45
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	25,000.00
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	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	25,000.00
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	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	33,500.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					862,000.00	205,702.68	1,067,702.68	940,632.87	0.00	0.00	0.00	940,632.87	127,069.81
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					395,000.00	150,000.00	545,000.00	530,686.56	0.00	0.00	0.00	530,686.56	14,313.44



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		01	00	0003			2	3	1	1						395,000.00	150,000.00	545,000.00	530,686.56	0.00	0.00	0.00	530,686.56	14,313.44	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01					170,000.00	0.00	170,000.00	169,674.00	0.00	0.00	0.00	169,674.00	326.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01					225,000.00	0.00	225,000.00	211,808.46	0.00	0.00	0.00	211,808.46	13,191.54	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01					0.00	150,000.00	150,000.00	149,204.10	0.00	0.00	0.00	149,204.10	795.90	
1.2		01	00	0003			2	3	2							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	0		2	3	2	3	01					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							7,000.00	0.00	7,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	4,250.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	4	01					7,000.00	0.00	7,000.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	4,250.00	
1.2		01	00	0003			2	3	4							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						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					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					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							90,000.00	-40,000.00	50,000.00	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	1,910.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01					90,000.00	-40,000.00	50,000.00	48,090.00	0.00	0.00	0.00	48,090.00	1,910.00	
1.2		01	00	0003			2	3	7							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						100,000.00	100,000.00	200,000.00	188,880.00	0.00	0.00	0.00	188,880.00	11,120.00	



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 JUNIO 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						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2	01	00	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	85,136.31	0.00	0.00	0.00	85,136.31	39,863.69	
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	39,733.51	0.00	0.00	0.00	39,733.51	10,266.49	
1.2	01	00	0003			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza					115,000.00	-60,000.00	55,000.00	41,652.80	0.00	0.00	0.00	41,652.80	13,347.20	
1.2	01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	20	1955	100	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
1.2	01	00	0003	0		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina e informática	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	11,652.80	0.00	0.00	0.00	11,652.80	13,347.20	
1.2	01	00	0003	0		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	11,250.00	
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	322,617.00	71,860.06	71,860.06	71,860.06	394,477.06	563,563.94	
1.2	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					878,041.00	0.00	878,041.00	322,617.00	65,923.40	65,923.40	65,923.40	388,540.40	489,500.60	
1.2	01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					832,000.00	0.00	832,000.00	318,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	383,000.00	449,000.00	
1.2	01	00	0004	0		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	768,000.00	0.00	768,000.00	318,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	383,000.00	385,000.00	
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	4,617.00	923.40	923.40	923.40	5,540.40	40,500.60	
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	2,127.00	425.40	425.40	425.40	2,552.40	18,738.60	
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	2,130.00	426.00	426.00	426.00	2,556.00	18,721.00	



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Paridad no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	SNIP		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1.2		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	360.00	72.00	72.00	72.00	432.00	3,041.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,936.66	5,936.66	5,936.66	5,936.66	14,063.34
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	5,936.66	5,936.66	5,936.66	5,936.66	14,063.34
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	5,936.66	5,936.66	5,936.66	5,936.66	14,063.34
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	2,108,800.32	282,502.34	282,502.34	282,502.34	2,391,302.66	3,385,822.34
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	663,197.45	135,323.96	135,323.96	135,323.96	798,521.41	1,089,364.59
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,887,886.00	0.00	1,887,886.00	663,197.45	135,323.96	135,323.96	135,323.96	798,521.41	1,089,364.59
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	648,500.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	781,300.00	1,051,700.00
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	648,500.00	132,800.00	132,800.00	132,800.00	781,300.00	910,700.00
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	14,697.45	2,523.96	2,523.96	2,523.96	17,221.41	37,664.59
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	6,770.95	1,162.76	1,162.76	1,162.76	7,933.71	17,674.29
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	6,780.50	1,164.40	1,164.40	1,164.40	7,944.90	17,522.10



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
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	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	1,146.00	196.80	196.80	196.80	1,342.80	2,468.20
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					2,796,409.00	0.00	2,796,409.00	1,113,388.12	81,819.53	81,819.53	81,819.53	1,195,207.65	1,601,201.35
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,476,409.00	0.00	1,476,409.00	831,472.65	81,819.53	81,819.53	81,819.53	913,292.18	563,116.82
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					960,700.00	0.00	960,700.00	532,750.00	80,950.00	80,950.00	80,950.00	613,700.00	347,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	886,800.00	0.00	886,800.00	532,750.00	80,950.00	80,950.00	80,950.00	613,700.00	273,100.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	73,900.00	0.00	73,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,900.00
1.2		12	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					450,000.00	0.00	450,000.00	294,375.00	0.00	0.00	0.00	294,375.00	155,625.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	3202	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	294,375.00	0.00	0.00	0.00	294,375.00	155,625.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					65,709.00	0.00	65,709.00	4,347.65	869.53	869.53	869.53	5,217.18	60,491.82
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	30,755.00	0.00	30,755.00	2,002.95	400.59	400.59	400.59	2,403.54	28,351.46
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	30,533.00	0.00	30,533.00	2,005.70	401.14	401.14	401.14	2,406.84	28,126.16
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	4,421.00	0.00	4,421.00	339.00	67.80	67.80	67.80	406.80	4,014.20
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					770,000.00	0.00	770,000.00	48,445.00	0.00	0.00	0.00	48,445.00	721,555.00
1.2		12	00	0003			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					700,000.00	0.00	700,000.00	48,445.00	0.00	0.00	0.00	48,445.00	651,555.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3202	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	48,445.00	0.00	0.00	0.00	48,445.00	651,555.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					550,000.00	0.00	550,000.00	233,470.47	0.00	0.00	0.00	233,470.47	316,529.53
1.2		12	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
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	31,719.47	0.00	0.00	0.00	31,719.47	148,280.53
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	31,719.47	0.00	0.00	0.00	31,719.47	68,280.53
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

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

Código del Capítulo: **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	Origenismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar							Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					776,973.00	0.00	776,973.00	241,964.75	47,308.85	47,308.85	47,308.85	289,273.60	487,699.40
1.2		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					776,973.00	0.00	776,973.00	241,964.75	47,308.85	47,308.85	47,308.85	289,273.60	487,699.40
1.2		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					676,000.00	0.00	676,000.00	228,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	272,729.35	403,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	624,000.00	0.00	624,000.00	228,729.35	44,000.00	44,000.00	44,000.00	272,729.35	351,270.65
1.2		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo 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
1.2		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					100,973.00	0.00	100,973.00	13,235.40	3,308.85	3,308.85	3,308.85	16,544.25	84,428.75
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	6,097.40	1,524.35	1,524.35	1,524.35	7,621.75	39,175.25
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	6,106.00	1,526.50	1,526.50	1,526.50	7,632.50	39,076.50
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	1,032.00	258.00	258.00	258.00	1,290.00	6,177.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					174,712.00	0.00	174,712.00	58,500.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	70,200.00	104,512.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					174,712.00	0.00	174,712.00	58,500.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	70,200.00	104,512.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					152,100.00	0.00	152,100.00	58,500.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	70,200.00	81,900.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	140,400.00	0.00	140,400.00	58,500.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	70,200.00	70,200.00
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



Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 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 Especifica	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	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	31,750.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	38,100.00	103,045.00
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					141,145.00	0.00	141,145.00	31,750.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	38,100.00	103,045.00
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					107,900.00	0.00	107,900.00	31,750.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	38,100.00	69,800.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	2	06	Jornales	1402	20	1955	100	99,600.00	0.00	99,600.00	31,750.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	38,100.00	61,500.00
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	424,113.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	487,713.00	577,171.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,044,884.00	0.00	1,044,884.00	404,750.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	468,350.00	576,534.00
1.2		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					163,484.00	0.00	163,484.00	55,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	97,484.00
1.2		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	55,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	77,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	55,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	66,000.00	66,000.00
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



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

Código del Capítulo: **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
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	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00
1.2		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					60,000.00	0.00	60,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	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	314,750.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	367,350.00	404,050.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					771,400.00	0.00	771,400.00	314,750.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	367,350.00	404,050.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					771,400.00	0.00	771,400.00	314,750.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	367,350.00	404,050.00
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	262,750.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	315,350.00	356,050.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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				
	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	Balance Disponible
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	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	48,000.00	
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	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	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	0.00	19,363.00	637.00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	78,000.00	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	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	931,728.20	112,546.37	112,546.37	111,149.72	1,044,274.57	905,304.19
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,679,956.00	269,622.76	1,949,578.76	931,728.20	112,546.37	112,546.37	111,149.72	1,044,274.57	905,304.19
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	54,587.63
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	54,587.63
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	54,587.63
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	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	54,587.63
1.3		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,001.00	0.00	60,001.00	0.00	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	54,587.63
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	5,413.37	5,413.37	5,413.37	5,413.37	54,586.63
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	1.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,352,955.00	269,622.76	1,622,577.76	836,728.20	88,433.00	88,433.00	87,036.35	925,161.20	697,416.56
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					547,699.00	269,622.76	817,321.76	484,183.20	62,433.00	62,433.00	61,036.35	546,616.20	270,705.56
1.3		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					93,699.00	160,000.00	253,699.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	142,699.00

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 JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Clasificador 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						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
1.3		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					93,699.00	160,000.00	253,699.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	142,699.00
1.3		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					93,699.00	100,000.00	193,699.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	88,699.00
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	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	59,699.00
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	71,000.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	29,000.00
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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00
1.3		14	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	109,622.76	159,622.76	124,970.00	27,933.00	27,933.00	26,536.35	152,903.00	6,719.76
1.3		14	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	50,000.00	100,000.00	99,970.00	0.00	0.00	0.00	99,970.00	30.00
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	99,970.00	0.00	0.00	0.00	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	25,000.00	27,933.00	27,933.00	26,536.35	52,933.00	6,689.76
1.3		14	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4510	30	9998	102	0.00	59,622.76	59,622.76	25,000.00	27,933.00	27,933.00	26,536.35	52,933.00	6,689.76
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					404,000.00	0.00	404,000.00	248,213.20	34,500.00	34,500.00	34,500.00	282,713.20	121,286.80
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					404,000.00	0.00	404,000.00	248,213.20	34,500.00	34,500.00	34,500.00	282,713.20	121,286.80
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					404,000.00	0.00	404,000.00	248,213.20	34,500.00	34,500.00	34,500.00	282,713.20	121,286.80
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



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

Código del Capítulo: **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				
	Paridas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra				Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha
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	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	183,400.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	206,400.00	63,600.00
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	63,813.20	11,500.00	11,500.00	11,500.00	75,313.20	4,686.80
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					476,726.00	0.00	476,726.00	259,440.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	270,440.00	206,286.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					246,726.00	0.00	246,726.00	65,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	76,500.00	170,226.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	65,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	76,500.00	144,500.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	2	06	Jomales	4409	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	65,500.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	76,500.00	127,500.00
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
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					230,000.00	-15,000.00	215,000.00	178,940.00	0.00	0.00	0.00	178,940.00	36,060.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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					
	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	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	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	7,800.00	0.00	0.00	0.00	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	141,140.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	8,860.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4409	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	141,140.00	0.00	0.00	0.00	141,140.00	8,860.00
1.3		14	00	0003								Prestaciones de Salud y Asistencia Primaria					328,530.00	0.00	328,530.00	93,105.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	108,105.00	220,425.00
1.3		14	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	63,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	78,500.00	142,500.00
1.3		14	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					221,000.00	0.00	221,000.00	63,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	78,500.00	142,500.00
1.3		14	00	0003	0		2	1	1	2	06	Jornales	4203	20	1955	100	204,000.00	0.00	204,000.00	63,500.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	78,500.00	125,500.00
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	29,605.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00	77,925.00
1.3		14	00	0003			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					107,530.00	0.00	107,530.00	29,605.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00	77,925.00
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	29,605.00	0.00	0.00	0.00	29,605.00	77,925.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					93,600.00	0.00	93,600.00	28,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	59,400.00
1.3		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					93,600.00	0.00	93,600.00	28,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	59,400.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 / OTRA	Otra			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		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	28,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	59,400.00
1.3		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					93,600.00	0.00	93,600.00	28,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	59,400.00
1.3		15	00	0001	0		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	86,400.00	0.00	86,400.00	28,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	34,200.00	52,200.00
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	66,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	79,500.00	93,900.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					173,400.00	0.00	173,400.00	66,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	79,500.00	93,900.00
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					173,400.00	0.00	173,400.00	66,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	79,500.00	93,900.00
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	66,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	79,500.00	93,900.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					16,569,560.00	3,803,792.52	20,373,352.52	8,986,239.40	1,289,434.50	1,289,434.50	1,267,211.56	10,275,673.90	10,097,678.62
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto					5,999,560.00	0.00	5,999,560.00	2,829,469.75	484,352.71	484,352.71	467,629.77	3,313,822.46	2,685,737.54
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,999,560.00	0.00	5,999,560.00	2,829,469.75	484,352.71	484,352.71	467,629.77	3,313,822.46	2,685,737.54
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,185,000.00	0.00	1,185,000.00	263,840.00	45,555.07	45,555.07	45,555.07	309,395.07	875,604.93
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



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

Código del Capítulo: **7025**

Denominación: **AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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
2.1		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	163,840.00	0.00	0.00	0.00	163,840.00	521,160.00
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
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	12,240.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	432,760.00
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



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

Código del Capítulo: 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		01	00	0003			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL EDUCACIONAL Y RECREATIVO EDUCACIONAL					65,000.00	0.00	65,000.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	56,900.00
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	8,100.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	21,900.00
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
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	20,000.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					400,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	45,555.07	45,555.07	45,555.07	145,555.07	254,444.93
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					280,000.00	0.00	280,000.00	100,000.00	45,555.07	45,555.07	45,555.07	145,555.07	134,444.93
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	130,000.00
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	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	130,000.00
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	25,555.07	25,555.07	25,555.07	25,555.07	4,444.93
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	25,555.07	25,555.07	25,555.07	25,555.07	4,444.93
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



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

Código del Capítulo: **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	Cuenta		Tipo	Objeto	Subcuenta	Auxiliar	Original							Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																										18	19
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	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	0.00	0.00	100,000.00
2.1			11									Obras Públicas Municipales					3,982,560.00	0.00	3,982,560.00	2,133,629.75	288,183.33	288,183.33	277,724.56	2,421,813.08	1,560,746.92		
2.1			11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					3,982,560.00	0.00	3,982,560.00	2,133,629.75	288,183.33	288,183.33	277,724.56	2,421,813.08	1,560,746.92		
2.1			11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,489,796.00	0.00	2,489,796.00	1,280,802.75	160,520.00	160,520.00	155,935.95	1,441,322.75	1,048,473.25		
2.1			11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					209,556.00	0.00	209,556.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	188,556.00		
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	21,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,259,802.75	160,520.00	160,520.00	155,935.95	1,420,322.75	474,912.25		
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	909,893.75	27,500.00	27,500.00	27,500.00	937,393.75	457,841.25		
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	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	648,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	676,000.00	224,000.00		
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	148,393.75	0.00	0.00	0.00	148,393.75	1,606.25		



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 JUNIO 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						
	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	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	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	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	349,909.00	133,020.00	133,020.00	128,435.95	482,929.00	17,071.00
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
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	90,000.00	1,382,764.00	787,827.00	127,663.33	127,663.33	121,788.61	915,490.33	467,273.67
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					442,764.00	0.00	442,764.00	41,690.00	66,663.33	66,663.33	63,838.61	108,353.33	334,410.67
2.1		11	00	0001			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					442,764.00	0.00	442,764.00	41,690.00	66,663.33	66,663.33	63,838.61	108,353.33	334,410.67
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	41,690.00	0.00	0.00	0.00	41,690.00	208,310.00
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	66,663.33	66,663.33	63,838.61	66,663.33	126,100.67
2.1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					700,000.00	90,000.00	790,000.00	596,137.00	61,000.00	61,000.00	57,950.00	657,137.00	132,863.00



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 JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones					Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								18	19
2.1	11	00	0001				2	3	7	1							700,000.00	0.00	700,000.00	538,137.00	61,000.00	61,000.00	57,950.00	599,137.00	100,863.00
2.1	11	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	438,137.00	61,000.00	61,000.00	57,950.00	499,137.00	100,863.00
2.1	11	00	0001	0			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9998	102	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
2.1	11	00	0001	0			2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	2503	20	1955	100	0.00	90,000.00	90,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	32,000.00
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	-90,000.00	110,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	45,000.00
2.1	11	00	0001				2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					0.00	80,000.00	80,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	15,000.00
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	65,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1	11	00	0001	0			2	6	9	4	01	Tierras rurales sin mejoras	2503	20	1955	100	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1	12											Gestión y Administración de Servicios Públicos					580,000.00	0.00	580,000.00	346,000.00	133,614.31	133,614.31	127,350.14	479,614.31	100,385.69
2.1	12	00	0003									Manejo de Residuos Sólidos					180,000.00	0.00	180,000.00	101,000.00	79,000.00	79,000.00	75,050.00	180,000.00	0.00
2.1	12	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					180,000.00	0.00	180,000.00	101,000.00	79,000.00	79,000.00	75,050.00	180,000.00	0.00
2.1	12	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					180,000.00	0.00	180,000.00	101,000.00	79,000.00	79,000.00	75,050.00	180,000.00	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	101,000.00	79,000.00	79,000.00	75,050.00	180,000.00	0.00	
2.1		12	00	0005								Administración y Reparación de Unidades Motorizadas					400,000.00	0.00	400,000.00	245,000.00	54,614.31	54,614.31	52,300.14	299,614.31	100,385.69	
2.1		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					300,000.00	0.00	300,000.00	245,000.00	54,614.31	54,614.31	52,300.14	299,614.31	385.69	
2.1		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					300,000.00	0.00	300,000.00	245,000.00	54,614.31	54,614.31	52,300.14	299,614.31	385.69	
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	245,000.00	54,614.31	54,614.31	52,300.14	299,614.31	385.69	
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	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	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	0.00	100,000.00
2.1	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					252,000.00	0.00	252,000.00	86,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	149,000.00	
2.1	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					252,000.00	0.00	252,000.00	86,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	149,000.00	
2.1	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					252,000.00	0.00	252,000.00	86,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	149,000.00	
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	86,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	149,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
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	86,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	103,000.00	125,000.00
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	6,156,769.65	797,581.79	797,581.79	792,081.79	6,954,351.44	7,329,441.08
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	6,156,769.65	797,581.79	797,581.79	792,081.79	6,954,351.44	7,329,441.08
2.2		11										Obras Públicas Municipales					10,480,000.00	3,803,792.52	14,283,792.52	6,156,769.65	797,581.79	797,581.79	792,081.79	6,954,351.44	7,329,441.08
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,140,000.00	-170,000.00	1,970,000.00	538,183.40	92,881.79	92,881.79	92,881.79	631,065.19	1,338,934.81
2.2		11	01	0051								Construcción de Aceras y Contenes, Cuero de Puerco 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	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



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



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

Código del Capítulo: 7025

Denominación: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCAO

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	Clasificador 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					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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	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	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	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	488,183.40	92,881.79	92,881.79	92,881.79	581,065.19	93,934.81	
2.2		11	01	0058			2	7			OBRAS					220,000.00	455,000.00	675,000.00	488,183.40	92,881.79	92,881.79	92,881.79	581,065.19	93,934.81	
2.2		11	01	0058			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					220,000.00	455,000.00	675,000.00	488,183.40	92,881.79	92,881.79	92,881.79	581,065.19	93,934.81	
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	488,183.40	92,881.79	92,881.79	92,881.79	581,065.19	93,934.81
2.2		11	02								Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación					700,000.00	281,000.00	981,000.00	717,613.06	116,600.00	116,600.00	111,100.00	834,213.06	146,786.94	
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	50,000.00	36,600.00	36,600.00	35,100.00	86,600.00	13,400.00	
2.2		11	02	0051			2	7			OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	36,600.00	36,600.00	35,100.00	86,600.00	13,400.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	36,600.00	36,600.00	35,100.00	86,600.00	13,400.00	
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	50,000.00	36,600.00	36,600.00	35,100.00	86,600.00	13,400.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	Origenismo Financiacidor	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		
																									13	14
2.2		11	02	0052													100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	90,000.00	10,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	90,000.00	10,000.00	
2.2		11	02	0052			2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	90,000.00	10,000.00	
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	70,000.00	20,000.00	20,000.00	19,000.00	90,000.00	10,000.00	
2.2		11	02	0053													150,000.00	0.00	150,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	120,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0053			2	7									150,000.00	0.00	150,000.00	90,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	120,000.00	30,000.00	
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	90,000.00	30,000.00	30,000.00	28,500.00	120,000.00	30,000.00	
2.2		11	02	0054													100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95,000.00	5,000.00	
2.2		11	02	0054			2	7									100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95,000.00	5,000.00	
2.2		11	02	0054			2	7	2								100,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95,000.00	5,000.00	
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	80,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	95,000.00	5,000.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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
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	75,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	90,000.00	10,000.00
2.2		11	02	0055			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	90,000.00	10,000.00
2.2		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	75,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	90,000.00	10,000.00
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	75,000.00	15,000.00	15,000.00	14,250.00	90,000.00	10,000.00
2.2		11	02	0056								REPARACION DE CALLES BACHEO ZONA URBANA					150,000.00	281,000.00	431,000.00	352,613.06	0.00	0.00	0.00	352,613.06	78,386.94
2.2		11	02	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	281,000.00	431,000.00	352,613.06	0.00	0.00	0.00	352,613.06	78,386.94
2.2		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	281,000.00	431,000.00	352,613.06	0.00	0.00	0.00	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	352,613.06	0.00	0.00	0.00	352,613.06	78,386.94
2.2		11	03									Construcción de Instalaciones Deportivas					400,000.00	1,421,792.52	1,821,792.52	878,094.25	0.00	0.00	0.00	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



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

Código del Capítulo: 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
2.2		11	03	0052								CONSTRUCCION BAKETOO PLAY DE SOOF BALL LA RANCHA					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052		2	7					OBRAS					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	03	0052		2	7	2				INFRAESTRUCTURA					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					2,760,000.00	1,423,000.00	4,183,000.00	2,262,270.29	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,462,270.29	1,720,729.71
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
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



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

Código del Capítulo: **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
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	559,778.16	200,000.00	200,000.00	200,000.00	759,778.16	154,221.84
2.2		11	05	0056			2	7				OBRAS					400,000.00	514,000.00	914,000.00	559,778.16	200,000.00	200,000.00	200,000.00	759,778.16	154,221.84
2.2		11	05	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00	514,000.00	914,000.00	559,778.16	200,000.00	200,000.00	200,000.00	759,778.16	154,221.84
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	559,778.16	200,000.00	200,000.00	200,000.00	759,778.16	154,221.84
2.2		11	05	0057								CONSTRUCCION DE PARQUE VILLA ESPERANZA (CONTINUACION)					560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
2.2		11	05	0057			2	7				OBRAS					560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
2.2		11	05	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					560,000.00	430,000.00	990,000.00	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66



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

Código del Capítulo: 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
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	853,917.34	0.00	0.00	0.00	853,917.34	136,082.66
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	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2		11	05	0060			2	7				OBRAS					0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2		11	05	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	70,000.00	70,000.00	68,574.79	0.00	0.00	0.00	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	68,574.79	0.00	0.00	0.00	68,574.79	1,425.21
2.2		11	06									Reparación Instalaciones Recreativas					850,000.00	548,000.00	1,398,000.00	1,360,700.00	0.00	0.00	0.00	1,360,700.00	37,300.00
2.2		11	06	0051								Reconstrucción de Parque Recreativo La Rancho 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



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

Código del Capítulo: 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
2.2		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	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	112,700.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	37,300.00
2.2		11	06	0052			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	37,300.00
2.2		11	06	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	112,700.00	0.00	0.00	0.00	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	112,700.00	0.00	0.00	0.00	112,700.00	37,300.00
2.2		11	15									Construcción en Cementerios					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2		11	15	0051								HABILITACION DE CEMENTERIO EL PINAR DE LA COLONIA					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2		11	15	0051			2	7				OBRAS					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2		11	15	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					120,000.00	0.00	120,000.00	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
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	91,800.00	0.00	0.00	0.00	91,800.00	28,200.00
2.2		11	20									Reparación de Viviendas					3,310,000.00	0.00	3,310,000.00	308,108.65	128,100.00	128,100.00	128,100.00	436,208.65	2,873,791.35
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



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

Código del Capítulo: 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
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0053			2	7				OBRAS					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0053			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					300,000.00	0.00	300,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0054								Reparación de Viviendas Batey-Cuero de Puerco-La Montiadita					320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0054			2	7				OBRAS					320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0054			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0054	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	320,000.00	0.00	320,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	285,000.00
2.2		11	20	0055								Reparación de Viviendas El Pinar-Cercado Abajo PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0055			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0055			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0055	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	165,000.00
2.2		11	20	0056								Reparación de Viviendas Barrio Chino-Las Marias-Placer Bonito PPM					150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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	Cuenta			Subcuenta	Auxiliar	Original	Modificaciones	Vigente						Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
																								18	19
2.2		11	20	0056			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0056			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0056	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	105,000.00
2.2		11	20	0057								Reparación de Viviendas La Navaja-La Vicenta-Juan De La Cruz PPM					400,000.00	0.00	400,000.00	53,963.65	0.00	0.00	0.00	53,963.65	346,036.35
2.2		11	20	0057			2	7				OBRAS					400,000.00	0.00	400,000.00	53,963.65	0.00	0.00	0.00	53,963.65	346,036.35
2.2		11	20	0057			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					400,000.00	0.00	400,000.00	53,963.65	0.00	0.00	0.00	53,963.65	346,036.35
2.2		11	20	0057	0		2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	53,963.65	0.00	0.00	0.00	53,963.65	346,036.35
2.2		11	20	0058								Reparación de Viviendas El Jovito-Villa Esperanza-Los Mateos PPM					420,000.00	0.00	420,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	362,755.00
2.2		11	20	0058			2	7				OBRAS					420,000.00	0.00	420,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	362,755.00
2.2		11	20	0058			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					420,000.00	0.00	420,000.00	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	362,755.00
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	57,245.00	0.00	0.00	0.00	57,245.00	362,755.00
2.2		11	20	0059								Reparación de Viviendas Guayabal-La Guazara-Siembrá 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



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

Código del Capítulo: 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
2.2		11	20	0060								Construcción de Letrinas Pinal Grande-La Navaja-Juan de La Cruz PPM					200,000.00	0.00	200,000.00	54,900.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	54,900.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0060			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					200,000.00	0.00	200,000.00	54,900.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	183,000.00	17,000.00
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	54,900.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00	183,000.00	17,000.00
2.2		11	20	0061								Construcción de Letrinas La Guama-El Majagual-El 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
2.2		11	20	0062			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	20	0062			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00
2.2		11	20	0063								Construcción de Letrinas Guayabal-La Guazara-Stembra Vieja					160,000.00	0.00	160,000.00	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	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	160,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Paritas 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	
																										18
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	300,000.00	500,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	240,000.00
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
2.2		11	22	0052								CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL MERCADO MUNICIPAL					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052			2	7				OBRAS					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	40,000.00
2.2		11	22	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	40,000.00
2.3												Gastos de Pre inversión asociados al desarrollo económico local					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	82,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 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 Asigna 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
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	19,878,372.88	3,148,746.46	3,148,746.46	3,137,526.87	23,027,119.34	24,578,216.26

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 Junio del año 2022

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
01/06/2022	3,200.00	3,200.00	0.00
03/06/2022	2,700.00	2,700.00	0.00
08/06/2022	18,000.00	18,000.00	0.00
09/06/2022	3,000.00	3,000.00	0.00
10/06/2022	200.00	200.00	0.00
13/06/2022	100,000.00	100,000.00	0.00
14/06/2022	500.00	500.00	0.00
15/06/2022	2,200.00	2,200.00	0.00
17/06/2022	500.00	500.00	0.00
20/06/2022	3,297,654.89	3,297,654.89	0.00
21/06/2022	500.00	500.00	0.00
22/06/2022	1,000.00	1,000.00	0.00
24/06/2022	1,000.00	1,000.00	0.00
28/06/2022	1,200.00	1,200.00	0.00
30/06/2022	1,400.00	400.00	-1,000.00
TOTALES	3,433,054.89	3,432,054.89	-1,000.00





República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institución: **7025**

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/06/2022	2022-000080	JULITO BOCIO RODRIGUEZ		1.4.3.29	1,200.00
01/06/2022	2022-000081	FELICIANO REYES ENCARNACION		1.4.3.29	1,500.00
01/06/2022	2022-000082	YORADYS GABRIELA GARCIA OGANDO		1.4.3.35	500.00
03/06/2022	2022-000083	NICOMEDES ENCARNACION M		1.4.3.29	1,000.00
03/06/2022	2022-000084	JUAN ALBERTO DE OLEO QUEVEDO		1.4.3.29	500.00
03/06/2022	2022-000085	RAFAEL NEFTALI SALVADOR FULCAR		1.4.3.21	1,000.00
03/06/2022	2022-000086	CHANA DE LA CRUZ MONTERO	Nulo por \$2,500.00	1.9.1.99	0.00
03/06/2022	2022-000087	CESAR ENRIQUE MONTERO CASTILLO		1.4.3.28	200.00
08/06/2022	2022-000088	ALEXANDER HERASME MONTERO		5.1.5.08	15,000.00
08/06/2022	2022-000089	HELIODORA QUEVEDO ENCARNACION		1.4.3.29	3,000.00
09/06/2022	2022-000090	MARTIRES VERIGUETE MONTERO		1.4.3.29	3,000.00
10/06/2022	2022-000091	FELIX ACOSTA SANCHEZ DE OLEO		1.4.3.28	200.00
13/06/2022	2022-000092	MINISTERIO DE EDUCACION		4.1.7.01	50,000.00
13/06/2022	2022-000093	MINISTERIO DE EDUCACION		4.1.7.01	50,000.00
14/06/2022	2022-000094	ELSA SANCHEZ ENCARNACION		1.4.3.29	500.00
15/06/2022	2022-000095	JUAN PABLO RAMIREZ VALDEZ		6.1.3.07	2,000.00
15/06/2022	2022-000096	DIEGO OGANDO		1.4.3.28	200.00
17/06/2022	2022-000097	DIGNA ENCARNACION DE LOIS		1.4.3.32	500.00
20/06/2022	2022-000098	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,942,450.72
20/06/2022	2022-000099	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,349,204.17
20/06/2022	2022-000100	CRISTINA RAMIREZ MONTERO		6.1.3.07	2,000.00
20/06/2022	2022-000101	BLAS MARIA MONTERO		1.4.3.29	4,000.00
21/06/2022	2022-000102	CRISEIDY JIMENEZ	Nulo por \$ 200.00	1.4.3.28	0.00
21/06/2022	2022-000103	WELINTON DE OLEO AQUINO	Nulo por \$2,000.00	1.4.3.29	0.00
21/06/2022	2022-000104	WELINTON DE OLEO AQUINO		1.4.3.29	500.00
22/06/2022	2022-000105	ROMAN MONTERO BERIGUETE		1.4.3.21	1,000.00
23/06/2022	2022-000106	JORGITO RODRIGUEZ ROSARIO	Nulo por \$ 500.00	1.4.3.29	0.00
24/06/2022	2022-000107	DIONICIO RAMIREZ RAMIREZ		1.4.3.29	1,000.00
28/06/2022	2022-000108	JUAN BAUTISTA ENCARNACION		1.4.3.21	1,000.00
28/06/2022	2022-000109	ANEL LUIS MATEO VALDEZ		1.4.3.28	200.00
30/06/2022	2022-000110	MARTIRES BERIGUETE		1.4.3.29	400.00
30/06/2022	2022-000111	MIGUELINA VALLEJO BERIGUETE DE LA CRUZ		1.4.3.29	500.00
30/06/2022	2022-000112	PABLO DE LOS SANTOS		1.4.3.35	500.00
TOTAL INGRESOS					3,433,054.89





República Dominicana
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO

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

Código Institución: 7025

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,333,054.89
1.2	Servicios Municipales	100,000.00
TOTAL INGRESOS		3,433,054.89



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL CERCADO
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	902,350.50	382,871.19	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,221.69
11	Obras Públicas Municipales	0.00	168,020.00	127,663.33	0.00	0.00	0.00	797,581.79	0.00	0.00	1,093,265.12
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	288,002.34	54,614.31	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,616.65
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	37,000.00	0.00	27,933.00	87,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,033.00
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	86,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00
TOTALES RD\$		1,262,762.84	605,505.50	309,596.33	173,300.00	0.00	0.00	797,581.79	0.00	0.00	3,148,746.46

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	
1	2	3	4	5	6	
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

