República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
1/4/21	2021-000158	PATRICIO ERNESTO MOTA		1.4.3.29	500.00
1/4/21	2021-000159	JUAN AGUSTIN PANIAGUA ESPINAL	Nulo por $10,000.00	1.9.1.99	0.00
1/4/21	2021-000160	JUAN AGUSTIN PANIAGUA ESPINAL		1.9.1.99	20,000.00
5/4/21	2021-000150	DANIEL CHARLES		1.4.3.29	500.00
5/4/21	2021-000151	DANIEL CHARLES		1.4.3.29	500.00
5/4/21	2021-000152	ANGEL LUIS CEDEÑO Y JUSTINA LAUREANO MARTINEZ	Nulo por $ 250.00	1.4.3.29	0.00
5/4/21	2021-000153	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
5/4/21	2021-000154	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
5/4/21	2021-000155	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
6/4/21	2021-000156	LUCILA MOTA RIJO DE SANCHEZ	Nulo por $10,000.00	1.9.1.99	0.00
6/4/21	2021-000157	LUCILA MOTA RIJO DE SANCHEZ		1.9.1.99	20,000.00
8/4/21	2021-000161	NEIRO GUERRERO		1.4.3.33	5,000.00
8/4/21	2021-000161	NEIRO GUERRERO		5.1.3.16	10,000.00
9/4/21	2021-000162	HENDERSON MONTERO MERCEDES		1.4.3.28	500.00
9/4/21	2021-000163	VENETA DEL CARIBE SRL		1.9.1.99	25,000.00
9/4/21	2021-000164	JOSE PINALES		1.4.3.29	5,000.00
12/4/21	2021-000168	ERIC LAMEC SOSA HENRIQUEZ		1.4.3.29	500.00
12/4/21	2021-000169	VALENTIN VIDAL GUERRERO		1.4.3.21	1,000.00
12/4/21	2021-000170	BANCO ADEMI		1.4.3.29	9,500.00
13/4/21	2021-000171	CARLOS ALEJANDRO CASTRO MOTA		1.4.3.29	500.00
13/4/21	2021-000172	CARLOS ALEJANDRO CASTRO MOTA		1.4.3.29	500.00
13/4/21	2021-000173	INVERSIONES SOCAVON SRL		1.4.3.33	860,000.00
13/4/21	2021-000173	INVERSIONES SOCAVON SRL		5.1.3.16	960,352.00
14/4/21	2021-000174	CARLOS MANUEL DAVID RONDON		5.1.3.16	2,000.00
14/4/21	2021-000175	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
14/4/21	2021-000176	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
14/4/21	2021-000177	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
14/4/21	2021-000178	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
15/4/21	2021-000179	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
16/4/21	2021-000180	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
20/4/21	2021-000181	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000182	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000183	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000184	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000185	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000186	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000187	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000188	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000189	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000190	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00
20/4/21	2021-000191	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	300.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
20/4/21	2021-000192	GLORIA ESTHER SANTANA NUÑEZ		6.1.3.05	700.00
20/4/21	2021-000193	GLORIA ESTHER SANTANA NUÑEZ		6.1.3.05	2,000.00
21/4/21	2021-000194	RAFAEL CEDANO GONZALEZ		1.4.3.29	500.00
21/4/21	2021-000195	RAFAEL CEDANO GONZALEZ		1.4.3.29	500.00
21/4/21	2021-000196	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
21/4/21	2021-000197	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
21/4/21	2021-000198	EDMOND CANELA AVILA		1.4.3.29	500.00
26/4/21	2021-000199	VALENTIN VIDAL GUERRERO		1.4.3.21	1,000.00
28/4/21	2021-000200	PURA DOLORES CASTILLO GUERRERO		6.1.3.05	8,000.00
28/4/21	2021-000201	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
28/4/21	2021-000202	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
28/4/21	2021-000203	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
29/4/21	2021-000204	PASCUAL MARTINEZ RONDON		1.4.3.29	500.00
29/4/21	2021-000205	PASCUAL MARTINEZ RONDON		1.4.3.29	500.00
29/4/21	2021-000206	PASCUAL MARTINEZ RONDON		1.4.3.29	500.00
29/4/21	2021-000207	PASCUAL MARTINEZ RONDON		1.4.3.29	1,000.00
30/4/21	2021-000208	ANABEL MONTALVO		1.4.3.29	500.00
30/4/21	2021-000209	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
30/4/21	2021-000210	DIAMOND MB PRODUCTIONS S.R.L.		5.1.5.19	190,000.00
30/4/21	2021-000211	FERNANDO ARTURO VALDEZ ORTIZ		1.9.1.99	8,000.00
30/4/21	2021-000212	PABLO RIJO PILIER		1.4.3.29	1,000.00
30/4/21	2021-000213	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,730,186.00
30/4/21	2021-000214	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,231,987.00
TOTAL INGRESOS					**5,108,025.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institución: 7125

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	5,108,025.00
TOTAL INGRESOS		**5,108,025.00**

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**3,661,684.64**
08/04/2021	025129	009960	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	137,436.81
08/04/2021	025130	009961	LOURDES RONDON RAPOSO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	3,500.00
09/04/2021	025131	009962	JULIO CESAR PEROZO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	22,560.00
15/04/2021	025132	009963	FRANCISCO ALBERTO BARREIRO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.02.3.01 - 30 - 9996 - 102	261,350.00
15/04/2021	025133	009964	FRANCISCO A. VILLEGAS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	47,950.00
					01.00.0003 - 3.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	19,180.00
					12.00.0003 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	9,590.00
						76,720.00
21/04/2021	025134	009965	GUSTAVO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	4,000.00
21/04/2021	025135	009966	FERMIN MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	2,500.00
21/04/2021	025136	009967	GLADIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2021	025137	009968	ALCADIO Rodríguez Rodríguez	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025138	009969	ADONIS YONAHEL Rodríguez	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025139	009970	ARMANDO RIVERA Rodríguez	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025140	009971	ANDRES CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025141	009972	ARBURDIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025142	009973	ANGEL ANTONIO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025143	009974	PORFIRIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025144	009975	BRIANDER NICOLAS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025145	009976	CANDIDO Rodríguez MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2021	025146	009977	CARLOS AUGUSTO MERCEDES RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025147	009978	CARLOS RENE HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,548.12
21/04/2021	025148	009979	CRISTINA PIE BARCELUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2021	025149	009980	ENLLER SLEIKER Rodríguez MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025150	009981	FELIPE JIMENEZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025151	009982	ISIDORO Rodríguez Rodríguez	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025152	009983	JOSE CARLOS MERCEDES Rondón	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/04/2021	025153	009984	IGNACIO JOHAN MOTA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/04/2021	025154	009985	JOSE MERCEDES CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/04/2021	025155	009986	JUAN ABAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025156	009987	JUAN EVANGELISTA ROSARIO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2021	025157	009988	JUAN SANCHEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025158	009989	JULIO CESAR DAVID RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
21/04/2021	025159	009990	JULIO Rodríguez ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025160	009991	JUNIOR RAFAEL CASTRO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025161	009992	LEONEL NOLBERTO CABRERA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025162	009993	LEUDY STARLING SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/04/2021	025163	009994	MARIA ANTONIA ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2021	025164	009995	MARIA ALTAGARCIA CEDEÑO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
21/04/2021	025165	009996	MARIA ANTONIA RINCON POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025166	009997	MARIANA MOTA NUÑEZ DE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025167	009998	ADIAN JAZMIN MARTINEZ CARIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025168	009999	MARTHA ROSARIO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2021	025169	010000	MARCOS ANTONIO PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025170	010001	MICHAEL BENJAMIN MOTA Rondón	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025171	010038	EUCLIDES PAYANO	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
21/04/2021	025172	010039	DILIA ROSARIO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	10,000.00
21/04/2021	025173	010002	MIGUEL EMILIO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
21/04/2021	025174	010003	NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
21/04/2021	025175	010004	NOELIA ESTHEFANY CEDEÑO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025176	010005	NORBELIS A. MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025177	010006	PEDRITO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025178	010007	PEDRO JULIO PANIAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025179	010008	RAMON FELIX SILVESTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025180	010009	RAMON DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
21/04/2021	025181	010010	REINIS WILMWER GUERRERO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025182	010011	ROBERT ALEXANDER PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,548.12
21/04/2021	025183	010012	ROSA MARGARITA MOTA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2021	025184	010013	ROSA MARIA CASTRO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025185	010014	SANSON YEGUILIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025186	010015	LUIS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025187	010016	SECUNDINA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025188	010017	SILVESTRE BERNARD PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2021	025189	010018	SOLEDAD JEAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025190	010019	VENTURA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025191	010020	WILFREDO RAFAEL VILORIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
21/04/2021	025192	010021	WILFREDO RAFAEL VILORIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025193	010022	VICTOR ARVENIS PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
21/04/2021	025194	010023	VICTOR MARTINEZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
21/04/2021	025195	010024	YRIS ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025196	010025	PLACIDO CASTRO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025197	010026	JELO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
21/04/2021	025198	010027	MANUEL NUÑEZ RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025199	010028	ROSAURO GARCIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025200	010029	JOSE AMABLE ESPIRITUSANTO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025201	010030	NORKY VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
21/04/2021	025202	010031	CESAR RIJO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,549.00
21/04/2021	025203	010032	FELIPE ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025204	010033	MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,549.00
21/04/2021	025205	010034	NESTOR JULIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/04/2021	025206	010035	JUAN RIJO (Reversado por 7,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
21/04/2021	025207	010036	OSVANDY CASTRO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/04/2021	025208	010037	GLADYS NUñEZ (Reversado por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2021	025209	010057	LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	025210	010069	JULIO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2021	025211	010046	DOMINGA CORDERO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
26/04/2021	025212	010041	MARIA IZABEL RUPERTO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,328.37
26/04/2021	025213	010042	RAMON ALQUIMEDES VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	025214	010070	ESTEBAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.60
26/04/2021	025215	010140	AIDA MAIRA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025216	010168	AIDA PROVIDENCIA MEDINA DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025217	010157	ALEJANDRA MARIA ESPINAL BERNARD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025218	010156	ALTAGRACIA CONCEPCION SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025219	010080	AMELIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	025220	010139	ANA IVELISSE DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025221	010127	ANA MARIA MERISUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025222	010108	ANA ROSA CASTILLO DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025223	010162	ANAURYS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025224	010180	ANGELA GUERRERO RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025225	010184	ANGELA MARIA CEDEÑO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2021	025226	010090	ANGELA SANCHEZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025227	010163	ANTIA CARRION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025228	010146	ARELY MAGDALENA GUITIAN ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025229	010113	AURY YOLANDA JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	025230	010151	BEATRIZ PEGUERO CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025231	010183	BELKIS YANEIRIS MEJIA PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025232	010092	BENITA ADESCA DERIBAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025233	010169	BETHANIA CHEVALIER RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025234	010083	CANDIDA DE LOS SANTOS CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025235	010079	CANDIDA ELIGIA MARTE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025236	010160	CARLOS MANUEL OLEA PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025237	010170	CARMEN MARGARITA RIJO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025238	010078	CAROLIN DAIBELIS VICENTE ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	025239	010117	CAROLYN YORLIANNYS HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025240	010178	CATALINA DECENA RIJO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025241	010171	CECILIA CORPORAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025242	010166	CHABELI YAILIN SANTANA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025243	010176	CLAUDIA FELIZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025244	010141	CRISTINA SALOMON GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025245	010149	DEMETRIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025246	010112	DIOGENES SANCHEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025247	010095	DOMINGA RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025248	010120	DOMINGO ALEJANDRO CONSTANZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025249	010175	ELIZABETH PATRICIA MEREJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025250	010093	ELSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025251	010106	ENICIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025252	010173	ESTEBANIA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025253	010167	EVELIN ESMERALDA GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025254	010094	FLORINDA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025255	010179	FRANCISCO JAVIER PEREYRA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025256	010143	FRANCY NATALY PEREIRA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025257	010124	FRANKLIN ALEXANDER DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025258	010134	GLADIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025259	010088	GLADYS ESTER RIVERA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025260	010091	GLADYS EUGENIA RODRIGUEZ MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/04/2021	025261	010098	HERLIN CRISTENE PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025262	010089	ISABEL CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025263	010128	ISABEL DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	025264	010082	ISABEL MARIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025265	010181	ISABEL ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025266	010155	JOANIS ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025267	010110	JOSE MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025268	010125	JOSEFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025269	010152	JOSEFINA RONDON GARRIDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025270	010103	JOVANY MOTA GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025271	010077	JUAN ALBERTO LOPEZ PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025272	010123	JUANA MARIA RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025273	010084	JUANA MORALES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025274	010138	JUANA SANTANA CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025275	010131	LAURA ESTHER COLOME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025276	010087	LIDIA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025277	010121	LUCILA ALTAGRACIA ESPINAL RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025278	010135	MARGARITA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025279	010081	MARGARITA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025280	010085	MARIA ALTAGRACIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025281	010100	MARIA RODRIGUEZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2021	025282	010144	MARIA SUSANA MONI DEL ROSARIO (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2021	025283	010097	MARIBEL LINE PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025284	010102	MARISELA UBIERA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025285	010105	MARISOL GARCIA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025286	010130	MARISOL PEREZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025287	010086	MARITZA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025288	010158	MARITZA DE JESUS RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025289	010182	MARLENY GUERRERO RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025290	010132	MARTHA MOTA GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025291	010122	MAYBILEN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025292	010153	MELANIA PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025293	010133	MERCEDES ROA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025294	010129	MERCEDES DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2021	025295	010061	ARGELIS ANDRES ESPINAL CEDEÑO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2021	025296	010145	MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025297	010150	MERY GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025298	010177	MIRIAN MELO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025299	010116	NANCY DANIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025300	010119	NESTOR JULIO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
26/04/2021	025301	010165	NILVA ANTONIA MOTA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025302	010147	NURIS AMPARO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025303	010099	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025304	010107	PAPIA MARTIRES AMPARO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025305	010154	PURA ANAIRY MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025306	010174	RAMONA MOTA PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025307	010142	REINA BERNARD CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025308	010114	ROSA MARGARITA HERNANDEZ PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025309	010111	SANDRA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025310	010137	SILVERIA GARCIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025311	010172	SORANLLY DOMINGA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025312	010096	SUSANA CORDERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025313	010109	TEREZA NUÑEZ BERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025314	010118	THELMA ARELIS ROSADO ORTIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025315	010148	VENECIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025316	010136	VICTORIA SANTANA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025317	010159	YAFREISY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025318	010115	YAQUELIN GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025319	010101	YENIFEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025320	010164	YESICA MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025321	010161	YSIDRO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025322	010126	ZENEIDA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025323	010104	ZULEIKA GUERRERO CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025324	010062	BERNEI STANLY MOTA RUIZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	025325	010060	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	025326	010049	INGRID YOVANI PACHE DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
26/04/2021	025327	010040	MARINO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	025328	010048	PURO MEJIA DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
26/04/2021	025329	010044	VICTOR JULIO MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,487.60

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2021	025330	010050	YERAL RINCON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	025331	010067	CARLOS PACHE CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
26/04/2021	025332	010064	CECILIO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
26/04/2021	025333	010063	ESTEBAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
26/04/2021	025334	010068	FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2021	025335	010072	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2021	025336	010074	JUAN MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.60
26/04/2021	025337	010065	MARCIAL DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
26/04/2021	025338	010066	RAMON ANTONIO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
26/04/2021	025339	010071	RAUL CASTILLO PALACIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025340	010073	KELVIN ALFONSO BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,102.79
26/04/2021	025341	010047	MARTIN MERCEDES CEDANO (Nulo por 4,602.79)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2021	025342	010058	ANGEL LUIS MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025343	010052	DIEUJIS JOSE JUANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025344	010053	GERARDA CHEVALIER SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025345	010056	JORGE RAFAEL STUBB	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025346	010054	LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025347	010059	LUISA EVANGELISTA FRANCO INIRIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025348	010055	PEDRO GUILLERMO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025349	010051	RAFAEL BIENVENIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	025350	010043	SILVESTRE ALEXIS CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	025351	010045	TOMASITO MARTINEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2021	025352	010076	BRIANDA SAMIRA ESPINAL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	817.55
26/04/2021	025353	010075	LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	025354	010196	JUAN RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2021	025355	010195	GLADYS NUñEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025356	010197	BARTOLA BELTRE GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	025357	010194	MARTIN MERCEDES CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
26/04/2021	025358	010187	ISABEL NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/04/2021	025359	010185	CLARA ELENA MOTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/04/2021	025360	010191	MEIBOL SAMHANTA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/04/2021	025361	010192	ADALISA GUERRERO GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/04/2021	025362	010186	FRANCISCO ROBERT A. MATEO GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2021	025363	010189	SULENNY DENISE NUÑEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/04/2021	025364	010190	TORIBIA REINA NUÑEZ DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
26/04/2021	025365	010188	NATALIA PAULINO DAVID	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
26/04/2021	025366	010198	TEOFILO DE LEON MEDINA	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	2,100.00
26/04/2021	025370	010193	MARIA SUSANA MONI DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2021	025367	010199	FELIX ANTONIO IRRIZARRI OZUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
30/04/2021	025368	010200	CONFESOR DE LEON	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
30/04/2021	025369	010201	HUMANO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,507.80
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,360.30
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.60
						21,371.70
					Sub-Total	**1,340,219.37**

Cantidad: 246

TOTAL CUENTA **1,340,219.37**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
21/04/2021	011219	004784	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
21/04/2021	011220	004785	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
21/04/2021	011221	004786	ALEXIS ESPINAL PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
21/04/2021	011222	004787	EDDA MARIDALYS ESPINAL CEDEÑO (Reversado por 20,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/04/2021	011223	004788	EDDA MARIDALYS ESPINAL CEDEÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/04/2021	011224	004795	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,128.93
26/04/2021	011225	004789	INDIRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,062.90
26/04/2021	011226	004797	KATERINE ASTACIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,426.49
26/04/2021	011227	004794	VALENTIN VIDAL GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011228	004805	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/04/2021	011229	004821	TARQUINO CARRION	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,602.79
26/04/2021	011230	004837	GENARA PUELLO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011231	004793	CANDIDA PAULINO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,411.27
26/04/2021	011232	004791	REGINO MEDINA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2021	011233	004810	RAFAELA MARTINEZ DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
26/04/2021	011234	004820	RAMON ESPINAL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.72
26/04/2021	011235	004808	ALEJANDRO RONDON ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,499.48
26/04/2021	011236	004809	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,566.98
26/04/2021	011237	004818	JOHAN IGNACIO MOTA MOTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
26/04/2021	011238	004804	MARCOS ADONIS MOTA BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.85
26/04/2021	011239	004801	SAMUEL ANTONIO RUIZ VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2021	011240	004799	ANDREA PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,048.92
26/04/2021	011241	004803	ISABEL MEJIA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,548.92
26/04/2021	011242	004800	JUAN A. CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,875.76
26/04/2021	011243	004846	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,334.38
26/04/2021	011244	004807	JORGE CEDEÑO	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	011245	004823	JOSE ALTAGRACIA ROBLES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011246	004816	CARMEN DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
26/04/2021	011247	004813	GLORIVIS AUILDA ESPINAL DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,548.92
26/04/2021	011248	004815	MARIA MAGDALENA PERALTA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,548.92
26/04/2021	011249	004814	SALCEDO DEL ROSARIO BELTRE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
26/04/2021	011250	004824	DANIELITO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/04/2021	011251	004834	GLADY MARIA BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011252	004833	JOSE AGUSTIN BERNALD MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011253	004835	LIBORIA CANARIO MARIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011254	004811	MANUEL ANTONIO PEROZO PUELLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,602.79
26/04/2021	011255	004819	JHONNY LUIS MATEO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
26/04/2021	011256	004817	RAFAEL PANIAGUA ESPINAL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
26/04/2021	011257	004822	ALEXIS GUERRERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,102.79
26/04/2021	011258	004825	MARIA MAGDALENA DE JESUS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011259	004826	WENDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011260	004796	FABIAN ROSARIO RIJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011261	004798	RAMON JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011262	004792	RAMON MARTES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011263	004842	ANDREA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011264	004838	ANGELA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011265	004828	EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2021	011266	004829	ELADIO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2021	011267	004836	ELENA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011268	004843	ERVIDO MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011269	004839	FRANCISCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011270	004832	GLADIS MARIA CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2021	011271	004840	JACINTO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011272	004830	JUAN LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2021	011273	004831	JUAN DE DIOS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2021	011274	004845	JULITA GUERRERO PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011275	004827	NEREYDA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011276	004841	PABLO LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011277	004844	RAMONA ZORRILLA BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2021	011278	004849	ALEXIS ESPINAL PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,273.06
26/04/2021	011279	004850	ANDRIS DAIANA MARTINEZ MOTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
26/04/2021	011280	004853	DIVINA PEROZO INIRIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,038.00
26/04/2021	011281	004852	IANKEL JACOB AVILA PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,794.45
26/04/2021	011282	004851	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,663.62
26/04/2021	011283	004848	JOANIS ALTAGRACIA GUERRERO ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,050.85
26/04/2021	011284	004847	NEIL E. SILVERIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,496.40
26/04/2021	011285	004812	CARMEN RONDON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
26/04/2021	011286	004806	BIANDRA FABIOLA DE LA CRUZ ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,992.99
26/04/2021	011287	004790	LUIS ARTURO NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
26/04/2021	011288	004802	JUAN FRANCISCO ALVAREZ MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,714.72
30/04/2021	011289	004854	HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,107.86
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,123.10
					01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,111.13
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,906.84
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,979.35
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,095.90
						86,324.18
					Sub-Total	**688,083.16**
Cantidad: 76					**TOTAL CUENTA**	**688,083.16**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001375-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
06/04/2021	004725	002032	HYDROTEC PRIMIUM SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	31,208.11
08/04/2021	004726	002033	CONFHIOG	Ck	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
15/04/2021	004727	002036	JULIO ALFREDO ARACHE DEL ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	448,650.00
15/04/2021	004728	002034	EDWIN GONZALEZ DESTINE	Ck	11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	200,000.00
15/04/2021	004729	002035	JOAN MANUEL RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	72,288.00
15/04/2021	004730	002037	EDWIN GONZALEZ DESTINE	Ck	11.01.0058 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	185,000.00
19/04/2021	004731	002038	RAFAEL PILIER BERAS	Ck		
					11.01.0055 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	258,000.00
					11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	65,736.00
						323,736.00
19/04/2021	004732	002039	ALEJANDRO DE JESUS DIAZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	10,500.00
19/04/2021	004733	002040	RAMON ANTONIO DEL ORBE LOPEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	128,000.00
22/04/2021	004734	002041	JOSE MANUIEL GUERRERO JIMENEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9998 - 102	3,000.00
26/04/2021	004735	002042	BELEONEL MELO ABREU	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	140,000.00
26/04/2021	004736	002043	WILKINS PEREZ EMELIA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	6,000.00
					Sub-Total	**1,560,382.11**
Cantidad: 13					**TOTAL CUENTA**	**1,560,382.11**

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-002003-5 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
07/04/2021	002603	000949	GRINMELYS DANAHIRA CASTILLO RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,000.00
21/04/2021	002604	000950	FEDERACION DE MUJERES O CRISTINA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
21/04/2021	002605	000951	ASOCIACION CAMINO AL FUTURO O LEOCADIO ZORRILLA (Reversado por 4,000.00)	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	0.00
21/04/2021	002606	000952	ASOMUPRODEME O ARIDIA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
21/04/2021	002607	000953	MANUEL JOSE RAMIREZ CONCEPCION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
21/04/2021	002608	000954	PARROQUIA SAN RAFAEL O VICTOR M. GARCIA MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
21/04/2021	002609	000955	PARROQUIA TURISTICA SANTA MARIA DE NAZARET	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/04/2021	002610	000956	ASOCIACION CAMINO AL FUTURO O LEOCADIO ZORRILLA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
					Sub-Total	**73,000.00**
					TOTAL CUENTA	**73,000.00**

Cantidad: 8

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Abril del 2021

Código Institucional: 7125

POR DESTINO DEL FONDO			**3,589,396.64**
2 CLASIFICADOR DEL GASTO			**2,101,302.53**
1 GASTOS CORRIENTE			688,083.16
1.1	Gastos de Personal		1,340,219.37
1.2	Servicios Municipales		73,000.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	**Sub-Total**	**2,101,302.53**
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION			**1,488,094.11**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		639,358.11
2.2	Obras de Infraestructura		848,736.00
		Sub-Total	**1,488,094.11**
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS			**72,288.00**
3 FINANCIAMIENTO			**72,288.00**
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		72,288.00
		Sub-Total	**72,288.00**
		Total por Destino del Fondo	**3,661,684.64**
		Total Cuentas de Banco	**3,661,684.64**
		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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001374-8

		DENOMINACION	CUENTA PERSONAL
BALANCE SEGUN LIBRO AL		31/3/2021	-101,546.67
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		526,161.24	
0		0.00	
SUB-TOTAL			526,161.24
MENOS:			
Cheques Emitidos		688,083.16	
Cargos Bancarios Comisiones		567.62	
Transferencia Propia		350,000.00	
Descuentos Prestamos Em Feliz		62,697.70	
SUB-TOTAL			1,101,348.48
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO		30/4/2021	-676,733.91
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;		30/4/2021	88,872.10
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		765,606.01	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			765,606.01
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL		30/4/2021	-676,733.91
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE PERSONAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

26/4/2021	11254	MANUEL ANTONIO CEDANO	7,602.79
26/4/2021	11255	JHONNY LUIS MATEO	13,000.00
26/4/2021	11256	RAFAEL PANIAGUA	5,500.00
26/4/2021	11257	ALEXIS GUERRERO	7,102.79
26/4/2021	11258	MAGDALENA DE JESUS	3,000.00
26/4/2021	11259	WENDY RODRIGUEZ	3,000.00
26/4/2021	11260	FABIAN ROSARIO	3,000.00
26/4/2021	11261	RAMON JOSE	2,000.00
26/4/2021	11262	RAMON MARTES	3,000.00
26/4/2021	11263	ANDREA DE LA CRUZ	2,000.00
26/4/2021	11264	ANGELA POLANCO	2,000.00
26/4/2021	11265	EDUARDO NUNEZ ALVAREZ	5,000.00
26/4/2021	11266	ELADIO MERCEDES	3,000.00
26/4/2021	11267	ELENA DE LOS SANTOS	2,000.00
26/4/2021	11268	ERVIDO MOTA	2,000.00
26/4/2021	11269	FRANCISCO SANCHEZ	2,000.00
26/4/2021	11270	GLADIS MARIA CEDANO	2,500.00
26/4/2021	11271	JACINTO RODRIGUEZ	2,000.00
26/4/2021	11272	JUAN LAUREANO	1,500.00
26/4/2021	11273	JUAN DE DIOS SANTANA	1,500.00
26/4/2021	11274	JULITA GUERRERO PEROZO	2,000.00
26/4/2021	11275	NEREYDA GUERRERO	2,000.00
26/4/2021	11276	PABLO LAUREANO	2,000.00
26/4/2021	11277	RAMONA ZORRILLA BELTRE	2,000.00
26/4/2021	11278	ALEXIS ESPINAL PEROZO	33,273.06
26/4/2021	11279	AUDRIS DAIANA MARETINEZ MOTA	35,000.00
26/4/2021	11280	DIVINA PEROZO INIRIO	3,038.00
26/4/2021	11281	JANKEL JACOB AVILA PEROZO	20,794.45
26/4/2021	11282	IVANOVICH ENRIQUE CEDENO PEREZ	18,663.62
26/4/2021	11283	JOANIS ALTAGRACIA CEDENO PEREZ	12,050.85
26/4/2021	11284	NEIL E. SILVERIO	13,496.40
26/4/2021	11285	CARMEN RONDON	5,000.00
26/4/2021	11286	BIANDRA FABIOLA DE LA CRUZ ESPINAL	4,992.99
26/4/2021	11287	LUIS ARTURO NUNEZ CASTILLO	14,113.50
26/4/2021	11288	JUAN FRANCISCO ALVAREZ MOYA	6,714.72
26/4/2021	11289	HUMANO	86,324.18
		TOTAL	765,606.01

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE PERSONAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 30/4/2021

26/12/2020	10887	KATERINE ASTACIO	35,000.00
26/12/2020	10895	VALENTIN VIDAL GUERRERO	4,544.30
23/2/2021	11116	JOHAN IGNACIO MOTA	3,000.00
26/3/2021	11155	MARCOS ADONIS MOTA	13,602.79
26/3/2021	11156	EDDA MARIDSALYS ESPINAL	2,000.00
26/3/2021	11168	ALEXIS GUERRERO	13,875.76
26/3/2021	11183	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	5,500.00
26/4/2021	11219	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	14,000.00
26/4/2021	11220	IVANOVICH ENRIQUE CEDENO PEREZ	3,500.00
26/4/2021	11221	ALEXIS GUERRERO	8,750.00
26/4/2021	11223	EDDA MARIDSALYS ESPINAL	20,000.00
26/4/2021	11224	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	57,128.93
26/4/2021	11225	INDIRA DE LOS SANTOS	2,062.90
26/4/2021	11226	KATERINE ASTACIO	2,426.49
26/4/2021	11227	VALENTIN VIDAL GUERRERO	3,000.00
26/4/2021	11228	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO	9,000.00
26/4/2021	11229	TARQUINO CARRION	13,602.79
26/4/2021	11230	GENARA PUELLO PAULINO	2,000.00
26/4/2021	11231	CANDIDA PAULINO CASTILLO	41,411.27
26/4/2021	11232	REGINO MEDINA RODRIGUEZ	4,000.00
26/4/2021	11233	RAFAELA MARINEZ DE LEON	5,602.79
26/4/2021	11234	RAMON ESPINAL	4,604.72
26/4/2021	11235	ALEJANDRO RONDON ROSARIO	9,499.48
26/4/2021	11236	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	13,566.98
26/4/2021	11237	JOHAN IGNACIO MOTA MOTA	7,700.00
26/4/2021	11238	MARCOS ADONIS MOTA	10,050.85
26/4/2021	11239	SAMUEL ANTONIO RUIZ VALDEZ	6,000.00
26/4/2021	11240	ANDREA PEROZO	4,048.92
26/4/2021	11241	ISABEL MEJIA GUERRERO	34,548.92
26/4/2021	11242	JUANA A. CEDANO	13,875.76
26/4/2021	11243	CEDAR ORLANDO DE LEON	17,334.38
26/4/2021	11244	JORGE CEDENO	2,500.00
26/4/2021	11245	JOSE ALTAGRACIA ROBLES	3,000.00
26/4/2021	11246	CARMEN DEL ROSARIO	5,602.79
26/4/2021	11247	GLORIVIS AUILDA ESPINAL DEL ROSARIO	6,548.92
26/4/2021	11248	MARIA MAGDALENA PERALTA	5,548.92
26/4/2021	11249	SLACEDO DEL ROSARIO BELTRE	11,000.00
26/4/2021	11250	DANIELITO RODRIGUEZ	5,000.00
26/4/2021	11251	GLADY MARIA BASORA	2,000.00
26/4/2021	11252	JOSE AGUSTIN BERNALD MOTA	3,000.00
26/4/2021	11253	LINORIA CANARIO MARIANO	2,000.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**1 / 2**
Número de cuenta	**2700013748**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2021**
Balance estado anterior	**174,917.29**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000061404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		174,915.04
01/04/2021	4524000061405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,912.04
01/04/2021	4524000061406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,909.04
01/04/2021	4524000061407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,906.04
01/04/2021	4524000061409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,903.04
01/04/2021	4524000061410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,900.04
01/04/2021	4524000061414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		174,897.04
01/04/2021	4524000061413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		174,893.29
01/04/2021	4524000061411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,888.79
01/04/2021	4524000061412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,884.29
01/04/2021	4524000061416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		174,878.79
01/04/2021	4524000061408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		174,868.97
01/04/2021	4524000061417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		174,847.66
01/04/2021	4524000061415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		174,823.16
01/04/2021	11182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		161,823.16
05/04/2021	4524000056597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		161,803.66
05/04/2021	11190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		159,803.66
05/04/2021	11191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		157,803.66
05/04/2021	11178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		155,803.66
05/04/2021	11215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,714.72		149,088.94
05/04/2021	11170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,334.38		131,754.56
05/04/2021	11216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,160.80		50,593.76
06/04/2021	4524000076764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,590.76
06/04/2021	4524000076765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,587.76
06/04/2021	4524000076767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,584.76
06/04/2021	4524000076763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		50,574.69
06/04/2021	4524000076766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.00		50,548.69
06/04/2021	4524000076768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.74		50,426.95
07/04/2021	11208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,794.45		29,632.50
08/04/2021	4524000035966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		29,601.31
08/04/2021	11158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		25,601.31
09/04/2021	4524000034488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		25,595.31
09/04/2021	231813032	CR transferencia a cta cte		19,706.25	45,301.56
09/04/2021	11217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,835.06		15,466.50
12/04/2021	4524000045388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.75		15,421.75
13/04/2021	232028297	CR transferencia a cta cte		6,250.00	21,671.75
15/04/2021	232191323	CR transferencia a cta cte		452,704.99	474,376.74
15/04/2021	232228490	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		274,376.74
19/04/2021	11164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.85		264,325.89
19/04/2021	11086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.85		254,275.04

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**2700013748**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2021**
Balance estado anterior	**174,917.29**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/04/2021	4524000043961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		254,259.96
20/04/2021	4524000043962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		254,244.88
22/04/2021	232739329	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		204,244.88
26/04/2021	233050360	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		104,244.88
28/04/2021	233246845	CR transferencia a cta cte		47,500.00	151,744.88
30/04/2021	4524000027753	9602993887 CEDEÑO IVANOVICH E	16,336.38		135,408.50
30/04/2021	4524000029642	9603018503 DE LEON CESAR ORLA	3,665.62		131,742.88
30/04/2021	4524000022826	9603036402 AVILA IANKEL J	14,205.55		117,537.33
30/04/2021	4524000024108	9603057317 CEDANO JUAN ANTONI	3,728.96		113,808.37
30/04/2021	4524000024115	9603057331 RONDON ALEJANDRO	3,452.94		110,355.43
30/04/2021	4524000025134	9603306462 PEROZO DIVINA	21,308.33		89,047.10
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		88,872.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 5
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	48	Cantidad	4	88,872.10
Valor	612,206.43	Valor	526,161.24	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CUENTA BANCARIA 270-002003-5	DENOMINACION	GENERO Y SALUD
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/3/2021	83,622.55
MAS:		
Depositos		0.00
Transferencias Recibidas		84,185.80
Aviso de Credito		0.00
SUB-TOTAL		84,185.80
MENOS:		
Cheques Emitidos		73,000.00
Transferencia		135,000.00
TJ Cargos Bancarios		348.04
SUB-TOTAL		208,348.04
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/4/2021	-40,539.69
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/4/2021	28,460.31
MAS:		
Depositos en Transito		0.00
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Transito		69,000.00
Transferencia en Transito		0.00
SUB-TOTAL		69,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/4/2021	-40,539.69
		0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNCIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE GENERO Y SALUD

Relacion de Cheques en Transito

31/12/2020	2579	PARROQUIA SAN RAFAEL DEL YUMA	8,000.00
26/3/2021	2594	FEDERACION DE MUJERES	8,000.00
21/4/2021	2604	FEDERACION DE MUJERES	8,000.00
21/4/2021	2606	ASOMUPRODEME	4,000.00
21/4/2021	2607	MANUEL JOSE RAMIREZ	25,000.00
21/4/2021	2608	PARROQUIA SAN RAFAEL DEL YUMA	8,000.00
21/4/2021	2609	PARROQUIA TURISTICA SANTA MARIA	4,000.00
21/4/2021	2610	ASOCIACION CAMINO AL FUTURO	4,000.00
		TOTAL	69,000.00

BANRESERVAS

Genero

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2700020035
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	182,984.55

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
SAN RAFAEL DEL YUMA R D
BOCA DE YUMA PROV. LA ALTAGRACIA DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000061483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		182,978.55
01/04/2021	4524000061482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		182,966.55
05/04/2021	2597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		157,966.55
05/04/2021	2602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	42,362.00		115,604.55
06/04/2021	4524000076797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		115,567.05
06/04/2021	4524000076796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.54		115,503.51
07/04/2021	2598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		107,503.51
07/04/2021	2603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		87,503.51
08/04/2021	4524000036011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		87,491.51
08/04/2021	4524000036012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		87,461.51
09/04/2021	231813233	CR transferencia a cta cte		3,153.00	90,614.51
09/04/2021	2599	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		86,614.51
09/04/2021	2589	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		82,614.51
12/04/2021	4524000045414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		82,608.51
12/04/2021	4524000045415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		82,602.51
13/04/2021	232028433	CR transferencia a cta cte		1,000.00	83,602.51
15/04/2021	232191578	CR transferencia a cta cte		72,432.80	156,035.31
26/04/2021	233062559	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	135,000.00		21,035.31
28/04/2021	233247055	CR transferencia a cta cte		7,600.00	28,635.31
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		28,460.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 2
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	16	Cantidad	4	28,460.31
Valor	238,710.04	Valor	84,185.80	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001375-6

	DENOMINACION		CUENTA INVERSION
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/3/2021		157,424.39
M MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		1,456,857.98	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			1,456,857.98
MENOS:			
Cheques Emitidos		1,560,382.11	
T Tranferencias Propia		132,805.06	
T Aviso de Debito		3,269.23	
(			
SUB-TOTAL			1,696,456.40
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/4/2021		-82,174.03
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/4/2021		82,614.89
M MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		164,788.92	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			164,788.92
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/4/2021		-82,174.03
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE INVERSION

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

25/11/2020	4617	HIDROTEC PRIMIUM	33,788.92
22/4/2021	4733	RAMON ANTONIO DEL ORBE	128,000.00
22/4/2021	4734	JOSE MANUEL GUERRERO	3,000.00
			-
			-
		TOTAL	164,788.92

INVOL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700013756**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2021**
Balance estado anterior	**676,436.42**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000061418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.12		676,413.30
05/04/2021	4722	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,512.13		628,901.17
05/04/2021	4724	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	252,095.98		376,805.19
06/04/2021	4524000076769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.27		376,733.92
06/04/2021	4524000076770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.14		376,355.78
06/04/2021	4725	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,208.11		345,147.67
07/04/2021	4524000043840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.81		345,100.86
07/04/2021	4671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	132,805.06		212,295.80
08/04/2021	4524000035967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.21		212,096.59
08/04/2021	4720	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	85,615.00		126,481.59
09/04/2021	4524000034489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.42		126,353.17
09/04/2021	231813168	CR transferencia a cta cte		31,530.00	157,883.17
09/04/2021	4723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		57,883.17
12/04/2021	4524000045389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		57,733.17
13/04/2021	232028391	CR transferencia a cta cte		10,000.00	67,733.17
13/04/2021	4726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		55,733.17
14/04/2021	4524000031117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		55,715.17
15/04/2021	232191514	CR transferencia a cta cte		724,327.98	780,043.15
15/04/2021	232228490	CR transferencia a cta cte		200,000.00	980,043.15
16/04/2021	4729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,288.00		907,755.15
16/04/2021	4727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	448,650.00		459,105.15
16/04/2021	4728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		259,105.15
16/04/2021	4730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	185,000.00		74,105.15
19/04/2021	4524000055720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.43		73,996.72
19/04/2021	4524000055723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	277.50		73,719.22
19/04/2021	4524000055722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		73,419.22
19/04/2021	4524000055721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	672.98		72,746.24
19/04/2021	232457047	CR transferencia a cta cte		280,000.00	352,746.24
19/04/2021	4731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	323,736.00		29,010.24
19/04/2021	4732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		18,510.24
20/04/2021	4524000043964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		18,494.49
20/04/2021	4524000043963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	485.60		18,008.89
26/04/2021	233062559	CR transferencia a cta cte		135,000.00	153,008.89
27/04/2021	4736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		147,008.89
27/04/2021	4735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	140,000.00		7,008.89
28/04/2021	4524000043524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,999.89
28/04/2021	4524000043525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		6,789.89
28/04/2021	233246998	CR transferencia a cta cte		76,000.00	82,789.89
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		82,614.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
		82,614.89

Cantidad	32	Cantidad	7	
Valor	2,050,679.51	Valor	1,456,857.98	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001376-4

	DENOMINACION	CUENTA REGALIA
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/3/2021	30,911.83
M/ MAS:		
Depositos	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
T] Tranferencias		
T] Aviso de Debito	175.00	
C		
SUB-TOTAL		175.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/4/2021	30,736.83
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/4/2021	34,736.83
M MAS:		
Depositos en Transito	0.00	
Transferencia en Transito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Transito	4,000.00	
Transferencia en Transito		
SUB-TOTAL		4,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/4/2021	30,736.83
		0.00

Contraloria Municipal

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 #1
SAN RAFAEL DEL YUMA, SANTO DOMINGO DE GU SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700013764**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2021**
Balance estado anterior	**34,911.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		34,736.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	34,736.83
Valor	175.00	Valor	0.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE REGALIA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 30/4/2021

2623	VICTOR MARTINEZ MOTA	1,500.00
2662	WESTER MOTA ROSARIO	2,500.00
	TOTAL	4,000.00

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-00784-0

	DENOMINACION	RECEPTORA
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/3/2021	0.00
M MAS:		
Depositos Ingresos Propios		
Transferencias Recibidas de la Cuenta Recept.	5,091,428.71	
Aviso de Credito	0.00	
SUB-TOTAL		5,091,428.71
MENOS:		
Transferencia Interna	2,129,080.71	
T Comision y Cargoa Bancarios	350.00	
(		
SUB-TOTAL		2,129,430.71
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30.04/21	2,961,998.00
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30.04/21	2,961,998.00
I MAS:		
Depositos en Transito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Transito	0.00	
Transferencia en Transito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30.04/21	2,961,998.00
		0.00

Contraloria Municipal

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

OK

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700017840**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2021**
Balance estado anterior	**0.00**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2021	1034000050129	Depósito a cuenta corriente		79,000.00	79,000.00
07/04/2021	4524055230001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		78,825.00
09/04/2021	231813032	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,706.25		59,118.75
09/04/2021	231813091	CR transferencia a cta cte		24,435.75	83,554.50
09/04/2021	231813168	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,530.00		52,024.50
09/04/2021	231813233	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,153.00		48,871.50
09/04/2021	231813712	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,435.75		24,435.75
09/04/2021	231813779	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,435.75		0.00
09/04/2021	1449200110350	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	25,000.00
13/04/2021	232028297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,250.00		18,750.00
13/04/2021	232028347	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,750.00		11,000.00
13/04/2021	232028391	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		1,000.00
13/04/2021	232028433	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,000.00		0.00
14/04/2021	70369795	CR transferencia a cta cte		1,810,819.96	1,810,819.96
15/04/2021	232191323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	452,704.99		1,358,114.97
15/04/2021	232191410	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	561,354.19		796,760.78
15/04/2021	232191514	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	724,327.98		72,432.80
15/04/2021	232191578	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	72,432.80		0.00
28/04/2021	233244986	CR transferencia a cta cte		190,000.00	190,000.00
28/04/2021	233246845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,500.00		142,500.00
28/04/2021	233246916	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,900.00		83,600.00
28/04/2021	233246998	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,000.00		7,600.00
28/04/2021	233247055	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,600.00		0.00
30/04/2021	4524000008457	PAGOS SUPLIDORES		2,962,173.00	2,962,173.00
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,961,998.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	19	Cantidad	6	2,961,998.00
Valor	2,129,430.71	Valor	5,091,428.71	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057

CUENTA BANCARIA 270-001373-0 DENOMINACION CUENTA DE SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/3/2021		152,956.85
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		826,875.69	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			826,875.69
Cheques Emitidos		1,402,087.97	
Transferencia Propia		304,435.75	
Comison Reemplazo Token		0.00	
Cargos Bancarios		1,354.00	
SUB-TOTAL			1,707,877.72
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/4/2021		-728,045.18
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/4/2021		211,853.98
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		939,899.16	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			939,899.16
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/4/2021		-728,045.18
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

23/2/2021	24758 ARMANDO RIVERA	3,000.00
23/2/2021	24810 ANDRES CEDEÑO	2,000.00
23/2/2021	24817 RAFAELA MARTINEZ DE LEON	2,000.00
23/2/2021	24840 KELVIN ALFONZO BASORA	2,000.00
23/2/2021	24849 PEDRO GUILLERMO MORALES	2,000.00
23/2/2021	24852 BERNABE AMPARO	2,000.00
23/2/2021	24866 MARIA ALTAGRACIA CEDENO	2,000.00
23/2/2021	24867 SECUNDINA SANTANA	2,000.00
23/2/2021	24869 LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ	2,000.00
23/2/2021	24878 LUIS EMILIO DE JESUS	2,000.00
23/2/2021	24879 LEONACIO VALERIO ZORRILLA	2,000.00
23/2/2021	24880 PEDRO GUILLERMO MORALES	2,000.00
25/3/2021	24841 LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	3,000.00
25/3/2021	24841 SIMON DE JESUS PAULINO	3,000.00
25/3/2021	24849 ALCADIO RODRIIGUEZ	5,000.00
25/3/2021	24851 ADONIS YONAHEL RONDON	5,000.00
25/3/2021	24988 ARMANDO RIVERA RODRIGUEZ	2,000.00
25/3/2021	24992 ANDRES CEDEÑO	0.00
25/3/2021	25002 PORFIRIA JIMENEZ	2,000.00
25/3/2021	25008 UMPRESORA LUX	2,000.00
25/3/2021	25011 ALCADIO RODRIIGUEZ	2,000.00
25/3/2021	25012 OFELIO HENRIQUEZ	2,000.00
25/3/2021	25024 ARMANDO RIVERRA	2,000.00
25/3/2021	25047 ANDRES CEDEÑO	2,000.00
25/3/2021	25174 ANGEL LUIS MARTE	2,000.00
23/2/2021	25060 JORGE LUIS RODRIGUEZ	2,000.00
23/2/2021	25062 CECELIO ACOSTA	2,000.00
23/2/2021	25063 ESTEBAN RODRIGUEZ	2,000.00
23/2/2021	25067 FRANCOSCO RODRIGUEZ CASTILLO	2,000.00
23/2/2021	25079 JUAN MERCEDES	4,000.00
23/2/2021	25084 LUIS EMILIO DE JESUS	2,500.00
23/2/2021	25090 RAMON ANTONIO MOTA	6,487.60
23/2/2021	25106 ALEXIS GUERRERO	817.55
23/2/2021	25112 ANGEL LUIS MARTE	2,000.00
23/2/2021	25113 JORGE RAFAEL STUBB	5,650.00
23/2/2021	25125 LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	6,000.00
9/4/2021	23131 JOSE MERCEDES CARRION	22,560.00
		115,015.15

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

21/4/2021	25134 JUAN RIJO	4,000.00
21/4/2021	25136 JUAN EVANGELISTA ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25137 JUAN SANCHEZ CASTILLO	5,000.00
21/4/2021	25138 JULIO CESAR DAVID	3,000.00
21/4/2021	25139 JULIO RODRIGUEZ ZORRILLA	5,000.00
21/4/2021	25140 LEONEL NOLBERTO CABRERA	5,000.00
21/4/2021	25141 LEUDY STARLIN SANCHEZ	3,000.00
21/4/2021	25142 MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO	7,000.00
21/4/2021	25143 MARIA ANTONIA RINCON	7,000.00
21/4/2021	25144 MARIANA MOTA DE SANCHEZ	5,000.00
21/4/2021	25145 ADIAN JAZMIN MARTINEZ	4,000.00
21/4/2021	25146 MARTHA ROSARIO	7,000.00
21/4/2021	25147 MARCOS ANTONIO PACHE	6,548.12
21/4/2021	25148 MICHAEL BENJAMIN MOTA	4,000.00
21/4/2021	25149 MARTINA DEL ROSARIO	7,000.00
21/4/2021	25150 NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	5,000.00
21/4/2021	25151 NOELIA ESTEFHANY CEDEÑO MOTA	5,000.00
21/4/2021	25152 NORELIS MONTERO	7,500.00
21/4/2021	25153 RAM ON FELIX SILVESTRE	10,000.00
21/4/2021	25154 ROBEERT ALEXANDER PEREZ	7,500.00
21/4/2021	25155 ROSA MARGARITA MOTA	7,000.00
21/4/2021	25156 ROSA MARIA CASTRO CASTRO	5,000.00
21/4/2021	25157 SANSON YEQUILIS	7,000.00
21/4/2021	25158 SANTOS FEDERICO NUÑRZ	2,500.00
21/4/2021	25159 LUIS ESTEVEZ	5,000.00
21/4/2021	25160 SECUNDINA SANTANA	5,000.00
21/4/2021	25161 SILVESTRE NERNAR PUELLO	5,000.00
21/4/2021	25162 SOLEDAD JEAN	6,500.00
21/4/2021	25163 VENTURA PEERZ DE LA CRUZ	6,000.00
21/4/2021	25164 VICTOR ARVENIS PACHE	10,000.00
21/4/2021	25165 VICTOR MARTINEZ MOTA	5,000.00
21/4/2021	25166 PLACIDO CASTRO REYES	3,000.00
21/4/2021	25167 NORKY VALDEZ	3,000.00
21/4/2021	25168 PEDRITO GUERRERO	6,000.00
21/4/2021	25169 LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ	5,000.00
21/4/2021	25170 JULIO GUERRERO	5,000.00
21/4/2021	25171 TARQUINO RONDON	5,000.00
21/4/2021	25173 ESTEBAN ROSARIO	8,400.00
		208,948.12

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

23/2/2021	25174 JORGE LUIS RODRIGUEZ	2,000.00
23/2/2021	25175 CECELIO ACOSTA	3,000.00
23/2/2021	25176 ESTEBAN RODRIGUEZ	5,000.00
23/2/2021	25177 FRANCOSCO RODRIGUEZ CASTILLO	5,000.00
23/2/2021	25178 GERARDO ROSARIO	5,000.00
23/2/2021	25179 JUAN MERCEDES	5,000.00
23/2/2021	25180 LUIS EMILIO DE JESUS	4,000.00
23/2/2021	25181 MSRCIAL DE LOS SANTOS	3,000.00
23/2/2021	25182 RAMON ANTONIO MOTA	4,548.12
23/2/2021	25183 MANUEL ANTONIO PEROZO PUELLO	6,000.00
23/2/2021	25184 KELVIN ALFONZO BASORA	3,000.00
23/2/2021	25185 ALEXIS GUERRERO	3,000.00
23/2/2021	25186 ANGEL LUIS MARTE	3,000.00
23/2/2021	25187 DEUJIS JOSE JUANA	3,000.00
23/2/2021	25188 GERARDA CHEVALIER SANTANA	6,000.00
23/2/2021	25189 JORGE RAFAEL STUBB	3,000.00
23/2/2021	25190 LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	3,000.00
23/2/2021	25191 HUMANO	7,000.00
23/2/2021	25192 COOPADUMU	7,000.00
23/2/2021	25193 RAFAEL BIENVENIDO	6,500.00
23/2/2021	25194 BRIANDA SAMIRA ESPINAL	3,000.00
23/2/2021	25195 LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	5,000.00
23/2/2021	25196 DOMINGA CORDERO MERCEDES	5,000.00
23/2/2021	25197 MARIA ISABEL RUPERTO	6,000.00
23/2/2021	25198 RAMON ALQUMEDES VALDEZ	5,000.00
23/2/2021	25199 INGRID YAVANY PACHE DE LA ROSA	7,000.00
23/2/2021	25200 MARINO CONCEPCION	5,000.00
23/2/2021	25201 PURO MEJIA DEL ROSARIO	7,500.00
23/2/2021	25202 VICTOR JULIO MEDINA	6,548.00
23/2/2021	25203 YERAL RINCON	7,000.00
23/2/2021	25204 MARTIN MERCEDES CEDANO	6,549.00
23/2/2021	25205 SILVESTRE ALXIX COCEPCION	7,000.00
23/2/2021	25207 TOMASITO MARTINEZ DEL ROSARIO	5,000.00
23/2/2021	25209 ARGELIS AMDRES ESPINAL	2,500.00
23/2/2021	25210 JORGE LUIS RODRIGUEZ	6,000.00
23/2/2021	25211 WESTER MOTA ROSARIO	4,602.79
23/2/2021	25212 ISABEL NUÑEZ	2,328.37
23/2/2021	25213 CLARA ELENA MOTA ROSARO	4,000.00
23/2/2021	25214 FRANCISCO ROBERT MATEO	6,487.60
23/2/2021	25215 SULENNY DENISE NUNEZ	2,000.00
		190,563.88

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

26/4/2021	25216 TORIBIA REINA NUNEZ	2,000.00
26/4/2021	25217 NATALIA PAULINO DAVID	2,000.00
26/4/2021	25218 MARCOS ADONIS MOTA BERROA	2,000.00
26/4/2021	25219 SEGUROS HUMANO	2,500.00
26/4/2021	25220 SILVESTRE ALEXIX CONCEPCION	2,000.00
26/4/2021	25221 TOMASITO MARTINEZ ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25222 CLARA ELENA MORA ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25223 CARMEN RONDON	2,000.00
26/4/2021	25224 BRIANDA SAMIRA ESPINAL	2,000.00
26/4/2021	25225 HUMANO SEGUROS	2,000.00
26/4/2021	25226 FRANCISCO ROBERT MATEO	2,000.00
26/4/2021	25227 SULENNY DENISE CASTILLO	2,000.00
26/4/2021	25228 TORIBIA REINA NUNEZ	2,000.00
26/4/2021	25229 NATALIA PAULINO DAVID	2,000.00
26/4/2021	25230 AIDA MAIRA PEREZ	2,000.00
26/4/2021	25231 ALTAGRACIA CONCEPCION SANCHEZ	2,000.00
26/4/2021	25232 AMELIA ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25233 ANA IVELISE DE LOS SANTOS	2,000.00
26/4/2021	25234 RAMON ANTONIO MOTA	2,000.00
26/4/2021	25235 MANUEL ANTONIO PEROZO PUELLO	2,000.00
26/4/2021	25236 KELVIN ALFONZO BASORA	2,000.00
26/4/2021	25237 ALEXIS GUERRERO	2,000.00
26/4/2021	25238 ANGEL LUIS MARTE	4,000.00
26/4/2021	25239 DEUJIS JOSE JUANA	2,000.00
26/4/2021	25240 GERARDA CHEVALIER SANTANA	2,000.00
26/4/2021	25241 JORGE RAFAEL STUBB	2,000.00
26/4/2021	25242 LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	2,000.00
26/4/2021	25243 LUISA EVANGELISTA	2,000.00
26/4/2021	25244 PEDRO GUILLERMO MORALES	2,000.00
26/4/2021	25245 RAFAEL BIENVENIDO	2,000.00
26/4/2021	25246 BRIANDA SAMIRA ESPINAL	2,000.00
26/4/2021	25247 LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	2,000.00
26/4/2021	25248 MARIA MAGDALENA DE JESUS	2,000.00
26/4/2021	25249 WENDY RODRIGUEZ	2,000.00
26/4/2021	25250 FABIAN ROSARIO RIJO	2,000.00
26/4/2021	25251 RAMON JOSE	2,000.00
26/4/2021	25252 RAMON MARTES	2,000.00
26/4/2021	25253 ANDREA DE LA CRUZ	2,000.00
26/4/2021	25254 ANGELA POLANCO	2,000.00
		80,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

23/2/2021	25255 CRISTINA TELEMIN	2,000.00
23/2/2021	25256 VICTOR ANTONIO VILORIO	2,000.00
23/2/2021	25257 FABIAN ROSARIO	2,000.00
23/2/2021	25258 GENARA PUELLO	2,000.00
23/2/2021	25259 KATERINE ASTACIO	2,000.00
23/2/2021	25260 ELENA DE LOS SANTOS	2,000.00
23/2/2021	25261 JULITA GUERRERO	2,000.00
23/2/2021	25262 PABLO LAUREANO	2,000.00
23/2/2021	25263 JANKEL JACOB AVILA	4,000.00
23/2/2021	25264 CANDIDA PAULINO	2,000.00
23/2/2021	25265 FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	2,000.00
23/2/2021	25266 INDHIRA DE LOS SANTOS	2,000.00
23/2/2021	25267 KATERINE ASTACIO	2,000.00
23/2/2021	25268 VALENTIN VIDAL GUERRERO	2,000.00
23/2/2021	25269 ALEJANDRO RONDON	2,000.00
23/2/2021	25270 GENARA PUELLO	2,000.00
23/2/2021	25271 AMANDA NICOOL DEL ROSARIO	3,000.00
23/2/2021	25272 REGINO MEDINA HERNANDEZ	2,000.00
23/2/2021	25273 CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	2,000.00
23/2/2021	25274 JOHAN IGNACIO MOTA	2,000.00
23/2/2021	25275 MARCOS ADONIS MOTA	3,000.00
23/2/2021	25276 SAMUEL ANTONIO RUIZ	2,000.00
23/2/2021	25277 ANDREA PEROZO	2,000.00
23/2/2021	25278 JUAN A. CEDENO	2,000.00
23/2/2021	25279 CESAR ORLANDO DE LEON	2,000.00
23/2/2021	25280 EDDA MARIDALYS ESPINAL	2,000.00
23/2/2021	25281 JORGE CEDENO	7,000.00
23/2/2021	25283 JOSE ALTAGRACIA ROBLES	2,000.00
23/2/2021	25284 DANIELITO RODRIGUEZ	2,000.00
23/2/2021	25285 GLADY MARIA BASORA	2,000.00
23/2/2021	25286 JOSE AGUSTIN BERNALD MOTA	2,000.00
23/2/2021	25287 LIBORIA CANARIO	2,000.00
23/2/2021	25288 JHONY LUIS MATEO	2,000.00
23/2/2021	25289 RAFAEL PANIGUA ESPINAL	2,000.00
23/2/2021	25290 MARISOL GARCIA	2,000.00
23/2/2021	25291 MARIBEL LINE PIERRE	2,000.00
23/2/2021	25292 NANCY DANIEL	2,000.00
23/2/2021	25293 OLGA LIDIA MERCEDES	2,000.00
23/2/2021	25294 SUSANA CORDERO	2,000.00
		87,000.00

AYUNTAMIENTO SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

26/4/2021	25295	VICTOR ANTONIO VILORIO	5,000.00
26/4/2021	25296	FABIAN ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25297	ELENA DE LOS SANTOS	2,000.00
26/4/2021	25298	JULITA GUERRERO	2,000.00
26/4/2021	25299	PABLO LAUREANO	2,000.00
26/4/2021	25300	JANKEL JACOB AVILA	2,000.00
26/4/2021	25301	CANDIDA PAULINO	2,000.00
26/4/2021	25302	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	2,000.00
26/4/2021	25303	INDHIRA DE LOS SANTOS	2,000.00
26/4/2021	25304	KATERINE ASTACIO	2,000.00
26/4/2021	25305	VALENTIN VIDAL GUERRERO	2,000.00
26/4/2021	25306	ALEJANDRO RONDON	2,000.00
26/4/2021	25307	GENARA PUELLO	2,000.00
26/4/2021	25308	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25309	CANDIDA PAULINO	2,000.00
26/4/2021	25310	KATERINE ASTACIO	2,000.00
26/4/2021	25311	VALENTIN VIDAL GUERRERO	2,000.00
26/4/2021	25312	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25313	ALEJANDRO RONDON	2,000.00
26/4/2021	25314	GENARA PUELLO	2,000.00
26/4/2021	25315	REGINO MEDINA	2,000.00
26/4/2021	25316	JOHAN IGNACIO MOTA	2,000.00
26/4/2021	25317	MARCOS ADONIS MOTA	2,000.00
26/4/2021	25318	COOPADUMU	2,000.00
26/4/2021	25319	HUMANO	2,000.00
26/4/2021	25320	JOSE AMABLE ESPIRITUSANTO	2,000.00
26/4/2021	25321	ROSA MARIA JIMENEZ	2,000.00
26/4/2021	25322	YSIDRO DE LOS SANTOS	2,000.00
26/4/2021	25323	LEUDY STARLIN SANCHEZ	2,000.00
26/4/2021	25324	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO	4,000.00
26/4/2021	25325	MARIA ANTONIA RINCON	4,000.00
26/4/2021	25326	MARIANA MOTA DE SANCHEZ	4,602.79
26/4/2021	25327	ADIAN JAZMIN MARTINEZ	2,500.00
26/4/2021	25328	MARTHA ROSARIO	5,602.79
26/4/2021	25329	MARCOS ANTONIO PACHE	6,487.60
26/4/2021	25330	MICHAEL BENJAMIN MOTA	2,500.00
26/4/2021	25331	MARTINA DEL ROSARIO	6,602.79
26/4/2021	25332	NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	6,602.79
26/4/2021	25333	NOELIA ESTEFHANY CEDEÑO MOTA	6,602.79
26/4/2021	25334	NORELIS MONTERO	5,000.00
26/4/2021	25335	RAM ON FELIX SILVESTRE	7,000.00
26/4/2021	25336	ROBEERT ALEXANDER PEREZ	6,487.60
			128,989.15

AYUNTAMIENTO SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

26/4/2021	25337	ROSA MARGARITA MOTA	6,602.79
26/4/2021	25338	ROSA MARIA CASTRO CASTRO	6,602.79
26/4/2021	25339	SANSON YEQUILIS	3,000.00
26/4/2021	25340	SANTOS FEDERICO NUÑRZ	7,102.79
26/4/2021	25342	LUIS ESTEVEZ	2,000.00
26/4/2021	25343	SECUNDINA SANTANA	3,000.00
26/4/2021	25344	SILVESTRE NERNAR PUELLO	3,000.00
26/4/2021	25345	SOLEDAD JEAN	2,000.00
26/4/2021	25346	VENTURA PEERZ DE LA CRUZ	2,000.00
26/4/2021	25347	VICTOR ARVENIS PACHE	3,000.00
26/4/2021	25348	VICTOR MARTINEZ MOTA	3,000.00
26/4/2021	25349	PLACIDO CASTRO REYES	3,000.00
26/4/2021	25350	NORKY VALDEZ	4,000.00
26/4/2021	25351	PEDRITO GUERRERO	3,500.00
26/4/2021	25352	JUAN RIJO	2,500.00
26/4/2021	25353	JUAN EVANGELISTA ROSARIO	7,000.00
26/4/2021	25354	JUAN SANCHEZ CASTILLO	2,000.00
26/4/2021	25355	JULIO CESAR DAVID	2,000.00
26/4/2021	25356	JULIO RODRIGUEZ ZORRILLA	4,602.79
26/4/2021	25357	LEONEL NOLBERTO CABRERA	3,000.00
26/4/2021	25358	LEUDY STARLIN SANCHEZ	2,500.00
26/4/2021	25359	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO	2,500.00
26/4/2021	25360	MARIA ANTONIA RINCON	3,000.00
26/4/2021	25361	MARIANA MOTA DE SANCHEZ	4,000.00
26/4/2021	25362	ADIAN JAZMIN MARTINEZ	2,500.00
26/4/2021	25363	MARTHA ROSARIO	2,500.00
26/4/2021	25364	MARCOS ANTONIO PACHE	3,000.00
26/4/2021	25365	MICHAEL BENJAMIN MOTA	2,100.00
26/4/2021	25366	MARTINA DEL ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	25367	NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	7,000.00
26/4/2021	25368	NOELIA ESTEFHANY CEDEÑO MOTA	3,500.00
26/4/2021	25369	NORELIS MONTERO	21,371.70
			128,882.86
			939,899.16

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	1 / 3
Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	353,005.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2021	4524000061368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		353,002.87
01/04/2021	4524000061369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,999.87
01/04/2021	4524000061370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,996.87
01/04/2021	4524000061372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,993.87
01/04/2021	4524000061374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,990.87
01/04/2021	4524000061378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,987.87
01/04/2021	4524000061381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,984.87
01/04/2021	4524000061384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,981.87
01/04/2021	4524000061389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,978.87
01/04/2021	4524000061390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,975.87
01/04/2021	4524000061391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,972.87
01/04/2021	4524000061392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,969.87
01/04/2021	4524000061395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,966.87
01/04/2021	4524000061398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,963.87
01/04/2021	4524000061399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,960.87
01/04/2021	4524000061400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,957.87
01/04/2021	4524000061401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,954.87
01/04/2021	4524000061402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,951.87
01/04/2021	4524000061403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		352,948.87
01/04/2021	4524000061366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		352,945.12
01/04/2021	4524000061377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		352,941.37
01/04/2021	4524000061380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		352,937.62
01/04/2021	4524000061394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		352,933.87
01/04/2021	4524000061376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		352,929.37
01/04/2021	4524000061385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		352,924.87
01/04/2021	4524000061388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		352,920.37
01/04/2021	4524000061375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		352,914.37
01/04/2021	4524000061383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		352,908.37
01/04/2021	4524000061397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		352,902.37
01/04/2021	4524000061387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		352,895.47
01/04/2021	4524000061371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,887.97
01/04/2021	4524000061373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,880.47
01/04/2021	4524000061393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,872.97
01/04/2021	4524000061396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		352,865.47
01/04/2021	4524000061386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		352,855.65
01/04/2021	4524000061382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		352,845.75
01/04/2021	4524000061367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		352,835.25
01/04/2021	4524000061379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		352,820.25
01/04/2021	25122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		347,820.25
05/04/2021	4524000056596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		347,812.75

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	353,005.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/04/2021	25098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		344,812.75
05/04/2021	25017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		340,812.75
05/04/2021	25112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		338,812.75
05/04/2021	24990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		336,812.75
05/04/2021	24979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		334,812.75
05/04/2021	25009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		332,812.75
05/04/2021	25076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		330,812.75
05/04/2021	24943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		327,812.75
05/04/2021	25102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		324,812.75
05/04/2021	25115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		321,812.75
05/04/2021	25088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		316,812.75
05/04/2021	24929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		311,812.75
05/04/2021	25127	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,371.70		290,441.05
06/04/2021	4524000076753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,438.05
06/04/2021	4524000076755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,435.05
06/04/2021	4524000076758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,432.05
06/04/2021	4524000076759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,429.05
06/04/2021	4524000076760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		290,426.05
06/04/2021	4524000076750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,421.55
06/04/2021	4524000076752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,417.05
06/04/2021	4524000076754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,412.55
06/04/2021	4524000076761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,408.05
06/04/2021	4524000076751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		290,402.05
06/04/2021	4524000076756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		290,394.55
06/04/2021	4524000076757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		290,387.05
06/04/2021	4524000076762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.06		290,354.99
07/04/2021	24423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,577.15		260,777.84
07/04/2021	25055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		258,777.84
07/04/2021	25031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,777.84
07/04/2021	24936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		250,777.84
08/04/2021	4524000035962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,774.84
08/04/2021	4524000035964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		250,771.84
08/04/2021	4524000035965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		250,762.84
08/04/2021	4524000035963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.37		250,718.47
09/04/2021	231813091	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,435.75		226,282.72
09/04/2021	231813712	CR transferencia a cta cte		24,435.75	250,718.47
09/04/2021	231813779	CR transferencia a cta cte		24,435.75	275,154.22
09/04/2021	25096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		273,154.22
09/04/2021	25128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,451.92		266,702.30
12/04/2021	4524000045386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		266,699.30

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	353,005.87

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/04/2021	4524000045387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.68		266,689.62
12/04/2021	24902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		262,689.62
12/04/2021	24921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		259,689.62
12/04/2021	25131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,560.00		237,129.62
12/04/2021	24890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,170.25		221,959.37
13/04/2021	4524000050975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		221,954.87
13/04/2021	4524000050976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		221,948.87
13/04/2021	4524000050978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.76		221,926.11
13/04/2021	4524000050977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.84		221,892.27
13/04/2021	232028347	CR transferencia a cta cte		7,750.00	229,642.27
15/04/2021	232191410	CR transferencia a cta cte		561,354.19	790,996.46
15/04/2021	25129	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,436.81		653,559.65
16/04/2021	25132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	261,350.00		392,209.65
16/04/2021	25133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,720.00		315,489.65
16/04/2021	4524000042798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.16		315,283.49
19/04/2021	4524000055718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.08		315,168.41
19/04/2021	4524000055719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	392.03		314,776.38
19/04/2021	25049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		312,776.38
19/04/2021	232457047	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	280,000.00		32,776.38
20/04/2021	4524000043960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		32,773.38
22/04/2021	24892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		29,773.38
22/04/2021	232739329	CR transferencia a cta cte		50,000.00	79,773.38
22/04/2021	25172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		69,773.38
23/04/2021	4524000036906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		69,768.88
23/04/2021	4524000036907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		69,753.88
23/04/2021	25135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		67,253.88
23/04/2021	24652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,600.00		61,653.88
23/04/2021	24949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		56,653.88
26/04/2021	4524000082326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		56,650.13
26/04/2021	4524000082324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		56,642.63
26/04/2021	4524000082325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		56,634.23
26/04/2021	233050360	CR transferencia a cta cte		100,000.00	156,634.23
26/04/2021	25130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		153,134.23
27/04/2021	4524000073219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		153,128.98
28/04/2021	233246916	CR transferencia a cta cte		58,900.00	212,028.98
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		211,853.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 19
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	109	Cantidad	7	211,853.98
Valor	968,027.58	Valor	826,875.69	

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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												**GASTOS CORRIENTE**					**26,289,724.00**	**0.00**	**26,289,724.00**	**5,263,546.34**	**2,102,582.53**	**2,102,582.53**	**2,101,302.53**	**7,366,128.87**	**18,923,595.13**
1.1												**Gastos de Personal**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**2,227,774.56**	**688,083.16**	**688,083.16**	**688,083.16**	**2,915,857.72**	**8,298,892.28**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**2,227,774.56**	**688,083.16**	**688,083.16**	**688,083.16**	**2,915,857.72**	**8,298,892.28**
1.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**8,322,558.00**	**0.00**	**8,322,558.00**	**1,740,979.38**	**526,118.10**	**526,118.10**	**526,118.10**	**2,267,097.48**	**6,055,460.52**
1.1		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**696,569.23**	**168,674.24**	**168,674.24**	**168,674.24**	**865,243.47**	**2,184,436.53**
1.1		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**696,569.23**	**168,674.24**	**168,674.24**	**168,674.24**	**865,243.47**	**2,184,436.53**
1.1		01	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,665,000.00**	**0.00**	**2,665,000.00**	**527,905.49**	**142,424.24**	**142,424.24**	**142,424.24**	**670,329.73**	**1,994,670.27**
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	527,905.49	142,424.24	142,424.24	142,424.24	670,329.73	1,789,670.27
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**78,750.00**	**26,250.00**	**26,250.00**	**26,250.00**	**105,000.00**	**45,000.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	78,750.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	105,000.00	45,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**184,680.00**	**0.00**	**184,680.00**	**89,913.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,913.74**	**94,766.26**
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	61,965.99	0.00	0.00	0.00	61,965.99	23,114.01
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	27,947.75	0.00	0.00	0.00	27,947.75	57,252.25
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	0002								**Control y Fiscalización de la Gestión Municipal**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**52,003.14**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**69,337.52**	**242,445.48**
1.1		01	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**52,003.14**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**69,337.52**	**242,445.48**
1.1		01	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**52,003.14**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**69,337.52**	**203,662.48**
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	52,003.14	17,334.38	17,334.38	17,334.38	69,337.52	182,662.48
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**38,783.00**	**0.00**	**38,783.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,783.00**
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,867.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
1.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**2,943,947.00**	**0.00**	**2,943,947.00**	**992,407.01**	**340,109.48**	**340,109.48**	**340,109.48**	**1,332,516.49**	**1,611,430.51**
1.1		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,893,947.00**	**0.00**	**2,893,947.00**	**992,407.01**	**340,109.48**	**340,109.48**	**340,109.48**	**1,332,516.49**	**1,561,430.51**
1.1		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,561,000.00**	**0.00**	**2,561,000.00**	**992,407.01**	**306,998.35**	**306,998.35**	**306,998.35**	**1,299,405.36**	**1,261,594.64**
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	864,907.01	264,498.35	264,498.35	264,498.35	1,129,405.36	802,594.64
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	127,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	170,000.00	262,000.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**220,292.00**	**0.00**	**220,292.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,292.00**
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	52,292.00	0.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,292.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**112,655.00**	**0.00**	**112,655.00**	**0.00**	**33,111.13**	**33,111.13**	**33,111.13**	**33,111.13**	**79,543.87**
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	51,899.00	0.00	51,899.00	0.00	33,111.13	33,111.13	33,111.13	33,111.13	18,787.87
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,972.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
1.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**2,017,148.00**	**0.00**	**2,017,148.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,017,148.00**
1.1		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,997,148.00**	**0.00**	**1,997,148.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,997,148.00**
1.1		01	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,794,000.00**	**0.00**	**1,794,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,794,000.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**203,148.00**	**0.00**	**203,148.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,148.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	93,588.00	0.00	93,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,588.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	93,720.00	0.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
1.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**98,919.90**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**131,893.20**	**412,042.80**
1.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**98,919.90**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**131,893.20**	**412,042.80**
1.1		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**98,919.90**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**131,893.20**	**412,042.80**
1.1		11	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**507,000.00**	**0.00**	**507,000.00**	**98,919.90**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**131,893.20**	**375,106.80**
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	98,919.90	32,973.30	32,973.30	32,973.30	131,893.20	336,106.80
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36,936.00**	**0.00**	**36,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,936.00**
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
1.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**2,236,905.00**	**0.00**	**2,236,905.00**	**387,875.28**	**128,991.76**	**128,991.76**	**128,991.76**	**516,867.04**	**1,720,037.96**
1.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**161,656.68**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**215,542.24**	**584,482.76**
1.1		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**161,656.68**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**215,542.24**	**584,482.76**
1.1		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**728,000.00**	**0.00**	**728,000.00**	**161,656.68**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**215,542.24**	**512,457.76**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	672,000.00	0.00	672,000.00	161,656.68	53,885.56	53,885.56	53,885.56	215,542.24	456,457.76
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**72,025.00**	**0.00**	**72,025.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,025.00**
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00
1.1		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**176,718.60**	**58,606.20**	**58,606.20**	**58,606.20**	**235,324.80**	**945,321.20**
1.1		12	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**176,718.60**	**58,606.20**	**58,606.20**	**58,606.20**	**235,324.80**	**945,321.20**
1.1		12	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,092,000.00**	**0.00**	**1,092,000.00**	**176,718.60**	**58,606.20**	**58,606.20**	**58,606.20**	**235,324.80**	**856,675.20**
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	176,718.60	58,606.20	58,606.20	58,606.20	235,324.80	772,675.20
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**88,646.00**	**0.00**	**88,646.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,646.00**
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	40,838.00	0.00	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,838.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	40,896.00	0.00	40,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00
1.1		12	00	0006								**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**42,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**56,000.00**	**126,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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		12	00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**42,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**56,000.00**	**126,000.00**
1.1		12	00	0006			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**42,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**56,000.00**	**126,000.00**
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	56,000.00	112,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.1		12	00	0008								**Supervisión y Administración de Mataderos**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**7,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**10,000.00**	**64,234.00**
1.1		12	00	0008			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**7,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**10,000.00**	**64,234.00**
1.1		12	00	0008			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**7,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**10,000.00**	**55,000.00**
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	50,000.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,234.00**	**0.00**	**9,234.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,234.00**
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
1.1		13										**Saneamiento Ambiental y Foresta**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**
1.1		13	00	0001								**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**
1.1		13	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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		13	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2												**Servicios Municipales**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**2,748,719.78**	**1,341,499.37**	1,341,499.37	**1,340,219.37**	**4,090,219.15**	**9,303,934.85**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**2,748,719.78**	**1,341,499.37**	1,341,499.37	**1,340,219.37**	**4,090,219.15**	**9,303,934.85**
1.2		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**3,496,417.00**	**0.00**	**3,496,417.00**	**382,187.94**	**597,681.74**	**597,681.74**	**594,811.74**	**979,869.68**	**2,516,547.32**
1.2		01	00	0003								**Administración Municipal**					**3,167,453.00**	**0.00**	**3,167,453.00**	**366,346.44**	**597,681.74**	**597,681.74**	**594,811.74**	**964,028.18**	**2,203,424.82**
1.2		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,092,453.00**	**500,000.00**	**1,592,453.00**	**233,866.44**	**337,084.93**	**337,084.93**	**337,084.93**	**570,951.37**	**1,021,501.63**
1.2		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,007,500.00**	**0.00**	**1,007,500.00**	**233,866.44**	**75,734.93**	**75,734.93**	**75,734.93**	**309,601.37**	**697,898.63**
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	930,000.00	0.00	930,000.00	233,866.44	75,734.93	75,734.93	75,734.93	309,601.37	620,398.63
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**261,350.00**	**261,350.00**	**261,350.00**	**261,350.00**	**238,650.00**
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	3	01	Especialismos	1101	30	9996	102	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	261,350.00	261,350.00	261,350.00	261,350.00	238,650.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,953.00**	**0.00**	**84,953.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,953.00**
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	39,137.00	0.00	39,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,137.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	39,192.00	0.00	39,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,192.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00
1.2		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,715,000.00**	**-500,000.00**	**1,215,000.00**	**33,980.00**	**240,596.81**	**240,596.81**	**238,546.81**	**274,576.81**	**940,423.19**
1.2		01	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**0.00**	**137,436.81**	**137,436.81**	**137,436.81**	**137,436.81**	**222,563.19**
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	137,436.81	137,436.81	137,436.81	137,436.81	222,563.19
1.2		01	00	0003			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**170,000.00**	**0.00**	**170,000.00**	**23,580.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,580.00**	**146,420.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	89,100.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	12,680.00	57,320.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			**SEGUROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**10,400.00**	**67,100.00**	**67,100.00**	**65,050.00**	**77,500.00**	**57,500.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	10,400.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	27,500.00	47,500.00
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,950.00	50,000.00	10,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,950.00	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**900,000.00**	**-500,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**36,060.00**	**36,060.00**	**36,060.00**	**36,060.00**	**363,940.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	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
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					800,000.00	-500,000.00	300,000.00	0.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00	263,940.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00	36,060.00	63,940.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**98,500.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**19,180.00**	**118,500.00**	**241,500.00**
1.2		01	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**98,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98,500.00**	**51,500.00**
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	0.00	150,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	51,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	1,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**19,180.00**	**20,000.00**	**190,000.00**
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,180.00	20,000.00	190,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	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
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	19,180.00	20,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**328,964.00**	**0.00**	**328,964.00**	**15,841.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,841.50**	**313,122.50**
1.2		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**215,532.00**	**0.00**	**215,532.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,532.00**
1.2		01	00	0004			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**185,532.00**	**0.00**	**185,532.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,532.00**
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	185,532.00	0.00	185,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,532.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,841.50**	**97,590.50**
1.2		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,841.50**	**97,590.50**
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,841.50	0.00	0.00	0.00	15,841.50	84,158.50
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,432.00
1.2		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**2,234,874.28**	**702,996.48**	**702,996.48**	**704,586.48**	**2,937,870.76**	**6,096,015.24**
1.2		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**2,234,874.28**	**702,996.48**	**702,996.48**	**704,586.48**	**2,937,870.76**	**6,096,015.24**
1.2		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,803,886.00**	**0.00**	**7,803,886.00**	**2,095,495.28**	**692,996.48**	**692,996.48**	**694,996.48**	**2,788,491.76**	**5,015,394.24**
1.2		12	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**7,579,500.00**	**0.00**	**7,579,500.00**	**2,095,495.28**	**692,996.48**	**692,996.48**	**694,996.48**	**2,788,491.76**	**4,791,008.24**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	258,856.72	85,452.24	85,452.24	85,452.24	344,308.96	1,113,691.04
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,836,638.56	607,544.24	607,544.24	609,544.24	2,444,182.80	3,555,817.20
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**224,386.00**	**0.00**	**224,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,386.00**
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	103,372.00	0.00	103,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	103,518.00	0.00	103,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,518.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,230,000.00**	**0.00**	**1,230,000.00**	**139,379.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**9,590.00**	**149,379.00**	**1,080,621.00**
1.2		12	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**139,379.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**139,379.00**	**260,621.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	139,379.00	0.00	0.00	0.00	139,379.00	260,621.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**9,590.00**	**10,000.00**	**70,000.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	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		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	9,590.00	10,000.00	20,000.00
1.2		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**88,500.00**	**553,500.00**

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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
1.2		14	00	0001								**Asistencia Social**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**88,500.00**	**553,500.00**
1.2		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**88,500.00**	**553,500.00**
1.2		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**88,500.00**	**553,500.00**
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	0.00	642,000.00	65,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	88,500.00	553,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	65,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	88,500.00	211,500.00
1.2		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**221,851.00**	**0.00**	**221,851.00**	**66,157.56**	**17,821.15**	**17,821.15**	**17,821.15**	**83,978.71**	**137,872.29**
1.2		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**25,657.56**	**4,821.15**	**4,821.15**	**4,821.15**	**30,478.71**	**80,872.29**
1.2		15	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**25,657.56**	**4,821.15**	**4,821.15**	**4,821.15**	**30,478.71**	**80,872.29**
1.2		15	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**25,657.56**	**4,821.15**	**4,821.15**	**4,821.15**	**30,478.71**	**67,021.29**
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	25,657.56	4,821.15	4,821.15	4,821.15	30,478.71	59,521.29
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.2		15	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00

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

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2		15	00	0002								**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**40,500.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**53,500.00**	**57,000.00**
1.2		15	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**40,500.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**53,500.00**	**57,000.00**
1.2		15	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**40,500.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**53,500.00**	**57,000.00**
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	40,500.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	53,500.00	48,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1.3												**Programas de Educación, Género y Salud**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**287,052.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**360,052.00**	**1,320,768.00**
1.3							2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**287,052.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**73,000.00**	**360,052.00**	**1,320,768.00**
1.3		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**684,820.00**	**0.00**	**684,820.00**	**128,052.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**148,052.00**	**536,768.00**
1.3		14	00	0001								**Asistencia Social**					**484,820.00**	**0.00**	**484,820.00**	**128,052.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**148,052.00**	**336,768.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.3		14	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,820.00**
1.3		14	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**284,820.00**
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,820.00
1.3		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**128,052.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**148,052.00**	**51,948.00**
1.3		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**128,052.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**148,052.00**	**51,948.00**
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	128,052.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	148,052.00	51,948.00
1.3		14	00	0002								**Educación y Formación Integral**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		14	00	0002			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		14	00	0002			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
1.3		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
1.3		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.3		15	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.3	98											**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**159,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**212,000.00**	**424,000.00**
1.3	98						2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**159,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**212,000.00**	**424,000.00**
1.3	98						2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**159,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**212,000.00**	**424,000.00**
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	30	9998	102	636,000.00	0.00	636,000.00	159,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	212,000.00	424,000.00
2												**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**15,689,555.00**	**0.00**	**15,689,555.00**	**2,728,992.09**	**1,489,475.00**	**1,489,475.00**	**1,488,094.11**	**4,218,467.09**	**11,471,087.91**
2.1												**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**6,804,000.00**	**0.00**	**6,804,000.00**	**636,188.59**	**640,739.00**	**640,739.00**	**639,358.11**	**1,276,927.59**	**5,527,072.41**
2.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**6,804,000.00**	**0.00**	**6,804,000.00**	**636,188.59**	**640,739.00**	**640,739.00**	**639,358.11**	**1,276,927.59**	**5,527,072.41**
2.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**504,000.00**	**0.00**	**504,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**468,000.00**
2.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**474,000.00**	**0.00**	**474,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**438,000.00**
2.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**424,000.00**	**0.00**	**424,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**388,000.00**
2.1		01	00	0003			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**24,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**36,000.00**	**138,000.00**
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	138,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		01	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		01	00	0003			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**
2.1		01	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**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	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	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	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**608,150.00**	**91,850.00**
2.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**608,150.00**	**91,850.00**
2.1		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**608,150.00**	**91,850.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		11	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**590,150.00**	**608,150.00**	**91,850.00**
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					700,000.00	0.00	700,000.00	18,000.00	590,150.00	590,150.00	590,150.00	608,150.00	91,850.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	194,899.00	0.00	194,899.00	18,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	146,000.00	48,899.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	459,150.00	459,150.00	459,150.00	459,150.00	40,850.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	5,101.00	0.00	5,101.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,101.00
2.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**5,600,000.00**	**0.00**	**5,600,000.00**	**594,188.59**	**38,589.00**	**38,589.00**	**37,208.11**	**632,777.59**	**4,967,222.41**
2.1		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**5,200,000.00**	**0.00**	**5,200,000.00**	**583,153.59**	**38,589.00**	**38,589.00**	**37,208.11**	**621,742.59**	**4,578,257.41**
2.1		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,039,468.00**	**0.00**	**1,039,468.00**	**306,997.60**	**38,589.00**	**38,589.00**	**37,208.11**	**345,586.60**	**693,881.40**
2.1		12	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,039,468.00**	**0.00**	**1,039,468.00**	**306,997.60**	**38,589.00**	**38,589.00**	**37,208.11**	**345,586.60**	**693,881.40**
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,039,468.00	0.00	1,039,468.00	306,997.60	38,589.00	38,589.00	37,208.11	345,586.60	693,881.40
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	579,895.00	0.00	579,895.00	237,620.91	0.00	0.00	0.00	237,620.91	342,274.09

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	39,468.00	0.00	39,468.00	36,876.69	0.00	0.00	0.00	36,876.69	2,591.31
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	420,105.00	0.00	420,105.00	32,500.00	38,589.00	38,589.00	37,208.11	71,089.00	349,016.00
2.1		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,160,532.00**	**0.00**	**4,160,532.00**	**276,155.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,155.99**	**3,884,376.01**
2.1		12	00	0003			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**160,532.00**	**0.00**	**160,532.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,532.00**
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	160,532.00	0.00	160,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,532.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**276,155.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,155.99**	**3,723,844.01**
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	276,155.99	0.00	0.00	0.00	276,155.99	3,723,844.01
2.1		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**11,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,035.00**	**388,965.00**
2.1		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**11,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,035.00**	**388,965.00**
2.1		12	00	0005			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**11,035.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,035.00**	**388,965.00**
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	11,035.00	0.00	0.00	0.00	11,035.00	388,965.00
2.2												**Obras de Infraestructura**					**8,885,555.00**	**0.00**	**8,885,555.00**	**2,092,803.50**	**848,736.00**	**848,736.00**	**848,736.00**	**2,941,539.50**	**5,944,015.50**
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**8,885,555.00**	**0.00**	**8,885,555.00**	**2,092,803.50**	**848,736.00**	**848,736.00**	**848,736.00**	**2,941,539.50**	**5,944,015.50**
2.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**8,885,555.00**	**0.00**	**8,885,555.00**	**2,092,803.50**	**848,736.00**	**848,736.00**	**848,736.00**	**2,941,539.50**	**5,944,015.50**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	01									**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**3,669,832.00**	**0.00**	**3,669,832.00**	**2,092,803.50**	**708,736.00**	**708,736.00**	**708,736.00**	**2,801,539.50**	**868,292.50**
2.2		11	01	0051								**Construcción de aceras y contenes, El Centro**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	0.00	0.00	457,375.50	1,353.50
2.2		11	01	0052								**Construcción de aceras y contenes, El Bronx (alma rosa)**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,500.00**	**48,229.00**
2.2		11	01	0052			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,500.00**	**48,229.00**
2.2		11	01	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,500.00**	**48,229.00**
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	48,229.00
2.2		11	01	0053								**Construcción de aceras y contenes, La Lomita**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	729.00
2.2		11	01	0054								**Construcción de aceras y contenes, El Lavador**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,562.00**	**59,167.00**
2.2		11	01	0054			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,562.00**	**59,167.00**
2.2		11	01	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,562.00**	**59,167.00**
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	0.00	0.00	0.00	399,562.00	59,167.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	01	0055								**Construcción de aceras y contenes, La Gallera**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	0.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	458,000.00	729.00
2.2		11	01	0056								**Construcción de aceras y contenes, Inespre**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**315,866.00**	**65,736.00**	**65,736.00**	**65,736.00**	**381,602.00**	**77,127.00**
2.2		11	01	0056			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**315,866.00**	**65,736.00**	**65,736.00**	**65,736.00**	**381,602.00**	**77,127.00**
2.2		11	01	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**315,866.00**	**65,736.00**	**65,736.00**	**65,736.00**	**381,602.00**	**77,127.00**
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	315,866.00	65,736.00	65,736.00	65,736.00	381,602.00	77,127.00
2.2		11	01	0057								**Construcción de aceras y contenes, Barrio Nuevo**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**407,229.00**
2.2		11	01	0057			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**407,229.00**
2.2		11	01	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**407,229.00**
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	407,229.00
2.2		11	01	0058								**Construcción de aceras y contenes, Barrio Oscar**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	273,729.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	02									**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**460,000.00**
2.2		11	02	0051								**Reparación de camino vecinal, El Cascajar**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	10,000.00
2.2		11	02	0052								**Reparación de camino vecinal, Los Negros**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0052			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	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	02	0053								**Reparación de camino vecinal, GATO**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0053			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	02	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	02	0054								**Reparación de camino vecinal, Haiti Chiquito**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0054			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	02	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	08									**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	08	0051								**Reparación de centros comunales, Benerito Centro**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	08	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	08	0051			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	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	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	08	0052								**Reparación de casa de cultura**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052			2	7				**OBRAS**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	14									**Reparación Edificaciones Municipales**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,943.00**
2.2		11	14	0051								**Reparación de palacio municipal**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7				**OBRAS**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,190,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,190,943.00	0.00	2,190,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190,943.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	2,190,943.00	-900,000.00	1,290,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290,943.00

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	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	21									**Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051								**Consrtuccion Matadero municipal, aporte del 15%**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051			2	7				**OBRAS**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	974,780.00	0.00	974,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,780.00
2.2		11	24									**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2		11	24	0051								**Construcción de Mini Acueducto, El Carril**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0052								**Construcción de Mini Acueducto segunda parte, Ballestero**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053								**Construcción de mini acueducto, El Limon**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0053			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3												**FINANCIAMIENTO**					**2,879,721.00**	**0.00**	**2,879,721.00**	**1,784,670.79**	**72,288.00**	**72,288.00**	**72,288.00**	**1,856,958.79**	**1,022,762.21**
3.1.2												**Para gastos en servicios (corto plazo)**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.3												**Para gastos en educación (corto plazo)**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.4												**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**72,288.00**	**72,288.00**	**72,288.00**	**1,482,494.08**	**771,550.92**

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

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
3.1.4							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**72,288.00**	**72,288.00**	**72,288.00**	**1,482,494.08**	**771,550.92**
3.1.4	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**72,288.00**	**72,288.00**	**72,288.00**	**1,482,494.08**	**771,550.92**
3.1.4	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**72,288.00**	**72,288.00**	**72,288.00**	**1,482,494.08**	**771,550.92**
3.1.4	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**72,288.00**	**72,288.00**	**72,288.00**	**1,482,494.08**	**771,550.92**
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,254,045.00	0.00	2,254,045.00	1,410,206.08	72,288.00	72,288.00	72,288.00	1,482,494.08	771,550.92
												TOTAL RD$					**44,859,000.00**	**0.00**	**44,859,000.00**	**9,777,209.22**	**3,664,345.53**	**3,664,345.53**	**3,661,684.64**	**13,441,554.75**	31,417,445.25

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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
0					**Clasificador de Financiamiento**					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					**Clasificador de Ingresos**					44,859,000.00	0.00	44,859,000.00	10,307,747.50	5,108,025.00	15,415,772.50	29,443,227.50
1	1				**IMPUESTOS**					4,370,105.00	0.00	4,370,105.00	371,450.00	972,800.00	1,344,250.00	3,025,855.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					870,105.00	550,000.00	1,420,105.00	127,950.00	899,800.00	1,027,750.00	392,355.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					870,105.00	550,000.00	1,420,105.00	127,950.00	899,800.00	1,027,750.00	392,355.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,015.00	0.00	30,015.00	6,000.00	2,000.00	8,000.00	22,015.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	40,090.00	0.00	40,090.00	10,000.00	0.00	10,000.00	30,090.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	500.00	500.00	49,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	62,950.00	32,300.00	95,250.00	204,750.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	49,000.00	865,000.00	914,000.00	86,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-550,000.00	2,950,000.00	243,500.00	73,000.00	316,500.00	2,633,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-550,000.00	2,950,000.00	243,500.00	73,000.00	316,500.00	2,633,500.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,000,000.00	-550,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	243,500.00	73,000.00	316,500.00	183,500.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					37,156,851.00	0.00	37,156,851.00	8,886,519.00	2,962,173.00	11,848,692.00	25,308,159.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	5,190,558.00	1,730,186.00	6,920,744.00	15,373,367.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	5,190,558.00	1,730,186.00	6,920,744.00	15,373,367.00

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

Form. Nº EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	5,190,558.00	1,730,186.00	6,920,744.00	15,373,367.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	3,695,961.00	1,231,987.00	4,927,948.00	9,934,792.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	3,695,961.00	1,231,987.00	4,927,948.00	9,934,792.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	3,695,961.00	1,231,987.00	4,927,948.00	9,934,792.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**917,998.50**	**1,162,352.00**	**2,080,350.50**	**619,649.50**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	917,998.50	1,162,352.00	2,080,350.50	619,649.50
1	5	1	3		TASAS					500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	347,998.50	972,352.00	1,320,350.50	79,649.50
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	347,998.50	972,352.00	1,320,350.50	79,649.50
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	570,000.00	190,000.00	760,000.00	540,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	570,000.00	190,000.00	760,000.00	540,000.00
1	6				**OTROS INGRESOS**					**632,044.00**	**0.00**	**632,044.00**	**131,780.00**	**10,700.00**	**142,480.00**	**489,564.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					632,044.00	0.00	632,044.00	131,780.00	10,700.00	142,480.00	489,564.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					632,044.00	0.00	632,044.00	131,780.00	10,700.00	142,480.00	489,564.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	132,044.00	0.00	132,044.00	9,580.00	10,700.00	20,280.00	111,764.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	122,200.00	0.00	122,200.00	377,800.00
									TOTAL RD$	**44,859,000.00**	**0.00**	**44,859,000.00**	**10,307,747.50**	**5,108,025.00**	**15,415,772.50**	**29,443,227.50**

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

Form. N° EP-01
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Clasificador de Ingresos										Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
2/6/21	2021-000242	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
2/6/21	2021-000243	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
2/6/21	2021-000244	KASANDRA PIE SEITILIS	Nulo por $30,000.00	1.9.1.99	0.00
2/6/21	2021-000245	JACQUELINE DEL CARMEN BERROA DE RONDON		1.9.1.99	10,000.00
2/6/21	2021-000246	SANDRA PUELLO MOTA		1.9.1.99	30,000.00
4/6/21	2021-000247	RAYMOND ENMANUEL PANIAGUA INIRO		5.1.3.16	20,000.00
4/6/21	2021-000248	VENETA DEL CARIBE SRL		1.9.1.99	40,000.00
7/6/21	2021-000249	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
7/6/21	2021-000250	RAFAEL ENRIQUE MARMOLEJOS CASTILLO		1.4.3.29	500.00
7/6/21	2021-000251	RAFAEL ENRIQUE MARMOLEJOS CASTILLO		1.4.3.29	500.00
8/6/21	2021-000252	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
8/6/21	2021-000253	JACQUELINE DEL CARMEN BERROA DE RONDON		1.9.1.99	26,000.00
8/6/21	2021-000254	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
8/6/21	2021-000255	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
8/6/21	2021-000256	JUAN LOPEZ	Nulo por $1,500.00	1.4.3.33	0.00
8/6/21	2021-000256	JUAN LOPEZ	Nulo por $1,500.00	5.1.3.16	0.00
8/6/21	2021-000257	JUAN LOPEZ	Nulo por $2,000.00	1.4.3.33	0.00
8/6/21	2021-000257	JUAN LOPEZ	Nulo por $1,000.00	5.1.3.16	0.00
9/6/21	2021-000258	DINORAH MEDINA DSE LUGO		6.1.3.05	1,500.00
9/6/21	2021-000259	HIECY FREEMAN LUGO		1.4.3.22	1,000.00
9/6/21	2021-000260	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
9/6/21	2021-000261	OLGA PEREZ		5.1.5.19	10,000.00
10/6/21	2021-000262	RAFAEL ALBERTO RICHARDSON RODRIGUEZ		6.1.3.06	80,000.00
14/6/21	2021-000263	VALENTIN VIDAL GUERRERO		1.4.3.21	2,000.00
14/6/21	2021-000264	DULCE PENELOPE RONDON		1.9.1.99	4,000.00
14/6/21	2021-000265	MARGARITA BERROA DE CASTRO		1.9.1.99	5,000.00
15/6/21	2021-000266	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
17/6/21	2021-000267	BAUDILIO MOTA DIVISON		1.4.3.29	300.00
17/6/21	2021-000268	BAUDILIO MOTA DIVISON		1.4.3.29	300.00
17/6/21	2021-000269	CORPORACION DE PROPIETARIOS DE TRANSPORTE Y		1.4.3.28	1,000.00
17/6/21	2021-000270	LUCILA PEREZ RODRIGUEZ		1.4.3.28	1,000.00
17/6/21	2021-000271	RADAME RONDON RONDON		1.4.3.29	500.00
17/6/21	2021-000272	RADAME RONDON RONDON		1.4.3.29	500.00
17/6/21	2021-000273	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
21/6/21	2021-000274	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
21/6/21	2021-000275	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
21/6/21	2021-000276	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
21/6/21	2021-000277	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
22/6/21	2021-000278	HECTOR A. VASQUEZ BAEZ Y ELMIRA SANTANA		6.1.3.05	1,400.00
22/6/21	2021-000279	MARISELA VASQUEZ DE POUERIE		6.1.3.05	700.00
22/6/21	2021-000280	JOSE ALBERTO DEL ROSARIO PACHE		1.4.3.28	300.00

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
23/6/21	2021-000281	JORGE A. ESPINAL MOTA		1.4.3.29	250.00
23/6/21	2021-000282	JORGE A. ESPINAL MOTA		1.4.3.29	250.00
23/6/21	2021-000283	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
23/6/21	2021-000284	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	250.00
24/6/21	2021-000285	PASCUAL MARTINEZ RONDON		1.4.3.29	500.00
25/6/21	2021-000286	LYSANIA YACQUIDIA MARTINEZ ALVAREZ		5.1.5.19	10,000.00
28/6/21	2021-000287	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
29/6/21	2021-000288	CONSTRUCTORA COMERO SRL		5.1.3.16	15,000.00
29/6/21	2021-000289	CRISTALINA MARTINEZ MOTA		5.1.5.19	50,000.00
29/6/21	2021-000290	FRANCISCO ALBERTO HERNANDEZ CARPIO		6.1.3.05	500.00
30/6/21	2021-000291	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
30/6/21	2021-000292	maria melo		1.9.1.99	800.00
30/6/21	2021-000293	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,238,562.00
30/6/21	2021-000294	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,723,611.00
30/6/21	2021-000295	DIAMOND MB PRODUCTIONS S.R.L.		1.9.1.03	190,000.00
30/6/21	2021-000296	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.04	2,640,079.05
TOTAL INGRESOS					**6,114,052.05**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institución: 7125

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,473,973.00
2.2	Obras de Infraestructu	2,640,079.05
TOTAL INGRESOS		**6,114,052.05**

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**3,055,241.70**
07/06/2021	025640	010471	SAGRARIO CEDEñO	Ck		
					01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	20,600.00
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	7,550.00
						28,150.00
09/06/2021	025641	010472	AGUSTIN COLLINS BERNARD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025642	010473	AGUSTIN COLLINS BERNARD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025643	010474	JOSE ANTONIO DE JESUS	Ck	01.00.0004 - 3.09.9.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/06/2021	025644	010563	LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025645	010575	JULIO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025646	010552	DOMINGA CORDERO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
22/06/2021	025647	010547	MARIA IZABEL RUPERTO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,328.37
22/06/2021	025648	010548	RAMON ALQUIMEDES VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025649	010644	AIDA MAIRA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025650	010672	AIDA PROVIDENCIA MEDINA DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025651	010661	ALEJANDRA MARIA ESPINAL BERNARD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025652	010660	ALTAGRACIA CONCEPCION SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025653	010584	AMELIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025654	010643	ANA IVELISSE DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025655	010631	ANA MARIA MERISUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025656	010612	ANA ROSA CASTILLO DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025657	010666	ANAURYS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025658	010684	ANGELA GUERRERO RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025659	010688	ANGELA MARIA CEDEÑO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025660	010594	ANGELA SANCHEZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025661	010667	ANTIA CARRION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025662	010650	ARELY MAGDALENA GUITIAN ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025663	010617	AURY YOLANDA JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025664	010655	BEATRIZ PEGUERO CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025665	010687	BELKIS YANEIRIS MEJIA PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025666	010596	BENITA ADESCA DERIBAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025667	010673	BETHANIA CHEVALIER RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025668	010587	CANDIDA DE LOS SANTOS CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	025669	010583	CANDIDA ELIGIA MARTE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025670	010664	CARLOS MANUEL OLEA PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025671	010674	CARMEN MARGARITA RIJO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025672	010582	CAROLIN DAIBELIS VICENTE ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025673	010621	CAROLYN YORLIANNYS HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025674	010682	CATALINA DECENA RIJO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025675	010675	CECILIA CORPORAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025676	010670	CHABELI YAILIN SANTANA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025677	010680	CLAUDIA FELIZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025678	010645	CRISTINA SALOMON GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025679	010653	DEMETRIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025680	010616	DIOGENES SANCHEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025681	010599	DOMINGA RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025682	010624	DOMINGO ALEJANDRO CONSTANZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025683	010679	ELIZABETH PATRICIA MEREJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025684	010597	ELSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025685	010610	ENICIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025686	010677	ESTEBANIA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025687	010671	EVELIN ESMERALDA GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025688	010598	FLORINDA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025689	010683	FRANCISCO JAVIER PEREYRA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025690	010647	FRANCY NATALY PEREIRA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025691	010628	FRANKLIN ALEXANDER DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025692	010638	GLADIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025693	010592	GLADYS ESTER RIVERA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025694	010595	GLADYS EUGENIA RODRIGUEZ MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025695	010602	HERLIN CRISTENE PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025696	010593	ISABEL CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025697	010632	ISABEL DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025698	010586	ISABEL MARIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025699	010685	ISABEL ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025700	010659	JOANIS ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025701	010614	JOSE MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025702	010629	JOSEFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025703	010656	JOSEFINA RONDON GARRIDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	025704	010607	JOVANY MOTA GUTIERREZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025705	010581	JUAN ALBERTO LOPEZ PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025706	010627	JUANA MARIA RUIZ (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025707	010588	JUANA MORALES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025708	010642	JUANA SANTANA CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025709	010635	LAURA ESTHER COLOME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025710	010591	LIDIA RIJO (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025711	010625	LUCILA ALTAGRACIA ESPINAL RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025712	010639	MARGARITA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025713	010585	MARGARITA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025714	010589	MARIA ALTAGRACIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025715	010604	MARIA RODRIGUEZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025716	010648	MARIA SUSANA MONI DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025717	010601	MARIBEL LINE PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025718	010606	MARISELA UBIERA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025719	010609	MARISOL GARCIA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025720	010634	MARISOL PEREZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025721	010590	MARITZA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025722	010662	MARITZA DE JESUS RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025723	010686	MARLENY GUERRERO RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025724	010636	MARTHA MOTA GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025725	010626	MAYBILEN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025726	010657	MELANIA PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025727	010637	MERCEDES ROA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025728	010633	MERCEDES DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025729	010649	MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025730	010654	MERY GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025731	010681	MIRIAN MELO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025732	010620	NANCY DANIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025733	010623	NESTOR JULIO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
22/06/2021	025734	010669	NILVA ANTONIA MOTA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025735	010651	NURIS AMPARO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025736	010603	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025737	010611	PAPIA MARTIRES AMPARO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	025738	010658	PURA ANAIRY MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025739	010678	RAMONA MOTA PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025740	010646	REINA BERNARD CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025741	010618	ROSA MARGARITA HERNANDEZ PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025742	010615	SANDRA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025743	010641	SILVERIA GARCIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025744	010676	SORANLLY DOMINGA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025745	010600	SUSANA CORDERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025746	010613	TEREZA NUÑEZ BERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025747	010622	THELMA ARELIS ROSADO ORTIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025748	010652	VENECIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025749	010640	VICTORIA SANTANA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025750	010691	JOVANY MOTA GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025751	010690	JUANA MARIA RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025752	010689	LIDIA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025753	010663	YAFREISY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025754	010619	YAQUELIN GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025755	010605	YENIFEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025756	010668	YESICA MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025757	010665	YSIDRO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025758	010630	ZENEIDA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025759	010608	ZULEIKA GUERRERO CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025760	010567	ARGELIS ANDRES ESPINAL CEDEÑO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025761	010568	BERNEI STANLY MOTA RUIZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025762	010566	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025763	010555	INGRID YOVANI PACHE DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
22/06/2021	025764	010546	MARINO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025765	010554	PURO MEJIA DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
22/06/2021	025766	010550	VICTOR JULIO MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,487.60
22/06/2021	025767	010556	YERAL RINCON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025768	010573	CARLOS PACHE CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
22/06/2021	025769	010570	CECILIO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
22/06/2021	025770	010569	ESTEBAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
22/06/2021	025771	010574	FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025772	010577	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	025773	010579	JUAN MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.60
22/06/2021	025774	010571	MARCIAL DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
22/06/2021	025775	010572	RAMON ANTONIO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
22/06/2021	025776	010576	RAUL CASTILLO PALACIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025777	010578	KELVIN ALFONSO BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,102.79
22/06/2021	025778	010553	MARTIN MERCEDES CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
22/06/2021	025779	010564	ANGEL LUIS MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025780	010558	DIEUJIS JOSE JUANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025781	010559	GERARDA CHEVALIER SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025782	010562	JORGE RAFAEL STUBB	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025783	010560	LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025784	010565	LUISA EVANGELISTA FRANCO INIRIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025785	010561	PEDRO GUILLERMO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025786	010557	RAFAEL BIENVENIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025787	010549	SILVESTRE ALEXIS CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025788	010551	TOMASITO MARTINEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
22/06/2021	025789	010580	LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025790	010475	ALCADIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025791	010476	OFELIO HENRIQUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025792	010477	ARMANDO RIVERA RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025793	010478	ANDRES CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025794	010479	ARBURDIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025795	010480	ANGEL ANTONIO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025796	010481	PORFIRIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025797	010482	BRIANDER NICOLAS BAEZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025798	010483	BERNABE AMPARO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025799	010484	CANDIDO RODRIGUEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025800	010485	CARLOS AUGUSTO MERCEDES RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025801	010486	CARLOS RENE HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,548.92
22/06/2021	025802	010487	CESAR RIJO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,549.00
22/06/2021	025803	010488	CRISTINA PIE BARCELUS (Nulo por 4,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025804	010489	ENLLER SLEIKER RODRIGUEZ MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025805	010490	FELIZ ANTONIO IRRIZARRI OZUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
22/06/2021	025806	010491	FELIPE JIMENEZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025807	010492	FELIPE ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025808	010493	HENRY CASTILLO ACOSTA (Nulo por 7,500.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025809	010494	ISIDORO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025810	010495	JOSE CARLOS MERCEDES RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2021	025811	010496	JOSE MERCEDES CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2021	025812	010497	JUAN ABAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025813	010498	JUAN SANCHEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025814	010499	JULIO CESAR DAVID RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	025815	010500	JULIO RODRIGUEZ ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025816	010501	JUNIOR RAFAEL CASTRO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025817	010502	JUAN RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025818	010503	LEONEL NOLBERTO CABRERA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025819	010504	LEUDY STARLYNG SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
22/06/2021	025820	010505	MARIA ANTONIA ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025821	010506	MARIA A. CEDEÑO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2021	025822	010507	MARIA A. RINCON POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025823	010508	MARIANA MOTA NUÑEZ DE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025824	010509	MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,549.00
22/06/2021	025825	010510	ADIAN JAZMIN MARTINEZ CARIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025826	010511	MARTHA ROSARIO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025827	010512	MARCOS ANTONIO PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025828	010513	MICHAEL BENJAMIN MOTA RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025829	010514	MIGUEL E. DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
22/06/2021	025830	010515	NOELIA E. CEDEÑO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025831	010516	NORBELIS A. MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025832	010517	NESTOR JULIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025833	010518	PEDRITO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025834	010519	PEDRO JULIO PANIAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025835	010520	RAMON FELIX SILVESTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025836	010521	RAMON DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025837	010522	REINIS WIMWER GUERRERO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025838	010523	ROBERT ALEXANDER PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,548.92
22/06/2021	025839	010524	ROSA MARGARITA MOTA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	025840	010525	ROSA MARIA CASTRO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025841	010526	SANSON YEGUILIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025842	010527	LUIS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025843	010528	SECUNDINA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025844	010529	SILVESTRE BERNARD PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025845	010530	SOLEDAD JEAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025846	010531	VENTURA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025847	010532	WILFREDO RAFAEL VILORIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
22/06/2021	025848	010533	VICTOR ARVENIS PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
22/06/2021	025849	010534	VICTOR MARTINEZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	025850	010535	YRIS ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025851	010536	PLACIDO CASTRO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025852	010537	JELO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025853	010538	MANUEL NUÑEZ RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
22/06/2021	025854	010539	ROSAURO GARCIA JIMENEZ (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	025855	010540	JOSE AMABLE ESPIRUSANTO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025856	010541	JUAN BAUTISTA ROCHA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025857	010542	ALBERTO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2021	025858	010543	GLADYS NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025859	010544	BARTOLA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	025860	010545	NORKY VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
22/06/2021	025861	010692	BRIANDA SAMIRA ESPINAL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	817.55
22/06/2021	025862	010698	ISABEL NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/06/2021	025863	010696	CLARA ELENA MOTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
22/06/2021	025864	010702	MEIBOL SAMHANTA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
22/06/2021	025865	010697	FRANCISCO ROBERT A. MATEO GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
22/06/2021	025866	010700	SULENNY DENISE NUÑEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
22/06/2021	025867	010701	TORIBIA REINA NUÑEZ DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
22/06/2021	025868	010699	NATALIA PAULINO DAVID	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/06/2021	025869	010694	BRIANDER NICOLAS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	025870	010693	CRISTINA PIE BARCELUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	025871	010695	ROSAURO GARCIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/06/2021	025872	010703	HENRY CASTILLO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
23/06/2021	025873	010704	IGNACIO JOHAN MOTA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/06/2021	025874	010705	JUAN EVANGELISTA ROSARIO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2021	025875	010706	JHONNY LUIS MATEO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2021	025876	010707	ROSA MARIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2021	025877	010708	FRANK CARLOS PUJOLS PEREZ (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
28/06/2021	025878	010709	HUMANO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,507.80
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,652.30
						18,160.10
28/06/2021	025879	010710	FRANK CARLOS PUJOLS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2021	025880	010711	MIGUELINA BATISTA DE VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	44,403.35
28/06/2021	025881	010715	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.55
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,731.37
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						6,451.92
28/06/2021	025882	010712	ZUUTV SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
28/06/2021	025883	010713	JOSE LUIS NUÑEZ AOVALLE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
28/06/2021	025884	010714	DINORA PEREYRA DE POLANCO	Ck	01.00.0004 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100	23,362.75
29/06/2021	025885	010716	ALMACENES SAMUEL ABREU S.R.L	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	37,209.00
					Sub-Total	**980,081.98**
Cantidad: 250					**TOTAL CUENTA**	**980,081.98**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	011363	004934	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,128.93
22/06/2021	011364	004928	INDIRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,062.90
22/06/2021	011365	004936	KATERINE ASTACIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,426.49
22/06/2021	011366	004933	VALENTIN VIDAL GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011367	004944	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
22/06/2021	011368	004960	TARQUINO CARRION	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,602.79
22/06/2021	011369	004977	GENARA PUELLO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011370	004932	CANDIDA PAULINO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,411.27
22/06/2021	011371	004930	REGINO MEDINA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
22/06/2021	011372	004949	RAFAELA MARTINEZ DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
22/06/2021	011373	004959	RAMON ESPINAL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.72
22/06/2021	011374	004947	ALEJANDRO RONDON ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,499.48
22/06/2021	011375	004948	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,566.98
22/06/2021	011376	004957	JOHAN IGNACIO MOTA MOTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
22/06/2021	011377	004943	MARCOS ADONIS MOTA BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.85
22/06/2021	011378	004940	SAMUEL ANTONIO RUIZ VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011379	004938	ANDREA PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,048.92
22/06/2021	011380	004942	ISABEL MEJIA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,548.92
22/06/2021	011381	004939	JUAN A. CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,875.76
22/06/2021	011382	004986	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,334.38
22/06/2021	011383	004946	JORGE CEDEÑO	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	011384	004962	JOSE ALTAGRACIA ROBLES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011385	004955	CARMEN DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
22/06/2021	011386	004952	GLORIVIS AUILDA ESPINAL DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,548.92
22/06/2021	011387	004954	MARIA MAGDALENA PERALTA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,548.92
22/06/2021	011388	004953	SALCEDO DEL ROSARIO BELTRE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
22/06/2021	011389	004963	DANIELITO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	011390	004973	GLADY MARIA BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011391	004972	JOSE AGUSTIN BERNALD MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011392	004974	LIBORIA CANARIO MARIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011393	004950	MANUEL ANTONIO PEROZO PUELLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,602.79
22/06/2021	011394	004958	JHONNY LUIS MATEO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
22/06/2021	011395	004956	RAFAEL PANIAGUA ESPINAL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
22/06/2021	011396	004961	ALEXIS GUERRERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,102.79

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
22/06/2021	011397	004964	MARIA MAGDALENA DE JESUS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011398	004965	WENDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011399	004935	FABIAN ROSARIO RIJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011400	004937	RAMON JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011401	004931	RAMON MARTES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011402	004982	ANDREA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011403	004978	ANGELA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011404	004967	EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	011405	004968	ELADIO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
22/06/2021	011406	004975	ELENA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011407	004983	ERVIDO MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011408	004976	ESTEBAN ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,487.60
22/06/2021	011409	004979	FRANCISCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011410	004971	GLADIS MARIA CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2021	011411	004980	JACINTO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011412	004969	JUAN LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	011413	004970	JUAN DE DIOS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2021	011414	004985	JULITA GUERRERO PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011415	004966	NEREYDA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011416	004981	PABLO LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011417	004984	RAMONA ZORRILLA BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
22/06/2021	011418	004989	ALEXIS ESPINAL PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,381.83
22/06/2021	011419	004990	ANDRIS DAIANA MARTINEZ MOTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
22/06/2021	011420	004993	DIVINA PEROZO INIRIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,038.00
22/06/2021	011421	004992	IANKEL JACOB AVILA PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,794.45
22/06/2021	011422	004991	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,663.62
22/06/2021	011423	004988	JOANIS ALTAGRACIA GUERRERO ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,050.85
22/06/2021	011424	004987	NEIL E. SILVERIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,496.40
22/06/2021	011425	004951	CARMEN RONDON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2021	011426	004945	BIANDRA FABIOLA DE LA CRUZ ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,992.99
22/06/2021	011427	004929	LUIS ARTURO NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
22/06/2021	011428	004941	JUAN FRANCISCO ALVAREZ MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,714.72
22/06/2021	011429	004994	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ (Nulo por 14,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	011430	004995	DIVINA PEROZO INIRIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

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

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
22/06/2021	011431	004996	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ (Nulo por 8,750.00)	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
22/06/2021	011432	004997	EDDA M. ESPINAL CEDEÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
22/06/2021	011433	004998	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
22/06/2021	011434	004999	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
23/06/2021	011435	005000	JUAN ANTNIO CEDANO	Ck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
28/06/2021	011436	005001	HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.77
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,123.10
					01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,708.00
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,682.32
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,906.84
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,979.35
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,095.90
						91,563.28
28/06/2021	011437	005002	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,498.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,400.15
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						26,198.22
					Sub-Total	**730,116.85**
Cantidad: 83					**TOTAL CUENTA**	**730,116.85**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001375-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
02/06/2021	004770	002077	CONFHIOG	Ck	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
02/06/2021	004771	002078	JORGE CORONADO CORONADO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,600.00
02/06/2021	004772	002079	GUILLERMO AQUILES NUñEZ VALENCIANA	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	4,900.00
07/06/2021	004773	002080	JORGE CORONADO CORONADO	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	4,793.00
17/06/2021	004774	002081	FRANCISCO ANTONIO SANTANA RIJO	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
22/06/2021	004775	002082	GUILLERMO AQUILES NUÑEZ VALENCIANA	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	500.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9995 - 102	2,000.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	600.00
					12.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	600.00
						3,700.00
23/06/2021	004776	002083	COOPSEMPROCAVOPA	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9995 - 102	26,400.00
23/06/2021	004777	002084	TALLERES PAPI SIMONO MUñOZ & SUCESORES SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	22,826.00
23/06/2021	004778	002085	ISRAEL PALACIO ESPIRITUSANTO	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
23/06/2021	004779	002086	MODESTO MORLA VILLAR	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/06/2021	004780	002087	EURY DANIEL LOPEZ PERALTA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	186,260.00
24/06/2021	004781	002088	JOAN MANUEL RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
24/06/2021	004782	002089	BELGICA MARIA MOTA	Ck	11.01.0056 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	62,600.00
24/06/2021	004783	002090	BELGICA MARIA MOTA	Ck	11.01.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	23,650.00
24/06/2021	004784	002091	BELGICA MARIA MOTA	Ck	11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	15,525.00
28/06/2021	004785	002092	YOSAIDA REYES GUERRERO	Ck		
					11.01.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	43,000.00
					11.01.0057 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	77,000.00
						120,000.00
28/06/2021	004786	002093	SANTO AMAURIS HERNANDEZ ULLOA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
28/06/2021	004787	002094	JORGE CORONADO CORONADO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
29/06/2021	004788	002095	LUBRITECNICA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	43,808.39
29/06/2021	004789	002096	AUTO REPUESTO MONTILLA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	46,445.64
29/06/2021	004790	002097	FRANCISCO A. VILLEGAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	85,518.82
29/06/2021	004791	002098	COOPER ELECTRIC SHOP	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	19,577.03
29/06/2021	004792	002099	ANICAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	36,870.00
29/06/2021	004793	002100	ANICAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	341,578.99
30/06/2021	004794	002101	CONFHIOG	Ck	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
					Sub-Total	**1,240,552.87**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001375-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Cantidad: 29					**TOTAL CUENTA**	**1,240,552.87**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-002003-5 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
15/06/2021	002626	000972	RAUL ANTONIO HEREDIA	Ck		
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,000.00
					14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	290.00
						2,290.00
17/06/2021	002627	000973	GLORISNEL MOTA ESPINAL	Ck	14.00.0002 - 4.01.4.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
22/06/2021	002628	000974	FEDERACION DE MUJERES O CRISTINA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
22/06/2021	002629	000975	ASOCIACION CAMINO AL FUTURO O LEOCADIO ZORRILLA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/06/2021	002630	000976	ASOMUPRODEME O ARIDIA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
22/06/2021	002631	000977	MANUEL JOSE RAMIREZ CONCEPCION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
22/06/2021	002632	000978	PARROQUIA SAN RAFAEL O VICTOR M. GARCIA MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
22/06/2021	002633	000979	PARROQUIA TURISTICA SANTA MARIA DE NAZARET	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
23/06/2021	002634	000980	YASMILY DE LEON ESPINALES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
23/06/2021	002635	000981	ESTHER YAMALIS MORLA REYES	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
23/06/2021	002636	000982	JENNIFER SOLIBEY	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
23/06/2021	002637	000983	YULY SANTIAGO A. ESPINAL CEDEÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,800.00
23/06/2021	002638	000984	STHEPHANY PAOLA MONPLESI LUCIANO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
23/06/2021	002639	000985	FRIZTLAN JEAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
23/06/2021	002640	000986	ALICIA BIENVENIDA PILIER RIJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,400.00
23/06/2021	002641	000987	NATALIE GUERRERO ACOSTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	600.00
23/06/2021	002642	000988	STEVEN MANUEL RODRIGUEZ BEPERET	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
23/06/2021	002643	000989	VERIS ALEXANDER MONTESINO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
23/06/2021	002644	000990	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	8,000.00
23/06/2021	002645	000991	BRIANDA SAMIRA ESPINAL CEDEÑO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	2,800.00
24/06/2021	002646	000992	JULIA ANTONIA RONDON CASTILLO DE PEROZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 30 - 9996 - 102	5,000.00
					Sub-Total	**104,490.00**
Cantidad: 22					**TOTAL CUENTA**	**104,490.00**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Código Institucional: 7125

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**2,955,241.70**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**1,814,688.83**
1.1	Gastos de Personal		730,116.85
1.2	Servicios Municipales		980,081.98
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		104,490.00
		Sub-Total	**1,814,688.83**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**1,140,552.87**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		918,777.87
2.2	Obras de Infraestructura		221,775.00
		Sub-Total	**1,140,552.87**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**100,000.00**
3	**FINANCIAMIENTO**		**100,000.00**
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		100,000.00
		Sub-Total	**100,000.00**
		Total por Destino del Fondo	**3,055,241.70**
		Total Cuentas de Banco	**3,055,241.70**
		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

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL	7057	DENOMINACION	CUENTA PERSONAL
CUENTA BANCARIA 270-001374-8			
BALANCE SEGUN LIBRO AL		31/5/2021	-12,081.61
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		776,229.46	
0		0.00	
SUB-TOTAL			776,229.46
MENOS:			
Cheques Emitidos		730,116.85	
Cargos Bancarios Comisiones		16,909.70	
Transferencia Propia		60,000.00	
Descuentos Prestamos Em Feliz		62,697.78	
SUB-TOTAL			869,724.33
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO		30/6/2021	-105,576.48
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;		30/6/2021	215,173.44
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		320,749.92	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			320,749.92
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL		30/6/2021	-105,576.48
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA DE PERSONAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 30/6/2021

26/12/2020	10887	KATERINE ASTACIO	35,000.00
26/12/2020	10895	VALENTIN VIDAL GUERRERO	4,544.30
23/2/2021	11116	JOHAN IGNACIO MOTA	3,000.00
26/3/2021	11155	MARCOS ADONIS MOTA	13,602.79
26/3/2021	11156	EDDA MARIDSALYS ESPINAL	2,000.00
26/3/2021	11168	ALEXIS GUERRERO	13,875.76
26/3/2021	11183	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	5,500.00
22/6/2021	11365	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	2,426.49
22/6/2021	11371	IVANOVICH ENRIQUE CEDENO PEREZ	4,300.00
22/6/2021	11377	ALEXIS GUERRERO	10,050.85
22/6/2021	11379	EDDA MARIDSALYS ESPINAL	4,048.92
22/6/2021	11380	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	34,548.92
22/6/2021	11383	INDIRA DE LOS SANTOS	2,500.00
22/6/2021	11385	KATERINE ASTACIO	5,602.79
22/6/2021	11390	VALENTIN VIDAL GUERRERO	2,000.00
22/6/2021	11402	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO	2,000.00
22/6/2021	11403	TARQUINO CARRION	2,000.00
22/6/2021	11407	GENARA PUELLO PAULINO	2,000.00
22/6/2021	11408	CANDIDA PAULINO CASTILLO	2,487.60
22/6/2021	11409	REGINO MEDINA RODRIGUEZ	2,000.00
22/6/2021	11410	RAFAELA MARINEZ DE LEON	2,000.00
22/6/2021	11411	RAMON ESPINAL	2,000.00
22/6/2021	11413	ALEJANDRO RONDON ROSARIO	1,500.00
22/6/2021	11414	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	3,000.00
22/6/2021	11415	JOHAN IGNACIO MOTA MOTA	2,000.00
22/6/2021	11416	MARCOS ADONIS MOTA	2,000.00
22/6/2021	11417	SAMUEL ANTONIO RUIZ VALDEZ	2,000.00
22/6/2021	11419	ANDREA PEROZO	35,000.00
22/6/2021	11436	HUMANO	91,563.28
22/6/2021	11437	COOPADUMU	26,198.22
		TOTAL	320,749.92

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	**2700013748**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**173,698.41**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,696.16
01/06/2021	4524000080318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		173,693.91
01/06/2021	4524000080307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,690.91
01/06/2021	4524000080309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,687.91
01/06/2021	4524000080310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,684.91
01/06/2021	4524000080317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,681.91
01/06/2021	4524000080332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		173,678.91
01/06/2021	4524000080323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		173,675.82
01/06/2021	4524000080327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		173,672.18
01/06/2021	4524000080313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		173,668.43
01/06/2021	4524000080311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,663.93
01/06/2021	4524000080314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,659.43
01/06/2021	4524000080315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,654.93
01/06/2021	4524000080319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,650.43
01/06/2021	4524000080329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,645.93
01/06/2021	4524000080333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		173,641.43
01/06/2021	4524000080340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		173,635.93
01/06/2021	4524000080320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,628.43
01/06/2021	4524000080331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		173,620.93
01/06/2021	4524000080325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		173,612.61
01/06/2021	4524000080337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		173,604.21
01/06/2021	4524000080328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		173,595.21
01/06/2021	4524000080335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		173,585.39
01/06/2021	4524000080334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		173,575.32
01/06/2021	4524000080338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		173,564.67
01/06/2021	4524000080321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		173,553.27
01/06/2021	4524000080312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		173,541.72
01/06/2021	4524000080324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		173,527.47
01/06/2021	4524000080306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		173,512.39
01/06/2021	4524000080336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		173,495.89
01/06/2021	4524000080330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.24		173,475.65
01/06/2021	4524000080316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		173,454.84
01/06/2021	4524000080341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		173,433.53
01/06/2021	4524000080339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		173,409.03
01/06/2021	4524000080322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.00		173,383.03
01/06/2021	4524000080326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		173,353.03
01/06/2021	4524000080342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.53		173,220.50
02/06/2021	11293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		169,720.50
02/06/2021	11352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,038.00		166,682.50
04/06/2021	4524000060566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		166,677.94

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013748
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	173,698.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2021	4524000060565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		166,672.69
04/06/2021	11323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		164,672.69
07/06/2021	4524000071650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		164,669.69
08/06/2021	236213619	CR transferencia a cta cte		9,956.25	174,625.94
08/06/2021	236229523	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	14,571.70		160,054.24
08/06/2021	11361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,198.22		133,856.02
08/06/2021	11291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	26,198.22		107,657.80
09/06/2021	4524000035047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		107,618.50
09/06/2021	4524000035048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.30		107,579.20
09/06/2021	11304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		103,579.20
10/06/2021	4524000033743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,573.20
10/06/2021	236360552	CR transferencia a cta cte		15,750.00	119,323.20
15/06/2021	236675616	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		59,323.20
17/06/2021	236803838	CR transferencia a cta cte		30,000.00	89,323.20
18/06/2021	236911285	CR transferencia a cta cte		669,273.21	758,596.41
22/06/2021	11353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,794.45		737,801.96
23/06/2021	4524000042897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		737,770.77
24/06/2021	11368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,602.79		724,167.98
25/06/2021	4524000043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		724,147.58
25/06/2021	11394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		711,147.58
25/06/2021	11372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,602.79		705,544.79
25/06/2021	11422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,663.62		686,881.17
25/06/2021	11434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,750.00		678,131.17
28/06/2021	4524000075620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		678,122.77
28/06/2021	4524000075622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		678,109.64
28/06/2021	4524000075619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		678,090.14
28/06/2021	4524000075621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.00		678,062.14
28/06/2021	11363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,128.93		620,933.21
28/06/2021	11433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		606,933.21
28/06/2021	237597828	CR transferencia a cta cte		47,500.00	654,433.21
28/06/2021	237598241	CR transferencia a cta cte		3,750.00	658,183.21
28/06/2021	11423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,050.85		646,132.36
28/06/2021	11369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		644,132.36
28/06/2021	11370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,411.27		602,721.09
28/06/2021	11421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,794.45		581,926.64
28/06/2021	11406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		579,926.64
28/06/2021	11391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		576,926.64
28/06/2021	11398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		573,926.64
28/06/2021	11373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,604.72		569,321.92
28/06/2021	11426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,992.99		564,328.93

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013748

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 173,698.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2021	11425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		559,328.93
28/06/2021	11395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		553,828.93
28/06/2021	11367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		544,828.93
28/06/2021	11427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50		530,715.43
28/06/2021	11418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,381.83		496,333.60
29/06/2021	4524000093613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,330.60
29/06/2021	4524000093621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,327.60
29/06/2021	4524000093626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,323.10
29/06/2021	4524000093627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,318.60
29/06/2021	4524000093620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		496,311.69
29/06/2021	4524000093619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.49		496,304.20
29/06/2021	4524000093622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		496,296.70
29/06/2021	4524000093625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		496,288.45
29/06/2021	4524000093624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		496,274.95
29/06/2021	4524000093612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		496,256.87
29/06/2021	4524000093616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		496,235.87
29/06/2021	4524000093623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		496,214.70
29/06/2021	4524000093617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		496,183.51
29/06/2021	4524000093618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.57		496,131.94
29/06/2021	4524000093614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12		496,069.82
29/06/2021	4524000093615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		495,984.13
29/06/2021	11412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		494,484.13
29/06/2021	11346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		492,484.13
29/06/2021	11400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		490,484.13
29/06/2021	11392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		488,484.13
29/06/2021	11348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		486,484.13
29/06/2021	11340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		484,484.13
29/06/2021	11343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		482,484.13
29/06/2021	11349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		480,484.13
29/06/2021	11335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		478,484.13
29/06/2021	11364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,062.90		476,421.23
29/06/2021	11298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,426.49		473,994.74
29/06/2021	11316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		471,494.74
29/06/2021	11401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		468,494.74
29/06/2021	11405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		465,494.74
29/06/2021	11366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		462,494.74
29/06/2021	11397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		459,494.74
29/06/2021	11399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		456,494.74
29/06/2021	11378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		453,494.74
29/06/2021	11384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		450,494.74

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013748
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	173,698.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2021	11389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		445,494.74
29/06/2021	11404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		440,494.74
29/06/2021	11387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,548.92		434,945.82
29/06/2021	11318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		429,343.03
29/06/2021	11386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,548.92		422,794.11
29/06/2021	11428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,714.72		416,079.39
29/06/2021	11396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,102.79		408,976.60
29/06/2021	11393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,602.79		401,373.81
29/06/2021	11376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,700.00		393,673.81
29/06/2021	11374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,499.48		384,174.33
29/06/2021	11435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		374,174.33
29/06/2021	11388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		363,174.33
29/06/2021	11424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,496.40		349,677.93
29/06/2021	11375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,566.98		336,110.95
29/06/2021	11381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,875.76		322,235.19
29/06/2021	11382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,334.38		304,900.81
29/06/2021	11432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		284,900.81
30/06/2021	4524000029939	9602993887 CEDEÑO IVANOVICH E	16,336.38		268,564.43
30/06/2021	4524000021679	9603018503 DE LEON CESAR ORLA	3,665.62		264,898.81
30/06/2021	4524000024061	9603036402 AVILA IANKEL J	14,205.55		250,693.26
30/06/2021	4524000024868	9603057317 CEDANO JUAN ANTONI	3,728.96		246,964.30
30/06/2021	4524000024871	9603057331 RONDON ALEJANDRO	3,452.94		243,511.36
30/06/2021	4524000024857	9603306462 PEROZO DIVINA	21,308.33		222,203.03
30/06/2021	4524000075791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		222,200.78
30/06/2021	4524000075784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,197.78
30/06/2021	4524000075789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,194.78
30/06/2021	4524000075793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,191.78
30/06/2021	4524000075794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,188.78
30/06/2021	4524000075795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,185.78
30/06/2021	4524000075796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,182.78
30/06/2021	4524000075798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,179.78
30/06/2021	4524000075799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		222,176.78
30/06/2021	4524000075815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		222,173.69
30/06/2021	4524000075797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		222,170.05
30/06/2021	4524000075783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		222,166.30
30/06/2021	4524000075790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,161.80
30/06/2021	4524000075792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,157.30
30/06/2021	4524000075803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,152.80
30/06/2021	4524000075806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,148.30
30/06/2021	4524000075810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,143.80

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013748
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	173,698.41

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000075811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,139.30
30/06/2021	4524000075813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		222,134.80
30/06/2021	4524000075802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,127.30
30/06/2021	4524000075804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,119.80
30/06/2021	4524000075809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		222,111.48
30/06/2021	4524000075785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		222,103.08
30/06/2021	4524000075801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		222,093.26
30/06/2021	4524000075782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		222,083.19
30/06/2021	4524000075808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		222,072.54
30/06/2021	4524000075814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		222,061.14
30/06/2021	4524000075812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		222,049.59
30/06/2021	4524000075786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		222,035.34
30/06/2021	4524000075805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		222,020.34
30/06/2021	4524000075816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		222,003.84
30/06/2021	4524000075787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.24		221,983.60
30/06/2021	4524000075817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.35		221,963.25
30/06/2021	4524000075788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		221,942.44
30/06/2021	4524000075807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.00		221,916.44
30/06/2021	4524000075800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		221,886.44
30/06/2021	11420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,038.00		218,848.44
30/06/2021	11430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		215,348.44
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		215,173.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 48 POR VENTANILLA 18
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	176	Cantidad	6	215,173.44
Valor	734,754.43	Valor	776,229.46	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001376-4

	DENOMINACION	CUENTA REGALIA
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/5/2021	30,561.83
MAS:		
Depositos	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
Tranferencias		
Aviso de Debito	175.00	
SUB-TOTAL		175.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/6/2021	30,386.83
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/6/2021	34,386.83
ME MAS:		
Depositos en Transito	0.00	
Transferencia en Transito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Transito	4,000.00	
Transferencia en Transito		
SUB-TOTAL		4,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/6/2021	30,386.83
		0.00

Contraloría Municipal

]AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE REGALIA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 30/6/2021

2623	VICTOR MARTINEZ MOTA	1,500.00
2662	WESTER MOTA ROSARIO	2,500.00
	TOTAL	4,000.00

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700013764**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**34,561.83**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 #1
SAN RAFAEL DEL YUMA, SANTO DOMINGO DE GU SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		34,386.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	34,386.83
Valor	175.00	Valor	0.00	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CUENTA BANCARIA 270-002003-5	DENOMINACION	GENERO Y SALUD	
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/5/2021		26,912.03
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		140,969.17	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			140,969.17
MENOS:			
Cheques Emitidos		104,490.00	
Transferencia		0.00	
Comision y Cargos Bancarios		398.95	
SUB-TOTAL			104,888.95
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/6/2021		62,992.25
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/6/2021		120,192.25
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		57,200.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			57,200.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/6/2021		62,992.25
			0.00

Contraloría Municipal

AYUNTAMIENTO MUNCIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE GENERO Y SALUD

Relacion de Cheques en Transito

	31/12/2020	2579	PARROQUIA SAN RAFAEL DEL YUMA	8,000.00
	21/4/2021	2620	FEDERACION DE MUJERES	4,000.00
	25/6/2021	2629	ASOCIACION CAMINO AL FUTURO	4,000.00
	25/6/2021	2631	MANUEL JOSE RAMIREZ	25,000.00
	25/6/2021	2632	PARROQUIA SAN RAFAEL DEL YUMA	8,000.00
	25/6/2021	2633	PARROQUIA TURISTICA SANTA MARIA	4,000.00
	25/6/2021	2634	YASMILY DE LEON	600.00
##	25/6/2021	2636	JENNIFER SOLIBEY	600.00
##	25/6/2021	2640	ALICIA PILIER RIJO	2,400.00
	25/6/2021	2641	NATALIE GUERRERO ACOSTA	600.00
			TOTAL	57,200.00

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
SAN RAFAEL DEL YUMA R D
BOCA DE YUMA PROV. LA ALTAGRACIA DO

Número de cuenta 2700020035

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 115,916.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		115,910.03
01/06/2021	4524000080442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		115,872.53
02/06/2021	2623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,860.00		108,012.53
04/06/2021	4524000060618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.79		108,000.74
04/06/2021	2624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		88,000.74
07/06/2021	4524000071687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		87,970.74
07/06/2021	2619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		79,970.74
08/06/2021	4524000062614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		79,958.74
08/06/2021	236213759	CR transferencia a cta cte		1,593.00	81,551.74
10/06/2021	236360760	CR transferencia a cta cte		2,520.00	84,071.74
11/06/2021	2625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,144.00		54,927.74
14/06/2021	4524000040101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.72		54,884.02
17/06/2021	2626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,290.00		52,594.02
17/06/2021	236804054	CR transferencia a cta cte		4,800.00	57,394.02
18/06/2021	4524000052506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		57,390.58
18/06/2021	236911432	CR transferencia a cta cte		123,856.17	181,246.75
18/06/2021	2627	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		176,246.75
21/06/2021	4524000043163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		176,239.25
24/06/2021	2645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		173,439.25
25/06/2021	4524000043193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		173,435.05
25/06/2021	2643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		165,435.05
25/06/2021	2638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		163,035.05
25/06/2021	2644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		155,035.05
28/06/2021	4524000075697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		155,031.45
28/06/2021	4524000075696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		155,019.45
28/06/2021	4524000075698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		155,007.45
28/06/2021	2642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		147,007.45
28/06/2021	237598074	CR transferencia a cta cte		7,600.00	154,607.45
28/06/2021	237598871	CR transferencia a cta cte		600.00	155,207.45
28/06/2021	2639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		152,807.45
28/06/2021	2630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		148,807.45
29/06/2021	4524000093686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		148,803.85
29/06/2021	4524000093688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		148,797.85
29/06/2021	4524000093687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		148,785.85
29/06/2021	2635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		148,185.85
29/06/2021	2637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		145,385.85
29/06/2021	2616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		141,385.85
29/06/2021	2646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		136,385.85
30/06/2021	4524000075856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		136,384.95
30/06/2021	4524000075858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		136,380.75

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
SAN RAFAEL DEL YUMA R D
BOCA DE YUMA PROV. LA ALTAGRACIA DO

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**2700020035**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**115,916.03**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000075857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		136,374.75
30/06/2021	4524000075859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		136,367.25
30/06/2021	2615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		128,367.25
30/06/2021	2628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		120,367.25
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		120,192.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 14
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	39	Cantidad	6	120,192.25
Valor	136,692.95	Valor	140,969.17	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001375-6 DENOMINACION CUENTA INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/5/2021		188,298.24
M. MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		4,049,771.05	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			4,049,771.05
MENOS:			
Cheques Emitidos		1,240,552.57	
T. Tranferencias Propia		200,000.00	
T. Comision y Cargos Bancario		1,842.89	
C			
SUB-TOTAL			1,442,395.46
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/6/2021		2,795,673.83
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/6/2021		3,177,966.98
M MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		382,293.15	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			382,293.15
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/6/2021		2,795,673.83
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE INVERSION

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

25/11/2020	4617	HIDROTEC PRIMIUM	33,788.92
29/6/2021	4782	BE;GICA NARIA MOTA	62,600.00
27/5/2021	4783	BE;GICA NARIA MOTA	23,650.00
27/5/2021	4785	YOSAIDA REYES GUERRERO	120,000.00
27/5/2021	4786	SANTO AMAURY HERNANDEZ	40,000.00
27/5/2021	4788	LUBRITECNICA	43,808.39
27/5/2021	4789	AUTO REPUESTO MONTILLA	46,445.84
27/5/2021	4794	CONFHIOG	12,000.00
		TOTAL	382,293.15

TOTAL	730,797.38

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	2700013756
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	874,870.41

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		874,868.61
01/06/2021	4524000080345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.64		874,813.97
01/06/2021	4524000080344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		874,753.97
01/06/2021	235804348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		824,753.97
01/06/2021	4767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	113,483.27		711,270.70
01/06/2021	4764	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,830.00		654,440.70
02/06/2021	4524000051011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.25		654,355.45
02/06/2021	4524000051010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.22		654,185.23
02/06/2021	4771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,600.00		647,585.23
02/06/2021	4769	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,867.46		600,717.77
02/06/2021	4770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		588,717.77
02/06/2021	4768	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,057.50		568,660.27
04/06/2021	4524000060567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		568,650.37
04/06/2021	4524000060568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		568,632.37
04/06/2021	4524000060570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.09		568,602.28
04/06/2021	4524000060569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.30		568,531.98
04/06/2021	4765	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	358,388.00		210,143.98
04/06/2021	4763	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,406.00		179,737.98
04/06/2021	4766	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,951.02		155,786.96
07/06/2021	4524000071653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.93		155,751.03
07/06/2021	4524000071652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.61		155,705.42
07/06/2021	4524000071651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	537.58		155,167.84
08/06/2021	236213710	CR transferencia a cta cte		15,930.00	171,097.84
09/06/2021	4772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		166,197.84
09/06/2021	4773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,793.00		161,404.84
10/06/2021	4524000033744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.19		161,397.65
10/06/2021	4524000033745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		161,390.30
10/06/2021	236360699	CR transferencia a cta cte		25,200.00	186,590.30
15/06/2021	236675489	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		36,590.30
17/06/2021	236803997	CR transferencia a cta cte		48,000.00	84,590.30
18/06/2021	4774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		81,590.30
18/06/2021	236911041	CR transferencia a cta cte		1,238,562.00	1,320,152.30
21/06/2021	4524000043144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,320,147.80
22/06/2021	4775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		1,316,447.80
23/06/2021	4524000042898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		1,316,442.25
24/06/2021	4779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,306,442.25
25/06/2021	4524000043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,306,427.25
25/06/2021	4781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,206,427.25
25/06/2021	4780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	186,260.00		1,020,167.25
25/06/2021	4778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,012,167.25

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	**2700013756**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**874,870.41**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2021	4776	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,400.00		985,767.25
28/06/2021	4524000075625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		985,755.25
28/06/2021	4524000075626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.60		985,715.65
28/06/2021	4524000075623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		985,565.65
28/06/2021	4524000075624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.39		985,286.26
28/06/2021	237597999	CR transferencia a cta cte		76,000.00	1,061,286.26
28/06/2021	237598554	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,067,286.26
29/06/2021	4753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,800.00		1,064,486.26
29/06/2021	4784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,525.00		1,048,961.26
30/06/2021	4524000075818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,048,957.06
30/06/2021	4524000075819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.29		1,048,933.77
30/06/2021	4790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,518.82		963,414.95
30/06/2021	4787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		958,914.95
30/06/2021	237864310	CR transferencia a cta cte		2,640,079.05	3,598,994.00
30/06/2021	4777	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,826.00		3,576,168.00
30/06/2021	4793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	341,578.99		3,234,589.01
30/06/2021	4792	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,870.00		3,197,719.01
30/06/2021	4791	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,577.03		3,178,141.98
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		3,177,966.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 12
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	52	Cantidad	7	3,177,966.98
Valor	1,746,674.48	Valor	4,049,771.05	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-00784-0 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/5/2021		0.00
M. MAS:			
Depositos Ingresos Propios			
Transferencias Recibidas de la Cuenta Recept.		4,030,252.05	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			4,030,252.05
MENOS:			
Transferencia Interna		4,030,252.05	
T Comision y Cargoa Bancarios		0.00	
C			
SUB-TOTAL			4,030,252.05
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/6/2021		0.00
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/5/2021		0.00
M MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/6/2021		0.00
			0.00

Contraloria Municipal

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700017840**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**0.00**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/06/2021	4524000017357	PAGOS ACH CTA CTE		40,000.00	40,000.00
08/06/2021	4524016470001	COBRO DE PENDIENTES	175.00		39,825.00
08/06/2021	236213619	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,956.25		29,868.75
08/06/2021	236213664	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,345.75		17,523.00
08/06/2021	236213710	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,930.00		1,593.00
08/06/2021	236213759	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,593.00		0.00
08/06/2021	1025000020141	Depósito a cuenta corriente		63,000.00	63,000.00
10/06/2021	236360552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,750.00		47,250.00
10/06/2021	236360623	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,530.00		27,720.00
10/06/2021	236360699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,200.00		2,520.00
10/06/2021	236360760	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,520.00		0.00
15/06/2021	4524000000047	PAGOS SUPLIDORES		2,640,079.05	2,640,079.05
16/06/2021	1459000010348	Depósito a cuenta corriente		120,000.00	2,760,079.05
17/06/2021	236803838	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		2,730,079.05
17/06/2021	236803944	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	37,200.00		2,692,879.05
17/06/2021	236803997	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	48,000.00		2,644,879.05
17/06/2021	236804054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,800.00		2,640,079.05
17/06/2021	4524000000116	PAGOS SUPLIDORES		2,962,173.00	5,602,252.05
18/06/2021	236911041	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,238,562.00		4,363,690.05
18/06/2021	236911195	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	930,481.62		3,433,208.43
18/06/2021	236911285	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	669,273.21		2,763,935.22
18/06/2021	236911432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,856.17		2,640,079.05
21/06/2021	237102200	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,655,079.05
25/06/2021	237453747	CR transferencia a cta cte		190,000.00	2,845,079.05
28/06/2021	237597828	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,500.00		2,797,579.05
28/06/2021	237597903	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,900.00		2,738,679.05
28/06/2021	237597999	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,000.00		2,662,679.05
28/06/2021	237598074	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,600.00		2,655,079.05
28/06/2021	237598241	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,750.00		2,651,329.05
28/06/2021	237598424	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,650.00		2,646,679.05
28/06/2021	237598554	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	6,000.00		2,640,679.05
28/06/2021	237598871	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	600.00		2,640,079.05
30/06/2021	237864310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,640,079.05		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	26	Cantidad	7	0.00
Valor	6,030,252.05	Valor	6,030,252.05	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001373-0 DENOMINACION CUENTA DE SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/5/2021		-544,320.95
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		1,323,107.87	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			1,323,107.87
Cheques Emitidos		980,081.98	
Transferencia Propia		0.00	
Comison Reemplazo Token		0.00	
Cargos Bancarios		4,191.04	
SUB-TOTAL			984,273.02
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	31/5/2021		-205,486.10
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	31/5/2021		224,842.67
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		430,328.77	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			430,328.77
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	31/5/2021		-205,486.10
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

23/2/2021	25729 JORGE LUIS RODRIGUEZ	2,000.00
23/2/2021	25732 CECELIO ACOSTA	2,000.00
23/2/2021	25733 ESTEBAN RODRIGUEZ	2,450.00
23/2/2021	25734 FRANCOSCO RODRIGUEZ CASTILLO	2,000.00
23/2/2021	25735 GERARDO ROSARIO	2,000.00
23/2/2021	25736 JUAN MERCEDES	2,000.00
23/2/2021	25737 LUIS EMILIO DE JESUS	2,000.00
23/2/2021	25738 MSRCIAL DE LOS SANTOS	2,000.00
23/2/2021	25740 RAMON ANTONIO MOTA	2,000.00
23/2/2021	25742 MANUEL ANTONIO PEROZO PUELLO	2,000.00
23/2/2021	25747 KELVIN ALFONZO BASORA	2,000.00
23/2/2021	25748 ALEXIS GUERRERO	2,000.00
23/2/2021	25753 ANGEL LUIS MARTE	2,000.00
23/2/2021	25754 DEUJIS JOSE JUANA	2,000.00
23/2/2021	25771 GERARDA CHEVALIER SANTANA	5,000.00
23/2/2021	25775 JORGE RAFAEL STUBB	6,602.79
23/2/2021	25779 LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	2,000.00
23/2/2021	25781 GERARDA CHEVALIER SANTANA	3,000.00
23/2/2021	25783 COOPADUMU	2,000.00
23/2/2021	25785 RAFAEL BIENVENIDO	3,000.00
23/2/2021	25787 BRIANDA SAMIRA ESPINAL	4,000.00
23/2/2021	25788 LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	3,500.00
23/2/2021	25789 DOMINGA CORDERO MERCEDES	2,500.00
23/2/2021	25796 MARIA ISABEL RUPERTO	7,000.00
23/2/2021	25798 RAMON ALQUMEDES VALDEZ	3,000.00
23/2/2021	25890 INGRID YAVANY PACHE DE LA ROSA	7,000.00
23/2/2021	25814 MARINO CONCEPCION	2,500.00
23/2/2021	25818 PURO MEJIA DEL ROSARIO	5,000.00
23/2/2021	25820 VICTOR JULIO MEDINA	6,000.00
23/2/2021	25823 YERAL RINCON	3,000.00
23/2/2021	25824 MARTIN MERCEDES CEDANO	6,549.00
23/2/2021	25830 SILVESTRE ALXIX COCEPCION	3,000.00
23/2/2021	25833 TOMASITO MARTINEZ DEL ROSARIO	5,000.00
23/2/2021	25843 ARGELIS AMDRES ESPINAL	3,000.00
23/2/2021	25844 JORGE LUIS RODRIGUEZ	6,000.00
23/2/2021	25845 WESTER MOTA ROSARIO	3,000.00
23/2/2021	25846 ISABEL NUÑEZ	3,000.00
23/2/2021	25851 CLARA ELENA MOTA ROSARO	5,000.00
23/2/2021	25859 FRANCISCO ROBERT MATEO	2,000.00
23/2/2021	25861 SULENNY DENISE NUNEZ	817.85
		130,919.64

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

23/2/2021	24866	MARIA ALTAGRACIA CEDENO	2,000.00
23/2/2021	24867	SECUNDINA SANTANA	2,000.00
23/2/2021	24869	LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ	2,000.00
23/2/2021	24878	LUIS EMILIO DE JESUS	2,000.00
23/2/2021	24879	LEONACIO VALERIO ZORRILLA	2,000.00
23/2/2021	24880	PEDRO GUILLERMO MORALES	2,000.00
25/3/2021	24841	LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	3,000.00
25/3/2021	24849	ALCADIO RODRIIGUEZ	5,000.00
25/3/2021	24851	ADONIS YONAHEL RONDON	5,000.00
25/3/2021	24988	ARMANDO RIVERA RODRIGUEZ	2,000.00
25/3/2021	25012	ANDRES CEDEÑO	2,000.00
25/3/2021	25002	PORFIRIA JIMENEZ	3,000.00
25/3/2021	25174	UMPRESORA LUX	2,000.00
25/3/2021	25063	ALCADIO RODRIIGUEZ	2,000.00
25/3/2021	25079	ARMANDO RIVERRA	4,000.00
25/3/2021	25084	ANDRES CEDEÑO	2,500.00
25/3/2021	25090	ANGEL LUIS MARTE	6,487.60
23/2/2021	25112	CECELIO ACOSTA	2,000.00
23/2/2021	25125	ESTEBAN RODRIGUEZ	6,000.00
23/2/2021	25131	FRANCOSCO RODRIGUEZ CASTILLO	22,560.00
23/2/2021	25174	ALEXIS GUERRERO	2,000.00
23/2/2021	25187	JUAN MERCEDES	3,000.00
23/2/2021	25192	LUIS EMILIO DE JESUS	7,000.00
23/2/2021	25249	RAMON ANTONIO MOTA	2,000.00
23/2/2021	25293	ALEXIS GUERRERO	2,000.00
23/2/2021	25336	ANGEL LUIS MARTE	6,487.60
23/2/2021	25340	JORGE RAFAEL STUBB	7,102.79
23/2/2021	25354	LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	2,000.00
9/4/2021	25445	COOPADEMU	3,000.00
			114,137.99

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

21/4/2021	25462 JUAN RIJO	6,549.00
21/4/2021	25485 JUAN EVANGELISTA ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25536 JUAN SANCHEZ CASTILLO	2,000.00
21/4/2021	25462 JULIO CESAR DAVID	0.00
21/4/2021	25447 JULIO RODRIGUEZ ZORRILLA	2,000.00
21/4/2021	25448 LEONEL NOLBERTO CABRERA	0.00
21/4/2021	25453 LEUDY STARLIN SANCHEZ	0.00
21/4/2021	25607 SANTOS FEDERICO NUÑRZ	2,000.00
21/4/2021	25624 SOLEDAD JEAN	2,000.00
21/4/2021	25625 VENTURA PEERZ DE LA CRUZ	2,650.00
21/4/2021	25644 ADIAN JAZMIN MARTINEZ	2,500.00
21/4/2021	25647 MARTHA ROSARIO	2,328.37
21/4/2021	25652 MARCOS ANTONIO PACHE	2,000.00
21/4/2021	25654 MICHAEL BENJAMIN MOTA	2,000.00
21/4/2021	25661 MARTINA DEL ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25666 NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	2,000.00
21/4/2021	25670 NOELIA ESTEFHANY CEDEÑO MOTA	2,000.00
21/4/2021	25672 NORELIS MONTERO	4,000.00
21/4/2021	25674 RAM ON FELIX SILVESTRE	2,000.00
21/4/2021	25675 ROBEERT ALEXANDER PEREZ	2,000.00
21/4/2021	25676 ROSA MARGARITA MOTA	2,000.00
21/4/2021	25677 ROSA MARIA CASTRO CASTRO	2,000.00
21/4/2021	25678 SANSON YEQUILIS	2,000.00
21/4/2021	25679 DEMETRIA ESTRELLA	2,000.00
21/4/2021	25680 LUIS ESTEVEZ	2,000.00
21/4/2021	25682 SECUNDINA SANTANA	2,000.00
21/4/2021	25688 SILVESTRE NERNAR PUELLO	2,000.00
21/4/2021	25689 JUAN MORALES RODRIGUEZ	2,000.00
21/4/2021	25690 MARIA LINE OUERRE	2,000.00
21/4/2021	25691 VICTOR ARVENIS PACHE	2,000.00
21/4/2021	25694 VICTOR MARTINEZ MOTA	2,000.00
21/4/2021	25698 PLACIDO CASTRO REYES	2,000.00
21/4/2021	25700 NORKY VALDEZ	2,000.00
21/4/2021	25707 PEDRITO GUERRERO	2,000.00
21/4/2021	25713 LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ	2,000.00
21/4/2021	25720 JULIO GUERRERO	2,000.00
21/4/2021	25725 TARQUINO RONDON	2,000.00
21/4/2021	25727 ESTEBAN ROSARIO	2,000.00
		78,027.37

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

26/4/2021	25863	TORIBIA REINA NUNEZ	2,500.00
26/4/2021	25868	NATALIA PAULINO DAVID	3,000.00
26/4/2021	25878	MARCOS ADONIS MOTA BERROA	18,160.10
26/4/2021	25879	SEGUROS HUMANO	5,000.00
26/4/2021	25881	SILVESTRE ALEXIX CONCEPCION	6,451.92
26/4/2021	25882	TOMASITO MARTINEZ ROSARIO	6,560.00
26/4/2021	25883	CLARA ELENA MORA ROSARIO	5,000.00
26/4/2021	25884	CARMEN RONDON	23,362.75
26/4/2021	25885	BRIANDA SAMIRA ESPINAL	37,209.00
			107,243.77
			430,328.77

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

21/4/2021	25462 JUAN RIJO	6,549.00
21/4/2021	25485 JUAN EVANGELISTA ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25536 JUAN SANCHEZ CASTILLO	2,000.00
21/4/2021	25462 JULIO CESAR DAVID	0.00
21/4/2021	25447 JULIO RODRIGUEZ ZORRILLA	2,000.00
21/4/2021	25448 LEONEL NOLBERTO CABRERA	0.00
21/4/2021	25453 LEUDY STARLIN SANCHEZ	0.00
21/4/2021	25607 SANTOS FEDERICO NUÑRZ	2,000.00
21/4/2021	25624 SOLEDAD JEAN	2,000.00
21/4/2021	25625 VENTURA PEERZ DE LA CRUZ	2,650.00
21/4/2021	25644 ADIAN JAZMIN MARTINEZ	2,500.00
21/4/2021	25647 MARTHA ROSARIO	2,328.37
21/4/2021	25652 MARCOS ANTONIO PACHE	2,000.00
21/4/2021	25654 MICHAEL BENJAMIN MOTA	2,000.00
21/4/2021	25661 MARTINA DEL ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25666 NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	2,000.00
21/4/2021	25670 NOELIA ESTEFHANY CEDEÑO MOTA	2,000.00
21/4/2021	25672 NORELIS MONTERO	4,000.00
21/4/2021	25674 RAM ON FELIX SILVESTRE	2,000.00
21/4/2021	25675 ROBEERT ALEXANDER PEREZ	2,000.00
21/4/2021	25676 ROSA MARGARITA MOTA	2,000.00
21/4/2021	25677 ROSA MARIA CASTRO CASTRO	2,000.00
21/4/2021	25678 SANSON YEQUILIS	2,000.00
21/4/2021	25679 DEMETRIA ESTRELLA	2,000.00
21/4/2021	25680 LUIS ESTEVEZ	2,000.00
21/4/2021	25682 SECUNDINA SANTANA	2,000.00
21/4/2021	25688 SILVESTRE NERNAR PUELLO	2,000.00
21/4/2021	25689 JUAN MORALES RODRIGUEZ	2,000.00
21/4/2021	25690 MARIA LINE OUERRE	2,000.00
21/4/2021	25691 VICTOR ARVENIS PACHE	2,000.00
21/4/2021	25694 VICTOR MARTINEZ MOTA	2,000.00
21/4/2021	25698 PLACIDO CASTRO REYES	2,000.00
21/4/2021	25700 NORKY VALDEZ	2,000.00
21/4/2021	25707 PEDRITO GUERRERO	2,000.00
21/4/2021	25713 LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ	2,000.00
21/4/2021	25720 JULIO GUERRERO	2,000.00
21/4/2021	25725 TARQUINO RONDON	2,000.00
21/4/2021	25727 ESTEBAN ROSARIO	2,000.00
		78,027.37

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**1 / 14**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		44,532.64
01/06/2021	4524000080170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,529.64
01/06/2021	4524000080171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,526.64
01/06/2021	4524000080172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,523.64
01/06/2021	4524000080175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,520.64
01/06/2021	4524000080176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,517.64
01/06/2021	4524000080177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,514.64
01/06/2021	4524000080181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,511.64
01/06/2021	4524000080183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,508.64
01/06/2021	4524000080184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,505.64
01/06/2021	4524000080185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,502.64
01/06/2021	4524000080186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,499.64
01/06/2021	4524000080187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,496.64
01/06/2021	4524000080188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,493.64
01/06/2021	4524000080189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,490.64
01/06/2021	4524000080191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,487.64
01/06/2021	4524000080192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,484.64
01/06/2021	4524000080193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,481.64
01/06/2021	4524000080194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,478.64
01/06/2021	4524000080195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,475.64
01/06/2021	4524000080196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,472.64
01/06/2021	4524000080197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,469.64
01/06/2021	4524000080198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,466.64
01/06/2021	4524000080199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,463.64
01/06/2021	4524000080203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,460.64
01/06/2021	4524000080211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,457.64
01/06/2021	4524000080214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,454.64
01/06/2021	4524000080215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,451.64
01/06/2021	4524000080217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,448.64
01/06/2021	4524000080221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,445.64
01/06/2021	4524000080224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,442.64
01/06/2021	4524000080227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,439.64
01/06/2021	4524000080228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,436.64
01/06/2021	4524000080230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,433.64
01/06/2021	4524000080232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,430.64
01/06/2021	4524000080233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,427.64
01/06/2021	4524000080236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,424.64
01/06/2021	4524000080238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,421.64
01/06/2021	4524000080239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,418.64
01/06/2021	4524000080240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,415.64

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,412.64
01/06/2021	4524000080244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,409.64
01/06/2021	4524000080258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,406.64
01/06/2021	4524000080259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,403.64
01/06/2021	4524000080261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,400.64
01/06/2021	4524000080264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,397.64
01/06/2021	4524000080266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,394.64
01/06/2021	4524000080267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,391.64
01/06/2021	4524000080269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,388.64
01/06/2021	4524000080270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,385.64
01/06/2021	4524000080272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,382.64
01/06/2021	4524000080273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,379.64
01/06/2021	4524000080277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,376.64
01/06/2021	4524000080280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,373.64
01/06/2021	4524000080281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,370.64
01/06/2021	4524000080282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,367.64
01/06/2021	4524000080287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,364.64
01/06/2021	4524000080291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,361.64
01/06/2021	4524000080296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,358.64
01/06/2021	4524000080298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,355.64
01/06/2021	4524000080299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		44,352.64
01/06/2021	4524000080283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		44,349.15
01/06/2021	4524000080201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,345.40
01/06/2021	4524000080206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,341.65
01/06/2021	4524000080212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,337.90
01/06/2021	4524000080276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,334.15
01/06/2021	4524000080288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,330.40
01/06/2021	4524000080301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		44,326.65
01/06/2021	4524000080178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,322.15
01/06/2021	4524000080182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,317.65
01/06/2021	4524000080205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,313.15
01/06/2021	4524000080245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,308.65
01/06/2021	4524000080246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,304.15
01/06/2021	4524000080247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,299.65
01/06/2021	4524000080248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,295.15
01/06/2021	4524000080250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,290.65
01/06/2021	4524000080255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,286.15
01/06/2021	4524000080260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,281.65
01/06/2021	4524000080262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,277.15
01/06/2021	4524000080268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,272.65

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	44,535.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,268.15
01/06/2021	4524000080300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,263.65
01/06/2021	4524000080274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		44,258.40
01/06/2021	4524000080179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,252.40
01/06/2021	4524000080190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,246.40
01/06/2021	4524000080229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,240.40
01/06/2021	4524000080242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,234.40
01/06/2021	4524000080279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,228.40
01/06/2021	4524000080284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,222.40
01/06/2021	4524000080256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.82		44,215.58
01/06/2021	4524000080180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		44,208.68
01/06/2021	4524000080225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		44,201.78
01/06/2021	4524000080253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		44,194.88
01/06/2021	4524000080207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,187.38
01/06/2021	4524000080208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,179.88
01/06/2021	4524000080210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,172.38
01/06/2021	4524000080220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,164.88
01/06/2021	4524000080226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,157.38
01/06/2021	4524000080234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,149.88
01/06/2021	4524000080235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,142.38
01/06/2021	4524000080251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,134.88
01/06/2021	4524000080254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,127.38
01/06/2021	4524000080257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,119.88
01/06/2021	4524000080263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,112.38
01/06/2021	4524000080265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,104.88
01/06/2021	4524000080275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,097.38
01/06/2021	4524000080303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,089.88
01/06/2021	4524000080289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		44,081.65
01/06/2021	4524000080271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		44,073.25
01/06/2021	4524000080209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		44,064.25
01/06/2021	4524000080249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		44,055.25
01/06/2021	4524000080302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		44,046.25
01/06/2021	4524000080200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		44,036.52
01/06/2021	4524000080223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		44,026.79
01/06/2021	4524000080278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		44,017.04
01/06/2021	4524000080297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		44,007.22
01/06/2021	4524000080222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		43,997.32
01/06/2021	4524000080237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		43,987.42
01/06/2021	4524000080204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,976.92
01/06/2021	4524000080213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,966.42

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta **2700013730**

Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2021**

Balance estado anterior **44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2021	4524000080219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,955.92
01/06/2021	4524000080231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,945.42
01/06/2021	4524000080241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,934.92
01/06/2021	4524000080290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,924.42
01/06/2021	4524000080295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		43,913.92
01/06/2021	4524000080218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		43,903.27
01/06/2021	4524000080202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		43,892.02
01/06/2021	4524000080216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		43,880.77
01/06/2021	4524000080252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		43,865.77
01/06/2021	4524000080285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		43,850.77
01/06/2021	4524000080292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		43,835.77
01/06/2021	4524000080293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		43,817.77
01/06/2021	4524000080173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		43,791.52
01/06/2021	4524000080294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		43,761.52
01/06/2021	4524000080305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.06		43,729.46
01/06/2021	4524000080304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.94		43,598.52
01/06/2021	235804348	CR transferencia a cta cte		50,000.00	93,598.52
01/06/2021	25565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		91,598.52
01/06/2021	25549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,598.52
01/06/2021	25397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,598.52
02/06/2021	4524000051008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,595.52
02/06/2021	4524000051009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		86,592.52
02/06/2021	4524000051007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,588.02
02/06/2021	25553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		84,588.02
02/06/2021	25554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		82,588.02
02/06/2021	25441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		76,588.02
02/06/2021	25593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		71,588.02
04/06/2021	4524000060561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,585.02
04/06/2021	4524000060562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		71,582.02
04/06/2021	4524000060563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		71,574.52
04/06/2021	4524000060564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		71,565.52
04/06/2021	25635	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	28,250.00		43,315.52
04/06/2021	25636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		37,665.52
07/06/2021	4524000071648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		37,657.04
07/06/2021	4524000071649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.38		37,614.66
07/06/2021	25601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		35,614.66
07/06/2021	25559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		33,614.66
07/06/2021	25550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		31,614.66
07/06/2021	25447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		28,614.66
08/06/2021	4524000062562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,611.66

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730
Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior 44,535.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/06/2021	4524000062563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,608.66
08/06/2021	4524000062564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		28,605.66
08/06/2021	4524000062565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		28,601.16
08/06/2021	236213664	CR transferencia a cta cte		12,345.75	40,946.91
08/06/2021	25637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		35,946.91
08/06/2021	25536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		33,946.91
08/06/2021	25626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,451.92		27,494.99
08/06/2021	25384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,451.92		21,043.07
09/06/2021	4524000035044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		21,040.07
09/06/2021	4524000035043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,032.57
09/06/2021	4524000035045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.68		21,022.89
09/06/2021	4524000035046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.68		21,013.21
09/06/2021	25641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		17,013.21
10/06/2021	4524000033742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		17,007.21
10/06/2021	236360623	CR transferencia a cta cte		19,530.00	36,537.21
15/06/2021	236675489	CR transferencia a cta cte		150,000.00	186,537.21
15/06/2021	236675616	CR transferencia a cta cte		60,000.00	246,537.21
16/06/2021	25603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		243,537.21
16/06/2021	25453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		238,537.21
17/06/2021	4524000032773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,532.71
17/06/2021	4524000032774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,525.21
17/06/2021	236803944	CR transferencia a cta cte		37,200.00	275,725.21
18/06/2021	236911195	CR transferencia a cta cte		930,481.62	1,206,206.83
18/06/2021	25631	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	231,027.06		975,179.77
21/06/2021	4524000043143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.54		974,833.23
22/06/2021	25639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	79,112.00		895,721.23
22/06/2021	25640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,150.00		867,571.23
22/06/2021	25642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		861,571.23
23/06/2021	4524000042894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		861,562.23
23/06/2021	4524000042896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.23		861,520.00
23/06/2021	4524000042895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.67		861,401.33
23/06/2021	25643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		855,901.33
23/06/2021	25802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,549.00		849,352.33
23/06/2021	25807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		842,352.33
23/06/2021	25860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		834,852.33
23/06/2021	25638	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,808.75		818,043.58
24/06/2021	4524000041450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		818,035.33
24/06/2021	4524000041451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		818,025.51
24/06/2021	4524000041452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		818,015.01
24/06/2021	4524000041453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		818,003.76

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**6 / 14**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2021	4524000041454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.21		817,978.55
24/06/2021	25861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	817.55		817,161.00
25/06/2021	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.23		817,159.77
25/06/2021	25724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		815,159.77
25/06/2021	25761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		811,159.77
25/06/2021	25873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		801,159.77
25/06/2021	25819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		794,659.77
25/06/2021	25837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		791,659.77
25/06/2021	25791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		788,659.77
28/06/2021	4524000075613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		788,656.77
28/06/2021	4524000075614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		788,652.27
28/06/2021	4524000075618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		788,647.77
28/06/2021	4524000075616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		788,641.77
28/06/2021	4524000075615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		788,632.02
28/06/2021	4524000075617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		788,617.02
28/06/2021	25870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		784,617.02
28/06/2021	25762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		780,617.02
28/06/2021	25752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		778,617.02
28/06/2021	25867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		776,117.02
28/06/2021	25676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		774,117.02
28/06/2021	25739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		772,117.02
28/06/2021	237597903	CR transferencia a cta cte		58,900.00	831,017.02
28/06/2021	237598424	CR transferencia a cta cte		4,650.00	835,667.02
28/06/2021	25728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		833,667.02
28/06/2021	25715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		826,667.02
28/06/2021	25667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		824,667.02
28/06/2021	25856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		819,667.02
28/06/2021	25764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		817,167.02
28/06/2021	25697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		813,167.02
28/06/2021	25875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		811,167.02
28/06/2021	25711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		809,167.02
28/06/2021	25717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		807,167.02
28/06/2021	25665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		805,167.02
28/06/2021	25719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		803,167.02
28/06/2021	25695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		801,167.02
28/06/2021	25687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		799,167.02
28/06/2021	25723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		797,167.02
28/06/2021	25681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		795,167.02
28/06/2021	25651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		793,167.02
28/06/2021	25758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		791,167.02

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**7 / 14**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/06/2021	25650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		789,167.02
28/06/2021	25718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		787,167.02
28/06/2021	25743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		785,167.02
28/06/2021	25693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		783,167.02
28/06/2021	25714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		781,167.02
28/06/2021	25712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		779,167.02
28/06/2021	25671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		777,167.02
28/06/2021	25696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		775,167.02
28/06/2021	25673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		773,167.02
28/06/2021	25756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		771,167.02
28/06/2021	25721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		769,167.02
28/06/2021	25741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		767,167.02
28/06/2021	25708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		765,167.02
28/06/2021	25730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		763,167.02
28/06/2021	25686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		761,167.02
28/06/2021	25660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		759,167.02
28/06/2021	25746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		757,167.02
28/06/2021	25655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		755,167.02
28/06/2021	25685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		753,167.02
28/06/2021	25669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		751,167.02
28/06/2021	25663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		748,667.02
28/06/2021	25709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		745,667.02
28/06/2021	25849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		742,667.02
28/06/2021	25836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		738,667.02
28/06/2021	25816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		733,667.02
28/06/2021	25834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		728,667.02
28/06/2021	25853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		722,667.02
28/06/2021	25852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		716,667.02
28/06/2021	25774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		710,064.23
28/06/2021	25769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		703,461.44
28/06/2021	25768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		696,858.65
28/06/2021	25832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		689,858.65
28/06/2021	25817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		682,858.65
28/06/2021	25795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		675,858.65
28/06/2021	25847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		668,858.65
28/06/2021	25857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		661,358.65
28/06/2021	25810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		653,858.65
28/06/2021	25829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,400.00		645,458.65
28/06/2021	25625	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,650.00		642,808.65
29/06/2021	4524000093550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,805.65

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	44,535.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2021	4524000093552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,802.65
29/06/2021	4524000093556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,799.65
29/06/2021	4524000093559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,796.65
29/06/2021	4524000093560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,793.65
29/06/2021	4524000093562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,790.65
29/06/2021	4524000093563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,787.65
29/06/2021	4524000093565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,784.65
29/06/2021	4524000093566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,781.65
29/06/2021	4524000093567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,778.65
29/06/2021	4524000093568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,775.65
29/06/2021	4524000093570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,772.65
29/06/2021	4524000093571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,769.65
29/06/2021	4524000093572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,766.65
29/06/2021	4524000093573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,763.65
29/06/2021	4524000093574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,760.65
29/06/2021	4524000093576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,757.65
29/06/2021	4524000093578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,754.65
29/06/2021	4524000093581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,751.65
29/06/2021	4524000093583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,748.65
29/06/2021	4524000093585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,745.65
29/06/2021	4524000093586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,742.65
29/06/2021	4524000093589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,739.65
29/06/2021	4524000093591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,736.65
29/06/2021	4524000093592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,733.65
29/06/2021	4524000093599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,730.65
29/06/2021	4524000093600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,727.65
29/06/2021	4524000093601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,724.65
29/06/2021	4524000093602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,721.65
29/06/2021	4524000093604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,718.65
29/06/2021	4524000093605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,715.65
29/06/2021	4524000093606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,712.65
29/06/2021	4524000093607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,709.65
29/06/2021	4524000093608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,706.65
29/06/2021	4524000093609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,703.65
29/06/2021	4524000093610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		642,700.65
29/06/2021	4524000093554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		642,696.90
29/06/2021	4524000093561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		642,693.15
29/06/2021	4524000093575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		642,689.40
29/06/2021	4524000093611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		642,685.42
29/06/2021	4524000093569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,680.92

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**9 / 14**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2021	4524000093584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		642,676.42
29/06/2021	4524000093555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,670.42
29/06/2021	4524000093557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,664.42
29/06/2021	4524000093558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,658.42
29/06/2021	4524000093577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		642,652.42
29/06/2021	4524000093553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,644.92
29/06/2021	4524000093564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,637.42
29/06/2021	4524000093598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		642,629.92
29/06/2021	4524000093588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		642,620.92
29/06/2021	4524000093597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		642,611.92
29/06/2021	4524000093580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		642,602.02
29/06/2021	4524000093590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		642,592.12
29/06/2021	4524000093603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		642,582.22
29/06/2021	4524000093551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		642,571.72
29/06/2021	4524000093579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		642,561.22
29/06/2021	4524000093593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		642,550.72
29/06/2021	4524000093594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		642,540.22
29/06/2021	4524000093595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		642,529.72
29/06/2021	4524000093587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		642,518.47
29/06/2021	4524000093596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		642,507.22
29/06/2021	4524000093582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		642,494.62
29/06/2021	25750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		640,494.62
29/06/2021	25831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		635,494.62
29/06/2021	25611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	817.55		634,677.07
29/06/2021	25753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		632,677.07
29/06/2021	25726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		630,677.07
29/06/2021	25755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		628,677.07
29/06/2021	25702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		626,677.07
29/06/2021	25605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		624,677.07
29/06/2021	25657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		622,677.07
29/06/2021	25744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		620,677.07
29/06/2021	25701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		618,677.07
29/06/2021	25716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		616,677.07
29/06/2021	25699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		614,677.07
29/06/2021	25658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		612,677.07
29/06/2021	25659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		610,677.07
29/06/2021	25751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		608,677.07
29/06/2021	25664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		606,677.07
29/06/2021	25745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		604,677.07
29/06/2021	25692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		602,677.07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**10 / 14**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2021	25759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		600,677.07
29/06/2021	25656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		598,677.07
29/06/2021	25722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		596,677.07
29/06/2021	25703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		594,677.07
29/06/2021	25782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		592,677.07
29/06/2021	25683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		590,677.07
29/06/2021	25668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		588,677.07
29/06/2021	25749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		586,677.07
29/06/2021	25684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		584,677.07
29/06/2021	25858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		582,677.07
29/06/2021	25757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		580,677.07
29/06/2021	25662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		578,677.07
29/06/2021	25649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		576,677.07
29/06/2021	25731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		574,677.07
29/06/2021	25558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		572,227.07
29/06/2021	25468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		569,727.07
29/06/2021	25653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		567,227.07
29/06/2021	25866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		564,727.07
29/06/2021	25419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		562,227.07
29/06/2021	25864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		559,727.07
29/06/2021	25767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		557,227.07
29/06/2021	25607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		554,227.07
29/06/2021	25448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		551,227.07
29/06/2021	25862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		548,227.07
29/06/2021	25617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		545,227.07
29/06/2021	25794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		542,227.07
29/06/2021	25784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		539,227.07
29/06/2021	25776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		536,227.07
29/06/2021	25705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		533,227.07
29/06/2021	25786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		530,227.07
29/06/2021	25780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		527,227.07
29/06/2021	25825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		524,227.07
29/06/2021	25842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		521,227.07
29/06/2021	25841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		518,227.07
29/06/2021	25840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		515,227.07
29/06/2021	25608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		512,227.07
29/06/2021	25633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		508,727.07
29/06/2021	25648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		504,727.07
29/06/2021	25799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		500,727.07
29/06/2021	25865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		496,727.07

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730

Estado de cuenta al 30 DE JUN DEL 2021

Balance estado anterior 44,535.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2021	25838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,548.92		492,178.15
29/06/2021	25778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		487,575.36
29/06/2021	25763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		482,972.57
29/06/2021	25646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		478,369.78
29/06/2021	25822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		473,369.78
29/06/2021	25434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		468,369.78
29/06/2021	25855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		463,369.78
29/06/2021	25792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		458,369.78
29/06/2021	25874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		453,369.78
29/06/2021	25793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		448,369.78
29/06/2021	25815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		443,369.78
29/06/2021	25806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		438,369.78
29/06/2021	25835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		433,369.78
29/06/2021	25760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		428,369.78
29/06/2021	25827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		423,369.78
29/06/2021	25809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		418,369.78
29/06/2021	25790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		413,369.78
29/06/2021	25850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		408,369.78
29/06/2021	25828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		403,369.78
29/06/2021	25869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		398,369.78
29/06/2021	25766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,487.60		392,882.18
29/06/2021	25765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		387,279.39
29/06/2021	25872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		381,279.39
29/06/2021	25645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		375,279.39
29/06/2021	25826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		369,279.39
29/06/2021	25773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,487.60		362,791.79
29/06/2021	25848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		356,291.79
29/06/2021	25801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,548.92		349,742.87
29/06/2021	25770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		343,140.08
29/06/2021	25772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		336,140.08
29/06/2021	25812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		329,140.08
29/06/2021	25813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		322,140.08
29/06/2021	25871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		315,140.08
29/06/2021	25804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		308,140.08
29/06/2021	25777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,102.79		301,037.29
29/06/2021	25811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		293,537.29
29/06/2021	25805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		286,037.29
29/06/2021	25821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		276,037.29
29/06/2021	25880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,403.35		231,633.94
30/06/2021	4524000075690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.23		231,632.71

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta **2700013730**

Estado de cuenta al **30 DE JUN DEL 2021**

Balance estado anterior **44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000075684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,629.71
30/06/2021	4524000075693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,626.71
30/06/2021	4524000075694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,623.71
30/06/2021	4524000075696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,620.71
30/06/2021	4524000075702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,617.71
30/06/2021	4524000075706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,614.71
30/06/2021	4524000075711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,611.71
30/06/2021	4524000075712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,608.71
30/06/2021	4524000075718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,605.71
30/06/2021	4524000075723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,602.71
30/06/2021	4524000075724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,599.71
30/06/2021	4524000075725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,596.71
30/06/2021	4524000075728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,593.71
30/06/2021	4524000075729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,590.71
30/06/2021	4524000075730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,587.71
30/06/2021	4524000075731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,584.71
30/06/2021	4524000075737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,581.71
30/06/2021	4524000075739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,578.71
30/06/2021	4524000075740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,575.71
30/06/2021	4524000075742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,572.71
30/06/2021	4524000075746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,569.71
30/06/2021	4524000075749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,566.71
30/06/2021	4524000075751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,563.71
30/06/2021	4524000075763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,560.71
30/06/2021	4524000075764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,557.71
30/06/2021	4524000075765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,554.71
30/06/2021	4524000075766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,551.71
30/06/2021	4524000075768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,548.71
30/06/2021	4524000075772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,545.71
30/06/2021	4524000075775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,542.71
30/06/2021	4524000075776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		231,539.71
30/06/2021	4524000075688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		231,536.03
30/06/2021	4524000075686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,532.28
30/06/2021	4524000075697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,528.53
30/06/2021	4524000075700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,524.78
30/06/2021	4524000075708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,521.03
30/06/2021	4524000075714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,517.28
30/06/2021	4524000075738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		231,513.53
30/06/2021	4524000075687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,509.03
30/06/2021	4524000075689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,504.53

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**13 / 14**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2021**
Balance estado anterior	**44,535.34**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000075699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,500.03
30/06/2021	4524000075709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,495.53
30/06/2021	4524000075732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,491.03
30/06/2021	4524000075734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,486.53
30/06/2021	4524000075748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,482.03
30/06/2021	4524000075750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,477.53
30/06/2021	4524000075753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,473.03
30/06/2021	4524000075754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,468.53
30/06/2021	4524000075758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,464.03
30/06/2021	4524000075759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,459.53
30/06/2021	4524000075760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,455.03
30/06/2021	4524000075761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,450.53
30/06/2021	4524000075777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		231,446.03
30/06/2021	4524000075705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		231,440.78
30/06/2021	4524000075695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		231,434.78
30/06/2021	4524000075733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		231,428.78
30/06/2021	4524000075767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		231,422.78
30/06/2021	4524000075703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.82		231,415.96
30/06/2021	4524000075710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		231,409.06
30/06/2021	4524000075744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		231,402.16
30/06/2021	4524000075769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		231,395.26
30/06/2021	4524000075685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,387.76
30/06/2021	4524000075698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,380.26
30/06/2021	4524000075707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,372.76
30/06/2021	4524000075715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,365.26
30/06/2021	4524000075716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,357.76
30/06/2021	4524000075722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,350.26
30/06/2021	4524000075735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,342.76
30/06/2021	4524000075736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,335.26
30/06/2021	4524000075741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,327.76
30/06/2021	4524000075752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,320.26
30/06/2021	4524000075755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,312.76
30/06/2021	4524000075757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,305.26
30/06/2021	4524000075770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,297.76
30/06/2021	4524000075773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,290.26
30/06/2021	4524000075774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,282.76
30/06/2021	4524000075779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,275.26
30/06/2021	4524000075780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,267.76
30/06/2021	4524000075778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		231,259.53
30/06/2021	4524000075745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		231,251.13

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2021
Balance estado anterior	44,535.34

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2021	4524000075726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,242.13
30/06/2021	4524000075756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,233.13
30/06/2021	4524000075762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		231,224.13
30/06/2021	4524000075713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		231,214.40
30/06/2021	4524000075691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		231,204.65
30/06/2021	4524000075721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		231,194.83
30/06/2021	4524000075704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		231,184.93
30/06/2021	4524000075719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,174.43
30/06/2021	4524000075720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,163.93
30/06/2021	4524000075727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,153.43
30/06/2021	4524000075743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,142.93
30/06/2021	4524000075747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,132.43
30/06/2021	4524000075692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		231,121.78
30/06/2021	4524000075701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		231,110.53
30/06/2021	4524000075717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		231,099.28
30/06/2021	4524000075771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		231,084.28
30/06/2021	4524000075781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.61		231,017.67
30/06/2021	25839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		225,017.67
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		224,842.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 154 POR VENTANILLA 43
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	530	Cantidad	9	224,842.67
Valor	1,142,800.04	Valor	1,323,107.37	

LIC. CESAR ORLANDO DE LEON R.
Contador Público Autorizado
Exequatur 220-88
La Romana, R.D.

BANRESERVAS 443769788
El banco de los dominicanos

2106 0800270002014 1
08-06-21 10:25

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC LA ALTAGRACIA 270
CAJERO : 024366 2 SECUENCIA: 141
REF:

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***63,000.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***63,000.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

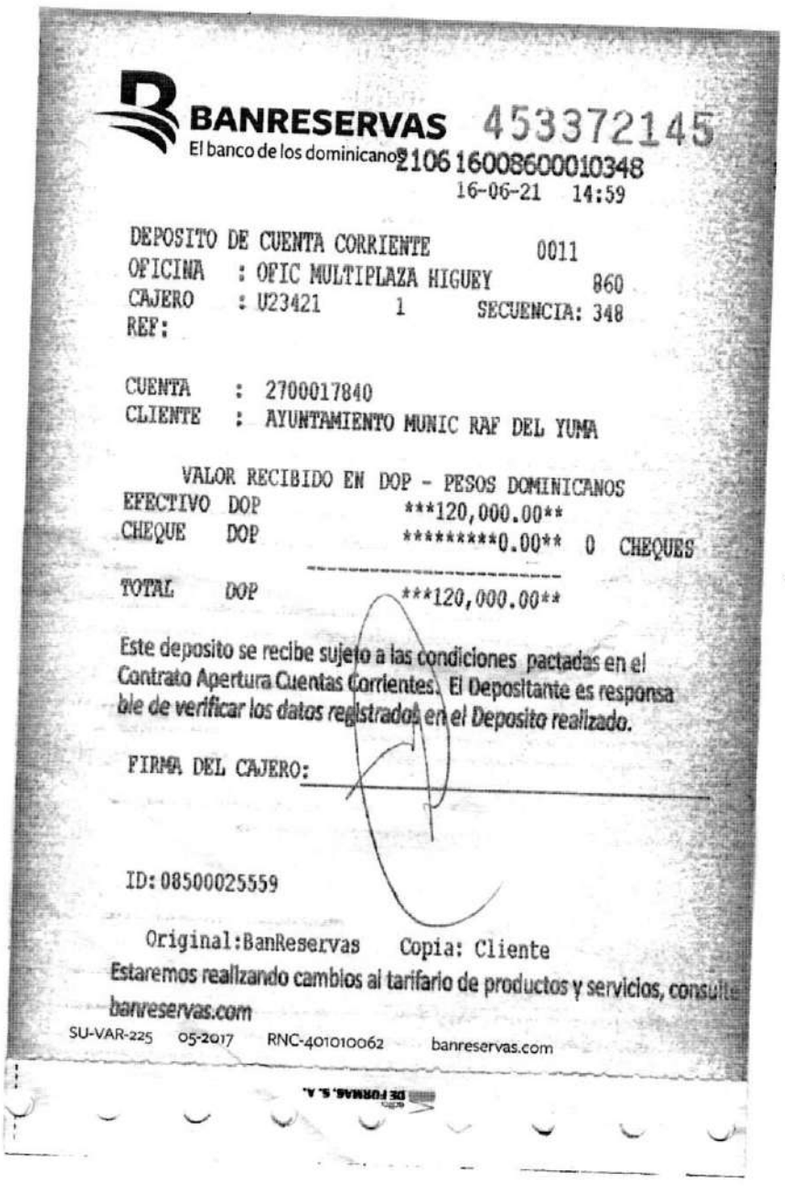
ID: 08500025559

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.



BANRESERVAS 453372145
El banco de los dominicanos 2106 16008600010348
16-06-21 14:59

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTIPLAZA HIGUEY 860
CAJERO : U23421 1 SECUENCIA: 348
REF:

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***120,000.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***120,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 08500025559

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Form. Nº 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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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
0					**Clasificador de Financiamiento**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1					**Clasificador de Ingresos**					**44,859,000.00**	**2,640,079.05**	**47,499,079.05**	**18,653,265.50**	**6,114,052.05**	**24,767,317.55**	**22,731,761.50**
1	1				**IMPUESTOS**					**4,370,105.00**	**-300,000.00**	**4,070,105.00**	**1,427,570.00**	**322,700.00**	**1,750,270.00**	**2,319,835.00**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					870,105.00	750,000.00	1,620,105.00	1,041,070.00	16,900.00	1,057,970.00	562,135.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					870,105.00	750,000.00	1,620,105.00	1,041,070.00	16,900.00	1,057,970.00	562,135.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,015.00	0.00	30,015.00	9,000.00	2,000.00	11,000.00	19,015.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	40,090.00	0.00	40,090.00	18,320.00	1,000.00	19,320.00	20,770.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	1,300.00	2,300.00	3,600.00	46,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	98,450.00	11,600.00	110,050.00	189,950.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	914,000.00	0.00	914,000.00	286,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-1,050,000.00	2,450,000.00	386,500.00	305,800.00	692,300.00	1,757,700.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-1,050,000.00	2,450,000.00	386,500.00	305,800.00	692,300.00	1,757,700.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,000,000.00	-1,055,000.00	1,945,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,755,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	5,000.00	505,000.00	386,500.00	115,800.00	502,300.00	2,700.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					**37,156,851.00**	**2,640,079.05**	**39,796,930.05**	**14,810,865.00**	**5,602,252.05**	**20,413,117.05**	**19,383,813.00**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	8,650,930.00	1,238,562.00	9,889,492.00	12,404,619.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	8,650,930.00	1,238,562.00	9,889,492.00	12,404,619.00

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

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	8,650,930.00	1,238,562.00	9,889,492.00	12,404,619.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,862,740.00	2,640,079.05	17,502,819.05	6,159,935.00	4,363,690.05	10,523,625.05	6,979,194.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,862,740.00	2,640,079.05	17,502,819.05	6,159,935.00	4,363,690.05	10,523,625.05	6,979,194.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	6,159,935.00	1,723,611.00	7,883,546.00	6,979,194.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992		0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	0.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**2,700,000.00**	**300,000.00**	**3,000,000.00**	**2,270,350.50**	**105,000.00**	**2,375,350.50**	**624,649.50**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00	2,270,350.50	105,000.00	2,375,350.50	624,649.50
1	5	1	3		TASAS					500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	1,320,350.50	35,000.00	1,355,350.50	344,649.50
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	1,320,350.50	35,000.00	1,355,350.50	344,649.50
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	950,000.00	70,000.00	1,020,000.00	280,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	950,000.00	70,000.00	1,020,000.00	280,000.00
1	6				**OTROS INGRESOS**					**632,044.00**	**0.00**	**632,044.00**	**144,480.00**	**84,100.00**	**228,580.00**	**403,464.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					632,044.00	0.00	632,044.00	144,480.00	84,100.00	228,580.00	403,464.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					632,044.00	0.00	632,044.00	144,480.00	84,100.00	228,580.00	403,464.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	132,044.00	0.00	132,044.00	22,280.00	4,100.00	26,380.00	105,664.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	122,200.00	80,000.00	202,200.00	297,800.00
									TOTAL RD$	**44,859,000.00**	**2,640,079.05**	**47,499,079.05**	**18,653,265.50**	**6,114,052.05**	**24,767,317.55**	**22,731,761.50**

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

Form. Nº 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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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**					**26,289,724.00**	**0.00**	**26,289,724.00**	**10,211,470.70**	**1,824,748.33**	**1,824,748.33**	**1,814,688.83**	**12,036,219.03**	**14,253,504.97**
1.1												**Gastos de Personal**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**3,660,582.36**	**730,116.85**	**730,116.85**	**730,116.85**	**4,390,699.21**	**6,824,050.79**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**3,660,582.36**	**730,116.85**	**730,116.85**	**730,116.85**	**4,390,699.21**	**6,824,050.79**
1.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**8,322,558.00**	**0.00**	**8,322,558.00**	**2,849,257.06**	**567,851.79**	**567,851.79**	**567,851.79**	**3,417,108.85**	**4,905,449.15**
1.1		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**1,075,161.25**	**162,490.99**	**162,490.99**	**162,490.99**	**1,237,652.24**	**1,812,027.76**
1.1		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**1,075,161.25**	**162,490.99**	**162,490.99**	**162,490.99**	**1,237,652.24**	**1,812,027.76**
1.1		01	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,665,000.00**	**0.00**	**2,665,000.00**	**817,818.79**	**144,990.99**	**144,990.99**	**144,990.99**	**962,809.78**	**1,702,190.22**
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	817,818.79	144,990.99	144,990.99	144,990.99	962,809.78	1,497,190.22
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**131,250.00**	**17,500.00**	**17,500.00**	**17,500.00**	**148,750.00**	**1,250.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	131,250.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	148,750.00	1,250.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**184,680.00**	**0.00**	**184,680.00**	**126,092.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,092.46**	**58,587.54**
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	61,965.99	0.00	0.00	0.00	61,965.99	23,114.01
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	64,126.47	0.00	0.00	0.00	64,126.47	21,073.53
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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	0002								**Control y Fiscalización de la Gestión Municipal**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**86,671.90**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**104,006.28**	**207,776.72**
1.1		01	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**86,671.90**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**104,006.28**	**207,776.72**
1.1		01	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**86,671.90**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**104,006.28**	**168,993.72**
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	86,671.90	17,334.38	17,334.38	17,334.38	104,006.28	147,993.72
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**38,783.00**	**0.00**	**38,783.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,783.00**
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,867.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
1.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**2,943,947.00**	**0.00**	**2,943,947.00**	**1,687,423.91**	**350,344.10**	**350,344.10**	**350,344.10**	**2,037,768.01**	**906,178.99**
1.1		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,893,947.00**	**0.00**	**2,893,947.00**	**1,687,423.91**	**340,344.10**	**340,344.10**	**340,344.10**	**2,027,768.01**	**866,178.99**
1.1		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,561,000.00**	**0.00**	**2,561,000.00**	**1,653,204.01**	**331,594.10**	**331,594.10**	**331,594.10**	**1,984,798.11**	**576,201.89**
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	1,440,704.01	284,898.50	284,898.50	284,898.50	1,725,602.51	206,397.49
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	212,500.00	46,695.60	46,695.60	46,695.60	259,195.60	172,804.40
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**220,292.00**	**0.00**	**220,292.00**	**0.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**211,542.00**
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	52,292.00	0.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,292.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	159,250.00

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**112,655.00**	**0.00**	**112,655.00**	**34,219.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,219.90**	**78,435.10**
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	51,899.00	0.00	51,899.00	34,219.90	0.00	0.00	0.00	34,219.90	17,679.10
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,972.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
1.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**40,000.00**
1.1		01	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**40,000.00**
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
1.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**2,017,148.00**	**0.00**	**2,017,148.00**	**0.00**	**37,682.32**	**37,682.32**	**37,682.32**	**37,682.32**	**1,979,465.68**
1.1		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,997,148.00**	**0.00**	**1,997,148.00**	**0.00**	**37,682.32**	**37,682.32**	**37,682.32**	**37,682.32**	**1,959,465.68**
1.1		01	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,794,000.00**	**0.00**	**1,794,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,794,000.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**203,148.00**	**0.00**	**203,148.00**	**0.00**	**37,682.32**	**37,682.32**	**37,682.32**	**37,682.32**	**165,465.68**
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	93,588.00	0.00	93,588.00	0.00	37,682.32	37,682.32	37,682.32	37,682.32	55,905.68
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	93,720.00	0.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
1.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**164,866.50**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**197,839.80**	**346,096.20**
1.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**164,866.50**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**197,839.80**	**346,096.20**
1.1		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**164,866.50**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**197,839.80**	**346,096.20**
1.1		11	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**507,000.00**	**0.00**	**507,000.00**	**164,866.50**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**197,839.80**	**309,160.20**
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	164,866.50	32,973.30	32,973.30	32,973.30	197,839.80	270,160.20
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36,936.00**	**0.00**	**36,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,936.00**
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
1.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**2,236,905.00**	**0.00**	**2,236,905.00**	**646,458.80**	**129,291.76**	**129,291.76**	**129,291.76**	**775,750.56**	**1,461,154.44**
1.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**269,427.80**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**323,313.36**	**476,711.64**
1.1		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**269,427.80**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**323,313.36**	**476,711.64**
1.1		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**728,000.00**	**0.00**	**728,000.00**	**269,427.80**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**323,313.36**	**404,686.64**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	672,000.00	0.00	672,000.00	269,427.80	53,885.56	53,885.56	53,885.56	323,313.36	348,686.64
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**72,025.00**	**0.00**	**72,025.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,025.00**
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00
1.1		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**294,531.00**	**58,906.20**	**58,906.20**	**58,906.20**	**353,437.20**	**827,208.80**
1.1		12	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**294,531.00**	**58,906.20**	**58,906.20**	**58,906.20**	**353,437.20**	**827,208.80**
1.1		12	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,092,000.00**	**0.00**	**1,092,000.00**	**294,531.00**	**58,906.20**	**58,906.20**	**58,906.20**	**353,437.20**	**738,562.80**
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	294,531.00	58,906.20	58,906.20	58,906.20	353,437.20	654,562.80
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**88,646.00**	**0.00**	**88,646.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,646.00**
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	40,838.00	0.00	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,838.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	40,896.00	0.00	40,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00
1.1		12	00	0006								**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**70,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**84,000.00**	**98,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		12	00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**70,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**84,000.00**	**98,000.00**
1.1		12	00	0006			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**70,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**84,000.00**	**98,000.00**
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	70,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00	84,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.1		12	00	0008								**Supervisión y Administración de Mataderos**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**12,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**15,000.00**	**59,234.00**
1.1		12	00	0008			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**12,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**15,000.00**	**59,234.00**
1.1		12	00	0008			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**12,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**15,000.00**	**50,000.00**
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	12,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00	45,000.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,234.00**	**0.00**	**9,234.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,234.00**
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
1.1		13										**Saneamiento Ambiental y Foresta**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**
1.1		13	00	0001								**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**
1.1		13	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		13	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2												**Servicios Municipales**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**5,863,907.34**	**990,141.48**	**990,141.48**	**980,081.98**	**6,854,048.82**	**6,540,105.18**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**5,863,907.34**	**990,141.48**	**990,141.48**	**980,081.98**	**6,854,048.82**	**6,540,105.18**
1.2		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**3,496,417.00**	**0.00**	**3,496,417.00**	**1,682,407.50**	**139,351.98**	**139,351.98**	**138,068.23**	**1,821,759.48**	**1,674,657.52**
1.2		01	00	0003								**Administración Municipal**					**3,167,453.00**	**0.00**	**3,167,453.00**	**1,662,586.00**	**109,455.48**	**109,455.48**	**109,205.48**	**1,772,041.48**	**1,395,411.52**
1.2		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,092,453.00**	**450,000.00**	**1,542,453.00**	**651,127.40**	**77,955.48**	**77,955.48**	**77,955.48**	**729,082.88**	**813,370.12**
1.2		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,007,500.00**	**0.00**	**1,007,500.00**	**389,777.40**	**77,955.48**	**77,955.48**	**77,955.48**	**467,732.88**	**539,767.12**
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	930,000.00	0.00	930,000.00	389,777.40	77,955.48	77,955.48	77,955.48	467,732.88	462,267.12
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**261,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,350.00**	**188,650.00**
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	3	01	Especialismos	1101	30	9996	102	0.00	450,000.00	450,000.00	261,350.00	0.00	0.00	0.00	261,350.00	188,650.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,953.00**	**0.00**	**84,953.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,953.00**
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	39,137.00	0.00	39,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,137.00

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	39,192.00	0.00	39,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,192.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00
1.2		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,715,000.00**	**-450,000.00**	**1,265,000.00**	**842,958.60**	**31,500.00**	**31,500.00**	**31,250.00**	**874,458.60**	**390,541.40**
1.2		01	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**360,000.00**	**75,000.00**	**435,000.00**	**368,463.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**368,463.87**	**66,536.13**
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	360,000.00	75,000.00	435,000.00	368,463.87	0.00	0.00	0.00	368,463.87	66,536.13
1.2		01	00	0003			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**170,000.00**	**0.00**	**170,000.00**	**105,030.00**	**10,900.00**	**10,900.00**	**10,650.00**	**115,930.00**	**54,070.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	35,350.00	10,900.00	10,900.00	10,650.00	46,250.00	53,750.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	69,680.00	0.00	0.00	0.00	69,680.00	320.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			**SEGUROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**87,293.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,293.23**	**62,706.77**
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	87,293.23	0.00	0.00	0.00	87,293.23	62,706.77
1.2		01	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**119,286.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,286.50**	**15,713.50**
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	12,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					60,000.00	0.00	60,000.00	56,286.50	0.00	0.00	0.00	56,286.50	3,713.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	6,286.50	0.00	0.00	0.00	6,286.50	3,713.50

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**900,000.00**	**-525,000.00**	**375,000.00**	**162,885.00**	**20,600.00**	**20,600.00**	**20,600.00**	**183,485.00**	**191,515.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	50,000.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					800,000.00	-575,000.00	225,000.00	132,885.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	153,485.00	71,515.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	129,385.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	149,985.00	15.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	71,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**168,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**168,500.00**	**191,500.00**
1.2		01	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**148,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,500.00**	**1,500.00**
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	0.00	150,000.00	148,500.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00	1,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	1,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**190,000.00**
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					210,000.00	0.00	210,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	190,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	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
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**328,964.00**	**0.00**	**328,964.00**	**19,821.50**	**29,896.50**	**29,896.50**	**28,862.75**	**49,718.00**	**279,246.00**
1.2		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**215,532.00**	**0.00**	**215,532.00**	**3,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,980.00**	**211,552.00**
1.2		01	00	0004			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**185,532.00**	**0.00**	**185,532.00**	**3,980.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,980.00**	**181,552.00**
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	185,532.00	0.00	185,532.00	3,980.00	0.00	0.00	0.00	3,980.00	181,552.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**29,896.50**	**29,896.50**	**28,862.75**	**45,738.00**	**67,694.00**
1.2		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**29,896.50**	**29,896.50**	**28,862.75**	**45,738.00**	**67,694.00**
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,841.50	24,396.50	24,396.50	23,362.75	40,238.00	59,762.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	7,932.00
1.2		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**3,959,737.24**	**724,852.48**	**724,852.48**	**719,852.48**	**4,684,589.72**	**4,349,296.28**
1.2		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**3,959,737.24**	**724,852.48**	**724,852.48**	**719,852.48**	**4,684,589.72**	**4,349,296.28**
1.2		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,803,886.00**	**0.00**	**7,803,886.00**	**3,570,788.24**	**717,302.48**	**717,302.48**	**712,302.48**	**4,288,090.72**	**3,515,795.28**
1.2		12	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**7,579,500.00**	**0.00**	**7,579,500.00**	**3,570,788.24**	**717,302.48**	**717,302.48**	**712,302.48**	**4,288,090.72**	**3,291,409.28**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	429,761.20	77,256.64	77,256.64	77,256.64	507,017.84	950,982.16
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,141,027.04	640,045.84	640,045.84	635,045.84	3,781,072.88	2,218,927.12
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**224,386.00**	**0.00**	**224,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,386.00**
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	103,372.00	0.00	103,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	103,518.00	0.00	103,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,518.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,230,000.00**	**0.00**	**1,230,000.00**	**388,949.00**	**7,550.00**	**7,550.00**	**7,550.00**	**396,499.00**	**833,501.00**
1.2		12	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**208,854.00**	**7,550.00**	**7,550.00**	**7,550.00**	**216,404.00**	**183,596.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	208,854.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	216,404.00	183,596.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**170,095.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,095.00**	**579,905.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	170,095.00	0.00	0.00	0.00	170,095.00	79,905.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**70,000.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	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		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
1.2		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**111,500.00**	**105,388.10**	**105,388.10**	**101,612.35**	**216,888.10**	**425,111.90**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		14	00	0001								**Asistencia Social**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**111,500.00**	**105,388.10**	**105,388.10**	**101,612.35**	**216,888.10**	**425,111.90**
1.2		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**111,500.00**	**105,388.10**	**105,388.10**	**101,612.35**	**216,888.10**	**425,111.90**
1.2		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**111,500.00**	**105,388.10**	**105,388.10**	**101,612.35**	**216,888.10**	**425,111.90**
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	0.00	642,000.00	111,500.00	105,388.10	105,388.10	101,612.35	216,888.10	425,111.90
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	111,500.00	105,388.10	105,388.10	101,612.35	216,888.10	83,111.90
1.2		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**221,851.00**	**0.00**	**221,851.00**	**110,262.60**	**20,548.92**	**20,548.92**	**20,548.92**	**130,811.52**	**91,039.48**
1.2		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**42,762.60**	**7,048.92**	**7,048.92**	**7,048.92**	**49,811.52**	**61,539.48**
1.2		15	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**42,762.60**	**7,048.92**	**7,048.92**	**7,048.92**	**49,811.52**	**61,539.48**
1.2		15	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**42,762.60**	**7,048.92**	**7,048.92**	**7,048.92**	**49,811.52**	**47,688.48**
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	42,762.60	7,048.92	7,048.92	7,048.92	49,811.52	40,188.48
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.2		15	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	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		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2		15	00	0002								**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**67,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**81,000.00**	**29,500.00**
1.2		15	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**67,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**81,000.00**	**29,500.00**
1.2		15	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**67,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**81,000.00**	**29,500.00**
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	67,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	81,000.00	21,000.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1.3												**Programas de Educación, Género y Salud**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**686,981.00**	**104,490.00**	**104,490.00**	**104,490.00**	**791,471.00**	**889,349.00**
1.3							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**686,981.00**	**104,490.00**	**104,490.00**	**104,490.00**	**791,471.00**	**889,349.00**
1.3		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**684,820.00**	**0.00**	**684,820.00**	**311,981.00**	**51,490.00**	**51,490.00**	**51,490.00**	**363,471.00**	**321,349.00**
1.3		14	00	0001								**Asistencia Social**					**484,820.00**	**100,000.00**	**584,820.00**	**311,981.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**358,181.00**	**226,639.00**

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

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
1.3		14	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**114,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,199.00**	**170,621.00**
1.3		14	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**114,199.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**114,199.00**	**170,621.00**
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	284,820.00	0.00	284,820.00	114,199.00	0.00	0.00	0.00	114,199.00	170,621.00
1.3		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**197,782.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**243,982.00**	**56,018.00**
1.3		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**197,782.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**46,200.00**	**243,982.00**	**56,018.00**
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					200,000.00	100,000.00	300,000.00	197,782.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00	243,982.00	56,018.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00	55,800.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	197,782.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	199,782.00	218.00
1.3		14	00	0002								**Educación y Formación Integral**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**94,710.00**
1.3		14	00	0002			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**94,710.00**
1.3		14	00	0002			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**94,710.00**
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	94,710.00
1.3		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**330,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.3		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**330,000.00**
1.3		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**330,000.00**
1.3		15	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**330,000.00**
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	330,000.00
1.3	98											**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**355,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**408,000.00**	**228,000.00**
1.3	98						2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**355,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**408,000.00**	**228,000.00**
1.3	98						2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**355,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**53,000.00**	**408,000.00**	**228,000.00**
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	30	9998	102	636,000.00	0.00	636,000.00	355,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	408,000.00	228,000.00
2												**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**15,689,555.00**	**2,640,079.05**	**18,329,634.05**	**6,197,912.95**	**1,149,980.13**	**1,149,980.13**	**1,140,552.87**	**7,347,893.08**	**10,981,740.97**
2.1												**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**6,804,000.00**	**900,000.00**	**7,704,000.00**	**3,096,373.45**	**928,205.13**	**928,205.13**	**918,777.87**	**4,024,578.58**	**3,679,421.42**
2.1							2					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**6,804,000.00**	**900,000.00**	**7,704,000.00**	**3,096,373.45**	**928,205.13**	**928,205.13**	**918,777.87**	**4,024,578.58**	**3,679,421.42**
2.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**504,000.00**	**0.00**	**504,000.00**	**89,418.00**	**44,414.00**	**44,414.00**	**43,577.03**	**133,832.00**	**370,168.00**
2.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**474,000.00**	**0.00**	**474,000.00**	**89,418.00**	**44,414.00**	**44,414.00**	**43,577.03**	**133,832.00**	**340,168.00**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**424,000.00**	**0.00**	**424,000.00**	**48,000.00**	**44,414.00**	**44,414.00**	**43,577.03**	**92,414.00**	**331,586.00**
2.1		01	00	0003			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**48,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**72,000.00**	**102,000.00**
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	102,000.00
2.1		01	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**20,414.00**	**20,414.00**	**19,577.03**	**20,414.00**	**229,586.00**
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	19,577.03	20,414.00	229,586.00
2.1		01	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**41,418.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,418.00**	**8,582.00**
2.1		01	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**41,418.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,418.00**	**8,582.00**
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	41,418.00	0.00	0.00	0.00	41,418.00	8,582.00
2.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**696,080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696,080.00**	**3,920.00**
2.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**696,080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696,080.00**	**3,920.00**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**696,080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696,080.00**	**3,920.00**
2.1		11	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**696,080.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**696,080.00**	**3,920.00**
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					700,000.00	0.00	700,000.00	696,080.00	0.00	0.00	0.00	696,080.00	3,920.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	194,899.00	0.00	194,899.00	193,080.00	0.00	0.00	0.00	193,080.00	1,819.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	5,101.00	0.00	5,101.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,101.00
2.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**5,600,000.00**	**900,000.00**	**6,500,000.00**	**2,310,875.45**	**883,791.13**	**883,791.13**	**875,200.84**	**3,194,666.58**	**3,305,333.42**
2.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**195,740.00**
2.1		12	00	0002			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**195,740.00**
2.1		12	00	0002			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**195,740.00**
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3201	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	204,260.00	204,260.00	204,260.00	204,260.00	195,740.00
2.1		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**5,200,000.00**	**499,500.00**	**5,699,500.00**	**2,230,024.27**	**640,438.13**	**640,438.13**	**631,847.84**	**2,870,462.40**	**2,829,037.60**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,039,468.00**	**459,500.00**	**1,498,968.00**	**989,088.03**	**261,389.14**	**261,389.14**	**252,798.85**	**1,250,477.17**	**248,490.83**
2.1		12	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,039,468.00**	**459,500.00**	**1,498,968.00**	**989,088.03**	**261,389.14**	**261,389.14**	**252,798.85**	**1,250,477.17**	**248,490.83**
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,039,468.00	459,500.00	1,498,968.00	989,088.03	261,389.14	261,389.14	252,798.85	1,250,477.17	248,490.83
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	579,895.00	460,000.00	1,039,895.00	532,787.34	258,789.14	258,789.14	250,198.85	791,576.48	248,318.52
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	39,468.00	-500.00	38,968.00	36,876.69	2,000.00	2,000.00	2,000.00	38,876.69	91.31
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	420,105.00	0.00	420,105.00	419,424.00	600.00	600.00	600.00	420,024.00	81.00
2.1		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,160,532.00**	**40,000.00**	**4,200,532.00**	**1,240,936.24**	**379,048.99**	**379,048.99**	**379,048.99**	**1,619,985.23**	**2,580,546.77**
2.1		12	00	0003			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**160,532.00**	**40,000.00**	**200,532.00**	**199,900.25**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**200,500.25**	**31.75**
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	160,532.00	40,000.00	200,532.00	199,900.25	600.00	600.00	600.00	200,500.25	31.75
2.1		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**1,041,035.99**	**378,448.99**	**378,448.99**	**378,448.99**	**1,419,484.98**	**2,580,515.02**
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,041,035.99	378,448.99	378,448.99	378,448.99	1,419,484.98	2,580,515.02

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**80,851.18**	**39,093.00**	**39,093.00**	**39,093.00**	**119,944.18**	**280,555.82**
2.1		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**80,851.18**	**39,093.00**	**39,093.00**	**39,093.00**	**119,944.18**	**280,555.82**
2.1		12	00	0005			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**80,851.18**	**39,093.00**	**39,093.00**	**39,093.00**	**119,944.18**	**280,555.82**
2.1		12	00	0005			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	500.00	400,500.00	80,851.18	39,093.00	39,093.00	39,093.00	119,944.18	280,555.82
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9995	102	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	31,193.00	31,193.00	31,193.00	31,193.00	269,307.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	80,851.18	7,900.00	7,900.00	7,900.00	88,751.18	11,248.82
2.2												**Obras de Infraestructura**					**8,885,555.00**	**1,740,079.05**	**10,625,634.05**	**3,101,539.50**	**221,775.00**	**221,775.00**	**221,775.00**	**3,323,314.50**	**7,302,319.55**
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**8,885,555.00**	**1,740,079.05**	**10,625,634.05**	**3,101,539.50**	**221,775.00**	**221,775.00**	**221,775.00**	**3,323,314.50**	**7,302,319.55**
2.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**8,885,555.00**	**1,740,079.05**	**10,625,634.05**	**3,101,539.50**	**221,775.00**	**221,775.00**	**221,775.00**	**3,323,314.50**	**7,302,319.55**
2.2		11	01									**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**3,669,832.00**	**0.00**	**3,669,832.00**	**2,801,539.50**	**221,775.00**	**221,775.00**	**221,775.00**	**3,023,314.50**	**646,517.50**
2.2		11	01	0051								**Construcción de aceras y contenes, El Centro**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	0.00	0.00	457,375.50	1,353.50
2.2		11	01	0052								**Construcción de aceras y contenes, El Bronx (alma rosa)**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**23,650.00**	**23,650.00**	**23,650.00**	**434,150.00**	**24,579.00**
2.2		11	01	0052			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**23,650.00**	**23,650.00**	**23,650.00**	**434,150.00**	**24,579.00**
2.2		11	01	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**23,650.00**	**23,650.00**	**23,650.00**	**434,150.00**	**24,579.00**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	434,150.00	24,579.00
2.2		11	01	0053								**Construcción de aceras y contenes, La Lomita**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	729.00
2.2		11	01	0054								**Construcción de aceras y contenes, El Lavador**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**58,525.00**	**58,525.00**	**58,525.00**	**458,087.00**	**642.00**
2.2		11	01	0054			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**58,525.00**	**58,525.00**	**58,525.00**	**458,087.00**	**642.00**
2.2		11	01	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**58,525.00**	**58,525.00**	**58,525.00**	**458,087.00**	**642.00**
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	58,525.00	58,525.00	58,525.00	458,087.00	642.00
2.2		11	01	0055								**Construcción de aceras y contenes, La Gallera**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	729.00
2.2		11	01	0056								**Construcción de aceras y contenes, Inespre**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**381,602.00**	**62,600.00**	**62,600.00**	**62,600.00**	**444,202.00**	**14,527.00**
2.2		11	01	0056			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**381,602.00**	**62,600.00**	**62,600.00**	**62,600.00**	**444,202.00**	**14,527.00**
2.2		11	01	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**381,602.00**	**62,600.00**	**62,600.00**	**62,600.00**	**444,202.00**	**14,527.00**
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	381,602.00	62,600.00	62,600.00	62,600.00	444,202.00	14,527.00

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	01	0057								**Construcción de aceras y contenes, Barrio Nuevo**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**128,500.00**	**330,229.00**
2.2		11	01	0057			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**128,500.00**	**330,229.00**
2.2		11	01	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**77,000.00**	**128,500.00**	**330,229.00**
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	51,500.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	128,500.00	330,229.00
2.2		11	01	0058								**Construcción de aceras y contenes, Barrio Oscar**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	273,729.00
2.2		11	02									**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**600,000.00**	**2,640,079.05**	**3,240,079.05**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**3,100,079.05**
2.2		11	02	0051								**Reparación de camino vecinal, El Cascajar**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00
2.2		11	02	0052								**Reparación de camino vecinal, Los Negros**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0052			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	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	02	0053								**Reparación de camino vecinal, GATO**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0053			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	02	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	02	0054								**Reparación de camino vecinal, Haiti Chiquito**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0054			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	02	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	02	0055								**Reparación de Varios Camino Vecinal**					**0.00**	**2,640,079.05**	**2,640,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,079.05**
2.2		11	02	0055			2	7				**OBRAS**					**0.00**	**2,640,079.05**	**2,640,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,079.05**
2.2		11	02	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**2,640,079.05**	**2,640,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,079.05**
2.2		11	02	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,079.05
2.2		11	08									**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	08	0051								**Reparación de centros comunales, Benerito Centro**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	08	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	08	0051			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**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	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	08	0052								**Reparación de casa de cultura**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052			2	7				**OBRAS**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	14									**Reparación Edificaciones Municipales**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051								**Reparación de palacio municipal**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7				**OBRAS**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,190,943.00	0.00	2,190,943.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	2,030,943.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	0.00	900,000.00	900,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	810,000.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	2,190,943.00	-900,000.00	1,290,943.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,220,943.00
2.2		11	21									**Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente**					**974,780.00**	**-900,000.00**	**74,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,780.00**
2.2		11	21	0051								**Consrtuccion Matadero municipal, aporte del 15%**					**974,780.00**	**-900,000.00**	**74,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,780.00**
2.2		11	21	0051			2	7				**OBRAS**					**974,780.00**	**-900,000.00**	**74,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,780.00**
2.2		11	21	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**974,780.00**	**-900,000.00**	**74,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**74,780.00**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,780.00
2.2		11	24									**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2		11	24	0051								**Construcción de Mini Acueducto, El Carril**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0052								**Construcción de Mini Acueducto segunda parte, Ballestero**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053								**Construcción de mini acueducto, El Limon**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0053			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3												**FINANCIAMIENTO**					**2,879,721.00**	**0.00**	**2,879,721.00**	**2,141,800.25**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**2,241,800.25**	**637,920.75**
3.1.2												**Para gastos en servicios (corto plazo)**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
3.1.2	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**512,136.00**	**0.00**	**512,136.00**	**296,679.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**296,679.71**	**215,456.29**
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.3												**Para gastos en educación (corto plazo)**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**113,540.00**	**0.00**	**113,540.00**	**77,785.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,785.00**	**35,755.00**
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.4												**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,767,335.54**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**1,867,335.54**	**386,709.46**
3.1.4							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,767,335.54**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**1,867,335.54**	**386,709.46**
3.1.4	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,767,335.54**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**1,867,335.54**	**386,709.46**
3.1.4	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,767,335.54**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**1,867,335.54**	**386,709.46**
3.1.4	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,767,335.54**	**100,000.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**1,867,335.54**	**386,709.46**

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 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,254,045.00	0.00	2,254,045.00	1,767,335.54	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,867,335.54	386,709.46
												TOTAL RD$					**44,859,000.00**	**2,640,079.05**	**47,499,079.05**	**18,551,183.90**	**3,074,728.46**	**3,074,728.46**	**3,055,241.70**	**21,625,912.36**	25,873,166.69

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. Nº EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1					**Clasificador de Ingresos**					**44,859,000.00**	**2,640,079.05**	**47,499,079.05**	**10,307,747.50**	**14,459,570.05**	**24,767,317.55**	**52.14**	**22,731,761.50**	**47.86**
1	**1**				**IMPUESTOS**					**4,370,105.00**	**-300,000.00**	**4,070,105.00**	**371,450.00**	**1,378,820.00**	**1,750,270.00**	**43.00**	**2,319,835.00**	**57.00**
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					870,105.00	750,000.00	1,620,105.00	127,950.00	930,020.00	1,057,970.00	65.30	562,135.00	34.70
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					870,105.00	750,000.00	1,620,105.00	127,950.00	930,020.00	1,057,970.00	65.30	562,135.00	34.70
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,015.00	0.00	30,015.00	6,000.00	5,000.00	11,000.00	36.65	19,015.00	63.35
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	40,090.00	0.00	40,090.00	10,000.00	9,320.00	19,320.00	48.19	20,770.00	51.81
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	7.20	46,400.00	92.80
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	62,950.00	47,100.00	110,050.00	36.68	189,950.00	63.32
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	49,000.00	865,000.00	914,000.00	76.17	286,000.00	23.83
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-1,050,000.00	2,450,000.00	243,500.00	448,800.00	692,300.00	28.26	1,757,700.00	71.74
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-1,050,000.00	2,450,000.00	243,500.00	448,800.00	692,300.00	28.26	1,757,700.00	71.74
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,000,000.00	-1,055,000.00	1,945,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	9.77	1,755,000.00	90.23
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	5,000.00	505,000.00	243,500.00	258,800.00	502,300.00	99.47	2,700.00	0.53
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**37,156,851.00**	**2,640,079.05**	**39,796,930.05**	**8,886,519.00**	**11,526,598.05**	**20,413,117.05**	**51.29**	**19,383,813.00**	**48.71**
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	5,190,558.00	4,698,934.00	9,889,492.00	44.36	12,404,619.00	55.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	5,190,558.00	4,698,934.00	9,889,492.00	44.36	12,404,619.00	55.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	5,190,558.00	4,698,934.00	9,889,492.00	44.36	12,404,619.00	55.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,862,740.00	2,640,079.05	17,502,819.05	3,695,961.00	6,827,664.05	10,523,625.05	60.13	6,979,194.00	39.87
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,862,740.00	2,640,079.05	17,502,819.05	3,695,961.00	6,827,664.05	10,523,625.05	60.13	6,979,194.00	39.87
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	3,695,961.00	4,187,585.00	7,883,546.00	53.04	6,979,194.00	46.96
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	40	9992	103	0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	100.00	0.00	0.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**2,700,000.00**	**300,000.00**	**3,000,000.00**	**917,998.50**	**1,457,352.00**	**2,375,350.50**	**79.18**	**624,649.50**	**20.82**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00	917,998.50	1,457,352.00	2,375,350.50	79.18	624,649.50	20.82
1	5	1	3		TASAS					500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	347,998.50	1,007,352.00	1,355,350.50	79.73	344,649.50	20.27

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

Form. N° EP-03
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	(%) Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	(%) Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14	15	16=14+15	17=16/13	18=13-16	19=18/13
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	347,998.50	1,007,352.00	1,355,350.50	79.73	344,649.50	20.27
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	570,000.00	450,000.00	1,020,000.00	78.46	280,000.00	21.54
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	570,000.00	450,000.00	1,020,000.00	78.46	280,000.00	21.54
1	**6**				**OTROS INGRESOS**					**632,044.00**	**0.00**	**632,044.00**	**131,780.00**	**96,800.00**	**228,580.00**	**36.17**	**403,464.00**	**63.83**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					632,044.00	0.00	632,044.00	131,780.00	96,800.00	228,580.00	36.17	403,464.00	63.83
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					632,044.00	0.00	632,044.00	131,780.00	96,800.00	228,580.00	36.17	403,464.00	63.83
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	132,044.00	0.00	132,044.00	9,580.00	16,800.00	26,380.00	19.98	105,664.00	80.02
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	122,200.00	80,000.00	202,200.00	40.44	297,800.00	59.56
					TOTAL RD$					**44,859,000.00**	**2,640,079.05**	**47,499,079.05**	**10,307,747.50**	**14,459,570.05**	**24,767,317.55**	**52.14**	**22,731,761.50**	**47.86**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1											**Gastos de Personal**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**2,227,774.56**	**2,162,924.65**	**4,390,699.21**	**39.15**	**6,824,050.79**	**60.85**
1.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**2,227,774.56**	**2,162,924.65**	**4,390,699.21**	**39.15**	**6,824,050.79**	**60.85**
1.1		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**8,322,558.00**	**0.00**	**8,322,558.00**	**1,740,979.38**	**1,676,129.47**	**3,417,108.85**	**41.06**	**4,905,449.15**	**58.94**
1.1		01	00	0001							**Normas y Seguimientos**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**696,569.23**	**541,083.01**	**1,237,652.24**	**40.58**	**1,812,027.76**	**59.42**
1.1		01	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**696,569.23**	**541,083.01**	**1,237,652.24**	**40.58**	**1,812,027.76**	**59.42**
1.1		01	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,665,000.00**	**0.00**	**2,665,000.00**	**527,905.49**	**434,904.29**	**962,809.78**	**36.13**	**1,702,190.22**	**63.87**
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	527,905.49	434,904.29	962,809.78	39.14	1,497,190.22	60.86
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0001		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**78,750.00**	**70,000.00**	**148,750.00**	**99.17**	**1,250.00**	**0.83**
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	78,750.00	70,000.00	148,750.00	99.17	1,250.00	0.83
1.1		01	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**184,680.00**	**0.00**	**184,680.00**	**89,913.74**	**36,178.72**	**126,092.46**	**68.28**	**58,587.54**	**31.72**
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	61,965.99	0.00	61,965.99	72.83	23,114.01	27.17
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	27,947.75	36,178.72	64,126.47	75.27	21,073.53	24.73
1.1		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	100.00
1.1		01	00	0002							**Control y Fiscalización de la Gestión Municipal**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**52,003.14**	**52,003.14**	**104,006.28**	**33.36**	**207,776.72**	**66.64**
1.1		01	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**52,003.14**	**52,003.14**	**104,006.28**	**33.36**	**207,776.72**	**66.64**
1.1		01	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**52,003.14**	**52,003.14**	**104,006.28**	**38.10**	**168,993.72**	**61.90**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	52,003.14	52,003.14	104,006.28	41.27	147,993.72	58.73
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**38,783.00**	**0.00**	**38,783.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,783.00**	**100.00**
1.1		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,867.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	100.00
1.1		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00	100.00
1.1		01	00	0003							**Administración Municipal**					**2,943,947.00**	**0.00**	**2,943,947.00**	**992,407.01**	**1,045,361.00**	**2,037,768.01**	**69.22**	**906,178.99**	**30.78**
1.1		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,893,947.00**	**0.00**	**2,893,947.00**	**992,407.01**	**1,035,361.00**	**2,027,768.01**	**70.07**	**866,178.99**	**29.93**
1.1		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,561,000.00**	**0.00**	**2,561,000.00**	**992,407.01**	**992,391.10**	**1,984,798.11**	**77.50**	**576,201.89**	**22.50**
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	864,907.01	860,695.50	1,725,602.51	89.32	206,397.49	10.68
1.1		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	127,500.00	131,695.60	259,195.60	60.00	172,804.40	40.00
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**220,292.00**	**0.00**	**220,292.00**	**0.00**	**8,750.00**	**8,750.00**	**3.97**	**211,542.00**	**96.03**
1.1		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	52,292.00	0.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,292.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	5.21	159,250.00	94.79
1.1		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**112,655.00**	**0.00**	**112,655.00**	**0.00**	**34,219.90**	**34,219.90**	**30.38**	**78,435.10**	**69.62**
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	51,899.00	0.00	51,899.00	0.00	34,219.90	34,219.90	65.94	17,679.10	34.06
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,972.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**20.00**	**40,000.00**	**80.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		01	00	0003		2	2	3			**VIÁTICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**20.00**	**40,000.00**	**80.00**
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20.00	40,000.00	80.00
1.1		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**2,017,148.00**	**0.00**	**2,017,148.00**	**0.00**	**37,682.32**	**37,682.32**	**1.87**	**1,979,465.68**	**98.13**
1.1		01	00	0004		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,997,148.00**	**0.00**	**1,997,148.00**	**0.00**	**37,682.32**	**37,682.32**	**1.89**	**1,959,465.68**	**98.11**
1.1		01	00	0004		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,794,000.00**	**0.00**	**1,794,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,794,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**203,148.00**	**0.00**	**203,148.00**	**0.00**	**37,682.32**	**37,682.32**	**18.55**	**165,465.68**	**81.45**
1.1		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	93,588.00	0.00	93,588.00	0.00	37,682.32	37,682.32	40.26	55,905.68	59.74
1.1		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	93,720.00	0.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**100.00**
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1.1		11									**Obras Públicas Municipales**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**98,919.90**	**98,919.90**	**197,839.80**	**36.37**	**346,096.20**	**63.63**
1.1		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**98,919.90**	**98,919.90**	**197,839.80**	**36.37**	**346,096.20**	**63.63**
1.1		11	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**98,919.90**	**98,919.90**	**197,839.80**	**36.37**	**346,096.20**	**63.63**
1.1		11	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**507,000.00**	**0.00**	**507,000.00**	**98,919.90**	**98,919.90**	**197,839.80**	**39.02**	**309,160.20**	**60.98**
1.1		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	98,919.90	98,919.90	197,839.80	42.27	270,160.20	57.73
1.1		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		11	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36,936.00**	**0.00**	**36,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,936.00**	**100.00**
1.1		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00	100.00
1.1		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	100.00
1.1		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**2,236,905.00**	**0.00**	**2,236,905.00**	**387,875.28**	**387,875.28**	**775,750.56**	**34.68**	**1,461,154.44**	**65.32**
1.1		12	00	0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**161,656.68**	**161,656.68**	**323,313.36**	**40.41**	**476,711.64**	**59.59**
1.1		12	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**161,656.68**	**161,656.68**	**323,313.36**	**40.41**	**476,711.64**	**59.59**
1.1		12	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**728,000.00**	**0.00**	**728,000.00**	**161,656.68**	**161,656.68**	**323,313.36**	**44.41**	**404,686.64**	**55.59**
1.1		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	672,000.00	0.00	672,000.00	161,656.68	161,656.68	323,313.36	48.11	348,686.64	51.89
1.1		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**72,025.00**	**0.00**	**72,025.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,025.00**	**100.00**
1.1		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.00	100.00
1.1		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	100.00
1.1		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**176,718.60**	**176,718.60**	**353,437.20**	**29.94**	**827,208.80**	**70.06**
1.1		12	00	0005		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**176,718.60**	**176,718.60**	**353,437.20**	**29.94**	**827,208.80**	**70.06**
1.1		12	00	0005		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,092,000.00**	**0.00**	**1,092,000.00**	**176,718.60**	**176,718.60**	**353,437.20**	**32.37**	**738,562.80**	**67.63**
1.1		12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	176,718.60	176,718.60	353,437.20	35.06	654,562.80	64.94
1.1		12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		12	00	0005		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**88,646.00**	**0.00**	**88,646.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,646.00**	**100.00**
1.1		12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	40,838.00	0.00	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,838.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	40,896.00	0.00	40,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.00	100.00
1.1		12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	100.00
1.1		12	00	0006							**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**84,000.00**	**46.15**	**98,000.00**	**53.85**
1.1		12	00	0006		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**84,000.00**	**46.15**	**98,000.00**	**53.85**
1.1		12	00	0006		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**42,000.00**	**42,000.00**	**84,000.00**	**46.15**	**98,000.00**	**53.85**
1.1		12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	42,000.00	42,000.00	84,000.00	50.00	84,000.00	50.00
1.1		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00
1.1		12	00	0008							**Supervisión y Administración de Mataderos**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**15,000.00**	**20.21**	**59,234.00**	**79.79**
1.1		12	00	0008		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**15,000.00**	**20.21**	**59,234.00**	**79.79**
1.1		12	00	0008		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**15,000.00**	**23.08**	**50,000.00**	**76.92**
1.1		12	00	0008		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	7,500.00	7,500.00	15,000.00	25.00	45,000.00	75.00
1.1		12	00	0008		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,234.00**	**0.00**	**9,234.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,234.00**	**100.00**
1.1		12	00	0008		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	100.00
1.1		12	00	0008		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00
1.1		13									**Saneamiento Ambiental y Foresta**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.1		13	00	0001							**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**	**100.00**
1.1		13	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**	**100.00**
1.1		13	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	0.00	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**	**100.00**
1.1		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**	**100.00**
1.1		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	100.00
1.1		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2											**Servicios Municipales**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**2,748,719.78**	**4,105,329.04**	**6,854,048.82**	**51.17**	**6,540,105.18**	**48.83**
1.2						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**2,748,719.78**	**4,105,329.04**	**6,854,048.82**	**51.17**	**6,540,105.18**	**48.83**
1.2		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**3,496,417.00**	**0.00**	**3,496,417.00**	**382,187.94**	**1,439,571.54**	**1,821,759.48**	**52.10**	**1,674,657.52**	**47.90**
1.2		01	00	0003							**Administración Municipal**					**3,167,453.00**	**0.00**	**3,167,453.00**	**366,346.44**	**1,405,695.04**	**1,772,041.48**	**55.95**	**1,395,411.52**	**44.05**
1.2		01	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,092,453.00**	**450,000.00**	**1,542,453.00**	**233,866.44**	**495,216.44**	**729,082.88**	**47.27**	**813,370.12**	**52.73**
1.2		01	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,007,500.00**	**0.00**	**1,007,500.00**	**233,866.44**	**233,866.44**	**467,732.88**	**46.43**	**539,767.12**	**53.57**
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	930,000.00	0.00	930,000.00	233,866.44	233,866.44	467,732.88	50.29	462,267.12	49.71
1.2		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**0.00**	**261,350.00**	**261,350.00**	**58.08**	**188,650.00**	**41.92**
1.2		01	00	0003		2	1	2	3	01	Especialismos	1101	30	9996	102	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	261,350.00	261,350.00	58.08	188,650.00	41.92
1.2		01	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,953.00**	**0.00**	**84,953.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,953.00**	**100.00**
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	39,137.00	0.00	39,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,137.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	39,192.00	0.00	39,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,192.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,715,000.00**	**-450,000.00**	**1,265,000.00**	**33,980.00**	**840,478.60**	**874,458.60**	**69.13**	**390,541.40**	**30.87**
1.2		01	00	0003		2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**360,000.00**	**75,000.00**	**435,000.00**	**0.00**	**368,463.87**	**368,463.87**	**84.70**	**66,536.13**	**15.30**
1.2		01	00	0003		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	360,000.00	75,000.00	435,000.00	0.00	368,463.87	368,463.87	84.70	66,536.13	15.30
1.2		01	00	0003		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**170,000.00**	**0.00**	**170,000.00**	**23,580.00**	**92,350.00**	**115,930.00**	**68.19**	**54,070.00**	**31.81**
1.2		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,900.00	35,350.00	46,250.00	46.25	53,750.00	53.75
1.2		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	12,680.00	57,000.00	69,680.00	99.54	320.00	0.46

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	2	6			**SEGUROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**87,293.23**	**87,293.23**	**58.20**	**62,706.77**	**41.80**
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,293.23	87,293.23	58.20	62,706.77	41.80
1.2		01	00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**10,400.00**	**108,886.50**	**119,286.50**	**88.36**	**15,713.50**	**11.64**
1.2		01	00	0003		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	10,400.00	52,600.00	63,000.00	84.00	12,000.00	16.00
1.2		01	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**56,286.50**	**56,286.50**	**93.81**	**3,713.50**	**6.19**
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,286.50	6,286.50	62.87	3,713.50	37.14
1.2		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**900,000.00**	**-525,000.00**	**375,000.00**	**0.00**	**183,485.00**	**183,485.00**	**48.93**	**191,515.00**	**51.07**
1.2		01	00	0003		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	42.86	40,000.00	57.14
1.2		01	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					**800,000.00**	**-575,000.00**	**225,000.00**	**0.00**	**153,485.00**	**153,485.00**	**68.22**	**71,515.00**	**31.78**
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	149,985.00	149,985.00	99.99	15.00	0.01
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	4.67	71,500.00	95.33
1.2		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**98,500.00**	**70,000.00**	**168,500.00**	**46.81**	**191,500.00**	**53.19**
1.2		01	00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**98,500.00**	**50,000.00**	**148,500.00**	**99.00**	**1,500.00**	**1.00**
1.2		01	00	0003		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**98,500.00**	**50,000.00**	**148,500.00**	**99.00**	**1,500.00**	**1.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,500.00	0.00	98,500.00	98.50	1,500.00	1.50
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**9.52**	**190,000.00**	**90.48**
1.2		01	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**9.52**	**190,000.00**	**90.48**
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	33.33	40,000.00	66.67
1.2		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**328,964.00**	**0.00**	**328,964.00**	**15,841.50**	**33,876.50**	**49,718.00**	**15.11**	**279,246.00**	**84.89**
1.2		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**215,532.00**	**0.00**	**215,532.00**	**0.00**	**3,980.00**	**3,980.00**	**1.85**	**211,552.00**	**98.15**
1.2		01	00	0004		2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**185,532.00**	**0.00**	**185,532.00**	**0.00**	**3,980.00**	**3,980.00**	**2.15**	**181,552.00**	**97.85**
1.2		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	185,532.00	0.00	185,532.00	0.00	3,980.00	3,980.00	2.15	181,552.00	97.85
1.2		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**100.00**
1.2		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1.2		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**29,896.50**	**45,738.00**	**40.32**	**67,694.00**	**59.68**
1.2		01	00	0004		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**29,896.50**	**45,738.00**	**40.32**	**67,694.00**	**59.68**
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,841.50	24,396.50	40,238.00	40.24	59,762.00	59.76
1.2		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	5,500.00	5,500.00	40.95	7,932.00	59.05
1.2		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**2,234,874.28**	**2,449,715.44**	**4,684,589.72**	**51.86**	**4,349,296.28**	**48.14**
1.2		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sólidos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**2,234,874.28**	**2,449,715.44**	**4,684,589.72**	**51.86**	**4,349,296.28**	**48.14**
1.2		12	00	0003		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,803,886.00**	**0.00**	**7,803,886.00**	**2,095,495.28**	**2,192,595.44**	**4,288,090.72**	**54.95**	**3,515,795.28**	**45.05**

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

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		12	00	0003		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**7,579,500.00**	**0.00**	**7,579,500.00**	**2,095,495.28**	**2,192,595.44**	**4,288,090.72**	**56.57**	**3,291,409.28**	**43.43**
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	258,856.72	248,161.12	507,017.84	34.77	950,982.16	65.23
1.2		12	00	0003		2	1	1	2	01	Personal igualado	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,836,638.56	1,944,434.32	3,781,072.88	63.02	2,218,927.12	36.98
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**224,386.00**	**0.00**	**224,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,386.00**	**100.00**
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	103,372.00	0.00	103,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	103,518.00	0.00	103,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,518.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,230,000.00**	**0.00**	**1,230,000.00**	**139,379.00**	**257,120.00**	**396,499.00**	**32.24**	**833,501.00**	**67.76**
1.2		12	00	0003		2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**139,379.00**	**77,025.00**	**216,404.00**	**54.10**	**183,596.00**	**45.90**
1.2		12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	139,379.00	77,025.00	216,404.00	54.10	183,596.00	45.90
1.2		12	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**170,095.00**	**170,095.00**	**22.68**	**579,905.00**	**77.32**
1.2		12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	170,095.00	170,095.00	68.04	79,905.00	31.96
1.2		12	00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**12.50**	**70,000.00**	**87.50**
1.2		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	33.33	20,000.00	66.67
1.2		14									**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**151,388.10**	**216,888.10**	**33.78**	**425,111.90**	**66.22**
1.2		14	00	0001							**Asistencia Social**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**151,388.10**	**216,888.10**	**33.78**	**425,111.90**	**66.22**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**151,388.10**	**216,888.10**	**33.78**	**425,111.90**	**66.22**
1.2		14	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**151,388.10**	**216,888.10**	**33.78**	**425,111.90**	**66.22**
1.2		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**65,500.00**	**151,388.10**	**216,888.10**	**33.78**	**425,111.90**	**66.22**
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	100.00
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	65,500.00	151,388.10	216,888.10	72.30	83,111.90	27.70
1.2		15									**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**221,851.00**	**0.00**	**221,851.00**	**66,157.56**	**64,653.96**	**130,811.52**	**58.96**	**91,039.48**	**41.04**
1.2		15	00	0001							**Fomento de la Cultura y el Arte**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**25,657.56**	**24,153.96**	**49,811.52**	**44.73**	**61,539.48**	**55.27**
1.2		15	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**25,657.56**	**24,153.96**	**49,811.52**	**44.73**	**61,539.48**	**55.27**
1.2		15	00	0001		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**25,657.56**	**24,153.96**	**49,811.52**	**51.09**	**47,688.48**	**48.91**
1.2		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	25,657.56	24,153.96	49,811.52	55.35	40,188.48	44.65
1.2		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**	**100.00**
1.2		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00	100.00
1.2		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00
1.2		15	00	0002							**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**40,500.00**	**40,500.00**	**81,000.00**	**73.30**	**29,500.00**	**26.70**
1.2		15	00	0002		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**40,500.00**	**40,500.00**	**81,000.00**	**73.30**	**29,500.00**	**26.70**
1.2		15	00	0002		2	1	1			**REMUNERACIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**40,500.00**	**40,500.00**	**81,000.00**	**73.30**	**29,500.00**	**26.70**

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.2		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	40,500.00	40,500.00	81,000.00	79.41	21,000.00	20.59
1.2		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3											**Programas de Educación, Género y Salud**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**287,052.00**	**504,419.00**	**791,471.00**	**47.09**	**889,349.00**	**52.91**
1.3						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**287,052.00**	**504,419.00**	**791,471.00**	**47.09**	**889,349.00**	**52.91**
1.3		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**100.00**
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
1.3		14									**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**684,820.00**	**0.00**	**684,820.00**	**128,052.00**	**235,419.00**	**363,471.00**	**53.08**	**321,349.00**	**46.92**
1.3		14	00	0001							**Asistencia Social**					**484,820.00**	**100,000.00**	**584,820.00**	**128,052.00**	**230,129.00**	**358,181.00**	**61.25**	**226,639.00**	**38.75**
1.3		14	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**0.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**40.10**	**170,621.00**	**59.90**
1.3		14	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**0.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**40.10**	**170,621.00**	**59.90**
1.3		14	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	114,199.00	114,199.00	40.10	170,621.00	59.90
1.3		14	00	0001		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**128,052.00**	**115,930.00**	**243,982.00**	**81.33**	**56,018.00**	**18.67**
1.3		14	00	0001		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**128,052.00**	**115,930.00**	**243,982.00**	**81.33**	**56,018.00**	**18.67**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					**200,000.00**	**100,000.00**	**300,000.00**	**128,052.00**	**115,930.00**	**243,982.00**	**81.33**	**56,018.00**	**18.67**
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	30	9996	102	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44.20	55,800.00	55.80
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	128,052.00	71,730.00	199,782.00	99.89	218.00	0.11

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
1.3		14	00	0002							**Educación y Formación Integral**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5.29**	**94,710.00**	**94.71**
1.3		14	00	0002		2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5.29**	**94,710.00**	**94.71**
1.3		14	00	0002		2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**-100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,290.00**	**5,290.00**	**5.29**	**94,710.00**	**94.71**
1.3		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	5,290.00	5,290.00	5.29	94,710.00	94.71
1.3		15									**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**5.71**	**330,000.00**	**94.29**
1.3		15	00	0001							**Fomento de la Cultura y el Arte**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**5.71**	**330,000.00**	**94.29**
1.3		15	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**5.71**	**330,000.00**	**94.29**
1.3		15	00	0001		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**5.71**	**330,000.00**	**94.29**
1.3		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	5.71	330,000.00	94.29
1.3	98										**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**159,000.00**	**249,000.00**	**408,000.00**	**64.15**	**228,000.00**	**35.85**
1.3	98					2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**159,000.00**	**249,000.00**	**408,000.00**	**64.15**	**228,000.00**	**35.85**
1.3	98					2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**159,000.00**	**249,000.00**	**408,000.00**	**64.15**	**228,000.00**	**35.85**
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	30	9998	102	636,000.00	0.00	636,000.00	159,000.00	249,000.00	408,000.00	64.15	228,000.00	35.85

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1											**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto**					**6,804,000.00**	**900,000.00**	**7,704,000.00**	**636,188.59**	**3,388,389.99**	**4,024,578.58**	**52.24**	**3,679,421.42**	**47.76**
2.1						**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**6,804,000.00**	**900,000.00**	**7,704,000.00**	**636,188.59**	**3,388,389.99**	**4,024,578.58**	**52.24**	**3,679,421.42**	**47.76**
2.1		01									**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**504,000.00**	**0.00**	**504,000.00**	**24,000.00**	**109,832.00**	**133,832.00**	**26.55**	**370,168.00**	**73.45**
2.1		01	00	0003							**Administración Municipal**					**474,000.00**	**0.00**	**474,000.00**	**24,000.00**	**109,832.00**	**133,832.00**	**28.23**	**340,168.00**	**71.77**
2.1		01	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**424,000.00**	**0.00**	**424,000.00**	**24,000.00**	**68,414.00**	**92,414.00**	**21.80**	**331,586.00**	**78.20**
2.1		01	00	0003		2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**24,000.00**	**48,000.00**	**72,000.00**	**41.38**	**102,000.00**	**58.62**
2.1		01	00	0003		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	48,000.00	72,000.00	41.38	102,000.00	58.62
2.1		01	00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**20,414.00**	**20,414.00**	**8.17**	**229,586.00**	**91.83**
2.1		01	00	0003		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,414.00	20,414.00	8.17	229,586.00	91.83
2.1		01	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**82.84**	**8,582.00**	**17.16**
2.1		01	00	0003		2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**82.84**	**8,582.00**	**17.16**
2.1		01	00	0003		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,418.00	41,418.00	82.84	8,582.00	17.16
2.1		01	00	0004							**Servicios Administrativos y Financieros**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0004		2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**100.00**
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
2.1		11									**Obras Públicas Municipales**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**678,080.00**	**696,080.00**	**99.44**	**3,920.00**	**0.56**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		11	00	0001							**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**678,080.00**	**696,080.00**	**99.44**	**3,920.00**	**0.56**
2.1		11	00	0001		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**678,080.00**	**696,080.00**	**99.44**	**3,920.00**	**0.56**
2.1		11	00	0001		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**678,080.00**	**696,080.00**	**99.44**	**3,920.00**	**0.56**
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**18,000.00**	**678,080.00**	**696,080.00**	**99.44**	**3,920.00**	**0.56**
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	194,899.00	0.00	194,899.00	18,000.00	175,080.00	193,080.00	99.07	1,819.00	0.93
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	5,101.00	0.00	5,101.00	0.00	3,000.00	3,000.00	58.81	2,101.00	41.19
2.1		12									**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**5,600,000.00**	**900,000.00**	**6,500,000.00**	**594,188.59**	**2,600,477.99**	**3,194,666.58**	**49.15**	**3,305,333.42**	**50.85**
2.1		12	00	0002							**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**51.07**	**195,740.00**	**48.94**
2.1		12	00	0002		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**51.07**	**195,740.00**	**48.94**
2.1		12	00	0002		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**204,260.00**	**204,260.00**	**51.07**	**195,740.00**	**48.94**
2.1		12	00	0002		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	3201	20	1955	100	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	204,260.00	204,260.00	51.07	195,740.00	48.94
2.1		12	00	0003							**Manejo de Residuos Sólidos**					**5,200,000.00**	**499,500.00**	**5,699,500.00**	**583,153.59**	**2,287,308.81**	**2,870,462.40**	**50.36**	**2,829,037.60**	**49.64**
2.1		12	00	0003		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,039,468.00**	**459,500.00**	**1,498,968.00**	**306,997.60**	**943,479.57**	**1,250,477.17**	**83.42**	**248,490.83**	**16.58**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.1		12	00	0003		2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,039,468.00**	**459,500.00**	**1,498,968.00**	**306,997.60**	**943,479.57**	**1,250,477.17**	**83.42**	**248,490.83**	**16.58**
2.1		12	00	0003		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					**1,039,468.00**	**459,500.00**	**1,498,968.00**	**306,997.60**	**943,479.57**	**1,250,477.17**	**83.42**	**248,490.83**	**16.58**
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	579,895.00	460,000.00	1,039,895.00	237,620.91	553,955.57	791,576.48	76.12	248,318.52	23.88
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	39,468.00	-500.00	38,968.00	36,876.69	2,000.00	38,876.69	99.77	91.31	0.23
2.1		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	420,105.00	0.00	420,105.00	32,500.00	387,524.00	420,024.00	99.98	81.00	0.02
2.1		12	00	0003		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,160,532.00**	**40,000.00**	**4,200,532.00**	**276,155.99**	**1,343,829.24**	**1,619,985.23**	**38.57**	**2,580,546.77**	**61.43**
2.1		12	00	0003		2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**160,532.00**	**40,000.00**	**200,532.00**	**0.00**	**200,500.25**	**200,500.25**	**99.98**	**31.75**	**0.02**
2.1		12	00	0003		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	160,532.00	40,000.00	200,532.00	0.00	200,500.25	200,500.25	99.98	31.75	0.02
2.1		12	00	0003		2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**276,155.99**	**1,143,328.99**	**1,419,484.98**	**35.49**	**2,580,515.02**	**64.51**
2.1		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	276,155.99	1,143,328.99	1,419,484.98	35.49	2,580,515.02	64.51
2.1		12	00	0005							**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**108,909.18**	**119,944.18**	**29.95**	**280,555.82**	**70.05**
2.1		12	00	0005		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**108,909.18**	**119,944.18**	**29.95**	**280,555.82**	**70.05**
2.1		12	00	0005		2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**108,909.18**	**119,944.18**	**29.95**	**280,555.82**	**70.05**
2.1		12	00	0005		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**108,909.18**	**119,944.18**	**29.95**	**280,555.82**	**70.05**
2.1		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9995	102	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	31,193.00	31,193.00	10.38	269,307.00	89.62
2.1		12	00	0005		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	11,035.00	77,716.18	88,751.18	88.75	11,248.82	11.25

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2											Obras de Infraestructura					8,885,555.00	1,740,079.05	10,625,634.05	2,092,803.50	1,230,511.00	3,323,314.50	31.28	7,302,319.55	68.72
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					8,885,555.00	1,740,079.05	10,625,634.05	2,092,803.50	1,230,511.00	3,323,314.50	31.28	7,302,319.55	68.72
2.2		11									Obras Públicas Municipales					8,885,555.00	1,740,079.05	10,625,634.05	2,092,803.50	1,230,511.00	3,323,314.50	31.28	7,302,319.55	68.72
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					3,669,832.00	0.00	3,669,832.00	2,092,803.50	930,511.00	3,023,314.50	82.38	646,517.50	17.62
2.2		11	01	0051							Construcción de aceras y contenes, El Centro					458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	457,375.50	99.70	1,353.50	0.30
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	457,375.50	99.70	1,353.50	0.30
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	457,375.50	99.70	1,353.50	0.30
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	457,375.50	99.70	1,353.50	0.30
2.2		11	01	0052							Construcción de aceras y contenes, El Bronx (alma rosa)					458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	23,650.00	434,150.00	94.64	24,579.00	5.36
2.2		11	01	0052		2	7				OBRAS					458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	23,650.00	434,150.00	94.64	24,579.00	5.36
2.2		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	23,650.00	434,150.00	94.64	24,579.00	5.36
2.2		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	23,650.00	434,150.00	94.64	24,579.00	5.36
2.2		11	01	0053							Construcción de aceras y contenes, La Lomita					458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	458,000.00	99.84	729.00	0.16
2.2		11	01	0053		2	7				OBRAS					458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	458,000.00	99.84	729.00	0.16
2.2		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	458,000.00	99.84	729.00	0.16
2.2		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	458,000.00	99.84	729.00	0.16
2.2		11	01	0054							Construcción de aceras y contenes, El Lavador					458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	58,525.00	458,087.00	99.86	642.00	0.14
2.2		11	01	0054		2	7				OBRAS					458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	58,525.00	458,087.00	99.86	642.00	0.14

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	01	0054		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**58,525.00**	**458,087.00**	**99.86**	**642.00**	**0.14**
2.2		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	58,525.00	458,087.00	99.86	642.00	0.14
2.2		11	01	0055							**Construcción de aceras y contenes, La Gallera**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**99.84**	**729.00**	**0.16**
2.2		11	01	0055		2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**99.84**	**729.00**	**0.16**
2.2		11	01	0055		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**458,000.00**	**458,000.00**	**99.84**	**729.00**	**0.16**
2.2		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	0.00	458,000.00	458,000.00	99.84	729.00	0.16
2.2		11	01	0056							**Construcción de aceras y contenes, Inespre**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**315,866.00**	**128,336.00**	**444,202.00**	**96.83**	**14,527.00**	**3.17**
2.2		11	01	0056		2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**315,866.00**	**128,336.00**	**444,202.00**	**96.83**	**14,527.00**	**3.17**
2.2		11	01	0056		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**315,866.00**	**128,336.00**	**444,202.00**	**96.83**	**14,527.00**	**3.17**
2.2		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	315,866.00	128,336.00	444,202.00	96.83	14,527.00	3.17
2.2		11	01	0057							**Construcción de aceras y contenes, Barrio Nuevo**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**77,000.00**	**128,500.00**	**28.01**	**330,229.00**	**71.99**
2.2		11	01	0057		2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**77,000.00**	**128,500.00**	**28.01**	**330,229.00**	**71.99**
2.2		11	01	0057		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**77,000.00**	**128,500.00**	**28.01**	**330,229.00**	**71.99**
2.2		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	51,500.00	77,000.00	128,500.00	28.01	330,229.00	71.99
2.2		11	01	0058							**Construcción de aceras y contenes, Barrio Oscar**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**40.33**	**273,729.00**	**59.67**
2.2		11	01	0058		2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**40.33**	**273,729.00**	**59.67**
2.2		11	01	0058		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**0.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**40.33**	**273,729.00**	**59.67**
2.2		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	0.00	185,000.00	185,000.00	40.33	273,729.00	59.67

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02								**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**600,000.00**	**2,640,079.05**	**3,240,079.05**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**4.32**	**3,100,079.05**	**95.68**
2.2		11	02	0051							**Reparación de camino vecinal, El Cascajar**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**93.33**	**10,000.00**	**6.67**
2.2		11	02	0051		2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**93.33**	**10,000.00**	**6.67**
2.2		11	02	0051		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**93.33**	**10,000.00**	**6.67**
2.2		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	93.33	10,000.00	6.67
2.2		11	02	0052							**Reparación de camino vecinal, Los Negros**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0052		2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0052		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	02	0053							**Reparación de camino vecinal, GATO**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0053		2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0053		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	02	0054							**Reparación de camino vecinal, Haiti Chiquito**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0054		2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0054		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	02	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	02	0055							**Reparación de Varios Camino Vecinal**					**0.00**	**2,640,079.05**	**2,640,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,079.05**	**100.00**

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	02	0055		2	7				**OBRAS**					**0.00**	**2,640,079.05**	**2,640,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,079.05**	**100.00**
2.2		11	02	0055		2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**2,640,079.05**	**2,640,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,640,079.05**	**100.00**
2.2		11	02	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	40	9992	103	0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,079.05	100.00
2.2		11	08								**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0051							**Reparación de centros comunales, Benerito Centro**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0051		2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0051		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	08	0052							**Reparación de casa de cultura**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0052		2	7				**OBRAS**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0052		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**	**100.00**
2.2		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	100.00
2.2		11	14								**Reparación Edificaciones Municipales**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**7.30**	**2,030,943.00**	**92.70**
2.2		11	14	0051							**Reparación de palacio municipal**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**7.30**	**2,030,943.00**	**92.70**
2.2		11	14	0051		2	7				**OBRAS**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**7.30**	**2,030,943.00**	**92.70**
2.2		11	14	0051		2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**7.30**	**2,030,943.00**	**92.70**
2.2		11	14	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**7.30**	**2,030,943.00**	**92.70**
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	10.00	810,000.00	90.00
2.2		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	2,190,943.00	-900,000.00	1,290,943.00	0.00	70,000.00	70,000.00	5.42	1,220,943.00	94.58

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
2.2		11	21								Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente					974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,780.00	100.00
2.2		11	21	0051							Consrtuccion Matadero municipal, aporte del 15%					974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,780.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7				OBRAS					974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,780.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,780.00	100.00
2.2		11	21	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,780.00	100.00
2.2		11	24								Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	100.00
2.2		11	24	0051							Construcción de Mini Acueducto, El Carril					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0052							Construcción de Mini Acueducto segunda parte, Ballestero					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0053							Construcción de mini acueducto, El Limon					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00
2.2		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00

Form. N° EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2											Para gastos en servicios (corto plazo)					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	296,679.71	57.93	215,456.29	42.07

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.2						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	296,679.71	57.93	215,456.29	42.07
3.1.2	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	296,679.71	57.93	215,456.29	42.07
3.1.2	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	296,679.71	57.93	215,456.29	42.07
3.1.2	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	296,679.71	57.93	215,456.29	42.07
3.1.2	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	296,679.71	57.93	215,456.29	42.07

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3											Para gastos en educación (corto plazo)					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	77,785.00	68.51	35,755.00	31.49

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.3						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	77,785.00	68.51	35,755.00	31.49
3.1.3	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	77,785.00	68.51	35,755.00	31.49
3.1.3	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	77,785.00	68.51	35,755.00	31.49
3.1.3	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	77,785.00	68.51	35,755.00	31.49
3.1.3	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	77,785.00	68.51	35,755.00	31.49

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4											Para gastos en inversión (corto plazo)					2,254,045.00	0.00	2,254,045.00	1,410,206.08	457,129.46	1,867,335.54	82.84	386,709.46	17.16

Form. Nº EP-04
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad/ Obra		Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 +/- 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 ÷ 19	24 = 19 - 22	25 = 24 ÷ 19
3.1.4						**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**457,129.46**	**1,867,335.54**	**82.84**	**386,709.46**	**17.16**
3.1.4	96										**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**457,129.46**	**1,867,335.54**	**82.84**	**386,709.46**	**17.16**
3.1.4	96			0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**457,129.46**	**1,867,335.54**	**82.84**	**386,709.46**	**17.16**
3.1.4	96			0001		4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,410,206.08**	**457,129.46**	**1,867,335.54**	**82.84**	**386,709.46**	**17.16**
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,254,045.00	0.00	2,254,045.00	1,410,206.08	457,129.46	1,867,335.54	82.84	386,709.46	17.16
															TOTAL RD$	**44,859,000.00**	**2,640,079.05**	**47,499,079.05**	**9,777,209.22**	**11,848,703.14**	**21,625,912.36**	**45.53**	25,873,166.69	**54.47**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Form. Nº EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**			3,669,832.00	0.00	0.00	0.00	3,669,832.00	0.00	3,669,832.00	2,084,518.92	930,511.00	3,015,029.92	0.00	3,015,029.92	654,802.08
01	0051			Construcción de aceras y contenes, El Centro	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	457,375.50	0.00	457,375.50	1,353.50
01	0052			Construcción de aceras y contenes, El Bronx (alma rosa)	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	23,650.00	434,150.00	0.00	434,150.00	24,579.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes, La Lomita	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	458,000.00	0.00	458,000.00	729.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes, El Lavador	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	58,525.00	458,087.00	0.00	458,087.00	642.00
01	0055			Construcción de aceras y contenes, La Gallera	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	458,000.00	729.00
01	0056			Construcción de aceras y contenes, Inespre	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	307,581.42	128,336.00	435,917.42	0.00	435,917.42	22,811.58
01	0057			Construcción de aceras y contenes, Barrio Nuevo	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	51,500.00	77,000.00	128,500.00	0.00	128,500.00	330,229.00
01	0058			Construcción de aceras y contenes, Barrio Oscar	X	1	458,729.00	0.00	0.00	0.00	458,729.00	0.00	458,729.00	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	273,729.00
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,640,079.05	3,240,079.05	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	3,100,079.05
02	0051			Reparación de camino vecinal, El Cascajar	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00
02	0052			Reparación de camino vecinal, Los Negros	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0053			Reparación de camino vecinal, GATO	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0054			Reparación de camino vecinal, Haiti Chiquito	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
02	0055			Reparación de Varios Camino Vecinal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,079.05	2,640,079.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640,079.05
08				**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
08	0051			Reparación de centros comunales, Benerito Centro	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
08	0052			Reparación de casa de cultura		1	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
14				**Reparación Edificaciones Municipales**			2,190,943.00	0.00	0.00	0.00	2,190,943.00	0.00	2,190,943.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	2,030,943.00

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

Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
14	0051			Reparación de palacio municipal		1	2,190,943.00	0.00	0.00	0.00	2,190,943.00	0.00	2,190,943.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	2,030,943.00
21				**Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente**			6,498,532.27	0.00	0.00	0.00	974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598,532.27
21	0051			Consrtuccion Matadero municipal, aporte del 15%		2	6,498,532.27	0.00	0.00	0.00	974,780.00	-900,000.00	74,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598,532.27
24				**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**			450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
24	0051			Construcción de Mini Acueducto, El Carril	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0052			Construcción de Mini Acueducto segunda parte, Ballestero	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
24	0053			Construcción de mini acueducto, El Limon	X	1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
				Total General RD$			14,409,307.27	0.00	0.00	0.00	8,885,555.00	1,740,079.05	10,625,634.05	2,084,518.92	1,230,511.00	3,315,029.92	0.00	3,315,029.92	12,834,356.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ALCALDIA MUNICIPAL RNC: 419-00009-5 SAN RAFAEL DEL YUMA

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
AFECTA BANCO					**TOTAL**	**5,071,801.77**
03/05/2021	025371	010202	ALBERTO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
04/05/2021	025372	010203	BERNABE AMPARO SANCHEZ (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
04/05/2021	025373	010204	BERNABE AMPARO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
05/05/2021	025374	010205	MIGUELINA BATISTA DE VARGAS	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	47,881.36
					12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	49,722.39
						97,603.75
05/05/2021	025375	010206	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA (Nulo por 11,380.00)	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	0.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
						0.00
05/05/2021	025376	010207	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	9,000.00
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,380.00
						11,380.00
06/05/2021	025377	010208	JONAS MERCEDES JIMENEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	43,000.00
06/05/2021	025378	010209	HENRY CASTILLO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2021	025379	010210	ZUUTV SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
06/05/2021	025380	010211	JOSE LUIS NUÑEZ OVALLE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
06/05/2021	025381	010212	DINORA PEREYRA DE P.	Ck		
					01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,406.78
					01.00.0003 - 2.07.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,740.97
						17,147.75
10/05/2021	025382	010213	SIMON DE JESUS PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	17,500.00
11/05/2021	025383	010214	ISABEL MARIA MOTA DAVID	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
11/05/2021	025384	010215	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.55
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,731.37
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						6,451.92
11/05/2021	025385	010216	ARIDIA CHAVEZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	82,705.50

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
12/05/2021	025386	010217	SAGRARIO CEDEñO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	38,825.00
13/05/2021	025387	010218	PEDRITO GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
13/05/2021	025388	010219	PEDRITO GUERRERO.	Ck	01.00.0003 - 2.08.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
14/05/2021	025389	010220	GREGORIO SALOMON DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
19/05/2021	025390	010221	MAXIMO LUIS	Ck	01.00.0003 - 2.07.1.07 - 30 - 9995 - 102	26,500.00
19/05/2021	025391	010222	DILIA ROSARIO MEJIA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
19/05/2021	025392	010223	JOSE RAMON CASTILLO CAMPECHANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
21/05/2021	025393	010225	DOMINGO GIL ROCHA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/05/2021	025394	010226	ALEJANDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
21/05/2021	025395	010224	MARIO JULIO POLANCO MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025396	010227	ALCADIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025397	010228	OFELIO HENRIQUE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025398	010229	ARMANDO RIVERA Rodríguez	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025399	010230	ANDRES CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025400	010231	ARBURDIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025401	010232	ANGEL ANTONIO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025402	010233	PORFIRIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025403	010234	BRIANDER NICOLAS BAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025404	010235	BERNABE AMPARO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025405	010236	CANDIDO Rodríguez MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025406	010237	CARLOS AUGUSTO MERCEDES RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025407	010238	CARLOS RENE HENRIQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,548.12
24/05/2021	025408	010239	CRISTINA PIE BARCELUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025409	010240	ENLLER SLEIKER Rodríguez MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025410	010241	FELIPE JIMENEZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025411	010242	ISIDORO Rodríguez Rodríguez	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025412	010243	JOSE CARLOS MERCEDES Rondón	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2021	025413	010244	HENRY CASTILLO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025414	010245	IGNACIO JOHAN MOTA MOTA (Nulo por 10,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	025415	010246	JOSE MERCEDES CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2021	025416	010247	JUAN ABAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025417	010248	JUAN EVANGELISTA ROSARIO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025418	010249	JUAN SANCHEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025419	010250	JULIO CESAR DAVID RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	025420	010251	JULIO Rodríguez ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025421	010252	JUNIOR RAFAEL CASTRO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025422	010253	LEONEL NOLBERTO CABRERA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025423	010254	LEUDY STARLING SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2021	025424	010255	MARIA ANTONIA ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	025425	010256	MARIA ALTAGARCIA CEDEÑO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/05/2021	025426	010257	MARIA ANTONIA RINCON POLANCO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025427	010258	MARIANA MOTA NUÑEZ DE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025428	010259	ADIAN JAZMIN MARTINEZ CARIDAD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025429	010260	MARTHA ROSARIO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	025430	010261	MARCOS ANTONIO PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025431	010262	MICHAEL BENJAMIN MOTA Rondón	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025432	010263	MIGUEL EMILIO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,400.00
24/05/2021	025433	010264	NOELIA ESTHEFANY CEDEÑO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025434	010265	NORBELIS A. MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025435	010266	PEDRITO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025436	010267	PEDRO JULIO PANIAGUA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025437	010268	RAMON FELIX SILVESTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025438	010269	RAMON DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025439	010270	REINIS WILMWER GUERRERO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025440	010271	ROBERT ALEXANDER PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,548.12
24/05/2021	025441	010272	ROSA MARGARITA MOTA NUÑEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	025442	010273	ROSA MARIA CASTRO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025443	010274	SANSON YEGUILIS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025444	010275	LUIS ESTEVEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025445	010276	SECUNDINA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025446	010277	SILVESTRE BERNARD PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	025447	010278	SOLEDAD JEAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025448	010279	VENTURA PEREZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025449	010280	WILFREDO RAFAEL VILORIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025450	010281	VICTOR MARTINEZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025451	010282	VICTOR ARVENIS PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
24/05/2021	025452	010283	YRIS ANTONIO DE LA CRUZ DIAZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025453	010284	PLACIDO CASTRO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025454	010285	JELO MONTERO MONTERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	025455	010286	MANUEL NUÑEZ RINCON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025456	010287	ROSAURO GARCIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025457	010288	JOSE AMABLE ESPIRITUSANTO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025458	010289	ALBERTO RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2021	025459	010290	NORKY VALDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
24/05/2021	025460	010291	CESAR RIJO CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,549.00
24/05/2021	025461	010292	FELIPE ZORRILLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025462	010293	MANUEL FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,549.00
24/05/2021	025463	010294	NESTOR JULIO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025464	010295	JUAN RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025465	010296	OSVANDY CASTRO RIJO (Nulo por 5,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	025466	010297	ROSA MARIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025467	010298	JHONNY ALBERTO RODRIGUEZ PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025468	010316	LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ DE JESUS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	025469	010328	JULIO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	025470	010305	DOMINGA CORDERO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
24/05/2021	025471	010300	MARIA IZABEL RUPERTO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,328.37
24/05/2021	025472	010301	RAMON ALQUIMEDES VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025473	010329	ESTEBAN ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.60
24/05/2021	025474	010399	AIDA MAIRA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025475	010427	AIDA PROVIDENCIA MEDINA DE LEON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025476	010416	ALEJANDRA MARIA ESPINAL BERNARD	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025477	010415	ALTAGRACIA CONCEPCION SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025478	010339	AMELIA ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	025479	010398	ANA IVELISSE DE LOS SANTOS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025480	010386	ANA MARIA MERISUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025481	010367	ANA ROSA CASTILLO DE JESUS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025482	010421	ANAURYS RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025483	010439	ANGELA GUERRERO RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025484	010443	ANGELA MARIA CEDEÑO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025485	010349	ANGELA SANCHEZ MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025486	010422	ANTIA CARRION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025487	010405	ARELY MAGDALENA GUITIAN ACEVEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	025488	010372	AURY YOLANDA JIMENEZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	025489	010410	BEATRIZ PEGUERO CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025490	010442	BELKIS YANEIRIS MEJIA PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025491	010351	BENITA ADESCA DERIBAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025492	010428	BETHANIA CHEVALIER RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025493	010342	CANDIDA DE LOS SANTOS CABRERA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025494	010338	CANDIDA ELIGIA MARTE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025495	010419	CARLOS MANUEL OLEA PACHE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025496	010429	CARMEN MARGARITA RIJO GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025497	010337	CAROLIN DAIBELIS VICENTE ESPINAL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025498	010376	CAROLYN YORLIANNYS HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025499	010437	CATALINA DECENA RIJO DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025500	010430	CECILIA CORPORAN	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025501	010425	CHABELI YAILIN SANTANA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025502	010435	CLAUDIA FELIZ ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025503	010400	CRISTINA SALOMON GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025504	010408	DEMETRIA ESTRELLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025505	010371	DIOGENES SANCHEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025506	010354	DOMINGA RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025507	010379	DOMINGO ALEJANDRO CONSTANZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025508	010434	ELIZABETH PATRICIA MEREJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025509	010352	ELSA VENTURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025510	010365	ENICIA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025511	010432	ESTEBANIA ALTAGRACIA SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025512	010426	EVELIN ESMERALDA GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025513	010353	FLORINDA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025514	010438	FRANCISCO JAVIER PEREYRA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025515	010402	FRANCY NATALY PEREIRA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025516	010383	FRANKLIN ALEXANDER DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025517	010393	GLADIS DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025518	010347	GLADYS ESTER RIVERA MEJIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025519	010350	GLADYS EUGENIA RODRIGUEZ MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025520	010357	HERLIN CRISTENE PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025521	010348	ISABEL CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025522	010387	ISABEL DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	025523	010341	ISABEL MARIA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025524	010440	ISABEL ROSARIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025525	010414	JOANIS ALVAREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025526	010369	JOSE MORLA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025527	010384	JOSEFA SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025528	010411	JOSEFINA RONDON GARRIDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025529	010362	JOVANY MOTA GUTIERREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025530	010336	JUAN ALBERTO LOPEZ PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025531	010382	JUANA MARIA RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025532	010343	JUANA MORALES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025533	010397	JUANA SANTANA CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025534	010390	LAURA ESTHER COLOME	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025535	010346	LIDIA RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025536	010380	LUCILA ALTAGRACIA ESPINAL RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025537	010394	MARGARITA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025538	010340	MARGARITA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025539	010344	MARIA ALTAGRACIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025540	010359	MARIA RODRIGUEZ DE MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025541	010403	MARIA SUSANA MONI DEL ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025542	010356	MARIBEL LINE PIERRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025543	010361	MARISELA UBIERA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025544	010364	MARISOL GARCIA MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025545	010389	MARISOL PEREZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025546	010345	MARITZA CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025547	010417	MARITZA DE JESUS RIJO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025548	010441	MARLENY GUERRERO RONDON	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025549	010391	MARTHA MOTA GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025550	010381	MAYBILEN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025551	010412	MELANIA PUELLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025552	010392	MERCEDES ROA MEDRANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025553	010388	MERCEDES DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025554	010404	MERCEDES RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025555	010409	MERY GARCIA HERNANDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025556	010436	MIRIAN MELO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025557	010375	NANCY DANIEL	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

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

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	025558	010378	NESTOR JULIO GUERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,450.00
24/05/2021	025559	010424	NILVA ANTONIA MOTA BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025560	010406	NURIS AMPARO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025561	010358	OLGA LIDIA CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025562	010366	PAPIA MARTIRES AMPARO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025563	010413	PURA ANAIRY MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025564	010433	RAMONA MOTA PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025565	010401	REINA BERNARD CEDEÑO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025566	010373	ROSA MARGARITA HERNANDEZ PEROZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025567	010370	SANDRA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025568	010396	SILVERIA GARCIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025569	010431	SORANLLY DOMINGA RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025570	010355	SUSANA CORDERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025571	010368	TEREZA NUÑEZ BERAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025572	010377	THELMA ARELIS ROSADO ORTIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025573	010407	VENECIA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025574	010395	VICTORIA SANTANA PAULINO	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025575	010418	YAFREISY RODRIGUEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025576	010374	YAQUELIN GUERRERO PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025577	010360	YENIFEL REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025578	010423	YESICA MARIA CONCEPCION	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025579	010420	YSIDRO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025580	010385	ZENEIDA JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025581	010363	ZULEIKA GUERRERO CHEVALIER	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025582	010320	ARGELIS ANDRES ESPINAL CEDEÑO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025583	010321	BERNEI STANLY MOTA RUIZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025584	010319	JORGE LUIS RODRIGUEZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025585	010308	INGRID YOVANI PACHE DE LA ROSA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
24/05/2021	025586	010299	MARINO CONCEPCION (Nulo por 2,500.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/05/2021	025587	010307	PURO MEJIA DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
24/05/2021	025588	010303	VICTOR JULIO MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,487.60
24/05/2021	025589	010309	YERAL RINCON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	025590	010326	CARLOS PACHE CASTRO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
24/05/2021	025591	010323	CECILIO ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
24/05/2021	025592	010322	ESTEBAN RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79

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

14/7/21
SIAFIM

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque N°	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	025593	010327	FRANCISCO RODRIGUEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	025594	010331	GERARDO ROSARIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/05/2021	025595	010333	JUAN MERCEDES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,487.60
24/05/2021	025596	010324	MARCIAL DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
24/05/2021	025597	010325	RAMON ANTONIO MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,602.79
24/05/2021	025598	010330	RAUL CASTILLO PALACIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025599	010332	KELVIN ALFONSO BASORA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,102.79
24/05/2021	025600	010306	MARTIN MERCEDES CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,602.79
24/05/2021	025601	010317	ANGEL LUIS MARTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025602	010311	DIEUJIS JOSE JUANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025603	010312	GERARDA CHEVALIER SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025604	010315	JORGE RAFAEL STUBB	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025605	010313	LEOCADIO VALERIO ZORRILLA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025606	010318	LUISA EVANGELISTA FRANCO INIRIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025607	010314	PEDRO GUILLERMO MORALES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025608	010310	RAFAEL BIENVENIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	025609	010302	SILVESTRE ALEXIS CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	025610	010304	TOMASITO MARTINEZ DEL ROSARIO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/05/2021	025611	010335	BRIANDA SAMIRA ESPINAL	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	817.55
24/05/2021	025612	010334	LUCRECIA ALVAREZ CASTRO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	025613	010452	MARINO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	025614	010446	ISABEL NUÑEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/05/2021	025615	010444	CLARA ELENA MOTA ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
24/05/2021	025616	010450	MEIBOL SAMHANTA PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
24/05/2021	025617	010451	ADALISA GUERRERO GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/05/2021	025618	010445	FRANCISCO ROBERT A. MATEO GUERRERO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
24/05/2021	025619	010448	SULENNY DENISE NUÑEZ CASTILLO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
24/05/2021	025620	010449	TORIBIA REINA NUÑEZ DE LOPEZ (Nulo por 2,500.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
24/05/2021	025621	010447	NATALIA PAULINO DAVID	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	3,000.00
24/05/2021	025622	010453	TORIBIA REINA NUÑEZ DE LOPEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	2,500.00
24/05/2021	025623	010454	GLADYS NUñEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	025624	010455	BARTOLA BELTRE	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
25/05/2021	025625	010456	HECTOR JULIO RIJO	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	2,650.00

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001373-0 - Cuenta de Servicios Municipales

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
25/05/2021	025626	010457	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,220.55
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,731.37
					15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
						6,451.92
25/05/2021	025627	010458	FELIZ ANTONIO IRRIZARRI OZUNA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
25/05/2021	025628	010459	HUMANO	Ck		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,507.80
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,360.30
					15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,503.60
						21,371.70
26/05/2021	025629	010460	PAPELERIA ROMANA S.R.L.	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9995 - 102	3,811.36
26/05/2021	025630	010461	HUMANO SEGURO	Ck	01.00.0003 - 2.06.2.01 - 30 - 9996 - 102	87,293.23
26/05/2021	025631	010462	CLARO	Ck	01.00.0003 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	231,027.06
27/05/2021	025632	010463	IGNACIO J. MOTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
27/05/2021	025633	010464	DANAURYS AMPARO CONCEPCION	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
28/05/2021	025634	010465	JUAN BAUTISTA ROCHA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,800.00
31/05/2021	025635	010466	CENTRO DE COPIADOS LENIN SRL	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9996 - 102	28,250.00
31/05/2021	025636	010467	ZUUTV SRL	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,650.00
31/05/2021	025637	010468	JOSE LUIS NUÑEZ OVALLE	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 30 - 9995 - 102	5,000.00
31/05/2021	025638	010469	MIGUELINA BATISTA VARGAS	Ck	12.00.0003 - 3.01.1.01 - 30 - 9996 - 102	16,808.75
31/05/2021	025639	010470	ARIDIA CHAVEZ ABREU	Ck	12.00.0003 - 3.07.2.05 - 30 - 9996 - 102	79,112.00
					Sub-Total	**1,759,670.80**
Cantidad: 279					**TOTAL CUENTA**	**1,759,670.80**

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

Form. No._____
Aprobado por el
Contralor General

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
06/05/2021	011290	004855	ALEXIS ESPINAL PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,108.77
11/05/2021	011291	004856	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,498.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,400.15
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						26,198.22
24/05/2021	011292	004857	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	8,750.00
24/05/2021	011293	004858	DIVINA PEROZO INIRIO	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/05/2021	011294	004859	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	14,000.00
24/05/2021	011295	004860	EDDA MARIDALYS ESPINAL CEDEÑO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
24/05/2021	011296	004867	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	57,128.93
24/05/2021	011297	004861	INDIRA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,062.90
24/05/2021	011298	004869	KATERINE ASTACIO SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,426.49
24/05/2021	011299	004866	VALENTIN VIDAL GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011300	004877	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO NUÑEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2021	011301	004893	TARQUINO CARRION	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,602.79
24/05/2021	011302	004909	GENARA PUELLO PAULINO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011303	004865	CANDIDA PAULINO CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	41,411.27
24/05/2021	011304	004863	REGINO MEDINA RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/05/2021	011305	004882	RAFAELA MARTINEZ DE LEON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
24/05/2021	011306	004892	RAMON ESPINAL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,604.72
24/05/2021	011307	004880	ALEJANDRO RONDON ROSARIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,499.48
24/05/2021	011308	004881	CRISTIAN PEREZ DE LA ROSA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,566.98
24/05/2021	011309	004890	JOHAN IGNACIO MOTA MOTA	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,700.00
24/05/2021	011310	004876	MARCOS ADONIS MOTA BERROA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,050.85
24/05/2021	011311	004873	SAMUEL ANTONIO RUIZ VALDEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/05/2021	011312	004871	ANDREA PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,048.92
24/05/2021	011313	004875	ISABEL MEJIA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,548.92
24/05/2021	011314	004872	JUAN A. CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,875.76
24/05/2021	011315	004918	CESAR ORLANDO DE LEON DAVID	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,334.38
24/05/2021	011316	004879	JORGE CEDEÑO	Ck	12.00.0008 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	011317	004895	JOSE ALTAGRACIA ROBLES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011318	004888	CARMEN DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,602.79
24/05/2021	011319	004885	GLORIVIS AUILDA ESPINAL DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,548.92

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/05/2021	011320	004887	MARIA MAGDALENA PERALTA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,548.92
24/05/2021	011321	004886	SALCEDO DEL ROSARIO BELTRE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,000.00
24/05/2021	011322	004896	DANIELITO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	011323	004906	GLADY MARIA BASORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011324	004905	JOSE AGUSTIN BERNALD MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011325	004907	LIBORIA CANARIO MARIANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011326	004883	MANUEL ANTONIO PEROZO PUELLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,602.79
24/05/2021	011327	004891	JHONNY LUIS MATEO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/05/2021	011328	004889	RAFAEL PANIAGUA ESPINAL	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
24/05/2021	011329	004894	ALEXIS GUERRERO	Ck	12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,102.79
24/05/2021	011330	004897	MARIA MAGDALENA DE JESUS	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011331	004898	WENDY RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011332	004868	FABIAN ROSARIO RIJO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011333	004870	RAMON JOSE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011334	004864	RAMON MARTES	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011335	004914	ANDREA DE LA CRUZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011336	004910	ANGELA POLANCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011337	004900	EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	011338	004901	ELADIO MERCEDES	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/05/2021	011339	004908	ELENA DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011340	004915	ERVIDO MOTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011341	004911	FRANCISCO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011342	004904	GLADIS MARIA CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/05/2021	011343	004912	JACINTO RODRIGUEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011344	004902	JUAN LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	011345	004903	JUAN DE DIOS SANTANA	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/05/2021	011346	004917	JULITA GUERRERO PEROZO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011347	004899	NEREYDA GUERRERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011348	004913	PABLO LAUREANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011349	004916	RAMONA ZORRILLA BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/05/2021	011350	004921	ALEXIS ESPINAL PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	34,381.83
24/05/2021	011351	004922	ANDRIS DAIANA MARTINEZ MOTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
24/05/2021	011352	004925	DIVINA PEROZO INIRIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,038.00
24/05/2021	011353	004924	IANKEL JACOB AVILA PEROZO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,794.45
24/05/2021	011354	004923	IVANOVICH ENRIQUE CEDEÑO PEREZ	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,663.62

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001374-8 - Cuenta de Personal

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
24/05/2021	011355	004920	JOANIS ALTAGRACIA GUERRERO ROSARIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,050.85
24/05/2021	011356	004919	NEIL E. SILVERIO	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,496.40
24/05/2021	011357	004884	CARMEN RONDON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/05/2021	011358	004878	BIANDRA FABIOLA DE LA CRUZ ESPINAL	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,992.99
24/05/2021	011359	004862	LUIS ARTURO NUÑEZ CASTILLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,113.50
24/05/2021	011360	004874	JUAN FRANCISCO ALVAREZ MOYA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,714.72
25/05/2021	011361	004926	COOPADOMU	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,498.07
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,400.15
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	300.00
						26,198.22
25/05/2021	011362	004927	HUMANO	Ck		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,067.77
					01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	36,178.72
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	23,123.10
					11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,906.84
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,979.35
					12.00.0005 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,095.90
						88,351.68
					Sub-Total	**744,724.64**
					TOTAL CUENTA	**744,724.64**

Cantidad: 82

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001375-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
03/05/2021	004737	002044	JOAN MANUEL RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
03/05/2021	004738	002045	ALEJANDRO DE JESUS DIAZ	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
03/05/2021	004739	002046	BRISLIN DE LA ROSA MONTESINO	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9998 - 102	70,000.00
05/05/2021	004740	002047	ANICAL SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	46,118.00
05/05/2021	004741	002048	ANICAL SRL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	329,968.00
05/05/2021	004742	002049	JORGE CORONADO CORONADO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	12,875.00
05/05/2021	004743	002050	LUBRI TECNICA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	67,846.15
05/05/2021	004744	002051	SERVICENTRO DE GOMAS MONTILLA , C. POR.A	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,002.96
06/05/2021	004745	002052	FRANCISCO A VILLEGAS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	81,515.00
06/05/2021	004746	002053	HYDROTEC PRIMIUM SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,620.15
11/05/2021	004747	002054	CONFHIOG	Ck	01.00.0003 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
11/05/2021	004748	002055	EDWAR ENRIQUE RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/05/2021	004749	002056	LUIS SANTANA ABREU	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	214,000.00
19/05/2021	004750	002057	WILLIAN BERROA RAMIREZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	24,900.00
21/05/2021	004751	002058	JULIO CESAR SANTANA DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	26,000.00
21/05/2021	004752	002059	JOAN MANUEL RODRIGUIEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
26/05/2021	004753	002060	RICARDO ANTONIO BRITO	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
27/05/2021	004754	002061	JORGE ADALBERTO ESPINAL MOTA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/05/2021	004755	002062	GIL MARIA SANTANA CUESTO	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,200.00
27/05/2021	004756	002063	GRUPO BRILLANTE BVD SRL	Ck	12.00.0003 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	95,804.34
27/05/2021	004757	002064	JOAN MANUEL RODRIGUEZ (Nulo por 100,000.00)	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/05/2021	004758	002065	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ APONTE	Ck	01.00.0003 - 3.09.6.01 - 30 - 9996 - 102	41,418.00
27/05/2021	004759	002066	RAMON SANTANA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/05/2021	004760	002067	JOAN MANUEL RODRIGUEZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
27/05/2021	004761	002068	BRISLIN DE LA ROSA MONTESINO	Ck	11.14.0051 - 7.01.2.01 - 30 - 9995 - 102	90,000.00
28/05/2021	004762	002069	LUBRI TECNICA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	36,426.48
31/05/2021	004763	002070	ANICAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	30,406.00
31/05/2021	004764	002071	INVERSIONES ROBERTO Y FLIA. SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,980.00
					11.00.0001 - 2.07.1.01 - 30 - 9996 - 102	40,850.00
						56,830.00
31/05/2021	004765	002072	ANICAL	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	358,388.00

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-001375-6 - Cuenta de Inversion

Fecha	Cheque Nº	Cheque Código	Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
31/05/2021	004766	002073	HIDRAULICA INDUSTRIAL TH SRL	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	23,951.02
31/05/2021	004767	002074	FRANCISCO A. VILLEGAS	Ck		
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,590.00
					12.00.0003 - 2.07.2.06 - 30 - 9996 - 102	103,893.27
						113,483.27
31/05/2021	004768	002075	HNOS POLANCO TRUCK PARTS SRL	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	20,057.50
31/05/2021	004769	002076	AUTO RESPUESTO MONTILLA	Ck	12.00.0005 - 3.05.3.01 - 30 - 9996 - 102	46,867.46
					Sub-Total	**2,240,477.33**
Cantidad: 35					**TOTAL CUENTA**	**2,240,477.33**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

Cuenta Banco: 270-002003-5 - Cuenta Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/05/2021	002611	000957	DOMINGO ELIAS ARECHE	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	85,055.00
05/05/2021	002612	000958	THELMA ALEXANDRA DE LA MOTA MORELL	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,920.00
06/05/2021	002613	000959	ISABEL MOTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	20,950.00
06/05/2021	002614	000960	ANGEL PEREZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	90,000.00
24/05/2021	002615	000961	FEDERACION DE MUJERES O CRISTINA DEL ROSARIO	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
24/05/2021	002616	000962	ASOCIACION CAMINO AL FUTURO O LEOCADIO ZORRILLA	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/05/2021	002617	000963	ASOMUPRODEME O ARIDIA NUÑEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
24/05/2021	002618	000964	MANUEL JOSE RAMIREZ CONCEPCION	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	25,000.00
24/05/2021	002619	000965	PARROQUIA SAN RAFAEL O VICTOR M. GARCIA MARTINEZ	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	8,000.00
24/05/2021	002620	000966	PARROQUIA TURISTICA SANTA MARIA DE NAZARET	Ck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9998 - 102	4,000.00
25/05/2021	002621	000967	MIRIAN IGNACIA CEDEÑO DEL ROSARIO (Nulo por 7,860.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/05/2021	002622	000968	MIRIAN IGNACIA CEDEÑO DEL ROSARIO (Nulo por 7,860.00)	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	0.00
25/05/2021	002623	000969	MIRIAN IGNACIA CEDEÑO DEL ROSARIO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9996 - 102	7,860.00
28/05/2021	002624	000970	EUCLIDES A. MOTA RONDON	Ck	15.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
28/05/2021	002625	000971	SUTIDORA LOS 5 MC SRL	Ck	14.00.0001 - 2.08.6.01 - 20 - 1955 - 100	29,144.00
					Sub-Total	**326,929.00**
Cantidad: 15					**TOTAL CUENTA**	**326,929.00**

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

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institucional: 7125

POR DESTINO DEL FONDO

2	**CLASIFICADOR DEL GASTO**		**4,788,798.81**
1	**GASTOS CORRIENTE**		**2,831,324.44**
1.1	Gastos de Personal		744,724.64
1.2	Servicios Municipales		1,759,670.80
1.3	Programas de Educación, Género y Salud		326,929.00
		Sub-Total	**2,831,324.44**
2	**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**		**1,957,474.37**
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto		1,797,474.37
2.2	Obras de Infraestructura		160,000.00
		Sub-Total	**1,957,474.37**
4	**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**		**283,002.96**
3	**FINANCIAMIENTO**		**283,002.96**
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)		283,002.96
		Sub-Total	**283,002.96**
		Total por Destino del Fondo	**5,071,801.77**

Total Cuentas de Banco	**5,071,801.77**
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

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institución: 7125

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD$
3/5/21	2021-000215	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO		1.9.1.99	40,000.00
4/5/21	2021-000216	BELKIS NERCEDES VILLEGAS	Nulo por $3,000.00	1.4.3.33	0.00
4/5/21	2021-000216	BELKIS NERCEDES VILLEGAS	Nulo por $12,000.00	5.1.3.16	0.00
5/5/21	2021-000217	ENRIQUE MOTA		1.4.3.29	200.00
6/5/21	2021-000218	SUCESORES DE RAMON CDEÑO		1.9.1.99	5,000.00
6/5/21	2021-000219	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.29	500.00
6/5/21	2021-000220	JOSE RAMON GARCIA	Nulo por $1,000.00	1.4.3.33	0.00
6/5/21	2021-000220	JOSE RAMON GARCIA	Nulo por $ 250.00	5.1.3.16	0.00
7/5/21	2021-000221	NESTOR MANOLO BAEZ PEÑA		1.4.3.22	2,360.00
7/5/21	2021-000222	NESTOR MANOLO BAEZ PEÑA		1.4.3.22	4,960.00
12/5/21	2021-000223	CARLOS ALBERTO GUERRERO MEJIA		6.1.3.05	1,500.00
12/5/21	2021-000224	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.28	500.00
14/5/21	2021-000225	DIONICIO MATOS PUJOLS		1.4.3.29	500.00
17/5/21	2021-000226	SOLCLARIBEL SANTANA CEDEÑO / JOSUE CEDEÑO VAL		1.4.3.22	1,000.00
17/5/21	2021-000227	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
19/5/21	2021-000228	JOSE RAMON GARCIA	Nulo por $ 300.00	1.4.3.33	0.00
19/5/21	2021-000228	JOSE RAMON GARCIA	Nulo por $ 200.00	5.1.3.16	0.00
19/5/21	2021-000229	FAUSTINO ISRAEL CUETO DEL ROSARIO		1.4.3.29	500.00
21/5/21	2021-000230	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
21/5/21	2021-000231	FITHA ETIENVE	Nulo por $5,000.00	1.4.3.33	0.00
21/5/21	2021-000231	FITHA ETIENVE	Nulo por $10,000.00	5.1.3.16	0.00
21/5/21	2021-000232	VICTOR MARCEBO	Nulo por $3,000.00	1.4.3.33	0.00
21/5/21	2021-000232	VICTOR MARCEBO	Nulo por $5,000.00	5.1.3.16	0.00
26/5/21	2021-000233	PEDRITO GUERRERO		1.4.3.29	500.00
26/5/21	2021-000234	JANNY MELISSA GUERRERO		6.1.3.05	500.00
26/5/21	2021-000235	JUSTINIANO ESTEVEZ	Nulo por $ 300.00	1.4.3.29	0.00
28/5/21	2021-000236	ANGEL PEREYRA Y LUISA AMERICA CASTRO ARACHE		1.9.1.99	20,000.00
28/5/21	2021-000237	VICTOR RONDON VILORIO		1.9.1.99	5,000.00
29/5/21	2021-000241	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,730,186.00
29/5/21	2021-000241	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	1,231,987.00
31/5/21	2021-000238	VALENTIN VIDAL GUERRERO		1.4.3.21	1,000.00
31/5/21	2021-000239	JUSTINIANO ESTEVEZ		1.4.3.28	300.00
31/5/21	2021-000240	COMPAÑIA ELECTICA DE BAYAHIBE CEB		5.1.5.19	190,000.00
TOTAL INGRESOS					**3,237,493.00**

República Domincana

Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2021

Código Institución: 7125

		Valores en RD$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	3,237,493.00
TOTAL INGRESOS		**3,237,493.00**

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CUENTA BANCARIA 270-002003-5	DENOMINACION	GENERO Y SALUD	
BALANCE SEGUN LIBRO AL	30/4/2021		-40,539.69
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		394,978.61	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			394,978.61
MENOS:			
Cheques Emitidos		326,929.00	
Transferencia		0.00	
T. Cargos Bancarios		597.89	
SUB-TOTAL			327,526.89
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/4/2021		26,912.03
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/4/2021		115,916.03
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		89,004.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			89,004.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/4/2021		26,912.03
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNCIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE GENERO Y SALUD

Relacion de Cheques en Transito

31/12/2020	2579	PARROQUIA SAN RAFAEL DEL YUMA	8,000.00
26/3/2021	2615	FEDERACION DE MUJERES	8,000.00
21/4/2021	2616	FEDERACION DE MUJERES	4,000.00
21/4/2021	2619	ASOMUPRODEME	8,000.00
21/4/2021	2620	MANUEL JOSE RAMIREZ	4,000.00
21/4/2021	2623	MIRIAM IGNACIA CEDENO	7,860.00
21/4/2021	2624	EUCLIDES MOTA RONDON	20,000.00
21/4/2021	2625	SURTIDORA LOS 5 MC	29,144.00
		TOTAL	89,004.00

TOTAL 89,004.00

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
SAN RAFAEL DEL YUMA R D
BOCA DE YUMA PROV. LA ALTAGRACIA DO

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700020035**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**28,460.31**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233608347	CR transferencia a cta cte		123,681.17	144,141.48
03/05/2021	233608536	CR transferencia a cta cte		135,000.00	279,141.48
04/05/2021	2604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		271,141.48
04/05/2021	2594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		263,141.48
05/05/2021	4524000054017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		263,129.48
05/05/2021	4524000054018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		263,117.48
05/05/2021	2606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		259,117.48
05/05/2021	2607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		234,117.48
06/05/2021	4524000073540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		234,111.48
06/05/2021	4524000073539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		234,073.98
06/05/2021	2611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,055.00		149,018.98
06/05/2021	2612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,920.00		128,098.98
07/05/2021	4524000044964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.38		128,067.60
07/05/2021	4524000044963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.58		127,940.02
10/05/2021	2614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		37,940.02
11/05/2021	4524000056025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		37,805.02
12/05/2021	2613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,950.00		16,855.02
12/05/2021	26100035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		12,855.02
13/05/2021	4524000032262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,849.02
13/05/2021	4524000032261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.43		12,817.59
17/05/2021	2608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		20,460.31
17/05/2021	35867	CREDITO CUENTA CORRIENTE		4,000.00	24,460.31
17/05/2021	2610	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		20,460.31
18/05/2021	4524000075647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,811.59
18/05/2021	4524000075646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		12,799.59
21/05/2021	234878165	CR transferencia a cta cte		352.00	13,151.59
21/05/2021	234878508	CR transferencia a cta cte		1,492.00	14,643.59
21/05/2021	234878869	CR transferencia a cta cte		2,035.00	16,678.59
25/05/2021	235159552	CR transferencia a cta cte		71,369.12	88,047.71
25/05/2021	235160190	CR transferencia a cta cte		380.00	88,427.71
25/05/2021	2617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		84,427.71
26/05/2021	4524000063579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		84,421.71
26/05/2021	235278221	CR transferencia a cta cte		7,600.00	92,021.71
27/05/2021	235383435	CR transferencia a cta cte		47,117.80	139,139.51
31/05/2021	235740436	CR transferencia a cta cte		2,778.72	141,918.23
31/05/2021	235740782	CR transferencia a cta cte		3,172.80	145,091.03
31/05/2021	2618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		120,091.03
31/05/2021	2609	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		116,091.03
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		115,916.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	27	Cantidad	12	115,916.03

Valor	**311,522.89**	**Valor**	**398,978.61**	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001374-8 DENOMINACION CUENTA PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL	30/4/2021		-676,733.91
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		1,521,133.46	
0		0.00	
SUB-TOTAL			1,521,133.46
MENOS:			
Cheques Emitidos		744,724.64	
Cargos Bancarios Comisiones		1,940.94	
Transferencia Propia		47,117.80	
Descuentos Prestamos Em Feliz		62,697.78	
SUB-TOTAL			856,481.16
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	31/5/2021		-12,081.61
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	31/5/2021		173,698.41
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		185,780.02	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			185,780.02
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	31/5/2021		-12,081.61
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA DE PERSONAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 31/5/2021

26/12/2020	10887	KATERINE ASTACIO	35,000.00
26/12/2020	10895	VALENTIN VIDAL GUERRERO	4,544.30
23/2/2021	11116	JOHAN IGNACIO MOTA	3,000.00
26/3/2021	11155	MARCOS ADONIS MOTA	13,602.79
26/3/2021	11156	EDDA MARIDSALYS ESPINAL	2,000.00
26/3/2021	11168	ALEXIS GUERRERO	13,875.76
26/3/2021	11183	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	5,500.00
26/4/2021	11291	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	26,198.22
26/4/2021	11293	IVANOVICH ENRIQUE CEDENO PEREZ	3,500.00
26/4/2021	11298	ALEXIS GUERRERO	2,425.49
26/4/2021	11304	EDDA MARIDSALYS ESPINAL	4,000.00
26/4/2021	11316	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ	2,500.00
26/4/2021	11318	INDIRA DE LOS SANTOS	5,602.79
26/4/2021	11323	KATERINE ASTACIO	2,000.00
26/4/2021	11335	VALENTIN VIDAL GUERRERO	2,000.00
26/4/2021	11340	AMANDA NICOOL DEL ROSARIO	2,000.00
26/4/2021	11343	TARQUINO CARRION	2,000.00
26/4/2021	11346	GENARA PUELLO PAULINO	2,000.00
26/4/2021	11348	CANDIDA PAULINO CASTILLO	2,000.00
26/4/2021	11349	REGINO MEDINA RODRIGUEZ	2,000.00
26/4/2021	11352	RAFAELA MARINEZ DE LEON	3,038.00
26/4/2021	11353	RAMON ESPINAL	20,794.45
26/4/2021	11361	ALEJANDRO RONDON ROSARIO	26,198.22
			185,780.02

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013748
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	88,872.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	4524000090813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		88,866.92
03/05/2021	4524000090810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.50		88,861.42
03/05/2021	4524000090812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		88,855.83
03/05/2021	4524000090811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.31		88,834.52
03/05/2021	4524000090809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.50		88,810.02
03/05/2021	4524000090814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		88,778.06
03/05/2021	233608181	CR transferencia a cta cte		669,273.21	758,051.27
03/05/2021	11219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		744,051.27
03/05/2021	11224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,128.93		686,922.34
03/05/2021	11236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,566.98		673,355.36
03/05/2021	11255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		660,355.36
03/05/2021	11229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,602.79		646,752.57
04/05/2021	4524000072489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		646,733.07
04/05/2021	4524000072490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.35		646,712.72
04/05/2021	4524000072493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		646,692.32
04/05/2021	4524000072491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		646,671.32
04/05/2021	4524000072492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		646,585.63
04/05/2021	11221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,750.00		637,835.63
04/05/2021	11278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,273.06		604,562.57
04/05/2021	11279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		569,562.57
04/05/2021	11281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,794.45		548,768.12
04/05/2021	11285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		543,768.12
04/05/2021	11231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,411.27		502,356.85
04/05/2021	11267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		500,356.85
04/05/2021	11251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		498,356.85
04/05/2021	11252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		495,356.85
04/05/2021	11220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		491,856.85
04/05/2021	11240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,048.92		487,807.93
04/05/2021	11234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,604.72		483,203.21
04/05/2021	11286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,992.99		478,210.22
04/05/2021	11256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		472,710.22
04/05/2021	11233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		467,107.43
04/05/2021	11287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50		452,993.93
04/05/2021	11282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,663.62		434,330.31
05/05/2021	4524000053884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		434,327.31
05/05/2021	4524000053891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		434,324.31
05/05/2021	4524000053886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		434,319.81
05/05/2021	4524000053893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		434,314.56
05/05/2021	4524000053889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.07		434,308.49
05/05/2021	4524000053885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		434,301.58

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013748
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	88,872.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	4524000053887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.49		434,294.09
05/05/2021	4524000053878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		434,286.59
05/05/2021	4524000053888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		434,278.34
05/05/2021	4524000053894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		434,269.94
05/05/2021	4524000053879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		434,256.81
05/05/2021	4524000053890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		434,235.64
05/05/2021	4524000053892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.00		434,207.64
05/05/2021	4524000053882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.19		434,176.45
05/05/2021	4524000053880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.91		434,126.54
05/05/2021	4524000053881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		434,074.04
05/05/2021	4524000053883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12		434,011.92
05/05/2021	11241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,548.92		399,463.00
05/05/2021	11280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,038.00		396,425.00
05/05/2021	11273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		394,925.00
05/05/2021	11230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		392,925.00
05/05/2021	11275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		390,925.00
05/05/2021	11253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		388,925.00
05/05/2021	11269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		386,925.00
05/05/2021	11225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,062.90		384,862.10
05/05/2021	11244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		382,362.10
05/05/2021	11245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		379,362.10
05/05/2021	11258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		376,362.10
05/05/2021	11259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		373,362.10
05/05/2021	11227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		370,362.10
05/05/2021	11250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		365,362.10
05/05/2021	11265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		360,362.10
05/05/2021	11248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,548.92		354,813.18
05/05/2021	11239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		348,813.18
05/05/2021	11247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,548.92		342,264.26
05/05/2021	11257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,102.79		335,161.47
05/05/2021	11228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		326,161.47
05/05/2021	11235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,499.48		316,661.99
05/05/2021	11249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		305,661.99
05/05/2021	11283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,050.85		293,611.14
05/05/2021	11284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,496.40		280,114.74
05/05/2021	11242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,875.76		266,238.98
05/05/2021	11243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,334.38		248,904.60
05/05/2021	11223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		228,904.60
06/05/2021	4524000073432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		228,902.35
06/05/2021	4524000073433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,899.35

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013748
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	88,872.10

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000073434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,896.35
06/05/2021	4524000073444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,893.35
06/05/2021	4524000073446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		228,890.35
06/05/2021	4524000073451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.09		228,887.26
06/05/2021	4524000073450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		228,883.51
06/05/2021	4524000073440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,879.01
06/05/2021	4524000073441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,874.51
06/05/2021	4524000073445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,870.01
06/05/2021	4524000073452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		228,865.51
06/05/2021	4524000073431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		228,860.95
06/05/2021	4524000073439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		228,853.45
06/05/2021	4524000073453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		228,845.95
06/05/2021	4524000073437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		228,837.63
06/05/2021	4524000073442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		228,828.63
06/05/2021	4524000073457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		228,818.81
06/05/2021	4524000073449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		228,808.16
06/05/2021	4524000073455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		228,794.66
06/05/2021	4524000073436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		228,780.41
06/05/2021	4524000073454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		228,763.91
06/05/2021	4524000073448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		228,745.83
06/05/2021	4524000073438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.24		228,725.59
06/05/2021	4524000073443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		228,704.78
06/05/2021	4524000073456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.00		228,678.78
06/05/2021	4524000073447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		228,648.78
06/05/2021	4524000073435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.82		228,596.96
06/05/2021	233863511	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		228,526.96
06/05/2021	11272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		227,026.96
06/05/2021	11263 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		225,026.96
06/05/2021	11274 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		223,026.96
06/05/2021	11261 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		221,026.96
06/05/2021	11266 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		218,026.96
06/05/2021	11260 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		215,026.96
06/05/2021	11262 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		212,026.96
06/05/2021	11254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,602.79		204,424.17
06/05/2021	11237 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,700.00		196,724.17
07/05/2021	4524000044898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		196,721.92
07/05/2021	4524000044895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,718.92
07/05/2021	4524000044896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,715.92
07/05/2021	4524000044899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		196,712.92
07/05/2021	4524000044892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,708.42

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2021	4524000044894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,703.92
07/05/2021	4524000044900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		196,699.42
07/05/2021	4524000044897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		196,688.02
07/05/2021	4524000044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		196,676.47
07/05/2021	11289 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,324.18		110,352.29
10/05/2021	4524000051596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.49		110,222.80
10/05/2021	11238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.85		100,171.95
10/05/2021	11288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,714.72		93,457.23
10/05/2021	11232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		89,457.23
11/05/2021	4524000055982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		89,451.23
11/05/2021	4524000055981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.07		89,441.16
11/05/2021	4524000055980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		89,426.08
11/05/2021	11290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,108.77		88,317.31
12/05/2021	4524000033746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.66		88,315.65
12/05/2021	11276 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		86,315.65
12/05/2021	11268 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		84,315.65
12/05/2021	11271 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		82,315.65
12/05/2021	11277 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		80,315.65
12/05/2021	11264 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		78,315.65
12/05/2021	11270 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		75,815.65
13/05/2021	4524000032226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,812.65
13/05/2021	4524000032227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,809.65
13/05/2021	4524000032228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,806.65
13/05/2021	4524000032229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,803.65
13/05/2021	4524000032230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		75,800.65
13/05/2021	4524000032231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		75,796.90
21/05/2021	234877937	CR transferencia a cta cte		2,200.00	77,996.90
21/05/2021	234878260	CR transferencia a cta cte		9,325.00	87,321.90
21/05/2021	234878600	CR transferencia a cta cte		12,720.00	100,041.90
25/05/2021	235159452	CR transferencia a cta cte		740,543.25	840,585.15
25/05/2021	235159896	CR transferencia a cta cte		2,375.00	842,960.15
25/05/2021	11301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,602.79		829,357.36
25/05/2021	11308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,566.98		815,790.38
25/05/2021	11328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		810,290.38
25/05/2021	11312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,048.92		806,241.46
25/05/2021	11300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		797,241.46
25/05/2021	11355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,050.85		785,190.61
26/05/2021	4524000063481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.07		785,184.54
26/05/2021	4524000063480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		785,176.29
26/05/2021	4524000063482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		785,162.79

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta **2700013748**

Estado de cuenta al **31 DE MAY DEL 2021**

Balance estado anterior **88,872.10**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2021	4524000063483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.08		785,144.71
26/05/2021	4524000063478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.35		785,124.36
26/05/2021	4524000063479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.40		785,103.96
26/05/2021	235277938	CR transferencia a cta cte		47,500.00	832,603.96
26/05/2021	11327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		819,603.96
26/05/2021	11303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,411.27		778,192.69
26/05/2021	11339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		776,192.69
26/05/2021	11331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		773,192.69
26/05/2021	11324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		770,192.69
26/05/2021	11306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,604.72		765,587.97
26/05/2021	11358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,992.99		760,594.98
26/05/2021	11357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		755,594.98
26/05/2021	11359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,113.50		741,481.48
26/05/2021	11350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,381.83		707,099.65
27/05/2021	4524000083179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		707,096.65
27/05/2021	4524000083176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		707,092.15
27/05/2021	4524000083181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		707,087.65
27/05/2021	4524000083180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.91		707,080.74
27/05/2021	4524000083177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.49		707,073.25
27/05/2021	4524000083178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		707,065.75
27/05/2021	4524000083174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		707,046.25
27/05/2021	4524000083183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		707,025.08
27/05/2021	4524000083182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.57		706,973.51
27/05/2021	4524000083175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.12		706,911.39
27/05/2021	11294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		692,911.39
27/05/2021	11296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,128.93		635,782.46
27/05/2021	235384382	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,117.80		588,664.66
27/05/2021	11302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		586,664.66
27/05/2021	11305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		581,061.87
27/05/2021	11292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,750.00		572,311.87
27/05/2021	11354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,663.62		553,648.25
28/05/2021	4524000020467	9603057317 CEDANO JUAN ANTONI	3,728.96		549,919.29
28/05/2021	4524000020470	9603057331 RONDON ALEJANDRO	3,452.94		546,466.35
28/05/2021	4524000025979	9603306462 PEROZO DIVINA	21,308.33		525,158.02
28/05/2021	4524000053220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		525,155.02
28/05/2021	4524000053221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		525,146.62
28/05/2021	4524000053223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.13		525,133.49
28/05/2021	4524000053218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		525,112.49
28/05/2021	4524000053222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.00		525,084.49
28/05/2021	4524000053219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		524,998.80

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**6 / 7**
Número de cuenta	**2700013748**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**88,872.10**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2021	11351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		489,998.80
28/05/2021	11313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,548.92		455,449.88
31/05/2021	4524000029194	9602993887 CEDEÑO IVANOVICH E	16,336.38		439,113.50
31/05/2021	4524000029688	9603018503 DE LEON CESAR ORLA	3,665.62		435,447.88
31/05/2021	4524000029890	9603036402 AVILA IANKEL J	14,205.55		421,242.33
31/05/2021	4524000095753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.18		421,237.15
31/05/2021	4524000095752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.59		421,231.56
31/05/2021	4524000095754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.96		421,199.60
31/05/2021	4524000095751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.82		421,147.78
31/05/2021	4524000095750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		421,095.28
31/05/2021	11347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		419,095.28
31/05/2021	11345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		417,595.28
31/05/2021	235740200	CR transferencia a cta cte		17,367.00	434,962.28
31/05/2021	11310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.85		424,911.43
31/05/2021	235740506	CR transferencia a cta cte		19,830.00	444,741.43
31/05/2021	11344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		443,241.43
31/05/2021	11336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		441,241.43
31/05/2021	11341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		439,241.43
31/05/2021	11325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		437,241.43
31/05/2021	11333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		435,241.43
31/05/2021	11297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,062.90		433,178.53
31/05/2021	11226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,426.49		430,752.04
31/05/2021	11342 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		428,252.04
31/05/2021	11332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		425,252.04
31/05/2021	11317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		422,252.04
31/05/2021	11299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		419,252.04
31/05/2021	11330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		416,252.04
31/05/2021	11338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		413,252.04
31/05/2021	11334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		410,252.04
31/05/2021	11337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		405,252.04
31/05/2021	11322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		400,252.04
31/05/2021	11320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,548.92		394,703.12
31/05/2021	11246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		389,100.33
31/05/2021	11311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		383,100.33
31/05/2021	11319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,548.92		376,551.41
31/05/2021	11360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,714.72		369,836.69
31/05/2021	11329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,102.79		362,733.90
31/05/2021	11326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,602.79		355,131.11
31/05/2021	11309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,700.00		347,431.11
31/05/2021	11307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,499.48		337,931.63

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**7 / 7**
Número de cuenta	**2700013748**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**88,872.10**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	11321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		326,931.63
31/05/2021	11356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,496.40		313,435.23
31/05/2021	11314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,875.76		299,559.47
31/05/2021	11315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,334.38		282,225.09
31/05/2021	11295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		262,225.09
31/05/2021	11362	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	88,351.68		173,873.41
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		173,698.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 91 POR VENTANILLA 36
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	238	Cantidad	9	173,698.41
Valor	1,436,307.15	Valor	1,521,133.46	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001375-6

		DENOMINACION	CUENTA INVERSION
BALANCE SEGUN LIBRO AL		30/4/2021	-82,174.03
M MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		2,648,656.20	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			2,648,656.20
MENOS:			
Cheques Emitidos		2,240,477.33	
T Tranferencias Propia		135,000.00	
T Aviso de Debito		2,706.60	
C			
SUB-TOTAL			2,378,183.93
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO		31/5/2021	188,298.24
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;		31/5/2021	874,870.41
M MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		686,572.17	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			686,572.17
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL		31/5/2021	188,298.24
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE INVERSION

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

25/11/2020	4617	HIDROTEC PRIMIUM	33,788.92
27/5/2021	4753	RAMON ANTONIO DEL ORBE	2,800.00
27/5/2021	4763	ANICAL	30,406.00
27/5/2021	4764	INVRTSIONES ROBERTO	56,830.00
27/5/2021	4765	ANICAL	358,388.00
27/5/2021	4766	HIDRAULICA INDUSTRIAL	23,951.02
27/5/2021	4767	FRANCISCO VILLEGAS	113,483.27
27/5/2021	4768	HNOS POLANCO TRUCK	20,057.50
27/5/2021	4769	AUTPO REPUESTO MONTILLA	46,867.46
		TOTAL	686,572.17

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**1 / 2**
Número de cuenta	**2700013756**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**82,614.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233608237	CR transferencia a cta cte		1,238,562.00	1,321,176.89
03/05/2021	233608536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	135,000.00		1,186,176.89
03/05/2021	4733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,000.00		1,058,176.89
03/05/2021	4737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		958,176.89
03/05/2021	4738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		858,176.89
03/05/2021	4739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		788,176.89
04/05/2021	4524000072496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		788,071.89
04/05/2021	4524000072494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		787,921.89
04/05/2021	4524000072495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		787,771.89
04/05/2021	4524000072497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.00		787,579.89
05/05/2021	4734 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		784,579.89
06/05/2021	4524000073458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		784,575.39
06/05/2021	233862181	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		784,505.39
06/05/2021	4745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,515.00		702,990.39
06/05/2021	4742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,875.00		690,115.39
06/05/2021	4746 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,620.15		666,495.24
06/05/2021	4741 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	329,968.00		336,527.24
06/05/2021	4740 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,118.00		290,409.24
07/05/2021	4524000044902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.31		290,389.93
07/05/2021	4524000044903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.43		290,354.50
07/05/2021	4524000044905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.18		290,285.32
07/05/2021	4524000044901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.27		290,163.05
07/05/2021	4524000044904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	494.95		289,668.10
07/05/2021	4744 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,002.96		246,665.14
10/05/2021	4524000051597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		246,600.64
12/05/2021	4743 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,846.15		178,754.49
13/05/2021	4524000032232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.77		178,652.72
13/05/2021	4747 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		166,652.72
14/05/2021	4524000031479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		166,634.72
21/05/2021	234878088	CR transferencia a cta cte		3,520.00	170,154.72
21/05/2021	234878426	CR transferencia a cta cte		14,920.00	185,074.72
21/05/2021	234878780	CR transferencia a cta cte		20,352.00	205,426.72
25/05/2021	235160108	CR transferencia a cta cte		3,800.00	209,226.72
26/05/2021	4751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		183,226.72
26/05/2021	4750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,900.00		158,326.72
26/05/2021	235278101	CR transferencia a cta cte		76,000.00	234,326.72
27/05/2021	4524000083185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35		234,289.37
27/05/2021	4524000083184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		234,250.37
27/05/2021	235383276	CR transferencia a cta cte		1,184,869.20	1,419,119.57
27/05/2021	235384382	CR transferencia a cta cte		47,117.80	1,466,237.37

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**2700013756**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**82,614.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2021	4754 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,461,237.37
27/05/2021	4761 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		1,371,237.37
27/05/2021	4748 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,365,237.37
27/05/2021	4759 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,345,237.37
27/05/2021	4758 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,418.00		1,303,819.37
28/05/2021	4524000053224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,303,811.87
28/05/2021	4524000053226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,303,802.87
28/05/2021	4524000053227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,303,772.87
28/05/2021	4524000053228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.13		1,303,710.74
28/05/2021	4524000053225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,303,575.74
28/05/2021	4760 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,203,575.74
28/05/2021	4749 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	214,000.00		989,575.74
28/05/2021	4756 ✔	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,804.34		893,771.40
31/05/2021	4524000095757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.71		893,627.69
31/05/2021	4524000095755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		893,477.69
31/05/2021	4524000095756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.00		893,156.69
31/05/2021	4755 ✔	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		891,956.69
31/05/2021	235740345	CR transferencia a cta cte		27,787.20	919,743.89
31/05/2021	235740709	CR transferencia a cta cte		31,728.00	951,471.89
31/05/2021	4762 ✔	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,426.48		915,045.41
31/05/2021	4752 ✔	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		875,045.41
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		874,870.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 16
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	52	Cantidad	10	874,870.41
Valor	1,856,400.68	Valor	2,648,656.20	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-00784-0 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGUN LIBRO AL	30/4/2021		2,961,998.00
M MAS:			
Depositos Ingresos Propios			
Transferencias Recibidas de la Cuenta Recept.		3,407,441.00	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			3,407,441.00
MENOS:			
Transferencia Interna		6,369,439.00	
T Comision y Cargoa Bancarios		0.00	
(			
SUB-TOTAL			6,369,439.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	30/5/2021		0.00
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	30/5/2021		0.00
I MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	30/5/2021		0.00
			0.00

Contraloria Municipal

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 2**
Número de cuenta	**2700017840**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**2,961,998.00**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233608143	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	930,481.62		2,031,516.38
03/05/2021	233608181	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	669,273.21		1,362,243.17
03/05/2021	233608237	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,238,562.00		123,681.17
03/05/2021	233608347	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	123,681.17		0.00
20/05/2021	1043000010111	Depósito de cheque a cta cte		9,500.00	9,500.00
20/05/2021	1046000010115	Depósito a cuenta corriente		50,880.00	60,380.00
20/05/2021	1048000010118	Depósito a cuenta corriente		37,300.00	97,680.00
20/05/2021	1050000010121	Depósito a cuenta corriente		8,800.00	106,480.00
21/05/2021	234877937	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,200.00		104,280.00
21/05/2021	234878008	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,728.00		101,552.00
21/05/2021	234878088	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,520.00		98,032.00
21/05/2021	234878165	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	352.00		97,680.00
21/05/2021	234878260	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,325.00		88,355.00
21/05/2021	234878339	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,563.00		76,792.00
21/05/2021	234878426	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,920.00		61,872.00
21/05/2021	234878508	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,492.00		60,380.00
21/05/2021	234878600	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,720.00		47,660.00
21/05/2021	234878705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,773.00		31,887.00
21/05/2021	234878780	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,352.00		11,535.00
21/05/2021	234878869	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,035.00		9,500.00
21/05/2021	4524000000222	PAGOS SUPLIDORES		1,730,186.00	1,739,686.00
25/05/2021	235159352	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	918,273.63		821,412.37
25/05/2021	235159452	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	740,543.25		80,869.12
25/05/2021	235159552	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	71,369.12		9,500.00
25/05/2021	235159896	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,375.00		7,125.00
25/05/2021	235159994	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,945.00		4,180.00
25/05/2021	235160108	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,800.00		380.00
25/05/2021	235160190	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	380.00		0.00
25/05/2021	235226328	CR transferencia a cta cte		190,000.00	190,000.00
26/05/2021	235277938	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,500.00		142,500.00
26/05/2021	235278024	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	58,900.00		83,600.00
26/05/2021	235278101	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	76,000.00		7,600.00
26/05/2021	235278221	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,600.00		0.00
26/05/2021	4524000003674	PAGOS SUPLIDORES		1,231,987.00	1,231,987.00
27/05/2021	235383276	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,184,869.20		47,117.80
27/05/2021	235383435	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	47,117.80		0.00
28/05/2021	1207000080285	Depósito a cuenta corriente		79,320.00	79,320.00
28/05/2021	1210000080288	Depósito a cuenta corriente		69,468.00	148,788.00
31/05/2021	235740200	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	17,367.00		131,421.00
31/05/2021	235740264	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,535.08		109,885.92

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**2700017840**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**2,961,998.00**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	235740345	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,787.20		82,098.72
31/05/2021	235740436	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,778.72		79,320.00
31/05/2021	235740506	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,830.00		59,490.00
31/05/2021	235740589	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	24,589.20		34,900.80
31/05/2021	235740709	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	31,728.00		3,172.80
31/05/2021	235740782	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,172.80		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	37	Cantidad	9	0.00
Valor	6,369,439.00	Valor	3,407,441.00	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001376-4

	DENOMINACION	CUENTA REGALIA
BALANCE SEGUN LIBRO AL	31/3/2021	30,736.83
M. MAS:		
Depositos	0.00	
Transferencias Recibidas	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques Emitidos	0.00	
T. Tranferencias		
T. Aviso de Debito	175.00	
C		
SUB-TOTAL		175.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	31/5/2021	30,561.83
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	31/5/2021	34,561.83
M MAS:		
Depositos en Transito	0.00	
Transferencia en Transito	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Cheques en Transito	4,000.00	
Transferencia en Transito		
SUB-TOTAL		4,000.00
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	31/5/2021	30,561.83
		0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE REGALIA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO 31/5/2021

2623	VICTOR MARTINEZ MOTA	1,500.00
2662	WESTER MOTA ROSARIO	2,500.00
	TOTAL	4,000.00

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**2700013764**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**34,736.83**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 #1
SAN RAFAEL DEL YUMA, SANTO DOMINGO DE GU SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		34,561.83

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES.
NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTACTIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE.
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	1	Cantidad	0	34,561.83
Valor	175.00	Valor	0.00	

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057
CUENTA BANCARIA 270-001375-6

		DENOMINACION	CUENTA INVERSION
BALANCE SEGUN LIBRO AL	30/4/2021		-82,174.03
M MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		2,648,656.20	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			2,648,656.20
MENOS:			
Cheques Emitidos		2,240,477.33	
T Tranferencias Propia		135,000.00	
T Aviso de Debito		2,706.60	
C			
SUB-TOTAL			2,378,183.93
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	31/5/2021		188,298.24
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	31/5/2021		874,870.41
M MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			0.00
MENOS:			
Cheques en Transito		686,572.17	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			686,572.17
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	31/5/2021		188,298.24
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA DE INVERSION

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

25/11/2020	4617	HIDROTEC PRIMIUM	33,788.92
26/5/2021	4753	RICARDO ANTONIO BRITO	2,800.00
31/5/2021	4763	ANICAL	30,406.00
31/5/2021	4764	INVERSIONES ROBERTO	56,830.00
31/5/2021	4765	ANICAL	358,388.00
31/5/2021	4766	HIDRAU;ICA INDUSTRIAL	23,951.02
31/5/2021	4767	FRANCISCO VILLEGAS	113,483.27
31/5/2021	4768	POLANCO TRUCK PARTS	20,057.50
31/5/2021	4769	AUTO REPUESTO MONTILLA	46,867.46
		TOTAL	686,572.17

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013756
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	82,614.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2021	4754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,461,237.37
27/05/2021	4761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		1,371,237.37
27/05/2021	4748	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,365,237.37
27/05/2021	4759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,345,237.37
27/05/2021	4758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,418.00		1,303,819.37
28/05/2021	4524000053224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,303,811.87
28/05/2021	4524000053226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,303,802.87
28/05/2021	4524000053227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,303,772.87
28/05/2021	4524000053228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.13		1,303,710.74
28/05/2021	4524000053225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,303,575.74
28/05/2021	4760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,203,575.74
28/05/2021	4749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	214,000.00		989,575.74
28/05/2021	4756	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,804.34		893,771.40
31/05/2021	4524000095757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.71		893,627.69
31/05/2021	4524000095755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		893,477.69
31/05/2021	4524000095756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.00		893,156.69
31/05/2021	4755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		891,956.69
31/05/2021	235740345	CR transferencia a cta cte		27,787.20	919,743.89
31/05/2021	235740709	CR transferencia a cta cte		31,728.00	951,471.89
31/05/2021	4762	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,426.48		915,045.41
31/05/2021	4752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		875,045.41
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		874,870.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 16
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	52	Cantidad	10	874,870.41
Valor	1,856,400.68	Valor	2,648,656.20	

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013756

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 82,614.89

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233608237	CR transferencia a cta cte		1,238,562.00	1,321,176.89
03/05/2021	233608536	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	135,000.00		1,186,176.89
03/05/2021	4733 *	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	128,000.00		1,058,176.89
03/05/2021	4737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		958,176.89
03/05/2021	4738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		858,176.89
03/05/2021	4739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		788,176.89
04/05/2021	4524000072496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		788,071.89
04/05/2021	4524000072494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		787,921.89
04/05/2021	4524000072495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		787,771.89
04/05/2021	4524000072497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.00		787,579.89
05/05/2021	4734 *	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		784,579.89
06/05/2021	4524000073458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		784,575.39
06/05/2021	233862181	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		784,505.39
06/05/2021	4745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,515.00		702,990.39
06/05/2021	4742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,875.00		690,115.39
06/05/2021	4746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	23,620.15		666,495.24
06/05/2021	4741	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	329,968.00		336,527.24
06/05/2021	4740	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,118.00		290,409.24
07/05/2021	4524000044902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.31		290,389.93
07/05/2021	4524000044903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.43		290,354.50
07/05/2021	4524000044905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.18		290,285.32
07/05/2021	4524000044901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.27		290,163.05
07/05/2021	4524000044904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	494.95		289,668.10
07/05/2021	4744	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,002.96		246,665.14
10/05/2021	4524000051597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		246,600.64
12/05/2021	4743	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	67,846.15		178,754.49
13/05/2021	4524000032232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.77		178,652.72
13/05/2021	4747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		166,652.72
14/05/2021	4524000031479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		166,634.72
21/05/2021	234878088	CR transferencia a cta cte		3,520.00	170,154.72
21/05/2021	234878426	CR transferencia a cta cte		14,920.00	185,074.72
21/05/2021	234878780	CR transferencia a cta cte		20,352.00	205,426.72
25/05/2021	235160108	CR transferencia a cta cte		3,800.00	209,226.72
26/05/2021	4751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		183,226.72
26/05/2021	4750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,900.00		158,326.72
26/05/2021	235278101	CR transferencia a cta cte		76,000.00	234,326.72
27/05/2021	4524000083185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35		234,289.37
27/05/2021	4524000083184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		234,250.37
27/05/2021	235383276	CR transferencia a cta cte		1,184,869.20	1,419,119.57
27/05/2021	235384382	CR transferencia a cta cte		47,117.80	1,466,237.37

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2021
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CODIGO INSTITUCIONAL 7057

CUENTA BANCARIA 270-001373-0 DENOMINACION CUENTA DE SERVICIOS

BALANCE SEGUN LIBRO AL	30/4/2021		-728,045.18
MAS:			
Depositos		0.00	
Transferencias Recibidas		1,986,788.53	
Aviso de Credito		0.00	
SUB-TOTAL			1,986,788.53
Cheques Emitidos		1,801,710.30	
Transferencia Propia		0.00	
Comison Reemplazo Token		0.00	
Cargos Bancarios		1,354.00	
SUB-TOTAL			1,803,064.30
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO	31/5/2021		-544,320.95
BALANCE SEGUN ESTADO BANCARIO AL;	31/5/2021		44,535.34
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Transferencia en Transito		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		588,856.29	
Transferencia en Transito		0.00	
SUB-TOTAL			588,856.29
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL	31/5/2021		-544,320.95
			0.00

Contraloria Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN RAFAEL DEL YUMA

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA DE SERVICIOS

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

21/4/2021	25397	JUAN RIJO	3,000.00
21/4/2021	25419	JUAN EVANGELISTA ROSARIO	2,500.00
21/4/2021	25434	JUAN SANCHEZ CASTILLO	5,000.00
21/4/2021	25441	JULIO CESAR DAVID	6,000.00
21/4/2021	25445	JULIO RODRIGUEZ ZORRILLA	3,000.00
21/4/2021	25448	LEONEL NOLBERTO CABRERA	3,000.00
21/4/2021	25453	LEUDY STARLIN SANCHEZ	5,000.00
21/4/2021	25462	MARIA ALTAGRACIA CEDEÑO	6,549.00
21/4/2021	25468	MARIA ANTONIA RINCON	2,500.00
21/4/2021	25485	MARIANA MOTA DE SANCHEZ	2,000.00
21/4/2021	25536	ADIAN JAZMIN MARTINEZ	2,000.00
21/4/2021	25547	MARTHA ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25549	MARCOS ANTONIO PACHE	2,000.00
21/4/2021	25550	MICHAEL BENJAMIN MOTA	2,000.00
21/4/2021	25553	MARTINA DEL ROSARIO	2,000.00
21/4/2021	25554	NELSON BRUDIS RIJO MEJIA	2,000.00
21/4/2021	25558	NOELIA ESTEFHANY CEDEÑO MOTA	2,450.00
21/4/2021	25559	NORELIS MONTERO	2,000.00
21/4/2021	25565	RAM ON FELIX SILVESTRE	2,000.00
21/4/2021	25593	ROBEERT ALEXANDER PEREZ	5,000.00
21/4/2021	25601	ROSA MARGARITA MOTA	2,000.00
21/4/2021	25603	ROSA MARIA CASTRO CASTRO	3,000.00
21/4/2021	25605	SANSON YEQUILIS	2,000.00
21/4/2021	25607	SANTOS FEDERICO NUÑRZ	2,000.00
21/4/2021	25608	LUIS ESTEVEZ	3,000.00
21/4/2021	25611	SECUNDINA SANTANA	817.65
21/4/2021	25617	SILVESTRE NERNAR PUELLO	3,000.00
21/4/2021	25624	SOLEDAD JEAN	2,000.00
21/4/2021	25625	VENTURA PEERZ DE LA CRUZ	2,650.00
21/4/2021	25628	VICTOR ARVENIS PACHE	6,451.92
21/4/2021	25631	VICTOR MARTINEZ MOTA	231,027.06
21/4/2021	25633	PLACIDO CASTRO REYES	3,500.00
21/4/2021	25535	NORKY VALDEZ	28,250.00
21/4/2021	25536	PEDRITO GUERRERO	5,650.00
21/4/2021	25537	LEONARDO GABRIEL HERNANDEZ	5,000.00
21/4/2021	25538	JULIO GUERRERO	16,808.75
21/4/2021	25539	TARQUINO RONDON	79,112.00
21/4/2021	25540	ESTEBAN ROSARIO	0.00
			458,266.38
			588,856.29

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 21**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**211,853.98**

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2021	233608143	CR transferencia a cta cte		930,481.62	1,135,335.60
03/05/2021	25201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,127,835.60
03/05/2021	25204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,549.00		1,121,286.60
03/05/2021	25202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,549.00		1,114,737.60
03/05/2021	25011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,112,737.60
03/05/2021	25181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,109,737.60
04/05/2021	4524000072487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,109,734.60
04/05/2021	4524000072488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,109,730.10
04/05/2021	4524000072485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		1,109,720.28
04/05/2021	4524000072486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		1,109,710.46
04/05/2021	4524000072484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,109,699.21
04/05/2021	25301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,107,699.21
04/05/2021	25352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	817.55		1,106,881.66
04/05/2021	25250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,104,881.66
04/05/2021	25290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,102,881.66
04/05/2021	25306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,100,881.66
04/05/2021	25281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,093,881.66
04/05/2021	25327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,091,381.66
04/05/2021	25276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,089,381.66
04/05/2021	25294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,087,381.66
04/05/2021	25222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,085,381.66
04/05/2021	25242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,083,381.66
04/05/2021	25371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,075,881.66
04/05/2021	25313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,073,881.66
04/05/2021	25148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,069,881.66
04/05/2021	25237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,067,881.66
04/05/2021	25278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,065,881.66
04/05/2021	25310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,063,881.66
04/05/2021	25280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,061,881.66
04/05/2021	25261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,059,881.66
04/05/2021	25322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,057,881.66
04/05/2021	25297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,055,881.66
04/05/2021	25217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,053,881.66
04/05/2021	25262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,051,881.66
04/05/2021	25221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,049,881.66
04/05/2021	25284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,047,881.66
04/05/2021	25239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,045,881.66
04/05/2021	25285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,043,881.66
04/05/2021	25235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,041,881.66
04/05/2021	25252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,039,881.66

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2021	25251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,037,881.66
04/05/2021	25302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,035,881.66
04/05/2021	25226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,033,881.66
04/05/2021	25259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,031,881.66
04/05/2021	25247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,029,881.66
04/05/2021	25308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,027,881.66
04/05/2021	25320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,025,881.66
04/05/2021	25287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,023,881.66
04/05/2021	25272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,021,881.66
04/05/2021	25253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,019,881.66
04/05/2021	25216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,017,881.66
04/05/2021	25229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,015,381.66
04/05/2021	25194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,012,381.66
04/05/2021	25275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,009,381.66
04/05/2021	25180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,005,381.66
04/05/2021	25324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,001,381.66
04/05/2021	25178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		996,381.66
04/05/2021	25160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		991,381.66
04/05/2021	25198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		986,381.66
04/05/2021	25151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		981,381.66
04/05/2021	25197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		975,381.66
04/05/2021	25163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		969,381.66
04/05/2021	25162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		962,881.66
04/05/2021	25331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		956,278.87
04/05/2021	25337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		949,676.08
04/05/2021	25332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		943,073.29
04/05/2021	25354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		936,073.29
04/05/2021	25205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		929,073.29
04/05/2021	25191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		922,073.29
04/05/2021	25142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		915,073.29
04/05/2021	25152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		907,573.29
04/05/2021	25367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		900,073.29
04/05/2021	25173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,400.00		891,673.29
05/05/2021	4524000053816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.23		891,672.06
05/05/2021	4524000053817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,669.06
05/05/2021	4524000053818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,666.06
05/05/2021	4524000053819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,663.06
05/05/2021	4524000053822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,660.06
05/05/2021	4524000053823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,657.06
05/05/2021	4524000053824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,654.06

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	4524000053825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,651.06
05/05/2021	4524000053827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,648.06
05/05/2021	4524000053828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,645.06
05/05/2021	4524000053831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,642.06
05/05/2021	4524000053835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,639.06
05/05/2021	4524000053836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,636.06
05/05/2021	4524000053837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,633.06
05/05/2021	4524000053838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,630.06
05/05/2021	4524000053841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,627.06
05/05/2021	4524000053845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,624.06
05/05/2021	4524000053846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,621.06
05/05/2021	4524000053847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,618.06
05/05/2021	4524000053849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,615.06
05/05/2021	4524000053851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,612.06
05/05/2021	4524000053852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,609.06
05/05/2021	4524000053853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,606.06
05/05/2021	4524000053855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,603.06
05/05/2021	4524000053856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,600.06
05/05/2021	4524000053857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,597.06
05/05/2021	4524000053858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,594.06
05/05/2021	4524000053860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,591.06
05/05/2021	4524000053863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,588.06
05/05/2021	4524000053867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,585.06
05/05/2021	4524000053868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,582.06
05/05/2021	4524000053869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,579.06
05/05/2021	4524000053870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,576.06
05/05/2021	4524000053871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,573.06
05/05/2021	4524000053872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,570.06
05/05/2021	4524000053873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		891,567.06
05/05/2021	4524000053821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		891,563.31
05/05/2021	4524000053861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		891,559.56
05/05/2021	4524000053842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		891,555.06
05/05/2021	4524000053862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		891,550.56
05/05/2021	4524000053829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		891,544.56
05/05/2021	4524000053864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		891,538.56
05/05/2021	4524000053876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		891,532.56
05/05/2021	4524000053833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		891,525.06
05/05/2021	4524000053839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		891,517.56
05/05/2021	4524000053865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		891,510.06
05/05/2021	4524000053875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		891,502.56

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	4524000053830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		891,493.56
05/05/2021	4524000053859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		891,484.56
05/05/2021	4524000053877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		891,474.81
05/05/2021	4524000053832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		891,464.91
05/05/2021	4524000053848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		891,455.01
05/05/2021	4524000053866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		891,445.11
05/05/2021	4524000053820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		891,434.61
05/05/2021	4524000053834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		891,424.11
05/05/2021	4524000053840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		891,413.61
05/05/2021	4524000053850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		891,403.11
05/05/2021	4524000053874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		891,392.61
05/05/2021	4524000053826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		891,381.36
05/05/2021	4524000053843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		891,370.11
05/05/2021	4524000053854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		891,358.86
05/05/2021	4524000053844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		891,346.26
05/05/2021	25325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		887,346.26
05/05/2021	25359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		884,846.26
05/05/2021	25296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		882,846.26
05/05/2021	25233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		880,846.26
05/05/2021	25106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	817.55		880,028.71
05/05/2021	25249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		878,028.71
05/05/2021	25136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		876,028.71
05/05/2021	25230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		874,028.71
05/05/2021	25224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		872,028.71
05/05/2021	25244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		870,028.71
05/05/2021	25274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		868,028.71
05/05/2021	25234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		866,028.71
05/05/2021	25293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		864,028.71
05/05/2021	25267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		862,028.71
05/05/2021	25319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		860,028.71
05/05/2021	25307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		858,028.71
05/05/2021	25312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		856,028.71
05/05/2021	25225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		854,028.71
05/05/2021	25269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		852,028.71
05/05/2021	25215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		850,028.71
05/05/2021	25355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		848,028.71
05/05/2021	25243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		846,028.71
05/05/2021	25305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		844,028.71
05/05/2021	25314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		842,028.71
05/05/2021	25279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,028.71

√

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	25289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,028.71
05/05/2021	25220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		836,028.71
05/05/2021	24817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		834,028.71
05/05/2021	25060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		832,028.71
05/05/2021	25265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		830,028.71
05/05/2021	25002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		828,028.71
05/05/2021	25062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		826,028.71
05/05/2021	25047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		824,028.71
05/05/2021	25008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		822,028.71
05/05/2021	25018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		820,028.71
05/05/2021	25268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		818,028.71
05/05/2021	25283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		816,028.71
05/05/2021	25056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		814,028.71
05/05/2021	25304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		812,028.71
05/05/2021	25311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		810,028.71
05/05/2021	25303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		808,028.71
05/05/2021	25264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		806,028.71
05/05/2021	25321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		804,028.71
05/05/2021	25366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		801,928.71
05/05/2021	25053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		799,478.71
05/05/2021	25219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		796,978.71
05/05/2021	25330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		794,478.71
05/05/2021	25364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		791,978.71
05/05/2021	25365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		788,978.71
05/05/2021	25373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		785,978.71
05/05/2021	25166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		782,978.71
05/05/2021	25184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		779,978.71
05/05/2021	25186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		776,978.71
05/05/2021	25185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		773,978.71
05/05/2021	25167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		770,978.71
05/05/2021	25271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		767,978.71
05/05/2021	25347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		764,978.71
05/05/2021	25141	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		761,978.71
05/05/2021	24928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		758,978.71
05/05/2021	25368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		755,478.71
05/05/2021	25351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		751,978.71
05/05/2021	25213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		747,978.71
05/05/2021	25362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		743,978.71
05/05/2021	25350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		739,978.71
05/05/2021	25134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		735,978.71

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2021	25145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		731,978.71
05/05/2021	25182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,548.12		727,430.59
05/05/2021	25357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		722,827.80
05/05/2021	25171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		717,827.80
05/05/2021	25137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		712,827.80
05/05/2021	25144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		707,827.80
05/05/2021	25165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		702,827.80
05/05/2021	25159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		697,827.80
05/05/2021	25139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		692,827.80
05/05/2021	25169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		687,827.80
05/05/2021	25195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		682,827.80
05/05/2021	25177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		677,827.80
05/05/2021	25179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		672,827.80
05/05/2021	25200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		667,827.80
05/05/2021	25207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		662,827.80
05/05/2021	25329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,487.60		657,340.20
05/05/2021	25328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		651,737.41
05/05/2021	25168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		645,737.41
05/05/2021	25210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		639,737.41
05/05/2021	25188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		633,737.41
05/05/2021	25214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,487.60		627,249.81
05/05/2021	25336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,487.60		620,762.21
05/05/2021	25193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		614,262.21
05/05/2021	25147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,548.12		607,714.09
05/05/2021	25333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		601,111.30
05/05/2021	25338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		594,508.51
05/05/2021	25335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		587,508.51
05/05/2021	25146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		580,508.51
05/05/2021	25199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		573,508.51
05/05/2021	25143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		566,508.51
05/05/2021	25149	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		559,508.51
05/05/2021	25157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		552,508.51
05/05/2021	25155	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		545,508.51
05/05/2021	25203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		538,508.51
05/05/2021	25340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,102.79		531,405.72
05/05/2021	25154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		523,905.72
05/05/2021	25153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		513,905.72
05/05/2021	25164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		503,905.72
05/05/2021	25183	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		497,905.72
06/05/2021	4524000073407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.23		497,904.49

√

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730
Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior 211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000073329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,901.49
06/05/2021	4524000073330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,898.49
06/05/2021	4524000073338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,895.49
06/05/2021	4524000073340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,892.49
06/05/2021	4524000073343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,889.49
06/05/2021	4524000073344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,886.49
06/05/2021	4524000073345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,883.49
06/05/2021	4524000073347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,880.49
06/05/2021	4524000073349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,877.49
06/05/2021	4524000073351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,874.49
06/05/2021	4524000073356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,871.49
06/05/2021	4524000073358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,868.49
06/05/2021	4524000073369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,865.49
06/05/2021	4524000073370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,862.49
06/05/2021	4524000073373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,859.49
06/05/2021	4524000073376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,856.49
06/05/2021	4524000073378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,853.49
06/05/2021	4524000073380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,850.49
06/05/2021	4524000073382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,847.49
06/05/2021	4524000073386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,844.49
06/05/2021	4524000073387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,841.49
06/05/2021	4524000073388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,838.49
06/05/2021	4524000073394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,835.49
06/05/2021	4524000073395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,832.49
06/05/2021	4524000073397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,829.49
06/05/2021	4524000073398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,826.49
06/05/2021	4524000073399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,823.49
06/05/2021	4524000073402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,820.49
06/05/2021	4524000073405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,817.49
06/05/2021	4524000073406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,814.49
06/05/2021	4524000073408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,811.49
06/05/2021	4524000073409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,808.49
06/05/2021	4524000073410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,805.49
06/05/2021	4524000073413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,802.49
06/05/2021	4524000073414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,799.49
06/05/2021	4524000073415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,796.49
06/05/2021	4524000073417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,793.49
06/05/2021	4524000073419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,790.49
06/05/2021	4524000073420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,787.49
06/05/2021	4524000073425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		497,784.49

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**8 / 21**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**211,853.98**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000073411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		497,781.34
06/05/2021	4524000073403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		497,777.66
06/05/2021	4524000073328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,773.91
06/05/2021	4524000073337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,770.16
06/05/2021	4524000073385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,766.41
06/05/2021	4524000073393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		497,762.66
06/05/2021	4524000073332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,758.16
06/05/2021	4524000073333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,753.66
06/05/2021	4524000073342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,749.16
06/05/2021	4524000073353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,744.66
06/05/2021	4524000073354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,740.16
06/05/2021	4524000073361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,735.66
06/05/2021	4524000073363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,731.16
06/05/2021	4524000073381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,726.66
06/05/2021	4524000073384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,722.16
06/05/2021	4524000073401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,717.66
06/05/2021	4524000073404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		497,713.16
06/05/2021	4524000073367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		497,707.91
06/05/2021	4524000073391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		497,702.66
06/05/2021	4524000073327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,696.66
06/05/2021	4524000073336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,690.66
06/05/2021	4524000073348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,684.66
06/05/2021	4524000073362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,678.66
06/05/2021	4524000073396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,672.66
06/05/2021	4524000073400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		497,666.66
06/05/2021	4524000073427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.82		497,659.84
06/05/2021	4524000073412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		497,652.94
06/05/2021	4524000073339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,645.44
06/05/2021	4524000073346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,637.94
06/05/2021	4524000073359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,630.44
06/05/2021	4524000073365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,622.94
06/05/2021	4524000073366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,615.44
06/05/2021	4524000073368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,607.94
06/05/2021	4524000073372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,600.44
06/05/2021	4524000073374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,592.94
06/05/2021	4524000073377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,585.44
06/05/2021	4524000073383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,577.94
06/05/2021	4524000073422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,570.44
06/05/2021	4524000073424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,562.94
06/05/2021	4524000073392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.23		497,554.71

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	4524000073428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		497,546.31
06/05/2021	4524000073352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		497,537.31
06/05/2021	4524000073360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		497,528.31
06/05/2021	4524000073429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		497,519.31
06/05/2021	4524000073430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		497,510.31
06/05/2021	4524000073355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		497,500.58
06/05/2021	4524000073418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		497,490.85
06/05/2021	4524000073335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		497,481.10
06/05/2021	4524000073423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		497,471.28
06/05/2021	4524000073364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		497,461.38
06/05/2021	4524000073389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		497,451.48
06/05/2021	4524000073334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,440.98
06/05/2021	4524000073341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,430.48
06/05/2021	4524000073357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,419.98
06/05/2021	4524000073375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,409.48
06/05/2021	4524000073379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,398.98
06/05/2021	4524000073390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,388.48
06/05/2021	4524000073416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,377.98
06/05/2021	4524000073426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		497,367.48
06/05/2021	4524000073421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		497,356.83
06/05/2021	4524000073350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		497,345.58
06/05/2021	4524000073331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		497,330.58
06/05/2021	4524000073371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		497,315.58
06/05/2021	25356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		495,315.58
06/05/2021	233862366	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		495,245.58
06/05/2021	25376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,380.00		483,865.58
06/05/2021	25377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,000.00		440,865.58
06/05/2021	25024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		438,865.58
06/05/2021	25270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		436,865.58
06/05/2021	25260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		434,865.58
06/05/2021	25292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		432,865.58
06/05/2021	25248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		430,865.58
06/05/2021	25254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		428,865.58
06/05/2021	25299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		426,865.58
06/05/2021	25266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		424,865.58
06/05/2021	25227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		422,865.58
06/05/2021	25232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		420,865.58
06/05/2021	25370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		418,865.58
06/05/2021	25241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		416,865.58
06/05/2021	25256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		414,865.58

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2021	25236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		412,865.58
06/05/2021	25298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		410,865.58
06/05/2021	25288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		408,865.58
06/05/2021	25318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		406,865.58
06/05/2021	25286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		404,865.58
06/05/2021	25345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		402,865.58
06/05/2021	25240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		400,865.58
06/05/2021	25228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		398,865.58
06/05/2021	25246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		396,865.58
06/05/2021	25258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		394,865.58
06/05/2021	25300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,450.00		392,415.58
06/05/2021	25363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		389,915.58
06/05/2021	25209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		387,415.58
06/05/2021	25343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		384,415.58
06/05/2021	25349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		381,415.58
06/05/2021	25358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		378,415.58
06/05/2021	25339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		375,415.58
06/05/2021	25326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		370,812.79
06/05/2021	25211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		366,210.00
06/05/2021	25295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		361,210.00
06/05/2021	25150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		356,210.00
06/05/2021	25156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		351,210.00
06/05/2021	25140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		346,210.00
06/05/2021	25176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		341,210.00
06/05/2021	25170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		336,210.00
06/05/2021	25374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,603.75		238,606.25
07/05/2021	4524000044852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,603.25
07/05/2021	4524000044853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,600.25
07/05/2021	4524000044854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,597.25
07/05/2021	4524000044858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,594.25
07/05/2021	4524000044859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,591.25
07/05/2021	4524000044860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,588.25
07/05/2021	4524000044861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,585.25
07/05/2021	4524000044862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,582.25
07/05/2021	4524000044863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,579.25
07/05/2021	4524000044864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,576.25
07/05/2021	4524000044865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,573.25
07/05/2021	4524000044866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,570.25
07/05/2021	4524000044868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,567.25
07/05/2021	4524000044871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,564.25

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2021	4524000044872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,561.25
07/05/2021	4524000044873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,558.25
07/05/2021	4524000044875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,555.25
07/05/2021	4524000044879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,552.25
07/05/2021	4524000044880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,549.25
07/05/2021	4524000044884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,546.25
07/05/2021	4524000044885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,543.25
07/05/2021	4524000044886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,540.25
07/05/2021	4524000044887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,537.25
07/05/2021	4524000044889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		238,534.25
07/05/2021	4524000044869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		238,530.57
07/05/2021	4524000044870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		238,526.82
07/05/2021	4524000044874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		238,523.07
07/05/2021	4524000044855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,518.57
07/05/2021	4524000044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,514.07
07/05/2021	4524000044877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,509.57
07/05/2021	4524000044883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		238,505.07
07/05/2021	4524000044857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		238,498.17
07/05/2021	4524000044867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		238,491.27
07/05/2021	4524000044876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,483.77
07/05/2021	4524000044878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,476.27
07/05/2021	4524000044881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,468.77
07/05/2021	4524000044882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,461.27
07/05/2021	4524000044888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,453.77
07/05/2021	4524000044890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,446.27
07/05/2021	4524000044850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.07		238,429.20
07/05/2021	4524000044851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.50		238,364.70
07/05/2021	4524000044891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	146.41		238,218.29
07/05/2021	25380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		233,218.29
07/05/2021	25369	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,371.70		211,846.59
10/05/2021	4524000051594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		211,839.09
10/05/2021	4524000051595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.06		211,807.03
10/05/2021	25255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		209,807.03
10/05/2021	25257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		207,807.03
10/05/2021	25334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		202,807.03
10/05/2021	25123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		197,157.03
10/05/2021	25379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,650.00		191,507.03
11/05/2021	4524000055975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,504.03
11/05/2021	4524000055976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		191,501.03
11/05/2021	4524000055977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,493.53

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/05/2021	4524000055978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		191,485.05
11/05/2021	4524000055979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		191,476.57
11/05/2021	25138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,476.57
11/05/2021	25277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		186,476.57
12/05/2021	4524000033745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		186,473.57
12/05/2021	4524000033744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		186,469.07
12/05/2021	25291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		184,469.07
12/05/2021	25189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		181,469.07
12/05/2021	25346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		179,469.07
12/05/2021	25273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		177,469.07
12/05/2021	25317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		175,469.07
12/05/2021	25223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		173,469.07
12/05/2021	25309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		171,469.07
12/05/2021	25316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		169,469.07
12/05/2021	25231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		167,469.07
12/05/2021	25245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		165,469.07
12/05/2021	25323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		163,469.07
12/05/2021	25218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		161,469.07
12/05/2021	25212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,328.37		159,140.70
12/05/2021	25353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		156,640.70
12/05/2021	25158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		154,140.70
12/05/2021	25360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		151,640.70
12/05/2021	25361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		148,640.70
12/05/2021	25190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		145,640.70
12/05/2021	25175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		142,640.70
12/05/2021	25348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		139,640.70
12/05/2021	25238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		135,640.70
12/05/2021	25378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		130,640.70
13/05/2021	4524000032205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,637.70
13/05/2021	4524000032208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,634.70
13/05/2021	4524000032211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,631.70
13/05/2021	4524000032212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,628.70
13/05/2021	4524000032213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,625.70
13/05/2021	4524000032214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,622.70
13/05/2021	4524000032216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,619.70
13/05/2021	4524000032217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,616.70
13/05/2021	4524000032219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,613.70
13/05/2021	4524000032223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,610.70
13/05/2021	4524000032224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		130,607.70
13/05/2021	4524000032215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.49		130,604.21

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2021	4524000032206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		130,600.46
13/05/2021	4524000032209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		130,596.71
13/05/2021	4524000032222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		130,592.96
13/05/2021	4524000032204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,588.46
13/05/2021	4524000032207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,583.96
13/05/2021	4524000032210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,579.46
13/05/2021	4524000032218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,574.96
13/05/2021	4524000032220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		130,570.46
13/05/2021	4524000032225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		130,564.46
13/05/2021	4524000032221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		130,556.96
13/05/2021	25263 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		126,556.96
14/05/2021	4524000031478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		126,550.96
14/05/2021	25161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		121,550.96
14/05/2021	25344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		118,550.96
17/05/2021	25383	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,000.00		204,853.98
17/05/2021	4524000050942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		118,546.46
17/05/2021	4524000050943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		118,538.96
18/05/2021	4524000075587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		118,528.46
20/05/2021	25386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,825.00		79,703.46
21/05/2021	4524000041753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.24		79,645.22
21/05/2021	234878008	CR transferencia a cta cte		2,728.00	82,373.22
21/05/2021	234878339	CR transferencia a cta cte		11,563.00	93,936.22
21/05/2021	234878705	CR transferencia a cta cte		15,773.00	109,709.22
21/05/2021	25187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		106,709.22
21/05/2021	24941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		103,709.22
24/05/2021	4524000044271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,704.72
24/05/2021	4524000044272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		103,700.22
24/05/2021	25342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		101,700.22
24/05/2021	25385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,705.50		18,994.72
25/05/2021	4524000061942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,991.72
25/05/2021	4524000061941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.06		18,867.66
25/05/2021	25459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		11,367.66
25/05/2021	25462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,549.00		4,818.66
25/05/2021	235159352	CR transferencia a cta cte		918,273.63	923,092.29
25/05/2021	235159994	CR transferencia a cta cte		2,945.00	926,037.29
25/05/2021	25460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,549.00		919,488.29
25/05/2021	25461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		912,488.29
25/05/2021	25535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		910,488.29
25/05/2021	25424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		904,488.29
25/05/2021	25494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		902,488.29

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2700013730

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 211,853.98

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2021	25571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		900,488.29
25/05/2021	25510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		898,488.29
25/05/2021	25560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		896,488.29
26/05/2021	4524000063470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		896,485.29
26/05/2021	4524000063471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		896,482.29
26/05/2021	4524000063475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		896,479.29
26/05/2021	4524000063476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		896,476.29
26/05/2021	4524000063477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		896,473.29
26/05/2021	4524000063474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		896,464.29
26/05/2021	4524000063469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		896,454.47
26/05/2021	4524000063472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		896,444.65
26/05/2021	4524000063473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		896,434.15
26/05/2021	4524000063468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		896,422.90
26/05/2021	25395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		892,422.90
26/05/2021	25390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,500.00		865,922.90
26/05/2021	25393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		858,922.90
26/05/2021	25394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		851,922.90
26/05/2021	25392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		839,922.90
26/05/2021	25391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		814,922.90
26/05/2021	235278024	CR transferencia a cta cte		58,900.00	873,822.90
26/05/2021	25506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		871,822.90
26/05/2021	25511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		869,822.90
26/05/2021	25548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		867,822.90
26/05/2021	25542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		865,822.90
26/05/2021	25476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		863,822.90
26/05/2021	25544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		861,822.90
26/05/2021	25546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		859,822.90
26/05/2021	25521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		857,822.90
26/05/2021	25533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		855,822.90
26/05/2021	25566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		853,822.90
26/05/2021	25578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		851,822.90
26/05/2021	25539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		849,822.90
26/05/2021	25475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		847,822.90
26/05/2021	25580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		845,822.90
26/05/2021	25518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		843,822.90
26/05/2021	25490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		841,822.90
26/05/2021	25512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		839,822.90
26/05/2021	25543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		837,822.90
26/05/2021	25555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		835,822.90
26/05/2021	25520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		833,822.90

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Página	**15 / 21**
Número de cuenta	**2700013730**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2021**
Balance estado anterior	**211,853.98**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2021	25480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		831,822.90
26/05/2021	25498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		829,822.90
26/05/2021	25537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		827,822.90
26/05/2021	25466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		825,822.90
26/05/2021	25568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		823,822.90
26/05/2021	25496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		821,822.90
26/05/2021	25488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		819,322.90
26/05/2021	25450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		816,322.90
26/05/2021	25534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		813,322.90
26/05/2021	25438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		809,322.90
26/05/2021	25436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		804,322.90
26/05/2021	25467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		799,322.90
26/05/2021	25421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		794,322.90
26/05/2021	25455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		789,322.90
26/05/2021	25454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		783,322.90
26/05/2021	25590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		776,720.11
26/05/2021	25596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		770,117.32
26/05/2021	25591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		763,514.53
26/05/2021	25401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		756,514.53
26/05/2021	25464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		749,514.53
26/05/2021	25449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		742,514.53
26/05/2021	25463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		735,514.53
26/05/2021	25458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		728,014.53
26/05/2021	25412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		720,514.53
26/05/2021	25432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,400.00		712,114.53
26/05/2021	25381	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,147.75		694,966.78
27/05/2021	4524000083128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,963.78
27/05/2021	4524000083133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,960.78
27/05/2021	4524000083135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,957.78
27/05/2021	4524000083136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,954.78
27/05/2021	4524000083137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,951.78
27/05/2021	4524000083138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,948.78
27/05/2021	4524000083144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,945.78
27/05/2021	4524000083145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,942.78
27/05/2021	4524000083146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,939.78
27/05/2021	4524000083147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,936.78
27/05/2021	4524000083148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,933.78
27/05/2021	4524000083151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,930.78
27/05/2021	4524000083152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,927.78
27/05/2021	4524000083153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,924.78

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2021	4524000083157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,921.78
27/05/2021	4524000083158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,918.78
27/05/2021	4524000083159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,915.78
27/05/2021	4524000083160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,912.78
27/05/2021	4524000083161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,909.78
27/05/2021	4524000083162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,906.78
27/05/2021	4524000083163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,903.78
27/05/2021	4524000083165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,900.78
27/05/2021	4524000083167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,897.78
27/05/2021	4524000083169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,894.78
27/05/2021	4524000083170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,891.78
27/05/2021	4524000083171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		694,888.78
27/05/2021	4524000083164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		694,885.03
27/05/2021	4524000083139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,880.53
27/05/2021	4524000083168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		694,876.03
27/05/2021	4524000083122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,870.03
27/05/2021	4524000083141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		694,864.03
27/05/2021	4524000083134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		694,856.53
27/05/2021	4524000083140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		694,849.03
27/05/2021	4524000083142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		694,841.53
27/05/2021	4524000083154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		694,834.03
27/05/2021	4524000083166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		694,825.03
27/05/2021	4524000083132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		694,815.13
27/05/2021	4524000083143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		694,805.23
27/05/2021	4524000083172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		694,795.33
27/05/2021	4524000083124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,784.83
27/05/2021	4524000083125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,774.33
27/05/2021	4524000083129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,763.83
27/05/2021	4524000083130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,753.33
27/05/2021	4524000083150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,742.83
27/05/2021	4524000083156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		694,732.33
27/05/2021	4524000083131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		694,721.08
27/05/2021	4524000083155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		694,709.83
27/05/2021	4524000083149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		694,697.23
27/05/2021	4524000083126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		694,679.23
27/05/2021	4524000083173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.72		694,653.51
27/05/2021	4524000083127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		694,616.01
27/05/2021	4524000083123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		694,576.26
27/05/2021	25408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		690,576.26
27/05/2021	25584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		686,576.26

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2021	25514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		684,576.26
27/05/2021	25403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		679,576.26
27/05/2021	25500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		677,576.26
27/05/2021	25516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		675,576.26
27/05/2021	25540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		668,576.26
27/05/2021	25522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		664,576.26
27/05/2021	25615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		662,076.26
27/05/2021	25492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		660,076.26
27/05/2021	25613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		657,576.26
27/05/2021	25439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		654,576.26
27/05/2021	25529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		652,576.26
27/05/2021	25422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		647,576.26
27/05/2021	25583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		643,576.26
27/05/2021	25411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		638,576.26
27/05/2021	25423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		632,076.26
28/05/2021	4524000053201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,073.26
28/05/2021	4524000053203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,070.26
28/05/2021	4524000053204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,067.26
28/05/2021	4524000053209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,064.26
28/05/2021	4524000053213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		632,061.26
28/05/2021	4524000053212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		632,057.51
28/05/2021	4524000053214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		632,053.76
28/05/2021	4524000053205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		632,049.26
28/05/2021	4524000053206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,043.26
28/05/2021	4524000053207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,037.26
28/05/2021	4524000053211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,031.26
28/05/2021	4524000053217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		632,025.26
28/05/2021	4524000053202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		632,017.76
28/05/2021	4524000053208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		632,010.26
28/05/2021	4524000053215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		632,002.76
28/05/2021	4524000053216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		631,993.01
28/05/2021	4524000053210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		631,982.51
28/05/2021	25196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		626,982.51
28/05/2021	25629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,811.36		623,171.15
31/05/2021	4524000095749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.72		623,165.43
31/05/2021	4524000095748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		623,157.93
31/05/2021	25573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		621,157.93
31/05/2021	25315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		619,157.93
31/05/2021	25504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		617,157.93
31/05/2021	25634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		615,357.93

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta 2700013730

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2021

Balance estado anterior 211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	25564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		613,357.93
31/05/2021	25501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		611,357.93
31/05/2021	235740264	CR transferencia a cta cte		21,535.08	632,893.01
31/05/2021	25382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		615,393.01
31/05/2021	235740589	CR transferencia a cta cte		24,589.20	639,982.21
31/05/2021	25479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		637,982.21
31/05/2021	25547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		635,982.21
31/05/2021	25557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,982.21
31/05/2021	25532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		631,982.21
31/05/2021	25525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		629,982.21
31/05/2021	25523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		627,982.21
31/05/2021	25561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,982.21
31/05/2021	25567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		623,982.21
31/05/2021	25495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		621,982.21
31/05/2021	25499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		619,982.21
31/05/2021	25491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		617,982.21
31/05/2021	25545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		615,982.21
31/05/2021	25551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		613,982.21
31/05/2021	25477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		611,982.21
31/05/2021	25519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,982.21
31/05/2021	25515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		607,982.21
31/05/2021	25507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		605,982.21
31/05/2021	25513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		603,982.21
31/05/2021	25502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		601,982.21
31/05/2021	25576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		599,982.21
31/05/2021	25482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		597,982.21
31/05/2021	25575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		595,982.21
31/05/2021	25528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		593,982.21
31/05/2021	25526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,982.21
31/05/2021	25538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		589,982.21
31/05/2021	25474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		587,982.21
31/05/2021	25489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		585,982.21
31/05/2021	25483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		583,982.21
31/05/2021	25556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		581,982.21
31/05/2021	25517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		579,982.21
31/05/2021	25579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		577,982.21
31/05/2021	25623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		575,982.21
31/05/2021	25563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		573,982.21
31/05/2021	25531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		571,982.21
31/05/2021	25524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		569,982.21

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	25484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		567,982.21
31/05/2021	25508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		565,982.21
31/05/2021	25570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		563,982.21
31/05/2021	25574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		561,982.21
31/05/2021	25527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		559,982.21
31/05/2021	25581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		557,982.21
31/05/2021	25604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		555,982.21
31/05/2021	25487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		553,982.21
31/05/2021	25562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		551,982.21
31/05/2021	25486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		549,982.21
31/05/2021	25505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		547,982.21
31/05/2021	25577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		545,982.21
31/05/2021	25572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		543,982.21
31/05/2021	25503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		541,982.21
31/05/2021	25493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		539,982.21
31/05/2021	25541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		537,982.21
31/05/2021	25509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		535,982.21
31/05/2021	25569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		533,982.21
31/05/2021	25552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		531,982.21
31/05/2021	25481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		529,982.21
31/05/2021	25471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,328.37		527,653.84
31/05/2021	25612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		525,153.84
31/05/2021	25616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		522,653.84
31/05/2021	25478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		520,153.84
31/05/2021	25589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		517,653.84
31/05/2021	25622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		515,153.84
31/05/2021	25619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		512,653.84
31/05/2021	25400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		509,653.84
31/05/2021	25602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		506,653.84
31/05/2021	25427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		503,653.84
31/05/2021	25444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		500,653.84
31/05/2021	25443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		497,653.84
31/05/2021	25428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		494,653.84
31/05/2021	25442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		491,653.84
31/05/2021	25606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		488,653.84
31/05/2021	25530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		485,653.84
31/05/2021	25404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		482,653.84
31/05/2021	25433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		479,653.84
31/05/2021	25598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		476,653.84
31/05/2021	25621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		473,653.84

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	25614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		470,653.84
31/05/2021	25610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		467,153.84
31/05/2021	25405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		463,153.84
31/05/2021	25497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		459,153.84
31/05/2021	25618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		455,153.84
31/05/2021	25609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		451,153.84
31/05/2021	25472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		447,153.84
31/05/2021	25413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		443,153.84
31/05/2021	25440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,548.12		438,605.72
31/05/2021	25600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		434,002.93
31/05/2021	25470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		429,400.14
31/05/2021	25585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,602.79		424,797.35
31/05/2021	25426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		419,797.35
31/05/2021	25420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		414,797.35
31/05/2021	25398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		409,797.35
31/05/2021	25410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		404,797.35
31/05/2021	25396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		399,797.35
31/05/2021	25435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		394,797.35
31/05/2021	25417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		389,797.35
31/05/2021	25399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		384,797.35
31/05/2021	25582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		379,797.35
31/05/2021	25437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		374,797.35
31/05/2021	25431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		369,797.35
31/05/2021	25457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		364,797.35
31/05/2021	25452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		359,797.35
31/05/2021	25430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		354,797.35
31/05/2021	25588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,487.60		349,309.75
31/05/2021	25587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,602.79		343,706.96
31/05/2021	25446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		337,706.96
31/05/2021	25469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		331,706.96
31/05/2021	25429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		325,706.96
31/05/2021	25473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,487.60		319,219.36
31/05/2021	25595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,487.60		312,731.76
31/05/2021	25451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		306,231.76
31/05/2021	25407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,548.12		299,683.64
31/05/2021	25592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		293,080.85
31/05/2021	25597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,602.79		286,478.06
31/05/2021	25402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		279,478.06
31/05/2021	25416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		272,478.06
31/05/2021	25594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		265,478.06

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	21 / 21
Número de cuenta	2700013730
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	211,853.98

AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA
AV. LIBERTAD NO. 1 1
SAN RAFAEL DEL YUMA HIGUEY, REP. DOM. DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/05/2021	25409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		258,478.06
31/05/2021	25418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		251,478.06
31/05/2021	25406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		244,478.06
31/05/2021	25456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		237,478.06
31/05/2021	25599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,102.79		230,375.27
31/05/2021	25627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		222,875.27
31/05/2021	25415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		215,375.27
31/05/2021	25425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		205,375.27
31/05/2021	25632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		195,375.27
31/05/2021	25387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		185,375.27
31/05/2021	25389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		173,375.27
31/05/2021	25388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		153,375.27
31/05/2021	25630	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	87,293.23		66,082.04
31/05/2021	25628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,371.70		44,710.34
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		44,535.34

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 389 POR VENTANILLA 81
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	806	Cantidad	9	44,535.34
Valor	2,154,107.17	Valor	1,986,788.53	

BANRESERVAS 453313181
El banco de los dominicanos
21052000860010115
20-05-21 10:46

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTIPLAZA HIGUEY 860
CAJERO : U23421 1 SECUENCIA: 115
REF: INGRESO POR RECAUDACION

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***50,880.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***50,880.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 08500025559 ISABEL MEJIA GUERRERO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Depósito de Cheques Cuenta Corriente

Núm. 19088364

Fecha 19/05/2021

Detalle de cheque(s)

NO. 0860010111

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta 2 2 0 0 1 7 8 4 0

Dirección

Teléfono

Cantidad de cheques

Cajero BanReservas

Total RD$ 9500.00

Referencia

Motivo

20 MAY 2021
CAJERO 860-01
Oficina Multiplaza Higüey

- Para un mejor servicio, infórmenos cualquier cambio de dirección.
- Este depósito se recibe sujeto a las condiciones expresadas al dorso.
- Asegúrese de endosar sus cheques para depositarlos.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-CCT-108-A-1 03-2017

Para copias legibles escriba firme.

Depositante

⑈19088364⑈ ⑆222201000⑆

BANRESERVAS 453313183
El banco de los dominicanos
2105 20008600010121
20-05-21 10:50

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTIPLAZA HIGUEY 860
CAJERO : U23421 1 SECUENCIA: 121
REF: INGRESO POR RECAUDACION

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***8,800.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***8,800.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 08500025559 ISABEL MEJIA GUERRERO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 443809679
El banco de los dominicanos

21052800270008028S
28-05-21 12:10

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC LA ALTAGRACIA 270
CAJERO : U26566 8 SECUENCIA: 288
REF: INGRESO POS-RECAUDACION

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAP DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***69,468.00**	
CHEQUE	DOP	***0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***69,468.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 08500025559 ISABEL MEJIA GUERRERO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Editora DE FORMAS, S.A.

BANRESERVAS 453313182
El banco de los dominicanos

2105200086000010118
20-05-21 10:48

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC MULTIPLAZA HIGUEY 860
CAJERO : U23421 1 SECUENCIA: 118
REF: COMPLETIVO INGRESO MARZO

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***37,300.00**
CHEQUE	DOP	********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***37,300.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 08500025559 ISABEL MEJIA GUERRERO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 443809678
El banco de los dominicanos
21052800270008028S
28-05-21 12:07

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC LA ALTAGRACIA 270
CAJERO : U26566 8 SECUENCIA: 285
REF: INGRESO POS-RECAUDACION

CUENTA : 2700017840
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNIC RAF DEL YUMA

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***79,320.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***79,320.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 08500025559 ISABEL MEJIA GUERRERO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

DE FORMAS, S.A.

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 MAYO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	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
0					**Clasificador de Financiamiento**					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1					**Clasificador de Ingresos**					44,859,000.00	0.00	44,859,000.00	15,415,772.50	3,237,493.00	18,653,265.50	26,205,734.50
1	1				**IMPUESTOS**					4,370,105.00	-300,000.00	4,070,105.00	1,344,250.00	83,320.00	1,427,570.00	2,642,535.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					870,105.00	750,000.00	1,620,105.00	1,027,750.00	13,320.00	1,041,070.00	579,035.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					870,105.00	750,000.00	1,620,105.00	1,027,750.00	13,320.00	1,041,070.00	579,035.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	30,015.00	0.00	30,015.00	8,000.00	1,000.00	9,000.00	21,015.00
1	1	4	3	22	Traspaso de solares y terrenos rurales	0000	30	9996	102	40,090.00	0.00	40,090.00	10,000.00	8,320.00	18,320.00	21,770.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	0.00	50,000.00	50,000.00	500.00	800.00	1,300.00	48,700.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	95,250.00	3,200.00	98,450.00	201,550.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	914,000.00	0.00	914,000.00	286,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-1,050,000.00	2,450,000.00	316,500.00	70,000.00	386,500.00	2,063,500.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,500,000.00	-1,050,000.00	2,450,000.00	316,500.00	70,000.00	386,500.00	2,063,500.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3 %	0000	30	9996	102	3,000,000.00	-1,050,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	316,500.00	70,000.00	386,500.00	113,500.00
1	4				**TRANSFERENCIAS**					37,156,851.00	0.00	37,156,851.00	11,848,692.00	2,962,173.00	14,810,865.00	22,345,986.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	6,920,744.00	1,730,186.00	8,650,930.00	13,643,181.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	6,920,744.00	1,730,186.00	8,650,930.00	13,643,181.00

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 MAYO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación:** Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	22,294,111.00	0.00	22,294,111.00	6,920,744.00	1,730,186.00	8,650,930.00	13,643,181.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	4,927,948.00	1,231,987.00	6,159,935.00	8,702,805.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	4,927,948.00	1,231,987.00	6,159,935.00	8,702,805.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	14,862,740.00	0.00	14,862,740.00	4,927,948.00	1,231,987.00	6,159,935.00	8,702,805.00
1	5				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**2,700,000.00**	**300,000.00**	**3,000,000.00**	**2,080,350.50**	**190,000.00**	**2,270,350.50**	**729,649.50**
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					2,700,000.00	300,000.00	3,000,000.00	2,080,350.50	190,000.00	2,270,350.50	729,649.50
1	5	1	3		TASAS					500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	1,320,350.50	0.00	1,320,350.50	379,649.50
1	5	1	3	16	Estudio y autorización para uso de suelo	0000	30	9995	102	500,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	1,320,350.50	0.00	1,320,350.50	379,649.50
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	760,000.00	190,000.00	950,000.00	350,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	2,200,000.00	-900,000.00	1,300,000.00	760,000.00	190,000.00	950,000.00	350,000.00
1	6				**OTROS INGRESOS**					**632,044.00**	**0.00**	**632,044.00**	**142,480.00**	**2,000.00**	**144,480.00**	**487,564.00**
1	6	1			Rentas de la Propiedad					632,044.00	0.00	632,044.00	142,480.00	2,000.00	144,480.00	487,564.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					632,044.00	0.00	632,044.00	142,480.00	2,000.00	144,480.00	487,564.00
1	6	1	3	05	Arrendamiento de solares	0000	30	9998	102	132,044.00	0.00	132,044.00	20,280.00	2,000.00	22,280.00	109,764.00
1	6	1	3	06	Arrendamiento de terrenos rurales	0000	30	9998	102	500,000.00	0.00	500,000.00	122,200.00	0.00	122,200.00	377,800.00
									TOTAL RD$	**44,859,000.00**	**0.00**	**44,859,000.00**	**15,415,772.50**	**3,237,493.00**	**18,653,265.50**	**26,205,734.50**

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

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 MAYO DEL AÑO 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Clasificador de Ingresos											Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador		Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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												**GASTOS CORRIENTE**					**26,289,724.00**	**0.00**	**26,289,724.00**	**7,366,128.87**	**2,845,341.83**	**2,845,341.83**	**2,831,324.44**	**10,211,470.70**	**16,078,253.30**
1.1												**Gastos de Personal**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**2,915,857.72**	**744,724.64**	**744,724.64**	**744,724.64**	**3,660,582.36**	**7,554,167.64**
1.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**11,214,750.00**	**0.00**	**11,214,750.00**	**2,915,857.72**	**744,724.64**	**744,724.64**	**744,724.64**	**3,660,582.36**	**7,554,167.64**
1.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**8,322,558.00**	**0.00**	**8,322,558.00**	**2,267,097.48**	**582,159.58**	**582,159.58**	**582,159.58**	**2,849,257.06**	**5,473,300.94**
1.1		01	00	0001								**Normas y Seguimientos**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**865,243.47**	**209,917.78**	**209,917.78**	**209,917.78**	**1,075,161.25**	**1,974,518.75**
1.1		01	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,049,680.00**	**0.00**	**3,049,680.00**	**865,243.47**	**209,917.78**	**209,917.78**	**209,917.78**	**1,075,161.25**	**1,974,518.75**
1.1		01	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,665,000.00**	**0.00**	**2,665,000.00**	**670,329.73**	**147,489.06**	**147,489.06**	**147,489.06**	**817,818.79**	**1,847,181.21**
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	670,329.73	147,489.06	147,489.06	147,489.06	817,818.79	1,642,181.21
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**105,000.00**	**26,250.00**	**26,250.00**	**26,250.00**	**131,250.00**	**18,750.00**
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	105,000.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	131,250.00	18,750.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**184,680.00**	**0.00**	**184,680.00**	**89,913.74**	**36,178.72**	**36,178.72**	**36,178.72**	**126,092.46**	**58,587.54**
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	85,080.00	0.00	85,080.00	61,965.99	0.00	0.00	0.00	61,965.99	23,114.01
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	85,200.00	0.00	85,200.00	27,947.75	36,178.72	36,178.72	36,178.72	64,126.47	21,073.53
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	0002								**Control y Fiscalización de la Gestión Municipal**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**69,337.52**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**86,671.90**	**225,111.10**
1.1		01	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**311,783.00**	**0.00**	**311,783.00**	**69,337.52**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**86,671.90**	**225,111.10**
1.1		01	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**273,000.00**	**0.00**	**273,000.00**	**69,337.52**	**17,334.38**	**17,334.38**	**17,334.38**	**86,671.90**	**186,328.10**
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	69,337.52	17,334.38	17,334.38	17,334.38	86,671.90	165,328.10
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**38,783.00**	**0.00**	**38,783.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,783.00**
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	17,867.00	0.00	17,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,867.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,024.00	0.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
1.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**2,943,947.00**	**0.00**	**2,943,947.00**	**1,332,516.49**	**354,907.42**	**354,907.42**	**354,907.42**	**1,687,423.91**	**1,256,523.09**
1.1		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,893,947.00**	**0.00**	**2,893,947.00**	**1,332,516.49**	**354,907.42**	**354,907.42**	**354,907.42**	**1,687,423.91**	**1,206,523.09**
1.1		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**2,561,000.00**	**0.00**	**2,561,000.00**	**1,299,405.36**	**353,798.65**	**353,798.65**	**353,798.65**	**1,653,204.01**	**907,795.99**
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	1,129,405.36	311,298.65	311,298.65	311,298.65	1,440,704.01	491,295.99
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	170,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	212,500.00	219,500.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**220,292.00**	**0.00**	**220,292.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,292.00**
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	52,292.00	0.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,292.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**112,655.00**	**0.00**	**112,655.00**	**33,111.13**	**1,108.77**	**1,108.77**	**1,108.77**	**34,219.90**	**78,435.10**
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	51,899.00	0.00	51,899.00	33,111.13	1,108.77	1,108.77	1,108.77	34,219.90	17,679.10
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	51,972.00	0.00	51,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,972.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	8,784.00	0.00	8,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.00
1.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0003			2	2	3			**VIÁTICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**2,017,148.00**	**0.00**	**2,017,148.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,017,148.00**
1.1		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,997,148.00**	**0.00**	**1,997,148.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,997,148.00**
1.1		01	00	0004			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,794,000.00**	**0.00**	**1,794,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,794,000.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00
1.1		01	00	0004			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**203,148.00**	**0.00**	**203,148.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**203,148.00**
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	93,588.00	0.00	93,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,588.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	93,720.00	0.00	93,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,720.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00
1.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**131,893.20**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**164,866.50**	**379,069.50**
1.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**131,893.20**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**164,866.50**	**379,069.50**
1.1		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**543,936.00**	**0.00**	**543,936.00**	**131,893.20**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**164,866.50**	**379,069.50**
1.1		11	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**507,000.00**	**0.00**	**507,000.00**	**131,893.20**	**32,973.30**	**32,973.30**	**32,973.30**	**164,866.50**	**342,133.50**
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	468,000.00	0.00	468,000.00	131,893.20	32,973.30	32,973.30	32,973.30	164,866.50	303,133.50
1.1		11	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2503	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
1.1		11	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**36,936.00**	**0.00**	**36,936.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,936.00**
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	17,016.00	0.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,016.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	17,040.00	0.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00
1.1		11	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00
1.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**2,236,905.00**	**0.00**	**2,236,905.00**	**516,867.04**	**129,591.76**	**129,591.76**	**129,591.76**	**646,458.80**	**1,590,446.20**
1.1		12	00	0002								**Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**215,542.24**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**269,427.80**	**530,597.20**
1.1		12	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**800,025.00**	**0.00**	**800,025.00**	**215,542.24**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**269,427.80**	**530,597.20**
1.1		12	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**728,000.00**	**0.00**	**728,000.00**	**215,542.24**	**53,885.56**	**53,885.56**	**53,885.56**	**269,427.80**	**458,572.20**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	672,000.00	0.00	672,000.00	215,542.24	53,885.56	53,885.56	53,885.56	269,427.80	402,572.20
1.1		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00
1.1		12	00	0002			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**72,025.00**	**0.00**	**72,025.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,025.00**
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	33,181.00	0.00	33,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,181.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	33,228.00	0.00	33,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,228.00
1.1		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	20	1955	100	5,616.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00
1.1		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**235,324.80**	**59,206.20**	**59,206.20**	**59,206.20**	**294,531.00**	**886,115.00**
1.1		12	00	0005			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,180,646.00**	**0.00**	**1,180,646.00**	**235,324.80**	**59,206.20**	**59,206.20**	**59,206.20**	**294,531.00**	**886,115.00**
1.1		12	00	0005			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,092,000.00**	**0.00**	**1,092,000.00**	**235,324.80**	**59,206.20**	**59,206.20**	**59,206.20**	**294,531.00**	**797,469.00**
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	235,324.80	59,206.20	59,206.20	59,206.20	294,531.00	713,469.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	2102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
1.1		12	00	0005			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**88,646.00**	**0.00**	**88,646.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,646.00**
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	40,838.00	0.00	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,838.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	40,896.00	0.00	40,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.00
1.1		12	00	0005	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2102	20	1955	100	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00
1.1		12	00	0006								**Seguridad y Vigilancia Ciudadana**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**56,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**70,000.00**	**112,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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		12	00	0006			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**56,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**70,000.00**	**112,000.00**
1.1		12	00	0006			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**182,000.00**	**0.00**	**182,000.00**	**56,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**70,000.00**	**112,000.00**
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	168,000.00	0.00	168,000.00	56,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00	98,000.00
1.1		12	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1401	20	1955	100	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
1.1		12	00	0008								**Supervisión y Administración de Mataderos**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**10,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**12,500.00**	**61,734.00**
1.1		12	00	0008			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**74,234.00**	**0.00**	**74,234.00**	**10,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**12,500.00**	**61,734.00**
1.1		12	00	0008			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**65,000.00**	**0.00**	**65,000.00**	**10,000.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**12,500.00**	**52,500.00**
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	12,500.00	47,500.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1		12	00	0008			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,234.00**	**0.00**	**9,234.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,234.00**
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	4,254.00	0.00	4,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,254.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	4,260.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
1.1		12	00	0008	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
1.1		13										**Saneamiento Ambiental y Foresta**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**
1.1		13	00	0001								**Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**
1.1		13	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**111,351.00**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		13	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**97,500.00**
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.1		13	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00
1.1		13	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2												**Servicios Municipales**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**4,090,219.15**	**1,773,688.19**	**1,773,688.19**	**1,759,670.80**	**5,863,907.34**	**7,530,246.66**
1.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**13,394,154.00**	**0.00**	**13,394,154.00**	**4,090,219.15**	**1,773,688.19**	**1,773,688.19**	**1,759,670.80**	**5,863,907.34**	**7,530,246.66**
1.2		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**3,496,417.00**	**0.00**	**3,496,417.00**	**979,869.68**	**702,537.82**	**702,537.82**	**697,741.79**	**1,682,407.50**	**1,814,009.50**
1.2		01	00	0003								**Administración Municipal**					**3,167,453.00**	**0.00**	**3,167,453.00**	**964,028.18**	**698,557.82**	**698,557.82**	**693,930.43**	**1,662,586.00**	**1,504,867.00**
1.2		01	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**1,092,453.00**	**450,000.00**	**1,542,453.00**	**570,951.37**	**80,176.03**	**80,176.03**	**80,176.03**	**651,127.40**	**891,325.60**
1.2		01	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**1,007,500.00**	**0.00**	**1,007,500.00**	**309,601.37**	**80,176.03**	**80,176.03**	**80,176.03**	**389,777.40**	**617,722.60**
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	930,000.00	0.00	930,000.00	309,601.37	80,176.03	80,176.03	80,176.03	389,777.40	540,222.60
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	77,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00
1.2		01	00	0003			2	1	2			**SOBRESUELDOS**					**0.00**	**450,000.00**	**450,000.00**	**261,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**261,350.00**	**188,650.00**
1.2		01	00	0003	0		2	1	2	3	01	Especialismos	1101	30	9996	102	0.00	450,000.00	450,000.00	261,350.00	0.00	0.00	0.00	261,350.00	188,650.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,953.00**	**0.00**	**84,953.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,953.00**
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	39,137.00	0.00	39,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,137.00

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	39,192.00	0.00	39,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,192.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	6,624.00	0.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.00
1.2		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,715,000.00**	**-450,000.00**	**1,265,000.00**	**274,576.81**	**568,381.79**	**568,381.79**	**565,873.04**	**842,958.60**	**422,041.40**
1.2		01	00	0003			2	2	1			**SERVICIOS BASICOS**					**360,000.00**	**75,000.00**	**435,000.00**	**137,436.81**	**231,027.06**	**231,027.06**	**231,027.06**	**368,463.87**	**66,536.13**
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	3	01	Teléfono local	1101	20	1955	100	360,000.00	75,000.00	435,000.00	137,436.81	231,027.06	231,027.06	231,027.06	368,463.87	66,536.13
1.2		01	00	0003			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**170,000.00**	**0.00**	**170,000.00**	**23,580.00**	**81,450.00**	**81,450.00**	**80,356.78**	**105,030.00**	**64,970.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	10,900.00	24,450.00	24,450.00	23,950.00	35,350.00	64,650.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1101	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	12,680.00	57,000.00	57,000.00	56,406.78	69,680.00	320.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			**SEGUROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**87,293.23**	**87,293.23**	**87,293.23**	**87,293.23**	**62,706.77**
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	87,293.23	87,293.23	87,293.23	87,293.23	62,706.77
1.2		01	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**135,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**77,500.00**	**41,786.50**	**41,786.50**	**41,620.97**	**119,286.50**	**15,713.50**
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura, derivados con fines de higiene y embellecimiento	1101	30	9995	102	75,000.00	0.00	75,000.00	27,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	63,000.00	12,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	6,286.50	6,286.50	6,120.97	56,286.50	3,713.50
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mobiliario y equipos de oficina	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,286.50	6,286.50	6,120.97	6,286.50	3,713.50

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**900,000.00**	**-525,000.00**	**375,000.00**	**36,060.00**	**126,825.00**	**126,825.00**	**125,575.00**	**162,885.00**	**212,115.00**
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					800,000.00	-575,000.00	225,000.00	36,060.00	96,825.00	96,825.00	95,575.00	132,885.00	92,115.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9996	102	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	36,060.00	93,325.00	93,325.00	92,075.00	129,385.00	20,615.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	200,000.00	-125,000.00	75,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	71,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9996	102	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**360,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**118,500.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**47,881.36**	**168,500.00**	**191,500.00**
1.2		01	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**98,500.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**47,881.36**	**148,500.00**	**1,500.00**
1.2		01	00	0003			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					150,000.00	0.00	150,000.00	98,500.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	148,500.00	1,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	1,500.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	47,881.36	50,000.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**190,000.00**
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					210,000.00	0.00	210,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	190,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	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
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	06	Lubricantes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00
1.2		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**328,964.00**	**0.00**	**328,964.00**	**15,841.50**	**3,980.00**	**3,980.00**	**3,811.36**	**19,821.50**	**309,142.50**
1.2		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**215,532.00**	**0.00**	**215,532.00**	**0.00**	**3,980.00**	**3,980.00**	**3,811.36**	**3,980.00**	**211,552.00**
1.2		01	00	0004			2	2	2			**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN**					**185,532.00**	**0.00**	**185,532.00**	**0.00**	**3,980.00**	**3,980.00**	**3,811.36**	**3,980.00**	**181,552.00**
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9995	102	185,532.00	0.00	185,532.00	0.00	3,980.00	3,980.00	3,811.36	3,980.00	181,552.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,841.50**	**97,590.50**
1.2		01	00	0004			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**113,432.00**	**0.00**	**113,432.00**	**15,841.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,841.50**	**97,590.50**
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	15,841.50	0.00	0.00	0.00	15,841.50	84,158.50
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	13,432.00	0.00	13,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,432.00
1.2		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**2,937,870.76**	**1,021,866.48**	**1,021,866.48**	**1,012,645.12**	**3,959,737.24**	**5,074,148.76**
1.2		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**9,033,886.00**	**0.00**	**9,033,886.00**	**2,937,870.76**	**1,021,866.48**	**1,021,866.48**	**1,012,645.12**	**3,959,737.24**	**5,074,148.76**
1.2		12	00	0003			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,803,886.00**	**0.00**	**7,803,886.00**	**2,788,491.76**	**782,296.48**	**782,296.48**	**784,296.48**	**3,570,788.24**	**4,233,097.76**
1.2		12	00	0003			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**7,579,500.00**	**0.00**	**7,579,500.00**	**2,788,491.76**	**782,296.48**	**782,296.48**	**784,296.48**	**3,570,788.24**	**4,008,711.76**

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

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00	344,308.96	85,452.24	85,452.24	85,452.24	429,761.20	1,028,238.80
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	2	01	Personal igualado	3202	20	1955	100	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,444,182.80	696,844.24	696,844.24	698,844.24	3,141,027.04	2,858,972.96
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**224,386.00**	**0.00**	**224,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**224,386.00**
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	103,372.00	0.00	103,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,372.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	103,518.00	0.00	103,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,518.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	17,496.00	0.00	17,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,496.00
1.2		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,230,000.00**	**0.00**	**1,230,000.00**	**149,379.00**	**239,570.00**	**239,570.00**	**228,348.64**	**388,949.00**	**841,051.00**
1.2		12	00	0003			2	3	1			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**139,379.00**	**69,475.00**	**69,475.00**	**66,531.14**	**208,854.00**	**191,146.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	139,379.00	69,475.00	69,475.00	66,531.14	208,854.00	191,146.00
1.2		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**170,095.00**	**170,095.00**	**161,817.50**	**170,095.00**	**579,905.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3202	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	170,095.00	170,095.00	161,817.50	170,095.00	79,905.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**70,000.00**
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	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		12	00	0003	0		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00
1.2		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**88,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**111,500.00**	**530,500.00**

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

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.2		14	00	0001								**Asistencia Social**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**88,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**111,500.00**	**530,500.00**
1.2		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**88,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**111,500.00**	**530,500.00**
1.2		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**642,000.00**	**0.00**	**642,000.00**	**88,500.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**23,000.00**	**111,500.00**	**530,500.00**
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					642,000.00	0.00	642,000.00	88,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	111,500.00	530,500.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	88,500.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	111,500.00	188,500.00
1.2		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**221,851.00**	**0.00**	**221,851.00**	**83,978.71**	**26,283.89**	**26,283.89**	**26,283.89**	**110,262.60**	**111,588.40**
1.2		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**30,478.71**	**12,283.89**	**12,283.89**	**12,283.89**	**42,762.60**	**68,588.40**
1.2		15	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**111,351.00**	**0.00**	**111,351.00**	**30,478.71**	**12,283.89**	**12,283.89**	**12,283.89**	**42,762.60**	**68,588.40**
1.2		15	00	0001			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**97,500.00**	**0.00**	**97,500.00**	**30,478.71**	**12,283.89**	**12,283.89**	**12,283.89**	**42,762.60**	**54,737.40**
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	30,478.71	12,283.89	12,283.89	12,283.89	42,762.60	47,237.40
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
1.2		15	00	0001			2	1	5			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**13,851.00**	**0.00**	**13,851.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,851.00**
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	6,381.00	0.00	6,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00
1.2		15	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,390.00

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		15	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	20	1955	100	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
1.2		15	00	0002								**Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**53,500.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**67,500.00**	**43,000.00**
1.2		15	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**53,500.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**67,500.00**	**43,000.00**
1.2		15	00	0002			2	1	1			**REMUNERACIONES**					**110,500.00**	**0.00**	**110,500.00**	**53,500.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**67,500.00**	**43,000.00**
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	53,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	67,500.00	34,500.00
1.2		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
1.3												**Programas de Educación, Género y Salud**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**360,052.00**	**326,929.00**	**326,929.00**	**326,929.00**	**686,981.00**	**993,839.00**
1.3							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**1,680,820.00**	**0.00**	**1,680,820.00**	**360,052.00**	**326,929.00**	**326,929.00**	**326,929.00**	**686,981.00**	**993,839.00**
1.3		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3		14										**Gestión y Administración de Servicios Sociales**					**684,820.00**	**0.00**	**684,820.00**	**148,052.00**	**163,929.00**	**163,929.00**	**163,929.00**	**311,981.00**	**372,839.00**
1.3		14	00	0001								**Asistencia Social**					**484,820.00**	**0.00**	**484,820.00**	**148,052.00**	**163,929.00**	**163,929.00**	**163,929.00**	**311,981.00**	**172,839.00**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.3		14	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**0.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**170,621.00**
1.3		14	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**284,820.00**	**0.00**	**284,820.00**	**0.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**114,199.00**	**170,621.00**
1.3		14	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	284,820.00	0.00	284,820.00	0.00	114,199.00	114,199.00	114,199.00	114,199.00	170,621.00
1.3		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**148,052.00**	**49,730.00**	**49,730.00**	**49,730.00**	**197,782.00**	**2,218.00**
1.3		14	00	0001			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**148,052.00**	**49,730.00**	**49,730.00**	**49,730.00**	**197,782.00**	**2,218.00**
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	148,052.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	197,782.00	2,218.00
1.3		14	00	0002								**Educación y Formación Integral**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		14	00	0002			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		14	00	0002			2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
1.3		14	00	0002	0		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.3		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**330,000.00**
1.3		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**330,000.00**
1.3		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**330,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
1.3		15	00	0001			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**330,000.00**
1.3		15	00	0001	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	330,000.00
1.3	98											**Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**212,000.00**	**143,000.00**	**143,000.00**	**143,000.00**	**355,000.00**	**281,000.00**
1.3	98						2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**212,000.00**	**143,000.00**	**143,000.00**	**143,000.00**	**355,000.00**	**281,000.00**
1.3	98						2	4	1			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					**636,000.00**	**0.00**	**636,000.00**	**212,000.00**	**143,000.00**	**143,000.00**	**143,000.00**	**355,000.00**	**281,000.00**
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	30	9998	102	636,000.00	0.00	636,000.00	212,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	355,000.00	281,000.00
2												**GASTOS DE CAPITAL E INVERSION**					**15,689,555.00**	**0.00**	**15,689,555.00**	**4,218,467.09**	**1,979,445.86**	**1,979,445.86**	**1,957,474.37**	**6,197,912.95**	**9,491,642.05**
2.1												**Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoria proyecto**					**6,804,000.00**	**0.00**	**6,804,000.00**	**1,276,927.59**	**1,819,445.86**	**1,819,445.86**	**1,797,474.37**	**3,096,373.45**	**3,707,626.55**
2.1							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**6,804,000.00**	**0.00**	**6,804,000.00**	**1,276,927.59**	**1,819,445.86**	**1,819,445.86**	**1,797,474.37**	**3,096,373.45**	**3,707,626.55**
2.1		01										**Normas, Políticas y Administración Municipal**					**504,000.00**	**0.00**	**504,000.00**	**36,000.00**	**53,418.00**	**53,418.00**	**53,418.00**	**89,418.00**	**414,582.00**
2.1		01	00	0003								**Administración Municipal**					**474,000.00**	**0.00**	**474,000.00**	**36,000.00**	**53,418.00**	**53,418.00**	**53,418.00**	**89,418.00**	**384,582.00**
2.1		01	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**424,000.00**	**0.00**	**424,000.00**	**36,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**48,000.00**	**376,000.00**
2.1		01	00	0003			2	2	5			**ALQUILERES Y RENTAS**					**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**	**36,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**48,000.00**	**126,000.00**
2.1		01	00	0003	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1101	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	48,000.00	126,000.00

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		01	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de Instalaciones eléctricas	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**8,582.00**
2.1		01	00	0003			2	3	9			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**41,418.00**	**8,582.00**
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,418.00	41,418.00	41,418.00	41,418.00	8,582.00
2.1		01	00	0004								**Servicios Administrativos y Financieros**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004			2	2	8			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.1		11										**Obras Públicas Municipales**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**608,150.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**696,080.00**	**3,920.00**
2.1		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**608,150.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**696,080.00**	**3,920.00**
2.1		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**608,150.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**696,080.00**	**3,920.00**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.1		11	00	0001			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**608,150.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**87,930.00**	**696,080.00**	**3,920.00**
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					700,000.00	0.00	700,000.00	608,150.00	87,930.00	87,930.00	87,930.00	696,080.00	3,920.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	20	1955	100	194,899.00	0.00	194,899.00	146,000.00	47,080.00	47,080.00	47,080.00	193,080.00	1,819.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	459,150.00	40,850.00	40,850.00	40,850.00	500,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	01	Mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones	2503	30	9998	102	5,101.00	0.00	5,101.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,101.00
2.1		12										**Gestión y Administración de Servicios Públicos**					**5,600,000.00**	**0.00**	**5,600,000.00**	**632,777.59**	**1,678,097.86**	**1,678,097.86**	**1,656,126.37**	**2,310,875.45**	**3,289,124.55**
2.1		12	00	0003								**Manejo de Residuos Sólidos**					**5,200,000.00**	**-500.00**	**5,199,500.00**	**621,742.59**	**1,608,281.68**	**1,608,281.68**	**1,589,201.41**	**2,230,024.27**	**2,969,475.73**
2.1		12	00	0003			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					**1,039,468.00**	**-40,500.00**	**998,968.00**	**345,586.60**	**643,501.43**	**643,501.43**	**628,517.07**	**989,088.03**	**9,879.97**
2.1		12	00	0003			2	2	7			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES**					**1,039,468.00**	**-40,500.00**	**998,968.00**	**345,586.60**	**643,501.43**	**643,501.43**	**628,517.07**	**989,088.03**	**9,879.97**
2.1		12	00	0003			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos					1,039,468.00	-40,500.00	998,968.00	345,586.60	643,501.43	643,501.43	628,517.07	989,088.03	9,879.97
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	579,895.00	-40,000.00	539,895.00	237,620.91	295,166.43	295,166.43	284,623.80	532,787.34	7,107.66

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9995	102	39,468.00	-500.00	38,968.00	36,876.69	0.00	0.00	0.00	36,876.69	2,091.31
2.1		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9996	102	420,105.00	0.00	420,105.00	71,089.00	348,335.00	348,335.00	343,893.27	419,424.00	681.00
2.1		12	00	0003			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**4,160,532.00**	**40,000.00**	**4,200,532.00**	**276,155.99**	**964,780.25**	**964,780.25**	**960,684.34**	**1,240,936.24**	**2,959,595.76**
2.1		12	00	0003			2	3	6			**PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS**					**160,532.00**	**40,000.00**	**200,532.00**	**0.00**	**199,900.25**	**199,900.25**	**195,804.34**	**199,900.25**	**631.75**
2.1		12	00	0003	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	3202	20	1955	100	160,532.00	40,000.00	200,532.00	0.00	199,900.25	199,900.25	195,804.34	199,900.25	631.75
2.1		12	00	0003			2	3	7			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**276,155.99**	**764,880.00**	**764,880.00**	**764,880.00**	**1,041,035.99**	**2,958,964.01**
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	276,155.99	764,880.00	764,880.00	764,880.00	1,041,035.99	2,958,964.01
2.1		12	00	0005								**Administración y Reparación de Unidades Motorizadas**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**69,816.18**	**69,816.18**	**66,924.96**	**80,851.18**	**319,648.82**
2.1		12	00	0005			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**69,816.18**	**69,816.18**	**66,924.96**	**80,851.18**	**319,648.82**
2.1		12	00	0005			2	3	5			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO**					**400,000.00**	**500.00**	**400,500.00**	**11,035.00**	**69,816.18**	**69,816.18**	**66,924.96**	**80,851.18**	**319,648.82**
2.1		12	00	0005			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					400,000.00	500.00	400,500.00	11,035.00	69,816.18	69,816.18	66,924.96	80,851.18	319,648.82
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9995	102	0.00	300,500.00	300,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00
2.1		12	00	0005	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2102	30	9996	102	400,000.00	-300,000.00	100,000.00	11,035.00	69,816.18	69,816.18	66,924.96	80,851.18	19,148.82
2.2												**Obras de Infraestructura**					**8,885,555.00**	**0.00**	**8,885,555.00**	**2,941,539.50**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**3,101,539.50**	**5,784,015.50**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2							**2**					**CLASIFICADOR DEL GASTO**					**8,885,555.00**	**0.00**	**8,885,555.00**	**2,941,539.50**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**3,101,539.50**	**5,784,015.50**
2.2		11										**Obras Públicas Municipales**					**8,885,555.00**	**0.00**	**8,885,555.00**	**2,941,539.50**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**3,101,539.50**	**5,784,015.50**
2.2		11	01									**Construcción de Vías de Comunicación y Anexos**					**3,669,832.00**	**0.00**	**3,669,832.00**	**2,801,539.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,801,539.50**	**868,292.50**
2.2		11	01	0051								**Construcción de aceras y contenes, El Centro**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**457,375.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**457,375.50**	**1,353.50**
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	457,375.50	0.00	0.00	0.00	457,375.50	1,353.50
2.2		11	01	0052								**Construcción de aceras y contenes, El Bronx (alma rosa)**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,500.00**	**48,229.00**
2.2		11	01	0052			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,500.00**	**48,229.00**
2.2		11	01	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**410,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**410,500.00**	**48,229.00**
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	410,500.00	0.00	0.00	0.00	410,500.00	48,229.00
2.2		11	01	0053								**Construcción de aceras y contenes, La Lomita**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	729.00
2.2		11	01	0054								**Construcción de aceras y contenes, El Lavador**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,562.00**	**59,167.00**

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	01	0054			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,562.00**	**59,167.00**
2.2		11	01	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**399,562.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,562.00**	**59,167.00**
2.2		11	01	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	399,562.00	0.00	0.00	0.00	399,562.00	59,167.00
2.2		11	01	0055								**Construcción de aceras y contenes, La Gallera**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**458,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**458,000.00**	**729.00**
2.2		11	01	0055	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	729.00
2.2		11	01	0056								**Construcción de aceras y contenes, Inespre**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**381,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,602.00**	**77,127.00**
2.2		11	01	0056			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**381,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,602.00**	**77,127.00**
2.2		11	01	0056			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**381,602.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**381,602.00**	**77,127.00**
2.2		11	01	0056	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	381,602.00	0.00	0.00	0.00	381,602.00	77,127.00
2.2		11	01	0057								**Construcción de aceras y contenes, Barrio Nuevo**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**407,229.00**
2.2		11	01	0057			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**407,229.00**
2.2		11	01	0057			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**51,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,500.00**	**407,229.00**
2.2		11	01	0057	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	407,229.00
2.2		11	01	0058								**Construcción de aceras y contenes, Barrio Oscar**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058			2	7				**OBRAS**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**273,729.00**
2.2		11	01	0058			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**458,729.00**	**0.00**	**458,729.00**	**185,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,000.00**	**273,729.00**

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

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador 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	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
2.2		11	01	0058	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	458,729.00	0.00	458,729.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	273,729.00
2.2		11	02									**Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**460,000.00**
2.2		11	02	0051								**Reparación de camino vecinal, El Cascajar**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**	**10,000.00**
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	10,000.00
2.2		11	02	0052								**Reparación de camino vecinal, Los Negros**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0052			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	02	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	02	0053								**Reparación de camino vecinal, GATO**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0053			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	02	0053			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	02	0054								**Reparación de camino vecinal, Haiti Chiquito**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	02	0054			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	02	0054			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	02	0054	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	08									**Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares**					**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
2.2		11	08	0051								**Reparación de centros comunales, Benerito Centro**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	08	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	08	0051			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	08	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	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	08	0052								**Reparación de casa de cultura**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052			2	7				**OBRAS**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
2.2		11	08	0052	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4303	30	9996	102	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
2.2		11	14									**Reparación Edificaciones Municipales**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051								**Reparación de palacio municipal**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7				**OBRAS**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7	1			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**2,190,943.00**	**0.00**	**2,190,943.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**2,030,943.00**
2.2		11	14	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,190,943.00	0.00	2,190,943.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	2,030,943.00

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

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	810,000.00
2.2		11	14	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9998	102	2,190,943.00	-900,000.00	1,290,943.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	1,220,943.00
2.2		11	21									**Construcción de Infraestructuras sanitarias, alcantarilla y medio ambiente**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051								**Consrtuccion Matadero municipal, aporte del 15%**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051			2	7				**OBRAS**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**974,780.00**	**0.00**	**974,780.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**974,780.00**
2.2		11	21	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3202	20	1955	100	974,780.00	0.00	974,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,780.00
2.2		11	24									**Construcción de Infraestructuras Hidráulicas**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
2.2		11	24	0051								**Construcción de Mini Acueducto, El Carril**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0051	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0052								**Construcción de Mini Acueducto segunda parte, Ballestero**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052			2	7				**OBRAS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052			2	7	2			**INFRAESTRUCTURA**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
2.2		11	24	0052	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
2.2		11	24	0053								Construcción de mini acueducto, El Limon					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	24	0053	0		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
3												FINANCIAMIENTO					2,879,721.00	0.00	2,879,721.00	1,856,958.79	284,841.46	284,841.46	283,002.96	2,141,800.25	737,920.75
3.1.2												Para gastos en servicios (corto plazo)					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.2							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.2	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.2	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.2	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.2	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	512,136.00	0.00	512,136.00	296,679.71	0.00	0.00	0.00	296,679.71	215,456.29
3.1.3												Para gastos en educación (corto plazo)					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.3							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.3	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.3	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.3	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00

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

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 MAYO DEL 2021

Código del Capítulo: 7125 **Denominación: Ayuntamiento Municipal de San Rafael del Yuma**

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
3.1.3	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	113,540.00	0.00	113,540.00	77,785.00	0.00	0.00	0.00	77,785.00	35,755.00
3.1.4												**Para gastos en inversión (corto plazo)**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,482,494.08**	**284,841.46**	**284,841.46**	**283,002.96**	**1,767,335.54**	**486,709.46**
3.1.4							**4**					**CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,482,494.08**	**284,841.46**	**284,841.46**	**283,002.96**	**1,767,335.54**	**486,709.46**
3.1.4	96											**Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,482,494.08**	**284,841.46**	**284,841.46**	**283,002.96**	**1,767,335.54**	**486,709.46**
3.1.4	96			0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,482,494.08**	**284,841.46**	**284,841.46**	**283,002.96**	**1,767,335.54**	**486,709.46**
3.1.4	96			0001			4	2	1			**Disminucion de pasivos corrientes**					**2,254,045.00**	**0.00**	**2,254,045.00**	**1,482,494.08**	**284,841.46**	**284,841.46**	**283,002.96**	**1,767,335.54**	**486,709.46**
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	2,254,045.00	0.00	2,254,045.00	1,482,494.08	284,841.46	284,841.46	283,002.96	1,767,335.54	486,709.46
																TOTAL RD$	**44,859,000.00**	**0.00**	**44,859,000.00**	**13,441,554.75**	**5,109,629.15**	**5,109,629.15**	**5,071,801.77**	**18,551,183.90**	26,307,816.10

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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