

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO **7061**

DENOMINACION **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg 2	Estructura					Clasificador del Gasto						Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Proy	Act/Obr	Recapt.	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación				Función	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
S	12 00	0001				2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	8,632.00	0.00	3,000.00	3,000.00	11,632.00	7,368.00	
S	12 00	0002									ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				2,729,499.00	-400.00	2,729,099.00	1,896,880.00	0.00	111,500.00	111,500.00	2,010,380.00	718,719.00	
S	12 00	0002				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3201	20	1955	100	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	892,000.00	0.00	111,500.00	111,500.00	1,003,500.00	334,500.00	
S	12 00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	111,500.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	
S	12 00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	33,334.00	0.00	33,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,334.00	
S	12 00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	33,333.00	0.00	33,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,333.00	
S	12 00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3201	30	9996	102	13,332.00	-400.00	12,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.00	
S	12 00	0002				2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3201	20	1955	100	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	978,900.00	0.00	0.00	0.00	978,900.00	191,100.00	
S	12 00	0002				2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	3201	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	27,980.00	0.00	0.00	0.00	27,980.00	2,020.00	
S	12 00	0004									SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				300,000.00	0.00	300,000.00	172,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	193,500.00	106,500.00	
S	12 00	0004				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3101	20	1955	100	258,000.00	0.00	258,000.00	172,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	193,500.00	64,500.00	
S	12 00	0004				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	30	9996	102	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	
S	12 00	0004				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	30	9996	102	6,668.00	0.00	6,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,668.00	
S	12 00	0004				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	30	9996	102	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	
S	12 00	0004				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	30	9996	102	6,666.00	0.00	6,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.00	
S	12 00	0006									SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				802,376.00	-60,000.00	742,376.00	397,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	444,000.00	298,376.00	
S	12 00	0006				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1401	20	1955	100	648,000.00	-60,000.00	588,000.00	397,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	444,000.00	144,000.00	
S	12 00	0006				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	
S	12 00	0006				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	45,944.00	0.00	45,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,944.00	
S	12 00	0006				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	46,008.00	0.00	46,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,008.00	
S	12 00	0006				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	8,424.00	0.00	8,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,424.00	
S	13										SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					400,788.00	-45,500.00	355,288.00	196,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	219,000.00	136,288.00	
S	13 00	0001									PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				400,788.00	-45,500.00	355,288.00	196,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	219,000.00	136,288.00	
S	13 00	0001				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	324,000.00	-45,500.00	278,500.00	196,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	219,000.00	59,500.00	
S	13 00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	
S	13 00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	30	9996	102	22,572.00	0.00	22,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,572.00	
S	13 00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	30	9996	102	23,004.00	0.00	23,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,004.00	
S	13 00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3204	30	9996	102	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,212.00	
S	15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC					280,376.00	137,000.00	417,376.00	259,197.00	0.00	15,500.00	15,500.00	274,697.00	142,679.00	
S	15 00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	222				280,376.00	137,000.00	417,376.00	259,197.00	0.00	15,500.00	15,500.00	274,697.00	142,679.00	
S	15 00	0002				2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	204,000.00	-55,000.00	149,000.00	89,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	99,500.00	49,500.00	
S	15 00	0002				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	
S	15 00	0002				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	30	9996	102	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,060.00	
S	15 00	0002				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	30	9996	102	11,070.00	0.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,070.00	



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Partida a no Asig. a Prg	Estructura				Recept.	SNIP	Clasificador del Gasto					Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Pray	Act	Obr			Tipo	Obj	Cta	SCla	Aux				Denominación	Función	Original		Modificaciones	Vigente	Compromiso			Devengado	Pagado
S		15	00	0002				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	30	9998	102	2,246.00	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00
S		15	00	0002				2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	0.00	82,000.00	82,000.00	89,550.00	0.00	0.00	0.00	89,550.00	2,450.00
S		15	00	0002				2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	35,000.00	100,000.00	135,000.00	80,647.00	0.00	5,000.00	5,000.00	85,647.00	49,353.00
S	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC					71,000.00	-15,000.00	56,000.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	600.00
S	96	00	0001										AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y PAGO INTE	442				71,000.00	-15,000.00	56,000.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	600.00
S	96	00	0001					4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo Intern	0	20	1955	100	71,000.00	-15,000.00	56,000.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	600.00
S	98												ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00
S	98	00	0000										TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y					120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00
S	98	00	0000					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	90,000.00	30,000.00
TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES																		8,377,790.00	347,206.20	8,724,996.20	5,693,366.08	576,300.88	576,300.88	576,300.88	6,269,666.96	2,465,329.24

Faustina Mejía
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Partida o no Asig. a Prg	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prg	Proy	Ac/Obr	Recept.	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCia	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
I		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	1,083,750.00	1,083,750.00	887,045.00	0.00	194,553.00	194,553.00	1,081,598.00	2,152.00
I		11	25	0051								REPARACIÓN DE ACUEDUCTO EL GUINEO					300,000.00	0.00	300,000.00	41,600.00	0.00	25,815.00	25,815.00	67,415.00	232,585.00
I		11	25	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	41,600.00	0.00	25,815.00	25,815.00	67,415.00	232,585.00
I		12										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					2,100,000.00	17,210,694.85	19,310,694.85	14,706,618.47	0.00	3,711,975.53	3,711,975.53	18,418,594.00	892,100.85
I		12	00	0001								ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	228				1,300,000.00	100,000.00	1,400,000.00	553,476.00	0.00	215,247.00	215,247.00	768,723.00	631,277.00
I		12	00	0001			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00	100,000.00	400,000.00	71,800.00	0.00	25,100.00	25,100.00	96,900.00	303,100.00
I		12	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	481,676.00	0.00	190,147.00	190,147.00	671,823.00	328,177.00
I		12	00	0002								ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y	228				150,000.00	0.00	150,000.00	81,560.77	0.00	0.00	0.00	81,560.77	68,439.23
I		12	00	0002			2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	3201	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	81,560.77	0.00	0.00	0.00	81,560.77	68,439.23
I		12	00	0003								MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				0.00	16,990,794.85	16,990,794.85	13,592,000.00	0.00	3,398,000.00	3,398,000.00	16,990,000.00	794.85
I		12	00	0003			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	20	1955	100	0.00	16,990,794.85	16,990,794.85	13,592,000.00	0.00	3,398,000.00	3,398,000.00	16,990,000.00	794.85
I		12	00	0005								ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES	228				500,000.00	119,900.00	619,900.00	479,581.70	0.00	98,728.53	98,728.53	578,310.23	41,589.77
I		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, terrestres	2102	20	1955	100	500,000.00	119,900.00	619,900.00	479,581.70	0.00	98,728.53	98,728.53	578,310.23	41,589.77
I		12	00	0006								SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		12	00	0006			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1401	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I	96											DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					1,353,702.00	0.00	1,353,702.00	886,244.80	0.00	49,293.10	49,293.10	935,537.90	418,164.10
I	96											AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y PAGOS INTERESES	442				1,353,702.00	0.00	1,353,702.00	886,244.80	0.00	49,293.10	49,293.10	935,537.90	418,164.10
I	96	00	0001				4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internacionales	0	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	394,344.80	0.00	49,293.10	49,293.10	443,637.90	156,362.10
I	96	00	0001				4	2	2	1	01	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internacionales	0	20	1955	100	753,702.00	0.00	753,702.00	491,900.00	0.00	0.00	0.00	491,900.00	261,802.00
TOTAL CUENTA INVERSION																	10,810,052.00	22,867,607.63	33,677,658.63	25,683,761.16	4,757,187.03	4,757,187.03	4,757,187.03	30,440,948.19	3,236,711.44

F. Faustina Mejía
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Partida Asig. a Prog	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prog	SubProg	Act/Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SubCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Fines.	Fuente Especif.		Organismo Financ.	Original	Modificaciones			Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
E		01										NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC					22,849.00	0.00	22,849.00	2,486.41	0.00	333.25	333.25	2,819.66	20,029.34
E		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				22,849.00	0.00	22,849.00	2,486.41	0.00	333.25	333.25	2,819.66	20,029.34
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	22,849.00	0.00	22,849.00	2,486.41	0.00	333.25	333.25	2,819.66	20,029.34
E		14										GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES					1,058,156.00	0.00	1,058,156.00	748,000.00	0.00	90,500.00	90,500.00	838,500.00	219,656.00
E		14	00	0001								ASISTENCIA SOCIAL	224				828,392.00	0.00	828,392.00	608,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	681,000.00	147,392.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	828,392.00	0.00	828,392.00	608,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	681,000.00	147,392.00
E		14	00	0002								EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL	221				229,764.00	0.00	229,764.00	140,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	157,500.00	72,264.00
E		14	00	0002			2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4409	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	157,500.00	52,500.00
E		14	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
E		14	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00
E		14	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	30	9996	102	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00
E		14	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	30	9998	102	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00
TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD & GENERO																	1,081,005.00	0.00	1,081,005.00	750,486.41	90,833.25	90,833.25	90,833.25	841,319.66	239,685.34

Faustina Mejía
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CODIGO DEL CAPITULO 7061

DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Destino de Fondos	Punto de Asign. a Proy	Estructura					Clasificador del Gasto						Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
		Prj	Proy	Act	Obr	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux	Denominación	Función	Fuente Financ.		Fuente Especif.	Organismo Financ.	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
CE		11										OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	2,187,437.88	0.00	175.00	175.00	2,187,612.88	-2,187,612.88
CE		11	03	0051								CONST. Y EQUIPAMIENTO ESTADIO SOFTBALL					0.00	6,470,650.00	6,470,650.00	646,110.63	0.00	0.00	0.00	646,110.63	5,824,539.37
CE		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	10	0100	104	0.00	6,470,650.00	6,470,650.00	646,110.63	0.00	0.00	0.00	646,110.63	5,824,539.37
CE		11	07	0054								CONST. CENTRO COMUNAL LOS NARANJOS					0.00	3,529,350.00	3,529,350.00	1,541,179.62	0.00	175.00	175.00	1,541,354.62	1,987,995.38
CE		11	07	0054			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	10	0100	104	0.00	3,529,350.00	3,529,350.00	1,541,179.62	0.00	175.00	175.00	1,541,354.62	1,987,995.38
CE		11	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	147.63	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	147.63	0.00
CE		11	20	0051			2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	4101	20	1955	100	0.00	147.63	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	147.63	0.00
TOTAL CUENTA CUENTA ESPECIAL																	0.00	10,000,147.63	10,000,147.63	2,187,437.88	0.00	175.00	175.00	2,187,612.88	7,812,534.75
TOTAL RD\$																	27,025,129.00	33,514,961.46	60,540,090.46	38,604,878.44	0.00	5,931,980.25	5,931,980.25	44,536,858.69	16,003,231.77

Faustina Mejía
Preparado por

JMO
Revisado por

Zoro
Aprobado por



EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022



CODIGO **7|0|6|1** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto					Balance Disponible
			Original	Variación	Actual		Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
211101	Sueldos fijos	30-40	5,430,600.00	0.00	5,430,600.00	3,620,400.00	0.00	3,620,400.00	3,620,400.00	7,240,800.00	-1,810,200.00	
211401	Sueldo anual no.13	30-40	452,550.00	0.00	452,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,550.00	
212203	Pago de horas extraordinarias	30-40	40,000.00	50,000.00	90,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	86,000.00	4,000.00	
213101	Dietas en el país	30-40	20,000.00	96,000.00	116,000.00	107,500.00	0.00	107,500.00	107,500.00	215,000.00	-99,000.00	
213201	Gastos de representación en el país	30-40	516,000.00	0.00	516,000.00	409,000.00	0.00	409,000.00	409,000.00	818,000.00	-302,000.00	
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	122,331.00	0.00	122,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,331.00	
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	32,801.00	0.00	32,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,801.00	
222101	Publicidad y propaganda	30-40	0.00	50,000.00	50,000.00	41,825.00	0.00	41,825.00	41,825.00	83,650.00	-33,650.00	
222201	Impresión y encuadernación	30-40	0.00	29,000.00	29,000.00	13,266.68	0.00	13,266.68	13,266.68	26,533.36	2,466.64	
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	15,000.00	0.00	15,000.00	7,835.23	0.00	7,835.23	7,835.23	15,670.46	-670.46	
228704	Servicios de capacitación	30-40	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
228706	Otros servicios técnicos profesionales	30-40	0.00	50,000.00	50,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	94,000.00	-44,000.00	
Total por PERSONAL			6,756,282.00	300,000.00	7,056,282.00	4,289,826.91	0.00	4,289,826.91	4,289,826.91	8,579,653.82	-1,523,371.82	
211101	Sueldos fijos	30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	-20,000.00	
211201	Sueldos al personal contratado e igualado	30-40	100,000.00	8,000.00	108,000.00	89,200.00	0.00	89,200.00	89,200.00	178,400.00	-70,400.00	
211204	Sueldos al personal por servicios especiales	30-40	200,000.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	
211208	Personal de carácter temporal	30-40	4,392,000.00	-160,500.00	4,231,500.00	2,841,000.00	0.00	2,841,000.00	2,841,000.00	5,682,000.00	-1,450,500.00	
211301	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	30-40	138,000.00	0.00	138,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	184,000.00	-46,000.00	
211401	Sueldo anual no.13	30-40	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,000.00	
211503	Prestación laboral por desvinculación	30-40	185,000.00	70,000.00	255,000.00	182,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	364,000.00	-109,000.00	
213101	Dietas en el país	30-40	25,700.00	400.00	26,100.00	21,100.00	0.00	21,100.00	21,100.00	42,200.00	-16,100.00	
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	209,578.00	0.00	209,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,578.00	
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	210,081.00	0.00	210,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,081.00	
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	54,480.00	-400.00	54,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,080.00	
221501	Servicio de internet y televisión por cable	30-40	33,984.00	0.00	33,984.00	22,656.00	0.00	22,656.00	22,656.00	45,312.00	-11,328.00	
222201	Impresión y encuadernación	30-40	50,000.00	50,000.00	100,000.00	98,996.58	0.00	98,996.58	98,996.58	197,993.16	-97,993.16	
224101	Pasajes	30-40	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	11,000.00	4,000.00	
225101	Alquileres y rentas de edificios y locales	30-40	54,000.00	0.00	54,000.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	63,000.00	-9,000.00	
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	50,000.00	-30,200.00	19,800.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	23,000.00	-3,200.00	
225601	Alquileres de terrenos	30-40	24,000.00	0.00	24,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	32,000.00	-8,000.00	
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	-11,000.00	
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	14,649.00	0.00	14,649.00	9,697.50	0.00	9,697.50	9,697.50	19,395.00	-4,746.00	
228401	Servicios funerarios y gastos conexos	30-40	100,000.00	110,500.00	210,500.00	169,320.00	0.00	169,320.00	169,320.00	338,640.00	-128,140.00	
228503	Limpieza e higiene	30-40	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	978,900.00	0.00	978,900.00	978,900.00	1,957,800.00	-787,800.00	
228601	Eventos generales	30-40	250,000.00	60,200.00	310,200.00	294,763.02	0.00	294,763.02	294,763.02	589,526.04	-279,326.04	

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022



CODIGO **7|0|6|1** INSTITUCION **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS**

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228705	Servicios de informática y sistemas computarizados	30-40	230,100.00	0.00	230,100.00	165,200.00	0.00	165,200.00	165,200.00	330,400.00	-100,300.00
231101	Alimentos y bebidas para personas	30-40	5,000.00	92,206.20	97,206.20	96,558.00	0.00	96,558.00	96,558.00	193,116.00	-95,909.80
232301	Prendas de vestir	30-40	0.00	92,000.00	92,000.00	89,550.00	0.00	89,550.00	89,550.00	179,100.00	-87,100.00
237101	Gasolina	30-40	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	22,435.00	0.00	22,435.00	22,435.00	44,870.00	-9,870.00
237104	Gas GLP	30-40	3,218.00	0.00	3,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.00
237205	Insecticidas, fumigantes y otros	30-40	30,000.00	0.00	30,000.00	27,980.00	0.00	27,980.00	27,980.00	55,960.00	-25,960.00
239101	Material para limpieza	30-40	25,000.00	-6,000.00	19,000.00	8,632.00	0.00	8,632.00	8,632.00	17,264.00	1,736.00
239201	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	30-40	30,000.00	11,000.00	41,000.00	37,264.98	0.00	37,264.98	37,264.98	74,529.96	-33,529.96
239401	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	30-40	35,000.00	100,000.00	135,000.00	80,647.00	0.00	80,647.00	80,647.00	161,294.00	-26,294.00
239501	Útiles de cocina y comedor	30-40	24,000.00	0.00	24,000.00	12,566.00	0.00	12,566.00	12,566.00	25,132.00	-1,132.00
241601	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	30-40	120,000.00	0.00	120,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	160,000.00	-40,000.00
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	71,000.00	-15,000.00	56,000.00	55,400.00	0.00	55,400.00	55,400.00	110,800.00	-54,800.00
Total por SERVICIOS MUNICIPALES			8,377,790.00	347,206.20	8,724,996.20	5,693,366.08	0.00	5,693,366.08	5,693,366.08	11,386,732.16	-2,661,735.96
225401	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	300,000.00	40,000.00	340,000.00	174,400.00	0.00	174,400.00	174,400.00	348,800.00	-8,800.00
227101	Obras Menores en edificaciones	30-40	1,276,350.00	-100,000.00	1,176,350.00	805,829.58	0.00	805,829.58	805,829.58	1,611,659.16	-435,309.16
227206	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30-40	500,000.00	119,900.00	619,900.00	479,581.70	0.00	479,581.70	479,581.70	959,163.40	-339,263.40
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	60,000.00	0.00	60,000.00	40,151.05	0.00	40,151.05	40,151.05	80,302.10	-20,302.10
235301	Plantas y neumáticos	30-40	300,000.00	100,000.00	400,000.00	71,800.00	0.00	71,800.00	71,800.00	143,600.00	256,400.00
237102	Gasoil	30-40	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	1,094,283.00	0.00	1,094,283.00	1,094,283.00	2,188,566.00	-468,566.00
239601	Productos eléctricos y afines	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	177,457.00	0.00	177,457.00	177,457.00	354,914.00	-54,914.00
261901	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentes	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	136,906.00	0.00	136,906.00	136,906.00	273,812.00	-123,812.00
264101	Automóviles y camiones	30-40	0.00	20,394,794.85	20,394,794.85	16,992,882.40	0.00	16,992,882.40	16,992,882.40	33,985,764.80	-13,590,969.95
265701	Herramientas y máquinas-herramientas	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	81,560.77	0.00	81,560.77	81,560.77	163,121.54	-13,121.54
266201	Equipos de seguridad	30-40	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
268501	Estudios de preinversión	30-40	200,000.00	100,000.00	300,000.00	278,000.00	0.00	278,000.00	278,000.00	556,000.00	-256,000.00
269401	Terrenos rurales sin mejoras	30-40	250,000.00	582,300.00	832,300.00	428,060.00	0.00	428,060.00	428,060.00	856,120.00	-23,820.00
271101	Obras para edificación residencial (viviendas)	30-40	0.00	1,083,750.00	1,083,750.00	887,045.00	0.00	887,045.00	887,045.00	1,774,090.00	-690,340.00
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	2,850,000.00	-1,723,750.00	1,126,250.00	468,805.77	0.00	468,805.77	468,805.77	937,611.54	188,638.46
271301	Obras para edificación de otras estructuras	30-40	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
272101	Obras hidráulicas y sanitarias	30-40	300,000.00	0.00	300,000.00	41,600.00	0.00	41,600.00	41,600.00	83,200.00	216,800.00
272401	Infraestructura terrestre y obras anexas	30-40	700,000.00	2,270,612.78	2,970,612.78	2,639,154.09	0.00	2,639,154.09	2,639,154.09	5,278,308.18	-2,307,695.40
421101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	30-40	600,000.00	0.00	600,000.00	394,344.80	0.00	394,344.80	394,344.80	788,689.60	-188,689.60
422101	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo internas	30-40	753,702.00	0.00	753,702.00	491,900.00	0.00	491,900.00	491,900.00	983,800.00	-230,098.00
Total por INVERSION			10,810,052.00	22,867,607.63	33,677,659.63	25,683,761.16	0.00	25,683,761.16	25,683,761.16	51,367,522.32	-17,689,862.69
211208	Personal de carácter temporal	30-40	210,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	280,000.00	-70,000.00
211401	Sueldo anual no.13	30-40	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR FONDOS (DEVENGADO)
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CODIGO 7|0|6|1 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clasificador	Denominación	Fuente	Presupuesto			Acumulado	Ejecución del Gasto				Balance Disponible
			Original	Variación	Actual	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	A la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215101	Contribuciones al seguro de salud	30-40	992.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00
215201	Contribuciones al seguro de pensiones	30-40	818.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00
215301	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	30-40	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00
228201	Comisiones y gastos bancarios	30-40	22,849.00	0.00	22,849.00	2,486.41	0.00	2,486.41	2,486.41	4,972.82	17,876.18
241201	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	30-40	828,392.00	0.00	828,392.00	608,000.00	0.00	608,000.00	608,000.00	1,216,000.00	-387,608.00
Total por EDUCACION, SALUD & GENERO			1,081,005.00	0.00	1,081,005.00	750,486.41	0.00	750,486.41	750,486.41	1,500,972.82	-419,967.82
271101	Obras para edificación residencial (viviendas)	30-40	0.00	147.63	147.63	147.63	0.00	147.63	147.63	295.26	-147.63
271201	Obras para edificación no residencial	30-40	0.00	3,529,350.00	3,529,350.00	1,541,179.62	0.00	1,541,179.62	1,541,179.62	3,082,359.24	446,990.76
272701	Obras urbanísticas	30-40	0.00	6,470,650.00	6,470,650.00	646,110.63	0.00	646,110.63	646,110.63	1,292,221.26	5,178,428.74
Total por CUENTA ESPECIAL			0.00	10,000,147.63	10,000,147.63	2,187,437.88	0.00	2,187,437.88	2,187,437.88	4,374,875.76	5,625,271.87
TOTAL GENERAL			27,025,129.00	33,514,961.46	60,540,090.46	38,604,878.44	0.00	38,604,878.44	38,604,878.44	77,209,756.88	-16,669,666.42

Faustina Mejía
Preparado por

[Firma]
Revisado por

[Firma]
Aprobado por



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: PERSONAL

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00790	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - SEP	5566-5567	45,909.96
2022-09-30	2022-00821	BANRESERVAS		139,840.04
			Sub-Total:	185,750.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00743	JULIO CESAR SOLANO SOTO	5561	5,000.00
2022-09-05	2022-00744	RAMON CRUCITO MATEO	5562	5,000.00
2022-09-05	2022-00745	ANTOLIN JIMENEZ AMADOR	5563	5,000.00
2022-09-05	2022-00746	INOEL LUNA DE LA ROSA	5564	5,000.00
2022-09-05	2022-00747	WILSON GARABITOS R	5565	5,000.00
			Sub-Total:	25,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00791	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101) - S	5568-5570	77,486.60
2022-09-30	2022-00821	BANRESERVAS		94,313.40
			Sub-Total:	171,800.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-21	2022-00775	JHOAN MANUEL JIMENEZ A.		6,000.00
			Sub-Total:	6,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00793	MODESTO LARA ENCARNACION	5572	18,000.00
			Sub-Total:	18,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00792	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER	5571	73,235.36

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022

Cuenta: PERSONAL

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-30	2022-00821	BANRESERVAS		21,764.64
			Sub-Total:	95,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Pago de horas extraordinarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-20	2022-00784	FAUSTINA MEJIA TEJEDA		5,000.00
			Sub-Total:	5,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-30	2022-00822	BANRESERVAS		934.09
			Sub-Total:	934.09
			Total del fondo: 1	507,484.09



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: SERVICIOS MUNICIPALES

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00801	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUELDO FIJO	17878	5,000.00
			Sub-Total:	5,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal contratado e igualado				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00742	JUANA CORREA	17866	3,000.00
2022-09-05	2022-00754	VICTORIA RAMIREZ HERNANDEZ	17870	3,000.00
2022-09-05	2022-00756	LUIS ANGEL ANCIANI PRESINAL	17872	2,000.00
2022-09-28	2022-00813	MARIANELA ZOQUIER DE LOS SANTOS	17959	10,000.00
			Sub-Total:	18,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal por servicios especiales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00812	FELIPE GARCIA ZAPATA		20,000.00
			Sub-Total:	20,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00852	BANCO DE RESERVAS		6,649.88
2022-09-28	2022-00802	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÃ" MUNICIPAL - JORNALES(17879-17901	131,350.12
			Sub-Total:	138,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00803	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION - SEPT	17902-17904	11,500.00
			Sub-Total:	11,500.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prestaci?n laboral por desvinculaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00751	MANUEL ODALIX SOLANO POLANCO	17867	20,000.00
2022-09-05	2022-00752	MOISES GARABITOS	17868	10,000.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: SERVICIOS MUNICIPALES

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prestaci?n laboral por desvinculaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00753	JUAN RAMON MARTINEZ MENENDEZ	17869	10,000.00
2022-09-06	2022-00761	JULIO DE LOS SANTOS GARABITO	17874	20,000.00
2022-09-06	2022-00762	TONY CRISTIAN DUVERGE JIMENEZ	17875	7,500.00
			Sub-Total:	67,500.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicio de internet y televisi?n por cable				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00795	RODOLFO CLASE CABRERA		2,832.00
			Sub-Total:	2,832.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Alquileres y rentas de edificios y locales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-02	2022-00735	OCTAVIANO MARTE	17865	4,500.00
2022-09-28	2022-00811	OCTAVIANO MARTE	17958	4,500.00
			Sub-Total:	9,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Alquileres de terrenos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00796	GABRIEL ARIAS		2,000.00
			Sub-Total:	2,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Servicios funerarios y gastos conexos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00750	DANIEL ANTONIO MALDONADO CANDELARIO	17873	24,100.00
			Sub-Total:	24,100.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-07	2022-00764	CRISTOBAL FABIAN	17877	15,000.00
			Sub-Total:	15,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Dietas en el pa?s				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-29	2022-00819	EDISSON MANUEL CABRERA DE LA CRUZ		5,000.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: SERVICIOS MUNICIPALES

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Pasajes				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	5,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Pasajes				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-29	2022-00816	RAMON RODRIGUEZ SEVERINO	17960	8,000.00
			Sub-Total:	8,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-30	2022-00823	BANRESERVAS		1,168.88
			Sub-Total:	1,168.88

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Servicios de inform?tica y sistemas computarizados				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00794	CIBERTROPIC		17,700.00
			Sub-Total:	17,700.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS-Material para limpieza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00755	MILADIN M. PEÁ'A BAEZ	17871	3,000.00
			Sub-Total:	3,000.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00804	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SAN. DE CALLES, PLAZAS Y PAR	17905-17954	111,500.00
			Sub-Total:	111,500.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00805	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMEN	17934-17940	21,500.00
			Sub-Total:	21,500.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS

Clave Municipal: 7061

Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador

Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Clasificador: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00806	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 2112	17941-17948	47,000.00

Cuenta: SERVICIOS MUNICIPALES

Clasificador: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
Sub-Total:				47,000.00

Clasificador: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00807	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACIÃ" N DEL MEDIO AMBIENTE Y CO	17949-17955	23,000.00
Sub-Total:				23,000.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00808	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RE	17952-17953	10,500.00
Sub-Total:				10,500.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-01	2022-00732	KIVIO LEONARDO REYES SOLANO	17864	5,000.00
Sub-Total:				5,000.00

Clasificador: TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS-Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lu				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00809	RAMON ELIAS NOVA	17956	5,000.00
2022-09-28	2022-00810	JUAN CARLOS SIERRA DE LOS SANTOS	17957	5,000.00
Sub-Total:				10,000.00
Total del fondo: 2				576,300.88

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: INVERSION

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00748	JUAN JIMENEZ AMADOR	6950	2,500.00
2022-09-08	2022-00774	RONAL RICHARD SANTANA CORPORAN	6966	7,000.00
2022-09-14	2022-00776	GUSTAVO HERNANDEZ		43,000.00
2022-09-14	2022-00777	CONSILIA LOGISTICS, SRL.		43,500.00
2022-09-16	2022-00780	CONSILIA LOGISTICS, SRL.		20,215.70
2022-09-16	2022-00783	RAFAEL O. PEGUERO P.		15,000.00
2022-09-27	2022-00788	CARLOS MANUEL PINALES MARTE	6972	11,000.00
2022-09-29	2022-00818	CARLOS MANUEL PINALES MARTE	6979	12,000.00
Sub-Total:				154,215.70

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Terrenos rurales sin mejoras				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00760	LEONALDO DE LOS SANTOS DIONICIO	6955	150,000.00
2022-09-30	2022-00827	LEONALDO DE LOS SANTOS DIONICIO	6980	197,733.10
Sub-Total:				347,733.10

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-30	2022-00825	BANRESERVAS		7,045.46
Sub-Total:				7,045.46

Clasificador: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS-Obras Menores en edificaciones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00749	CENTRO DE PINTURA PIMPSA SRL.	6951	7,208.14
2022-09-05	2022-00759	ANGEL DANILO SANTANA PIMENTEL	6954	4,000.00
2022-09-08	2022-00773	PEDRO E. DIAZ GONZALEZ	6965	14,000.00
Sub-Total:				25,208.14

Clasificador: CONSTRUCCI?N DE CAMINO VECINAL-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-01	2022-00733	JOSE LUIS DE LOS SANTOS ROMERO	6944	20,000.00
2022-09-05	2022-00741	JOSE ALT. CHALAS BAEZ	6949	7,000.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: INVERSION

Clasificador: CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL-Infraestructura terrestre y obras anexas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00757	CONSTANTINO MARTINEZ	6952	5,000.00
2022-09-05	2022-00758	JUAN BTA, DIAZ RODRIGUEZ	6953	4,000.00
2022-09-07	2022-00765	DOMINGO ANT. LARA	6956	25,000.00
2022-09-07	2022-00766	ANGEL PLINIO CIPRIAN	6957	15,000.00
2022-09-07	2022-00767	JORGE MARTINEZ RAMIREZ	6958-6962	15,000.00
2022-09-07	2022-00768	JUAN MERCEDES D.	6959	15,000.00
2022-09-07	2022-00769	CARLOS ANTONIO ARIAS MATOS	6960	15,000.00
2022-09-07	2022-00770	RAFAEL F. MEJIA	6961	15,000.00
2022-09-08	2022-00771	JUAN MARIA MARTINEZ C.	6963	18,000.00
2022-09-08	2022-00772	SALVADOR OSIRIS SANTANA	6964	18,000.00
2022-09-16	2022-00781	MANUEL ANT. LARA	6969	5,000.00
2022-09-21	2022-00785	LUIS MANUEL MARIÁEZ		7,000.00
2022-09-23	2022-00787	SANTO EDUVIGEN CASTILLO	6971	10,000.00
2022-09-27	2022-00798	LUIS MANUEL SUSAAÑA SUAZO	6974-6978	16,000.00
2022-09-27	2022-00853	JESUS PINALES FRANCO	6975	12,500.00
2022-09-27	2022-00854	PABLITO BRITO VILLA	6976	12,500.00
Sub-Total:				235,000.00

Clasificador: REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL-Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-16	2022-00782	FERRESOLUCIONES NATHALIA	6970	6,348.00
Sub-Total:				6,348.00

Clasificador: REPARACION DE VIVIENDAS-Obras para edificaci?n residencial (viviendas)				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-02	2022-00737	LEONARDO ABAD VIZCAINO	6946	145,650.00
2022-09-16	2022-00782	FERRESOLUCIONES NATHALIA	6970	48,903.00
Sub-Total:				194,553.00

Clasificador: REPARACION DE ACUEDUCTO EL GUINEO-Obras hidra?licas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-02	2022-00738	ROBINSON NAVARRO	6947	17,600.00

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: INVERSION

Clasificador: REPARACION DE ACUEDUCTO EL GUINEO-Obras hidraulicas y sanitarias				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-16	2022-00782	FERRESOLUCIONES NATHALIA	6970	8,215.00
			Sub-Total:	25,815.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS-Llantas y neumáticos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-22	2022-00786	HERMANOS CORPORAN IMPORT, S.R.L.		25,100.00
			Sub-Total:	25,100.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS-Gasoil				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-02	2022-00736	JUAN JOSE SORIANO	6945	190,147.00
			Sub-Total:	190,147.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Automóviles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-15	2022-00779	LA ANTILLANA COMERCIAL, S.A.	6968	3,398,000.00
			Sub-Total:	3,398,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS-Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-02	2022-00734	RAYBEL PARTES Y MAQUINARIAS, S.R.L		28,839.02
2022-09-05	2022-00740	EWDY BLADIMIR RUIZ	6948	16,799.98
2022-09-22	2022-00851	HERMANOS CORPORAN IMPORT, S.R.L..		100.00
2022-09-27	2022-00789	JOSE ESTEBAN MARTE	6973	25,200.00
2022-09-29	2022-00820	LA ANTILLANA COMERCIAL		27,789.53
			Sub-Total:	98,728.53

Clasificador: AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y PAGO INTERESES-Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-27	2022-00797	FELIX ANTONIO JIMENEZ M		49,293.10
			Sub-Total:	49,293.10
			Total del fondo: 3	4,757,187.03

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022



Cuenta: EDUCACION, SALUD & GENERO

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-30	2022-00824	BANRESERVAS		333.25
			Sub-Total:	333.25

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-05	2022-00739	WILFREDO MEJIA S.	1414	3,000.00
2022-09-28	2022-00799	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL GENERO (241201) - S	0-1455	62,500.00
2022-09-28	2022-00815	EUSEBIA REYES	1456	2,000.00
2022-09-29	2022-00817	MERILIA ALTAGRACIA MEJIA	1457	3,000.00
2022-09-30	2022-00828	GENY DE LA CRUZ MERCEDES	1458	2,500.00
			Sub-Total:	73,000.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Personal de caracter temporal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-28	2022-00800	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL (21120	1446-1448	17,500.00
			Sub-Total:	17,500.00
			Total del fondo: 4	90,833.25

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CACAOS
 Clave Municipal: 7061
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: SEPTIEMBRE DEL 2022

Cuenta: CUENTA ESPECIAL

Clasificador: CONST. CENTRO COMUNAL LOS NARANJOS-Obras para edificaci?n no residencial				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2022-09-30	2022-00826	BANRESERVAS		175.00
Total:				175.00
Total cuenta: CUENTA ESPECIAL				175.00
Total General:				5,931,980.25

