



Catalogar

a 51 abril	1
a 52 abril	3
anexo 2 abril	17
anexo 03- abril	18
ax 1 abril	19
ax 4 abril	20
ax 05- abril	21
ep01	22
ep02	23
a51 mayo	38
a52 mayo	40
anx- 4 mayo	53
anx 5 mayo	54
ax 1 mayo	55
ax-03 may	56
ax-03 mayo	57
ep 01 mayo	58
ep 02-mayo	59
a 51	74
a51	76
ane 14	90
anexo 01	91
anexo 02	92
anexo 03	93
anexo 04	94
anexo 05	95
anexo 14	96
ep 01	97
ep 02	98
ep 03	113
ep 04	114
ep 05	131



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Página 1 de 2

Código Institución: 7185

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
01/04/2022	2022-000006	MINISTERIO ECONOMIA PLANIFICACION Y DES		4.2.5.04	1,710,000.00
21/04/2022	2022-000007	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,099,118.75
21/04/2022	2022-000007	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	767,499.25
TOTAL INGRESOS					3,576,618.00



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Abril del 2022

Página 2 de 2

Código Institución: 7185

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,866,618.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,710,000.00
TOTAL INGRESOS		3,576,618.00



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-003334-8 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	003282	001974	SANTA MATILDE MATOS MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	003283	001983	YOVANI FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	003284	001990	MARIA ISIDORA PEÑA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
27/04/2022	000000	000125	AUGUSTO MATOS CUEVAS	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						101,400.00
Cantidad: 37						TOTAL CUENTA 101,400.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200912-6 - Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/04/2022	010296	001908	ISMAEL PEÑA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
03/04/2022	000000	000334	COOPACRENE, INC.	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	135,418.00
03/04/2022	010297	001909	CARLOS ALBERTO TERRERO PLATA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	17,700.00
07/04/2022	000000	000335	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
07/04/2022	010298	001910	JUAN JOSE FELIZ CUEVAS	Ck	11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
07/04/2022	010299	001911	TITO MATOS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/04/2022	010300	001912	CRISTINA DEL CARMEN GERMAN RIVAS (Nulo por 3,138,800.00)	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	0.00
09/04/2022	000000	001913	MARIA I. PEÑA MEDINA	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
09/04/2022	010301	001914	ISMAEL PEÑA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
09/04/2022	010302	001915	MARIA ISIDORA PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	27,500.00
15/04/2022	000000	000336	MUNDO REPUESTOS BARAHONA (Nulo por 15,000.00)	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
15/04/2022	010303	001916	COPY CENTRO SHADDAY	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,000.00
17/04/2022	000000	000337	MUNDO REPUESTOS BARAHONA	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
17/04/2022	010304	001917	VENTUREBUCKS INVESTMENTS, SRL	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	3,164,000.00
17/04/2022	010305	001918	MANUEL FELIZ O FERRETERIA SAN MIGUEL	Ck	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	5,850.00
26/04/2022	000000	000338	black costa services srl	Te	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	222,525.00
26/04/2022	010306	001919	JUAN JOSE GUILLEN COISCOU	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	100,000.00
27/04/2022	000000	000339	EFRAIN SEGURA PEREZ	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2022	000000	000340	MICHEL CUEVAS PEÑA	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2022	000000	000341	ELIZABETH ZAIZ DE LA CRUZ	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
27/04/2022	010307	001920	NURQUIA SEGURA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
27/04/2022	010308	001921	JOSE MATILDO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
28/04/2022	000000	000342	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/04/2022	000000	000343	COOPACRENE INC	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	135,418.00
29/04/2022	010309	001922	JULIO MEDINA MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
29/04/2022	010310	001923	JUAN F. MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Sub-Total 4,159,911.00**Cantidad: 26****TOTAL CUENTA 4,159,911.00****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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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

Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
03/04/2022	033411	011866	OTILIO CUEVAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2022	033412	011867	SANTO MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
03/04/2022	033413	011868	ERNESTO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	9,300.00
03/04/2022	033414	011869	MAURICIO (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2022	000000	000429	RAFAEL PEÑA	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
07/04/2022	033415	011870	PEDRO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
07/04/2022	033416	011871	MIGUEL ANGEL CUEVAS (Nulo por 1,400.00)	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	0.00
07/04/2022	033417	011872	ERNESTO PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,600.00
07/04/2022	033418	011873	MIGUEL ANGEL PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,400.00
09/04/2022	033419	011874	YEURIS MEDINA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2022	033420	011875	EDUARDO BATISTA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
09/04/2022	033421	011876	ESTERBANIO CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
09/04/2022	033422	011877	SANTA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
15/04/2022	033423	011878	ALFREDO MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
16/04/2022	033424	011879	MARITZA CUEVAS MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
16/04/2022	033425	011880	MARIA M. MATOS PLATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	000000	000430	EDWIN DE JESUS AMPARO PLATA	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	000000	000456	S-NOMINA DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIOS	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	52,530.00
26/04/2022	000000	000457	S-NOMINA DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	37,997.00
26/04/2022	033426	011882	ALBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,530.00
26/04/2022	033427	011897	BISMALY LISBETH MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2022	033428	011885	CARLOS MANUEL PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033429	011889	DANIEL PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2022	033430	011890	EDUARDITO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033431	011896	ISAULIN CUEVAS SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033432	011884	JORGELIN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2022	033433	011893	MARIA LOLA FELIZ PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033434	011887	MIGUELIN MATOS VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2022	033435	011895	NERIOLY PLATA PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033436	011891	RAFAEL MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033437	011883	RAMON PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2022	033438	011892	ROGESMEL MEDINA CUEVAS	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

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	033439	011881	SAN GABRIEL NICANOL PLATA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033440	011894	SUCRE MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033441	011886	TITO MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,692.00
26/04/2022	033442	011888	VIRGILIO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
26/04/2022	033443	011898	YORDANY SANTANA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/04/2022	033444	012030	ADRIAN MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033445	011997	ALBARO PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033446	012031	ALBERTA LILA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033447	011957	ALEJANDRA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033448	011930	ALEJANDRO MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033449	011973	ALEJANDRO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033450	011963	ALGENIS PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033451	011933	ALIANA BAEZ PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033452	011990	AMANDA CESARINA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033453	011945	AMELIN FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033454	011914	ANAHAY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033455	012041	ANDREITA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033456	011992	ANDRES MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033457	012021	ANDRES PLATA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033458	012026	ANEICY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033459	012043	ANGEL JOSE SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033460	012016	ANTONIA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033461	011922	ANTONIA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033462	011928	ANTONIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033463	012034	BARTOLO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033464	012000	BEATRIZ BATISTA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033465	011918	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033466	012018	BELLEZA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033467	011952	CAMILA MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033468	012035	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033469	011975	CASIRDA MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033470	011926	CHALIBE CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033471	012036	CHANEL CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033472	011985	CHEROLINA PLATA AMPARO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033473	012025	CLAUDIA DIGNORA OLIVERO TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 6 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	033474	012014	CORALIS MATOS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033475	011966	CRISTIAN ALBERTY AMPARO PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033476	011923	CRUZ MARIA CUEVAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033477	011931	DARNOLLIS PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033478	012006	DENNY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033479	012003	DIANA CAROLINA FERNANDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033480	012038	DILSA MARIA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033481	011937	DIOGENES SMIL MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033482	011964	DIOMARIS MARTINEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033483	012002	DIONICIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2022	033484	011980	DOMINGA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2022	033485	012004	DOMINGO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033486	012042	EDIKSON OSMAR PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033487	011948	ELIZABETH PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033488	011932	ENYELINA PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033489	011902	ESTEFANY DIAZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033490	011993	EVELIN MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033491	011960	FANY PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033492	011925	FASTIMA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2022	033493	011971	FATIMA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033494	011941	FRANCISCO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033495	011986	FRANCISCO PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033496	011989	FREDDY CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033497	011934	FREDIN CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033498	012017	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/04/2022	033499	012012	GUMERSINDO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033500	012007	HECTOR MANUEL CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033501	012022	ISIDORA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033502	011900	ISMAEL PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033503	012028	JAIME MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033504	011903	JALINTON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033505	012029	JANEISI CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033506	012046	JERINERDO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033507	012013	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033508	012045	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	033509	011953	JOHANA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033510	011968	JOSE CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033511	011984	JOSE MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033512	012001	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2022	033513	011965	JOSE LUIS PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033514	011977	JOSE MANUEL MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033515	011905	JOSELITO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.00
26/04/2022	033516	011913	JUANA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033517	011943	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033518	012032	KETTY ROSARIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
26/04/2022	033519	011976	LEIDA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033520	011917	LEO MANUEL CUEVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033521	011899	LEONER PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033522	012015	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033523	011924	LIZAIDA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033524	011947	LOLY TERRERO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033525	012050	LOWINAKER BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033526	011909	LUCIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033527	011940	LUIS ANTONIO CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033528	011978	LURDEN PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033529	011950	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033530	011983	LUZ MARIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033531	012009	MANUEL MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033532	011996	MANUEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033533	011935	MANUEL ANTONIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,706.00
26/04/2022	033534	011995	MANUEL PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033535	012040	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033536	011901	MARCO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033537	011911	MARGARITA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033538	011967	MARIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033539	011906	MARIA ENERSULA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033540	012023	MARIA LENIS PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033541	012011	MARINO CARRASCO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033542	012033	MARTIRES MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/04/2022	033543	012054	MARYS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 8 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	033544	012052	MELANIA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2022	033545	012008	MELIDA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033546	011959	MELINA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033547	011904	MORAVIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033548	012019	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033549	011958	NARDA MIQUIANNY PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033550	012047	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	033551	012010	NEISY DARHIANA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033552	011915	NICAIRA CUEVAS ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033553	011919	NICANOR MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033554	011936	OLVITO LICEO PLATA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/04/2022	033555	011939	OSCALINA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033556	011991	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033557	011908	PERLA MASSIEL MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033558	012039	PROSPERA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033559	012049	RABEL SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033560	011927	RAMON CUEVAS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2022	033561	012053	ROBELIN MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033562	011921	ROBELISA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033563	011974	RUBIO MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033564	011961	SANTA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033565	011916	SANTA ROSA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033566	011982	SANTA CATALINA PLATA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033567	011981	SANTA CRISTOBALINA PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033568	011920	SANTA DALIS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033569	011912	SANTA ISABEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033570	011969	SANTA MAURA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033571	011944	SANTA TERESA MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033572	012037	SANTA VIRGEN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033573	011942	SANTO HINNY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033574	011979	SANTO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033575	012005	SANTO RUBIO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
26/04/2022	033576	012024	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033577	011907	SANTOS RODRIGUEZ ESCALANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033578	011954	SAUDY PLATA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 9 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
26/04/2022	033579	011929	TAMARA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
26/04/2022	033580	011962	TARSUN MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033581	012048	TILSON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033582	011972	VIRGEN MATOS Y MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033583	011946	WANDER MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033584	011988	WILSON CUEVAS SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033585	011987	YAFREISY MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2022	033586	012055	YAN CARLOS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033587	011999	YANNERYS CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033588	012020	YENIEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033589	012051	YESENIA DUARTINA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033590	011956	YEURIS MEDINA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033591	011910	YILANNIS PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
26/04/2022	033592	011970	YIRDA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	033593	012044	YOHEL ANTONIO SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033594	011938	YON KENIDY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033595	011955	YONAIRE MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033596	011949	YONKENIA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033597	011951	YORDANY MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033598	012027	YORKY BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
26/04/2022	033599	011994	YUDERCA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
26/04/2022	033600	011998	YULY FRANCISCA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	033601	012056	MARIA ISIDORA PEÑA MEDINA	Ck		
					01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
					14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
						50,000.00
27/04/2022	000000	000431	EDWIN CUEVAS CUEVAS	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	033602	012057	MAICONYS SENA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	033603	012058	JULIO CESAR FELIZ SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/04/2022	033604	012059	JORGE LUIS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	033605	012060	JOSE PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2022	033606	012061	JUALAN ORLANDO ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/04/2022	033607	012062	BIANAIRIS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	033608	012063	RAFAEL ANTONIO ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 10 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/04/2022	033609	012064	RIKELVIN ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	033610	012065	ADOLFINA MATOS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	033611	012066	DOMINGO MATOS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/04/2022	033612	012067	CLEINEL WALESKA ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
27/04/2022	033613	012068	MODESTO PEÑA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2022	033614	012069	ELVINSON EUGENIO PEREZ P.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/04/2022	033615	012070	JOSE M. PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
29/04/2022	033616	012071	PEDRO PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
29/04/2022	033617	012072	yilannis peña medina	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
Sub-Total						612,285.00
Cantidad: 213					TOTAL CUENTA	612,285.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 11 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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

Correspondiente al mes de Abril del 2022

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
09/04/2022	000000	000286	YERY MATOS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
09/04/2022	000000	000287	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	13,095.00
09/04/2022	000000	001459	MILCY CUEVAS (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
26/04/2022	000000	000386	P-CONSEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,992.00
26/04/2022	000000	000387	P-NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	87,845.00
26/04/2022	000000	000388	NOMINA DESPACHO DE LA ALCALDESA PERSONAL	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,845.00
26/04/2022	007401	001462	GREGORY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,995.00
26/04/2022	007402	001461	JORGE RUIZ MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,990.00
26/04/2022	007403	001460	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,980.00
26/04/2022	007404	001468	ANGEL CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2022	007405	001473	CLAUDIA JESUSITA FELIZ PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/04/2022	007406	001470	CRUZ MARIA MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
26/04/2022	007407	001478	DALMA RACHELL PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2022	007408	001477	DANNY CARRASCO DE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/04/2022	007409	001466	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
26/04/2022	007410	001472	FRANKELIS CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
26/04/2022	007411	001463	HILARIO PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/04/2022	007412	001476	JUAN CARLOS MATOS PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
26/04/2022	007413	001474	LEIDY ELIZABETH VICENTE GALVAN	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	007414	001464	Rafael Antonio Cuevas	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/04/2022	007415	001475	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
26/04/2022	007416	001465	WARDO PEÑA CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	007417	001467	YOHANNY FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.00
26/04/2022	007418	001471	YONATAN PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	007419	001469	YOSETY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/04/2022	007420	001479	DIORBY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.00
26/04/2022	007421	001480	LUZ ESTHER FELIZ CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
28/04/2022	000000	000288	LUIS ALBERTO PEÑA RAMIREZ	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2022	000000	000289	ERIS L PEÑA PEÑA	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
28/04/2022	000000	000290	MILCY CUEVAS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2022	000000	000291	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
28/04/2022	007422	001481	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/04/2022	007423	001482	ELIAZAR MATOS MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.4.01 - 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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 12 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
Sub-Total						324,675.00
Cantidad: 33					TOTAL CUENTA	324,675.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 13 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185**

03/04/2022	000005	000005	JOSE EDILANIO FELIZ MATOS	Ck	11.18.0051 - 7.01.3.01 - 10 - 100 - 104	1,449,535.27
Sub-Total						1,449,535.27
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 1,449,535.27

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 14 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Abril del 2022****Código Institucional: 7185****POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	6,347,970.27
1	GASTOS CORRIENTE	1,038,360.00
1.1	Gastos de Personal	324,675.00
1.2	Servicios Municipales	612,285.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	101,400.00
	Sub-Total	1,038,360.00
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	5,309,610.27
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	3,669,575.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,640,035.27
	Sub-Total	5,309,610.27
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	299,836.00
3	FINANCIAMIENTO	299,836.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	299,836.00
	Sub-Total	299,836.00
	Total por Destino del Fondo	6,647,806.27
	Total Cuentas de Banco	6,647,806.27
	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

22/06/2022

SIAFIM

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7185**

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	599,321.08	599,321.08	0.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,446,140.00	40,647.00	7,486,787.00	826,970.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	653,000.00	0.00	653,000.00	50,700.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10,938,958.00	4,899,912.00	15,838,870.00	5,343,835.27
4	SERVICIOS SOCIALES	1,597,999.00	73,441.00	1,671,440.00	303,300.00
	Sub-Total	20,636,097.00	5,613,321.08	26,249,418.08	6,524,805.27
Más	Aplicaciones Financieras	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	179,418.00
	TOTAL	23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	6,704,223.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: **7185**

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,211,140.00	40,647.00	7,251,787.00	793,620.00
11	Obras Públicas Municipales	1,953,000.00	2,309,321.08	4,262,321.08	1,690,735.27
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	10,523,958.00	3,189,912.00	13,713,870.00	3,902,650.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	677,999.00	73,441.00	751,440.00	137,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	179,418.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00
	TOTAL	23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	6,704,223.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

22/06/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7185
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	468,595.00
Servicios Municipales	7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	640,200.00
Gastos de Capital e Inversión	9,209,991.00	5,613,321.08	14,823,312.08	5,514,028.27
Programas de Educación, Género y Salud	920,999.00	0.00	920,999.00	81,400.00
TOTAL	23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	6,704,223.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

22/06/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

Anexo CCRD No. 04

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7185
POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,582,442.00	266,159.00	12,848,601.00	1,012,395.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,253,004.00	0.00	3,253,004.00	299,100.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,552,652.00	73,000.00	2,625,652.00	307,875.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	947,999.00	-339,159.00	608,840.00	101,400.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00
2.7	OBRAS	1,300,000.00	2,309,321.08	3,609,321.08	1,640,035.27
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	179,418.00
	TOTAL	23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	6,704,223.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

22/06/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7185

POR EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	484,095.00	35,000.00	274,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,620.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	50,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,035.27	0.00	0.00	0.00	1,690,735.27
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	491,900.00	213,400.00	33,350.00	0.00	0.00	3,164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902,650.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	36,400.00	0.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,800.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,418.00	179,418.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		1,012,395.00	299,100.00	307,875.00	101,400.00	0.00	3,164,000.00	1,640,035.27	0.00	0.00	179,418.00	6,704,223.27

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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					Clasificador de Ingresos					23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	9,503,925.08	3,576,618.00	13,080,543.08	15,557,756.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	9,503,925.08	3,576,618.00	13,080,543.08	15,557,756.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,298,106.25	1,099,118.75	4,397,225.00	9,417,762.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,298,106.25	1,099,118.75	4,397,225.00	9,417,762.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,298,106.25	1,099,118.75	4,397,225.00	9,417,762.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,209,991.00	5,613,321.08	14,823,312.08	6,205,818.83	2,477,499.25	8,683,318.08	6,139,994.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,209,991.00	5,613,321.08	14,823,312.08	6,205,818.83	2,477,499.25	8,683,318.08	6,139,994.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,209,991.00	0.00	9,209,991.00	2,302,497.75	767,499.25	3,069,997.00	6,139,994.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	3,903,321.08	3,903,321.08	3,903,321.08	0.00	3,903,321.08	0.00
TOTAL RD\$										23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	9,503,925.08	3,576,618.00	13,080,543.08	15,557,756.00

MILCY CUEVAS

Preparado por

VERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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												GASTOS CORRIENTE					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,082,855.00	1,190,195.00	1,190,195.00	1,038,360.00	4,273,050.00	9,541,937.00
1.1												Gastos de Personal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,241,610.00	468,595.00	468,595.00	324,675.00	1,710,205.00	4,046,040.00
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,241,610.00	468,595.00	468,595.00	324,675.00	1,710,205.00	4,046,040.00
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,241,610.00	468,595.00	468,595.00	324,675.00	1,710,205.00	4,046,040.00
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	316,460.00	189,095.00	189,095.00	87,052.00	505,555.00	1,467,157.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	316,460.00	189,095.00	189,095.00	87,052.00	505,555.00	1,467,157.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	282,960.00	137,500.00	137,500.00	40,457.00	420,460.00	1,334,540.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	282,960.00	135,000.00	135,000.00	37,957.00	417,960.00	1,202,040.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	132,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					90,002.00	0.00	90,002.00	33,500.00	51,595.00	51,595.00	46,595.00	85,095.00	4,907.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	90,002.00	0.00	90,002.00	33,500.00	51,595.00	51,595.00	46,595.00	85,095.00	4,907.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					127,710.00	0.00	127,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,710.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	63,810.00	0.00	63,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,810.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	63,900.00	0.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,900.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,481,533.00	0.00	2,481,533.00	722,650.00	212,000.00	212,000.00	190,660.00	934,650.00	1,546,883.00	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,409,789.00	0.00	2,409,789.00	664,650.00	201,000.00	201,000.00	182,660.00	865,650.00	1,544,139.00	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,307,500.00	0.00	2,307,500.00	592,650.00	201,000.00	201,000.00	182,660.00	793,650.00	1,513,850.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	592,650.00	201,000.00	201,000.00	182,660.00	793,650.00	1,336,350.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					65,044.00	0.00	65,044.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	3,044.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	65,044.00	0.00	65,044.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	3,044.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00	
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,744.00	0.00	71,744.00	58,000.00	11,000.00	11,000.00	8,000.00	69,000.00	2,744.00	
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,744.00	0.00	71,744.00	58,000.00	11,000.00	11,000.00	8,000.00	69,000.00	2,744.00	
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	71,744.00	0.00	71,744.00	58,000.00	11,000.00	11,000.00	8,000.00	69,000.00	2,744.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					990,000.00	0.00	990,000.00	202,500.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	270,000.00	720,000.00	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	202,500.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	270,000.00	705,000.00	

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. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Original						Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
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	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	202,500.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	270,000.00	705,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	202,500.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	270,000.00	630,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
1.2												Servicios Municipales					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	1,640,945.00	640,200.00	640,200.00	612,285.00	2,281,145.00	4,856,598.00	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	1,640,945.00	640,200.00	640,200.00	612,285.00	2,281,145.00	4,856,598.00	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					435,895.00	40,647.00	476,542.00	108,845.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	187,345.00	289,197.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					397,353.00	40,647.00	438,000.00	92,720.00	78,500.00	78,500.00	78,500.00	171,220.00	266,780.00	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,353.00	-32,353.00	273,000.00	72,200.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	98,700.00	174,300.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	72,200.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	98,700.00	174,300.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	72,200.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	98,700.00	153,300.00	

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	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	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,353.00	-32,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	16,188.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	73,000.00	88,000.00	20,520.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	72,520.00	15,480.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	73,000.00	73,000.00	20,520.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	72,520.00	480.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	73,000.00	73,000.00	20,520.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	72,520.00	480.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					38,542.00	0.00	38,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	22,417.00	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	

1- 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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,671,848.00	-114,088.00	6,557,760.00	1,509,200.00	505,300.00	505,300.00	477,385.00	2,014,500.00	4,543,260.00	
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	1955	100	37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	460,000.00	153,000.00	153,000.00	139,752.00	613,000.00	1,454,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	460,000.00	153,000.00	153,000.00	139,752.00	613,000.00	1,454,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	460,000.00	153,000.00	153,000.00	139,752.00	613,000.00	1,454,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	460,000.00	153,000.00	153,000.00	139,752.00	613,000.00	1,295,000.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,028.00	-17,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,550,320.00	-97,060.00	4,453,260.00	1,018,700.00	352,300.00	352,300.00	337,633.00	1,371,000.00	3,082,260.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,523,560.00	-97,060.00	4,426,500.00	1,018,700.00	338,900.00	338,900.00	324,233.00	1,357,600.00	3,068,900.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,426,500.00	0.00	4,426,500.00	1,018,700.00	338,900.00	338,900.00	324,233.00	1,357,600.00	3,068,900.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,086,000.00	0.00	4,086,000.00	1,018,700.00	338,900.00	338,900.00	324,233.00	1,357,600.00	2,728,400.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,060.00	-97,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	48,496.00	-48,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	48,564.00	-48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,360.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,360.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,360.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	72,800.00	641.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	72,800.00	641.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	72,800.00	641.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	72,800.00	641.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	72,800.00	641.00	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					920,999.00	0.00	920,999.00	200,300.00	81,400.00	81,400.00	101,400.00	281,700.00	639,299.00	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					920,999.00	0.00	920,999.00	200,300.00	81,400.00	81,400.00	101,400.00	281,700.00	639,299.00	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					677,999.00	0.00	677,999.00	180,300.00	81,400.00	81,400.00	101,400.00	261,700.00	416,299.00	
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	118,100.00	147,299.00	
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	118,100.00	147,299.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	118,100.00	147,299.00	
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	118,100.00	147,299.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	412,800.00	-412,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	265,199.00	0.00	265,199.00	73,100.00	45,000.00	45,000.00	65,000.00	118,100.00	147,099.00	
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	143,600.00	269,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	143,600.00	269,000.00	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	143,600.00	269,000.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	36,400.00	36,400.00	36,400.00	143,600.00	269,000.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00	

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	220,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,821,110.00	5,613,321.08	12,434,431.08	1,361,651.58	5,334,610.27	5,334,610.27	5,309,610.27	6,696,261.85	5,738,169.23
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	1,211,651.58	3,694,575.00	3,694,575.00	3,669,575.00	4,906,226.58	3,918,883.42
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	1,211,651.58	3,694,575.00	3,694,575.00	3,669,575.00	4,906,226.58	3,918,883.42
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	464,936.58	246,525.00	246,525.00	246,525.00	711,461.58	304,538.42
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					817,000.00	0.00	817,000.00	440,936.58	222,525.00	222,525.00	222,525.00	663,461.58	153,538.42
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					817,000.00	0.00	817,000.00	440,936.58	222,525.00	222,525.00	222,525.00	663,461.58	153,538.42
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					763,000.00	0.00	763,000.00	394,436.58	222,525.00	222,525.00	222,525.00	616,961.58	146,038.42
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	763,000.00	0.00	763,000.00	394,436.58	222,525.00	222,525.00	222,525.00	616,961.58	146,038.42
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,000.00	0.00	54,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	7,500.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	7,500.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					199,000.00	0.00	199,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	151,000.00

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					199,000.00	0.00	199,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	151,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					199,000.00	0.00	199,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	151,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	126,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					653,000.00	0.00	653,000.00	90,715.00	50,700.00	50,700.00	25,700.00	141,415.00	511,585.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					653,000.00	0.00	653,000.00	90,715.00	50,700.00	50,700.00	25,700.00	141,415.00	511,585.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					448,000.00	0.00	448,000.00	73,715.00	50,700.00	50,700.00	25,700.00	124,415.00	323,585.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					122,000.00	0.00	122,000.00	28,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	36,500.00	85,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	70,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	27,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00	15,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					326,000.00	0.00	326,000.00	45,215.00	42,700.00	42,700.00	17,700.00	87,915.00	238,085.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					326,000.00	0.00	326,000.00	45,215.00	42,700.00	42,700.00	17,700.00	87,915.00	238,085.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	266,000.00	0.00	266,000.00	22,715.00	42,700.00	42,700.00	17,700.00	65,415.00	200,585.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	37,500.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	188,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	188,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	188,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,852,110.00	3,304,000.00	7,156,110.00	656,000.00	3,397,350.00	3,397,350.00	3,397,350.00	4,053,350.00	3,102,760.00
2.1		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					197,500.00	0.00	197,500.00	41,300.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	74,650.00	122,850.00
2.1		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001			2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					122,500.00	0.00	122,500.00	26,300.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	59,650.00	62,850.00
2.1		12	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					119,500.00	0.00	119,500.00	26,300.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	59,650.00	59,850.00
2.1		12	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	119,500.00	0.00	119,500.00	26,300.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	59,650.00	59,850.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		12	00	0001	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	585,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	785,000.00	2,795,000.00
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	585,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	785,000.00	1,495,000.00
2.1		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	585,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	785,000.00	1,495,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	585,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	785,000.00	1,375,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

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. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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								Manejo de Residuos Sólidos					74,610.00	3,304,000.00	3,378,610.00	29,700.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,193,700.00	184,910.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					74,610.00	0.00	74,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	44,910.00
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	24,910.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	24,910.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	140,000.00
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	140,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	3,164,000.00	140,000.00
2.2												Obras de Infraestructura					1,300,000.00	2,309,321.08	3,609,321.08	150,000.00	1,640,035.27	1,640,035.27	1,640,035.27	1,790,035.27	1,819,285.81
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,300,000.00	2,309,321.08	3,609,321.08	150,000.00	1,640,035.27	1,640,035.27	1,640,035.27	1,790,035.27	1,819,285.81
2.2		11										Obras Públicas Municipales					1,300,000.00	2,309,321.08	3,609,321.08	150,000.00	1,640,035.27	1,640,035.27	1,640,035.27	1,790,035.27	1,819,285.81
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	599,321.08	599,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,321.08
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD					0.00	599,321.08	599,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,321.08
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	599,321.08	599,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,321.08
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	599,321.08	599,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,321.08

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)

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0.00	599,321.08	599,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,321.08
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	484,500.00
2.2		11	05	0051								CONTRUCCION OBRA RECREATIVA VILLA PROGRESO (PARQUE)					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	484,500.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	484,500.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	484,500.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00	484,500.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,474,535.27	1,474,535.27	1,474,535.27	1,624,535.27	735,464.73
2.2		11	18	0051								CONTINUACION MERCADO MUNICIPAL					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,474,535.27	1,474,535.27	1,474,535.27	1,624,535.27	735,464.73
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,474,535.27	1,474,535.27	1,474,535.27	1,624,535.27	735,464.73
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,474,535.27	1,474,535.27	1,474,535.27	1,624,535.27	735,464.73
2.2		11	18	0051			2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,474,535.27	1,474,535.27	1,474,535.27	1,624,535.27	735,464.73
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	1,449,535.27	1,449,535.27	1,449,535.27	1,449,535.27	260,464.73
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00	475,000.00
3												FINANCIAMIENTO					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	179,418.00	179,418.00	299,836.00	668,717.00	1,720,164.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	179,418.00	179,418.00	299,836.00	668,717.00	1,720,164.00

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	179,418.00	179,418.00	299,836.00	668,717.00	1,720,164.00	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	179,418.00	179,418.00	299,836.00	668,717.00	1,720,164.00	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	179,418.00	179,418.00	299,836.00	668,717.00	1,720,164.00	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	179,418.00	179,418.00	299,836.00	668,717.00	1,720,164.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	83,045.00	44,000.00	44,000.00	29,000.00	127,045.00	72,955.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,188,881.00	0.00	2,188,881.00	406,254.00	135,418.00	135,418.00	270,836.00	541,672.00	1,647,209.00	
TOTAL RD\$																	23,024,978.00	5,613,321.08	28,638,299.08	4,933,805.58	6,704,223.27	6,704,223.27	6,647,806.27	11,638,028.85	17,000,270.23	

MILCY CUEVAS

Preparado por

YERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Página 1 de 2

Código Institución: 7185

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
05/05/2022	2022-000008	LIGA MUNICIPAL DOMINICANA		4.2.5.05	839,586.45
18/05/2022	2022-000009	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,099,369.00
18/05/2022	2022-000009	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	767,499.00
TOTAL INGRESOS					2,706,454.45



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Página 2 de 2

Código Institución: 7185

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,866,868.00
2.2	Obras de Infraestructura	839,586.45
TOTAL INGRESOS		2,706,454.45



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-003334-8 - Educacion, Salud y Genero

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	3,006,849.00
20/05/2022	003285	002014	ADOLFO MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003286	002012	AFRANIO MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003287	001992	ANA PATRICIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2022	003288	002013	BIENVENIDA VELOZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003289	002020	CHILENY RUIZ PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003290	001998	DEIDANIA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003291	002000	DIOGENES CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/05/2022	003292	001993	ELSA MARIA MATOS PLATA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003293	002009	FANNY MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003294	002017	FELIX PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003295	002007	FRANCISCO MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2022	003296	002016	GLADIS MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2022	003297	002005	IBELISSE MATOS CARABALLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003298	002001	INES CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/05/2022	003299	001997	MANUEL DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003300	002010	MARIA LEIDA PLATA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003301	002002	MARIA MAGDALENA CUEVAS TERRERO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003302	002019	MARIA MARGARITA MATOS PLATA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003303	001991	MARINO MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2022	003304	002018	MARTINA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003305	002004	MERIDANIA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003306	002003	NELIN MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003307	001995	NELSIDA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003308	001999	NERI MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/05/2022	003309	001996	NICANOLA MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/05/2022	003310	001994	ONESIA PEÑA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003311	002021	PEDRO PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/05/2022	003312	002011	RAFAELA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003313	002008	SANTA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003314	002006	SANTA MATILDE MATOS MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/05/2022	003315	002015	YOVANI FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	000000	000126	ASEUCRIS	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
23/05/2022	000000	000127	ASEUCRIS	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-003334-8 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
23/05/2022	000000	000128	FARMACIA LEMBERT	Te	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/05/2022	003316	002022	ALEJANDR MATOS PLATA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						71,400.00
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 71,400.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200912-6 - Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
05/05/2022	000000	000344	FERRETERIA SUBERNIN	Te	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	25,000.00
05/05/2022	000000	000345	COPPY CENTRO SHADDAY	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
05/05/2022	010311	001924	ISMAEL PEÑA MATOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	599,321.00
05/05/2022	010312	001925	TITO MATOS	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/05/2022	000000	000346	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0003 - 3.09.8.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
20/05/2022	000000	000347	MARTROYLIN SRL	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/05/2022	000000	000348	YANSELY AUTO IMPORT MAS SRL	Te	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/05/2022	000000	000349	MICHEL CUEVAS PEÑA	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/05/2022	000000	000350	EFRAIN SEGURA PEREZ	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/05/2022	010313	001927	NURQUIA SEGURA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
20/05/2022	010314	001926	JOSE MATILDO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/05/2022	010315	001928	MIGUEL PEÑA MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/05/2022	010316	001929	JULIO MEDINA MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/05/2022	010317	001930	JUAN F. MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	000000	000351	COOPACRENE	Te	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	135,418.00
24/05/2022	010318	001931	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	Ck	12.00.0003 - 6.04.1.01 - 40 - 9992 - 103	140,000.00
28/05/2022	000000	000352	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
28/05/2022	010319	001932	ISMAEL PEÑA MATOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	400,000.00
29/05/2022	010320	001933	ISMAEL PEÑA	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
Sub-Total						1,630,339.00
Cantidad: 19						TOTAL CUENTA 1,630,339.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2022	000000	000458	S-NOMINA DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIOS	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	61,030.00
19/05/2022	000000	000459	S-NOMINA DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,997.00
19/05/2022	033620	012074	ALBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,530.00
19/05/2022	033621	012087	BISMALY LISBETH MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/05/2022	033622	012080	EDUARDITO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033623	012089	ESTERBANIO CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033624	012086	ISAULIN CUEVAS SEGURA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033625	012076	JORGELIN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/05/2022	033626	012083	MARIA LOLA FELIZ PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033627	012078	MIGUELIN MATOS VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/05/2022	033628	012085	NERIOLY PLATA PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033629	012081	RAFAEL MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033630	012075	RAMON PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/05/2022	033631	012082	ROGESMEL MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033632	012073	SAN GABRIEL NICANOL PLATA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033633	012084	SUCRE MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2022	033634	012077	TITO MATOS (Nulo por 1,692.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2022	033635	012079	VIRGILIO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
19/05/2022	033636	012088	YORDANY SANTANA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
19/05/2022	033637	012217	ADRIAN MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033638	012184	ALBARO PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033639	012218	ALBERTA LILA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033640	012147	ALEJANDRA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033641	012120	ALEJANDRO MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033642	012162	ALEJANDRO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033643	012152	ALGENIS PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033644	012123	ALIANA BAEZ PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033645	012177	AMANDA CESARINA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033646	012135	AMELIN FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033647	012104	ANAHAY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033648	012228	ANDREITA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033649	012179	ANDRES MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033650	012208	ANDRES PLATA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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

Correspondiente al mes de Mayo del 2022

Código Institucional: 7185

Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2022	033651	012213	ANEICY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033652	012230	ANGEL JOSE SANTANA MATOS (Nulo por 2,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
19/05/2022	033653	012243	ANGEL JOSE SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033654	012203	ANTONIA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033655	012112	ANTONIA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033656	012118	ANTONIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033657	012221	BARTOLO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033658	012187	BEATRIZ BATISTA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033659	012108	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033660	012205	BELLEZA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033661	012142	CAMILA MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033662	012222	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033663	012164	CASIRDA MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033664	012116	CHALIBE CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033665	012223	CHANEL CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033666	012173	CHEROLINA PLATA AMPARO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033667	012212	CLAUDIA DIGNORA OLIVERO TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033668	012201	CORALIS MATOS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033669	012155	CRISTIAN ALBERTY AMPARO PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033670	012113	CRUZ MARIA CUEVAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033671	012121	DARNOLLIS PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033672	012193	DENNY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033673	012190	DIANA CAROLINA FERNANDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033674	012225	DILSA MARIA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033675	012127	DIOGENES SMIL MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033676	012153	DIOMARIS MARTINEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033677	012189	DIONICIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/05/2022	033678	012169	DOMINGA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/05/2022	033679	012191	DOMINGO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033680	012229	EDIKSON OSMAR PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033681	012138	ELIZABETH PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033682	012122	ENYELINA PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033683	012092	ESTEFANY DIAZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033684	012180	EVELIN MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

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

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 6 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2022	033685	012150	FANY PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033686	012115	FASTIMA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
19/05/2022	033687	012160	FATIMA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033688	012131	FRANCISCO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033689	012174	FRANCISCO PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033690	012176	FREDDY CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033691	012124	FREDIN CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033692	012204	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
19/05/2022	033693	012199	GUMERSINDO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033694	012194	HECTOR MANUEL CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033695	012209	ISIDORA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033696	012090	ISMAEL PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2022	033697	012215	JAIME MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033698	012093	JALINTON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033699	012216	JANEISI CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033700	012233	JERINERDO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033701	012200	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033702	012232	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033703	012143	JOHANA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033704	012157	JOSE CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033705	012172	JOSE MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033706	012188	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/05/2022	033707	012154	JOSE LUIS PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033708	012166	JOSE MANUEL MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033709	012095	JOSELITO MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,630.00
19/05/2022	033710	012103	JUANA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033711	012133	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033712	012219	KETTY ROSARIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
19/05/2022	033713	012165	LEIDA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033714	012107	LEO MANUEL CUEVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033715	012202	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033716	012114	LIZAIDA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033717	012137	LOLY TERRERO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033718	012237	LOWINAKER BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033719	012099	LUCIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2022	033720	012130	LUIS ANTONIO CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033721	012167	LURDEN PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033722	012140	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033723	012171	LUZ MARIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033724	012196	MANUEL MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033725	012183	MANUEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033726	012125	MANUEL ANTONIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	326.00
19/05/2022	033727	012182	MANUEL PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033728	012227	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033729	012091	MARCO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033730	012101	MARGARITA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033731	012156	MARIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2022	033732	012096	MARIA ENERSULA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2022	033733	012210	MARIA LENIS PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033734	012198	MARINO CARRASCO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033735	012220	MARTIRES MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
19/05/2022	033736	012241	MARYS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033737	012239	MELANIA RODRIGUEZ GARCIA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/05/2022	033738	012195	MELIDA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033739	012149	MELINA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033740	012094	MORAVIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033741	012206	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033742	012148	NARDA MIQUIANNY PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033743	012234	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
19/05/2022	033744	012197	NEISY DARHIANA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033745	012105	NICAIRA CUEVAS ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033746	012109	NICANOR MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033747	012126	OLVITO LICEO PLATA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
19/05/2022	033748	012129	OSCALINA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033749	012178	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033750	012098	PERLA MASSIEL MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033751	012226	PROSPERA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033752	012236	RABEL SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033753	012117	RAMON CUEVAS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
19/05/2022	033754	012240	ROBELIN MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 8 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2022	033755	012111	ROBELISA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033756	012163	RUBIO MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033757	012106	SANTA ROSA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033758	012170	SANTA CATALINA PLATA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033759	012110	SANTA DALIS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033760	012224	SANTA VIRGEN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033761	012132	SANTO HINNY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033762	012168	SANTO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033763	012192	SANTO RUBIO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
19/05/2022	033764	012211	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033765	012097	SANTOS RODRIGUEZ ESCALANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033766	012144	SAUDY PLATA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033767	012119	TAMARA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
19/05/2022	033768	012151	TARSUN MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033769	012235	TILSON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033770	012161	VIRGEN MATOS Y MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033771	012136	WANDER MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033772	012175	YAFREISY MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
19/05/2022	033773	012242	YAN CARLOS FELIZ FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033774	012186	YANNERYS CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033775	012207	YENIEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033776	012238	YESENIA DUARTINA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033777	012146	YEURIS MEDINA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033778	012100	YILANNIS PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
19/05/2022	033779	012159	YIRDA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
19/05/2022	033780	012231	YOHEL ANTONIO SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033781	012128	YON KENIDY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033782	012145	YONAIRE MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033783	012139	YONKENIA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033784	012141	YORDANY MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033785	012214	YORKY BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033786	012181	YUDERCA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
19/05/2022	033787	012185	YULY FRANCISCA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
19/05/2022	033794	012134	SANTA TERESA MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
19/05/2022	033795	012158	SANTA MAURA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 9 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
19/05/2022	033796	012102	SANTA ISABEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	000000	000432	EDWIN CUEVAS	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	033788	012244	JOSE M. PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033789	012245	ELVINSON E. PEREZ P.	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2022	033790	012246	JUALAN O. ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
23/05/2022	033791	012247	MODESTO PEÑA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
23/05/2022	033792	012248	MAICONYS SENA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033793	012249	JULIO CESAR FELIZ SEGURA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
23/05/2022	033797	012250	JORGE LUIS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033798	012251	JOSE PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2022	033799	012252	BIANAIRIS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033800	012253	RAFAEL A. ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033801	012254	RIKELVIN ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033802	012255	ADOLFINA MATOS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033803	012256	DOMINGO MATOS VARGAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2022	033804	012257	CLEINEL WALESCA ALCANTARA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/05/2022	033805	012258	JAIRO MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/05/2022	000000	012259	TITO MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,692.00
24/05/2022	033806	012260	TITO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.00
25/05/2022	033807	012261	ESTERBANIO CUEVAS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
Sub-Total						498,297.00
Cantidad: 192						TOTAL CUENTA 498,297.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 10 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
06/05/2022	000000	000292	MILCY ANABEL CUEVAS M.	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
06/05/2022	000000	000293	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
06/05/2022	007424	001483	GREGORY PEÑA MATOS	Ck		
					01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	4,900.00
					01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	100.00
						5,000.00
18/05/2022	000000	000294	YERY MATOS	Te	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2022	000000	000295	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
18/05/2022	000000	000296	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
18/05/2022	000000	000297	MILCY CUEVAS MATOS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/05/2022	000000	000389	P-CONSEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,992.00
18/05/2022	000000	000390	NOMINA DESPACHO DE LA ALCALDESA PERSONAL	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	29,845.00
18/05/2022	000000	000391	P-NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,348.00
18/05/2022	007425	001486	GREGORY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,995.00
18/05/2022	007426	001485	JORGE RUIZ MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,990.00
18/05/2022	007427	001484	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,980.00
18/05/2022	007428	001487	DIORBY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.00
18/05/2022	007429	001488	LUZ ESTHER FELIZ CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/05/2022	007430	001494	ANGEL CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/05/2022	007431	001498	CLAUDIA JESUSITA FELIZ PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
18/05/2022	007432	001502	DALMA RACHELL PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
18/05/2022	007433	001501	DANNY CARRASCO DE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/05/2022	007434	001492	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
18/05/2022	007435	001497	FRANKELIS CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
18/05/2022	007436	001489	HILARIO PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
18/05/2022	007437	001500	JUAN CARLOS MATOS PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
18/05/2022	007438	001490	Rafael Antonio Cuevas	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/05/2022	007439	001499	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS (Nulo por 7,000.00)	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
18/05/2022	007440	001491	WARDO PEÑA CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2022	007441	001493	YOHANNY FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.00
18/05/2022	007442	001496	YONATAN PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
18/05/2022	007443	001495	YOSETY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 11 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
18/05/2022	007444	001503	ELIAZAR MATOS MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
18/05/2022	007445	001504	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
23/05/2022	000000	001505	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
23/05/2022	007446	001506	RANDY MANAURY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
24/05/2022	000000	000298	DANIEL PEÑA	Te	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
Sub-Total						326,583.00
Cantidad: 35						TOTAL CUENTA 326,583.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 12 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 9603761096 - CUENTA PROYECTO**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/05/2022	000007	000006	JHONNY OLIVERO	Ck	11.18.0051 - 7.01.3.01 - 10 - 100 - 104	105,099.00
30/05/2022	000006	000007	JOSE EDILANIO FELIZ MATOS	Ck		
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 10 - 100 - 104	155,365.00
					11.18.0051 - 7.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	219,766.00
						375,131.00
						Sub-Total
						480,230.00
Cantidad: 3					TOTAL CUENTA	480,230.00

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

22/06/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 13 de 13

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Mayo del 2022****Código Institucional: 7185****POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,846,431.00
1	GASTOS CORRIENTE	896,280.00
1.1	Gastos de Personal	326,583.00
1.2	Servicios Municipales	498,297.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	71,400.00
	Sub-Total	896,280.00
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	1,950,151.00
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	395,600.00
2.2	Obras de Infraestructura	1,554,551.00
	Sub-Total	1,950,151.00
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	160,418.00
3	FINANCIAMIENTO	160,418.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	160,418.00
	Sub-Total	160,418.00
	Total por Destino del Fondo	3,006,849.00
	Total Cuentas de Banco	3,006,849.00
	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

22/06/2022

SIAFIM

Anexo CCRD No. 04

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO

Código: **7185**

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,582,442.00	266,159.00	12,848,601.00	1,041,392.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,253,004.00	-77,000.00	3,176,004.00	293,100.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,552,652.00	150,000.00	2,702,652.00	219,155.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	947,999.00	-339,159.00	608,840.00	35,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	140,000.00
2.7	OBRAS	1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	1,554,551.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	171,418.00
	TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	3,454,616.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

22/06/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7185

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	493,400.00	13,600.00	32,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,655.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,551.00	0.00	0.00	0.00	1,589,551.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	499,592.00	244,500.00	186,500.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070,592.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	48,400.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,400.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,418.00	171,418.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTALES RD\$		1,041,392.00	293,100.00	219,155.00	35,000.00	0.00	140,000.00	1,554,551.00	0.00	0.00	171,418.00	3,454,616.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7185
POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	468,000.00
Servicios Municipales	7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	561,147.00
Gastos de Capital e Inversión	9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	2,342,069.00
Programas de Educación, Género y Salud	920,999.00	0.00	920,999.00	83,400.00
TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	3,454,616.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

22/06/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: **7185**

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,211,140.00	40,647.00	7,251,787.00	539,655.00
11	Obras Públicas Municipales	1,953,000.00	3,148,907.53	5,101,907.53	1,589,551.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	10,523,958.00	3,189,912.00	13,713,870.00	1,070,592.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	677,999.00	73,441.00	751,440.00	63,400.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	171,418.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	270,000.00	0.00	270,000.00	20,000.00
	TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	3,454,616.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7185**

POR EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	999,321.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,446,140.00	40,647.00	7,486,787.00	569,655.00
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	653,000.00	0.00	653,000.00	35,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10,938,958.00	4,899,912.00	15,838,870.00	1,520,822.00
4	SERVICIOS SOCIALES	1,597,999.00	73,441.00	1,671,440.00	158,400.00
	Sub-Total	20,636,097.00	6,452,907.53	27,089,004.53	3,283,198.00
Más	Aplicaciones Financieras	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	171,418.00
	TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	3,454,616.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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					Clasificador de Ingresos					23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	13,080,543.08	2,706,454.45	15,786,997.53	13,690,888.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	13,080,543.08	2,706,454.45	15,786,997.53	13,690,888.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	4,397,225.00	1,099,369.00	5,496,594.00	8,318,393.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	4,397,225.00	1,099,369.00	5,496,594.00	8,318,393.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	4,397,225.00	1,099,369.00	5,496,594.00	8,318,393.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	8,683,318.08	1,607,085.45	10,290,403.53	5,372,495.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	8,683,318.08	1,607,085.45	10,290,403.53	5,372,495.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,209,991.00	0.00	9,209,991.00	3,069,997.00	767,499.00	3,837,496.00	5,372,495.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	4,742,907.53	4,742,907.53	3,903,321.08	839,586.45	4,742,907.53	0.00
TOTAL RD\$										23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	13,080,543.08	2,706,454.45	15,786,997.53	13,690,888.00

MILCY CUEVAS

Preparado por

VERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
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					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	4,273,050.00	1,112,547.00	1,112,547.00	896,280.00	5,385,597.00	8,429,390.00
1.1												Gastos de Personal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,710,205.00	468,000.00	468,000.00	326,583.00	2,178,205.00	3,578,040.00
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,710,205.00	468,000.00	468,000.00	326,583.00	2,178,205.00	3,578,040.00
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,710,205.00	468,000.00	468,000.00	326,583.00	2,178,205.00	3,578,040.00
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	505,555.00	183,400.00	183,400.00	80,857.00	688,955.00	1,283,757.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	505,555.00	183,400.00	183,400.00	80,857.00	688,955.00	1,283,757.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	420,460.00	137,000.00	137,000.00	39,957.00	557,460.00	1,197,540.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	417,960.00	137,000.00	137,000.00	39,957.00	554,960.00	1,065,040.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	132,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					90,002.00	63,900.00	153,902.00	85,095.00	46,400.00	46,400.00	40,900.00	131,495.00	22,407.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	90,002.00	63,900.00	153,902.00	85,095.00	46,400.00	46,400.00	40,900.00	131,495.00	22,407.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					127,710.00	-63,900.00	63,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,810.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	63,810.00	0.00	63,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,810.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	63,900.00	-63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	225,000.00
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	225,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	225,000.00

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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	207,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,481,533.00	0.00	2,481,533.00	934,650.00	208,100.00	208,100.00	189,763.00	1,142,750.00	1,338,783.00
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,409,789.00	0.00	2,409,789.00	865,650.00	206,500.00	206,500.00	185,163.00	1,072,150.00	1,337,639.00
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,307,500.00	0.00	2,307,500.00	793,650.00	204,000.00	204,000.00	182,663.00	997,650.00	1,309,850.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	793,650.00	204,000.00	204,000.00	182,663.00	997,650.00	1,132,350.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					65,044.00	0.00	65,044.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	64,500.00	544.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	65,044.00	0.00	65,044.00	62,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	64,500.00	544.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,744.00	0.00	71,744.00	69,000.00	1,600.00	1,600.00	4,600.00	70,600.00	1,144.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,744.00	0.00	71,744.00	69,000.00	1,600.00	1,600.00	4,600.00	70,600.00	1,144.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	71,744.00	0.00	71,744.00	69,000.00	1,600.00	1,600.00	4,600.00	70,600.00	1,144.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					990,000.00	0.00	990,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	337,500.00	652,500.00
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	337,500.00	637,500.00

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. 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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	337,500.00	637,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	270,000.00	67,500.00	67,500.00	46,963.00	337,500.00	562,500.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	2,281,145.00	561,147.00	561,147.00	498,297.00	2,842,292.00	4,295,451.00
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	2,281,145.00	561,147.00	561,147.00	498,297.00	2,842,292.00	4,295,451.00
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					435,895.00	40,647.00	476,542.00	187,345.00	55,555.00	55,555.00	27,000.00	242,900.00	233,642.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					397,353.00	40,647.00	438,000.00	171,220.00	55,555.00	55,555.00	27,000.00	226,775.00	211,225.00
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,353.00	-32,353.00	273,000.00	98,700.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	125,700.00	147,300.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	98,700.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	125,700.00	147,300.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	98,700.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	125,700.00	126,300.00

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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003	0		2	1	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
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,353.00	-32,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	16,188.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	150,000.00	165,000.00	72,520.00	28,555.00	28,555.00	0.00	101,075.00	63,925.00
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	150,000.00	150,000.00	72,520.00	28,555.00	28,555.00	0.00	101,075.00	48,925.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	72,520.00	28,555.00	28,555.00	0.00	101,075.00	48,925.00
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					38,542.00	0.00	38,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	22,417.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

1- 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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,671,848.00	-114,088.00	6,557,760.00	2,014,500.00	505,592.00	505,592.00	471,297.00	2,520,092.00	4,037,668.00	
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	1955	100	37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	7,000.00	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	613,000.00	154,500.00	154,500.00	141,252.00	767,500.00	1,299,500.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	613,000.00	154,500.00	154,500.00	141,252.00	767,500.00	1,299,500.00	
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	613,000.00	154,500.00	154,500.00	141,252.00	767,500.00	1,299,500.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	613,000.00	154,500.00	154,500.00	141,252.00	767,500.00	1,140,500.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,028.00	-17,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,550,320.00	-97,060.00	4,453,260.00	1,371,000.00	351,092.00	351,092.00	330,045.00	1,722,092.00	2,731,168.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,523,560.00	-97,060.00	4,426,500.00	1,357,600.00	345,092.00	345,092.00	328,045.00	1,702,692.00	2,723,808.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,426,500.00	0.00	4,426,500.00	1,357,600.00	345,092.00	345,092.00	328,045.00	1,702,692.00	2,723,808.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,086,000.00	0.00	4,086,000.00	1,357,600.00	345,092.00	345,092.00	328,045.00	1,702,692.00	2,383,308.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,060.00	-97,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	48,496.00	-48,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	48,564.00	-48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,760.00	0.00	26,760.00	13,400.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	19,400.00	7,360.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					26,760.00	0.00	26,760.00	13,400.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	19,400.00	7,360.00
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	26,760.00	0.00	26,760.00	13,400.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	19,400.00	7,360.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					920,999.00	0.00	920,999.00	281,700.00	83,400.00	83,400.00	71,400.00	365,100.00	555,899.00
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					920,999.00	0.00	920,999.00	281,700.00	83,400.00	83,400.00	71,400.00	365,100.00	555,899.00
1.3	01											Normas, Políticas y Administración Municipal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financieros					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					677,999.00	0.00	677,999.00	261,700.00	63,400.00	63,400.00	51,400.00	325,100.00	352,899.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	118,100.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	133,100.00	132,299.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	118,100.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	133,100.00	132,299.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	118,100.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	133,100.00	132,299.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	118,100.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	133,100.00	132,299.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	412,800.00	-412,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	265,199.00	0.00	265,199.00	118,100.00	15,000.00	15,000.00	3,000.00	133,100.00	132,099.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					0.00	412,600.00	412,600.00	143,600.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	192,000.00	220,600.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	143,600.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	192,000.00	220,600.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	143,600.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	192,000.00	220,600.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	0.00	412,600.00	412,600.00	143,600.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	192,000.00	220,600.00
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200,000.00
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,821,110.00	6,452,907.53	13,274,017.53	6,696,261.85	2,170,651.00	2,170,651.00	1,950,151.00	8,866,912.85	4,407,104.68
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	4,906,226.58	616,100.00	616,100.00	395,600.00	5,522,326.58	3,302,783.42
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	4,906,226.58	616,100.00	616,100.00	395,600.00	5,522,326.58	3,302,783.42
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	711,461.58	16,100.00	16,100.00	16,100.00	727,561.58	288,438.42
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					817,000.00	0.00	817,000.00	663,461.58	4,100.00	4,100.00	4,100.00	667,561.58	149,438.42
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					817,000.00	0.00	817,000.00	663,461.58	4,100.00	4,100.00	4,100.00	667,561.58	149,438.42
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					763,000.00	0.00	763,000.00	616,961.58	0.00	0.00	0.00	616,961.58	146,038.42
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	763,000.00	0.00	763,000.00	616,961.58	0.00	0.00	0.00	616,961.58	146,038.42
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,000.00	0.00	54,000.00	46,500.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	50,600.00	3,400.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	46,500.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	50,600.00	3,400.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					199,000.00	0.00	199,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	139,000.00

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					199,000.00	0.00	199,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	139,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					199,000.00	0.00	199,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	139,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	114,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					653,000.00	0.00	653,000.00	141,415.00	35,000.00	35,000.00	33,000.00	176,415.00	476,585.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					653,000.00	0.00	653,000.00	141,415.00	35,000.00	35,000.00	33,000.00	176,415.00	476,585.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					448,000.00	0.00	448,000.00	124,415.00	35,000.00	35,000.00	33,000.00	159,415.00	288,585.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					122,000.00	0.00	122,000.00	36,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	44,500.00	77,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	70,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	43,000.00	7,000.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					326,000.00	0.00	326,000.00	87,915.00	27,000.00	27,000.00	25,000.00	114,915.00	211,085.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					326,000.00	0.00	326,000.00	87,915.00	27,000.00	27,000.00	25,000.00	114,915.00	211,085.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	266,000.00	0.00	266,000.00	65,415.00	27,000.00	27,000.00	25,000.00	92,415.00	173,585.00

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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	37,500.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	188,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	188,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	188,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,852,110.00	3,304,000.00	7,156,110.00	4,053,350.00	565,000.00	565,000.00	346,500.00	4,618,350.00	2,537,760.00
2.1		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					197,500.00	0.00	197,500.00	74,650.00	30,000.00	30,000.00	0.00	104,650.00	92,850.00
2.1		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001			2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					122,500.00	0.00	122,500.00	59,650.00	30,000.00	30,000.00	0.00	89,650.00	32,850.00
2.1		12	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					119,500.00	0.00	119,500.00	59,650.00	30,000.00	30,000.00	0.00	89,650.00	29,850.00
2.1		12	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	119,500.00	0.00	119,500.00	59,650.00	30,000.00	30,000.00	0.00	89,650.00	29,850.00

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 MAYO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		12	00	0001	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	785,000.00	395,000.00	395,000.00	206,500.00	1,180,000.00	2,400,000.00
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	785,000.00	238,500.00	238,500.00	200,000.00	1,023,500.00	1,256,500.00
2.1		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	785,000.00	238,500.00	238,500.00	200,000.00	1,023,500.00	1,256,500.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	785,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	985,000.00	1,175,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	81,500.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	156,500.00	156,500.00	6,500.00	156,500.00	1,143,500.00
2.1		12	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	93,500.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	93,500.00
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,050,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	1,050,000.00

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)

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					74,610.00	3,304,000.00	3,378,610.00	3,193,700.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	3,333,700.00	44,910.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					74,610.00	0.00	74,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	44,910.00
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	24,910.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	24,910.00
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	3,304,000.00	0.00
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	3,304,000.00	0.00
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,164,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	3,304,000.00	0.00
2.2												Obras de Infraestructura					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	1,790,035.27	1,554,551.00	1,554,551.00	1,554,551.00	3,344,586.27	1,104,321.26
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	1,790,035.27	1,554,551.00	1,554,551.00	1,554,551.00	3,344,586.27	1,104,321.26
2.2		11										Obras Públicas Municipales					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	1,790,035.27	1,554,551.00	1,554,551.00	1,554,551.00	3,344,586.27	1,104,321.26
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	439,586.53
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	439,586.53
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	439,586.53
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	439,586.53

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)

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	999,321.00	439,586.53
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					650,000.00	0.00	650,000.00	165,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	240,500.00	409,500.00
2.2		11	05	0051								CONTRUCCION OBRA RECREATIVA VILLA PROGRESO (PARQUE)					650,000.00	0.00	650,000.00	165,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	240,500.00	409,500.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	165,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	240,500.00	409,500.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	165,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	240,500.00	409,500.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	165,500.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	240,500.00	409,500.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	1,624,535.27	480,230.00	480,230.00	480,230.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051								CONTINUACION MERCADO MUNICIPAL					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	1,624,535.27	480,230.00	480,230.00	480,230.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	1,624,535.27	480,230.00	480,230.00	480,230.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	1,624,535.27	480,230.00	480,230.00	480,230.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051			2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	1,624,535.27	480,230.00	480,230.00	480,230.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,449,535.27	260,464.00	260,464.00	260,464.00	1,709,999.27	0.73
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	175,000.00	219,766.00	219,766.00	219,766.00	394,766.00	255,234.00
3												FINANCIAMIENTO					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	668,717.00	171,418.00	171,418.00	160,418.00	840,135.00	1,548,746.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	668,717.00	171,418.00	171,418.00	160,418.00	840,135.00	1,548,746.00

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	668,717.00	171,418.00	171,418.00	160,418.00	840,135.00	1,548,746.00	
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	668,717.00	171,418.00	171,418.00	160,418.00	840,135.00	1,548,746.00	
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	668,717.00	171,418.00	171,418.00	160,418.00	840,135.00	1,548,746.00	
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	668,717.00	171,418.00	171,418.00	160,418.00	840,135.00	1,548,746.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	127,045.00	36,000.00	36,000.00	25,000.00	163,045.00	36,955.00	
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,188,881.00	0.00	2,188,881.00	541,672.00	135,418.00	135,418.00	135,418.00	677,090.00	1,511,791.00	
TOTAL RD\$																	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	11,638,028.85	3,454,616.00	3,454,616.00	3,006,849.00	15,092,644.85	14,385,240.68	

MILCY CUEVAS

Preparado por

YERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por



Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2022

Página 1 de 2

Código Institución: 7185

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
17/06/2022	2022-000010	TESORERIA NACIONAL		4.1.5.03	1,099,369.00
17/06/2022	2022-000010	TESORERIA NACIONAL		4.2.5.03	767,499.00
TOTAL INGRESOS					1,866,868.00





Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

República Dominicana
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Junio del 2022

Página 2 de 2

Código Institución: 7185

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,866,868.00
TOTAL INGRESOS		1,866,868.00



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 1 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-003224-4 - Receptora**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto	
	Nº	Código					
AFECTA BANCO						TOTAL	2,837,202.40
14/06/2022	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100		802.76
						Sub-Total	802.76
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA	802.76

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 2 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-003334-8 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2022	000000	000129	SERGIO PLATA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
06/06/2022	003317	002023	CLARA MARIA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
10/06/2022	000000	000061	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,439.93
17/06/2022	003318	002047	ADOLFO MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003319	002045	AFRANIO MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003320	002025	ANA PATRICIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2022	003321	002046	BIENVENIDA VELOZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003322	002053	CHILENY RUIZ PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003323	002031	DEIDANIA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003324	002033	DIOGENES CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/06/2022	003325	002026	ELSA MARIA MATOS PLATA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003326	002042	FANNY MATOS PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003327	002050	FELIX PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003328	002040	FRANCISCO MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2022	003329	002049	GLADIS MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	003330	002038	IBELISSE MATOS CARABALLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003331	002034	INES CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
17/06/2022	003332	002030	MANUEL DE LOS SANTOS CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003333	002043	MARIA LEIDA PLATA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003334	002035	MARIA MAGDALENA CUEVAS TERRERO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003335	002052	MARIA MARGARITA MATOS PLATA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003336	002024	MARINO MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2022	003337	002051	MARTINA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003338	002037	MERIDANIA MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003339	002036	NELIN MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003340	002028	NELSIDA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003341	002032	NERI MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2022	003342	002029	NICANOLA MATOS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	003343	002027	ONESIA PEÑA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003344	002054	PEDRO PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
17/06/2022	003345	002044	RAFAELA CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003346	002041	SANTA MARIA PEÑA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003347	002039	SANTA MATILDE MATOS MEDINA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
17/06/2022	003348	002048	YOVANI FELIZ CUEVAS	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	000130	DAVID ESMIT MATOS PEÑA	Te	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 3 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-003334-8 - Educacion, Salud y Genero**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2022	003349	002055	SANTA D. PEÑA P.	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2022	000000	000131	ASEUCRIS	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2022	000000	000132	FARMACIA LEMBERT	Te	98 - 4.01.6.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
22/06/2022	003350	002056	TILSON PEÑA MATOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2022	003351	002057	LORGIA G. PEÑA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/06/2022	003352	002058	DIOSMERY ALT. PLATA PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
28/06/2022	003353	002059	YEIMIN CUEVAS PEÑA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
28/06/2022	003354	002060	MARIA I. PEÑA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
Sub-Total						92,839.93

Cantidad: 43**TOTAL CUENTA****92,839.93****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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 4 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200912-6 - Inversion**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2022	000000	000353	AMBIORIX JAVIER CASTILLO	Te	12.00.0002 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	38,500.00
01/06/2022	000000	000354	COPY CENTRO SHADDAY	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/06/2022	000000	000355	FERRETERIA SUBERNIN	Te	12.00.0001 - 3.06.3.04 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
01/06/2022	000000	000356	BLACK COSTA SERVICES SRL	Te	12.00.0002 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	150,000.00
01/06/2022	000000	000357	CAMBIO DE ACEITE BARAHONA	Te	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
01/06/2022	010321	001934	MANUEL FELIZ O FERRETERIA SAN MIGUEL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	27,000.00
01/06/2022	010322	001935	RUDDY PEREZ	Ck	96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
10/06/2022	000000	000085	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,325.81
14/06/2022	000000	000358	GUILLERMO AYALA	Te	12.00.0002 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
14/06/2022	010323	001936	ISMAEL PEÑA	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	130,000.00
17/06/2022	010324	001937	JUAN JOSE GUILLEN	Ck	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	70,000.00
20/06/2022	000000	000359	JUAN JOSE GUILLEN	Te	11.05.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
20/06/2022	000000	000360	MICHEL CUEVAS PEÑA	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/06/2022	000000	000361	EFRAIN SEGURA PEREZ	Te	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/06/2022	010325	001938	JOSE MATILDO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	60,000.00
20/06/2022	010326	001939	NURQUIA SEGURA	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	75,000.00
20/06/2022	010327	001940	JULIO MEDINA	Ck	11.00.0001 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/06/2022	010328	001941	JUAN F. MATOS	Ck	11.00.0001 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2022	000000	000362	CONFIHOG SRL	Te	01.00.0004 - 2.08.7.05 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
22/06/2022	000000	001942	COOPACRENE, INC.	Ck	96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	135,418.00
28/06/2022	010329	001943	MIGUEL PEÑA MENDEZ	Ck	12.00.0002 - 2.07.1.03 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
30/06/2022	010330	001944	ISMAEL PEÑA MATOS	Ck	11.01.0051 - 7.02.4.01 - 10 - 100 - 100	115,000.00
Sub-Total						1,018,743.81
Cantidad: 22						TOTAL CUENTA 1,018,743.81

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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 5 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
01/06/2022	000000	000433	EDWIN CUEVAS	Te	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
01/06/2022	000000	000434	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
01/06/2022	033808	012262	ALFREDO MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,555.00
02/06/2022	000000	000435	COOPACRENE, INC.	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,248.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,297.00
						21,545.00
02/06/2022	000000	000436	COOPACRENE, INC.	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,248.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,667.00
						27,915.00
02/06/2022	000000	000437	COOPACRENE, INC.	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,248.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,667.00
						27,915.00
02/06/2022	000000	000438	COOPACRENE, INC.	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,248.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	14,667.00
						27,915.00
02/06/2022	000000	000439	COOPACRENE, INC.	Te		
					12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,248.00
					12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	17,047.00
						30,295.00
06/06/2022	033809	012263	BISMALY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
07/06/2022	033810	012264	leonela peña plata	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
08/06/2022	033811	012265	CASIRDA MEDINA CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
10/06/2022	000000	000079	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,313.16
17/06/2022	000000	000460	S-NOMINA DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS SERVICIOS	Ne	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	63,030.00
17/06/2022	033812	012267	ALBERTO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,530.00
17/06/2022	033813	012279	BISMALY LISBETH MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
17/06/2022	033814	012272	EDUARDITO MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	033815	012281	ESTERBANIO CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2022	033816	012278	ISAULIN CUEVAS SEGURA	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**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

05/07/2022

SIAFILM



Form. No. _____

República Dominicana

Página 6 de 14

Aprobado por el
Contralor General**Ayuntamiento Municipal de Cristobal****Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2022	033817	012269	JORGELIN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/06/2022	033818	012275	MARIA LOLA FELIZ PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	033819	012271	MIGUELIN MATOS VARGAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/06/2022	033820	012277	NERIOLY PLATA PLATA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	033821	012273	RAFAEL MATOS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2022	033822	012268	RAMON PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
17/06/2022	033823	012274	ROGESMEL MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	033824	012266	SAN GABRIEL NICANOL PLATA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	033825	012276	SUCRE MATOS MEDINA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2022	033826	012270	TITO MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,692.00
17/06/2022	033827	012280	YORDANY SANTANA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/06/2022	033828	012282	ANGEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	000000	000461	S-NOMINA DE ORNATO PLAZAS Y PARQUES	Ne	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	51,997.00
20/06/2022	033829	012409	ADRIAN MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033830	012376	ALBARO PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033831	012410	ALBERTA LILA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033832	012339	ALEJANDRA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033833	012312	ALEJANDRO MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033834	012354	ALEJANDRO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033835	012344	ALGENIS PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033836	012315	ALIANA BAEZ PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033837	012369	AMANDA CESARINA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033838	012327	AMELIN FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033839	012296	ANAHAY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033840	012420	ANDREITA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033841	012371	ANDRES MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033842	012400	ANDRES PLATA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033843	012405	ANEICY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033844	012422	ANGEL JOSE SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033845	012395	ANTONIA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033846	012304	ANTONIA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033847	012310	ANTONIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033848	012413	BARTOLO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033849	012379	BEATRIZ BATISTA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 7 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2022	033850	012300	BELLA NUEVA FELIZ CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033851	012397	BELLEZA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033852	012334	CAMILA MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033853	012414	CARLOS MANUEL PLATA DE LA CRUZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033854	012356	CASIRDA MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033855	012308	CHALIBE CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033856	012415	CHANEL CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033857	012365	CHEROLINA PLATA AMPARO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033858	012404	CLAUDIA DIGNORA OLIVERO TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033859	012393	CORALIS MATOS TERRERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033860	012347	CRISTIAN ALBERTY AMPARO PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033861	012305	CRUZ MARIA CUEVAS SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033862	012313	DARNOLLIS PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033863	012385	DENNY PLATA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033864	012382	DIANA CAROLINA FERNANDEZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033865	012417	DILSA MARIA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033866	012319	DIOGENES SMIL MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033867	012345	DIOMARIS MARTINEZ MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033868	012381	DIONICIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	033869	012361	DOMINGA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	033870	012383	DOMINGO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033871	012421	EDIKSON OSMAR PEREZ SANTANA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	033872	012433	EDWIN CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	033873	012325	KELVIN DEIVID PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033874	012330	ELIZABETH PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033875	012314	ENYELINA PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033876	012285	ESTEFANY DIAZ CARABALLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033877	012372	EVELIN MEDINA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033878	012342	FANY PEÑA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033879	012307	FASTIMA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/06/2022	033880	012352	FATIMA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033881	012323	FRANCISCO CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033882	012366	FRANCISCO PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033883	012368	FREDDY CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033884	012316	FREDIN CUEVAS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 8 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2022	033885	012396	GREIVY VANAURY CUEVAS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	033886	012391	GUMERSINDO PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033887	012386	HECTOR MANUEL CUEVAS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033888	012401	ISIDORA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033889	012283	ISMAEL PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	033890	012407	JAIME MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033891	012286	JALINTON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033892	012408	JANEISI CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033893	012425	JERINERDO MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033894	012392	JESUS RAFAEL SANTANA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033895	012424	JOE DEMPSEY ROSARIO CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033896	012335	JOHANA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033897	012349	JOSE CUEVAS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033898	012364	JOSE MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033899	012380	JOSE ALBERTO CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	033900	012346	JOSE LUIS PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033901	012358	JOSE MANUEL MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033902	012295	JUANA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033903	012411	KETTY ROSARIO MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/06/2022	033904	012357	LEIDA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033905	012299	LEO MANUEL CUEVAS VARGAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033906	012394	LIDIA MARIA CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033907	012306	LIZAIDA CRUZ PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033908	012329	LOLY TERRERO BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033909	012429	LOWINAKER BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033910	012291	LUCIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033911	012322	LUIS ANTONIO CUEVAS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033912	012359	LURDEN PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033913	012332	LUZ GEIDY PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033914	012363	LUZ MARIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033915	012388	MANUEL MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033916	012375	MANUEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033917	012317	MANUEL ANTONIO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	326.00
20/06/2022	033918	012374	MANUEL PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033919	012419	MANUEL VILLANUEVA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 9 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2022	033920	012284	MARCO PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033921	012293	MARGARITA CUEVAS RUBIO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033922	012348	MARIA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	033923	012288	MARIA ENERSULA MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	033924	012402	MARIA LENIS PLATA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033925	012390	MARINO CARRASCO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033926	012412	MARTIRES MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/06/2022	033927	012432	MARYS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033928	012387	MELIDA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033929	012341	MELINA PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033930	012287	MORAVIA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033931	012398	NAIMEL PAULINO MATOS BATISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033932	012340	NARDA MIQUIANNY PEÑA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033933	012426	NEDER SALVADOR MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/06/2022	033934	012389	NEISY DARHIANA MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033935	012297	NICAIRA CUEVAS ACOSTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033936	012301	NICANOR MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033937	012318	OLVITO LICEO PLATA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/06/2022	033938	012321	OSCALINA MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033939	012370	PEDRO REGALADO SANTANA URBAEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033940	012290	PERLA MASSIEL MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033941	012418	PROSPERA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033942	012428	RABEL SEGURA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033943	012309	RAMON CUEVAS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/06/2022	033944	012431	ROBELIN MEDINA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033945	012303	ROBELISA CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033946	012355	RUBIO MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	500.00
20/06/2022	033947	012298	SANTA ROSA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033948	012362	SANTA CATALINA PLATA MENDEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033949	012302	SANTA DALIS MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033950	012294	SANTA ISABEL CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033951	012350	SANTA MAURA CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033952	012326	SANTA TERESA MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033953	012416	SANTA VIRGEN MATOS PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033954	012324	SANTO HINNY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00

Tipo: Ck = Cheque, **Ne** = Nómina Electrónica, **Te** = Transferencia Electrónica, **Nck** = No Cheque, **TB** = Transferencia entre cuentas**Distribución:** Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 10 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
20/06/2022	033955	012360	SANTO MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033956	012384	SANTO RUBIO PLATA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,000.00
20/06/2022	033957	012403	SANTO SIMEON CUEVAS FELIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033958	012289	SANTOS RODRIGUEZ ESCALANTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033959	012336	SAUDY PLATA PEREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033960	012311	TAMARA MATOS RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/06/2022	033961	012343	TARSUN MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033962	012427	TILSON PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033963	012353	VIRGEN MATOS Y MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033964	012328	WANDER MATOS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033965	012367	YAFREISY MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/06/2022	033966	012378	YANNERYS CUEVAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033967	012399	YENIEL MEDINA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033968	012430	YESENIA DUARTINA PEÑA PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033969	012338	YEURIS MEDINA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033970	012292	YILANNIS PEÑA MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033971	012351	YIRDA PEÑA PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/06/2022	033972	012423	YOHEL ANTONIO SANTANA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033973	012320	YON KENIDY PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033974	012337	YONAIRE MATOS CUEVAS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033975	012331	YONKENIA PEÑA MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033976	012333	YORDANY MATOS MEDINA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033977	012406	YORKY BAEZ MATOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033978	012373	YUDERCA MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/06/2022	033979	012377	YULY FRANCISCA MATOS PLATA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/06/2022	033980	012434	JOSE M.PENA MATOS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/06/2022	033981	012435	DIORKI PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
22/06/2022	033982	012436	EDWIN FELIZ PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
22/06/2022	033983	012437	ROSALIA PLATA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
23/06/2022	033984	012438	DOMINGO MANCEBO GARCIA	Ck	12.00.0001 - 2.08.5.03 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/06/2022	033985	012439	JANEISI A. MATOS PEÑA (Nulo por 2,000.00)	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
27/06/2022	033986	012440	AMILKAR MATOS PEÑA	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/06/2022	033987	012441	YANEISI A. MATOS PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
28/06/2022	033988	012442	MELVIN MATOS PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00

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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 11 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-200968-1 - Servicios Municipales**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
28/06/2022	033989	012443	EDUARDO BATISTA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
29/06/2022	033990	012444	ANDRES LEONEL CUEVAS	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
29/06/2022	033991	012445	MARIA I. PEÑA MEDINA	Ck	01.00.0001 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	38,000.00
Sub-Total						718,928.16
Cantidad: 199						TOTAL CUENTA 718,928.16

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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 12 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
02/06/2022	000000	000299	COOPACRENE, INC.	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,320.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	33,355.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,537.00
						148,212.00
02/06/2022	000000	000300	COOPACRENE, INC.	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,320.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,340.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,537.00
						133,197.00
02/06/2022	000000	000301	COOPACRENE, INC.	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	94,320.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,340.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,537.00
						133,197.00
02/06/2022	000000	000302	COOPACRENE, INC.	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,043.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	18,340.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,537.00
						135,920.00
02/06/2022	000000	000303	COOPACRENE, INC.	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	97,043.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,337.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,537.00
						138,917.00
06/06/2022	007447	001507	DALMA RACHELL PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
10/06/2022	000000	000090	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,203.74
17/06/2022	000000	000304	MILCY CUEVAS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2022	000000	000305	MARCOS PEÑA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2022	000000	000306	YERY MATOS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2022	000000	000307	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	000000	000308	MILCY ANABEL CUEVAS MATOS	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	000000	000392	P-CONSEJO MUNICIPAL	Ne	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	11,992.00
17/06/2022	000000	000393	P-NOMINA DESPACHO DE LA ALCALDESA	Ne	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	21,503.00

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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 13 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****Cuenta Banco: 040-400054-1 - Personal**

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
17/06/2022	000000	000394	P-NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL PERSONAL	Ne	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	100,348.00
17/06/2022	007448	001510	GREGORY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,995.00
17/06/2022	007449	001509	JORGE RUIZ MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	16,990.00
17/06/2022	007450	001508	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,980.00
17/06/2022	007451	001511	DIORBY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,118.00
17/06/2022	007452	001512	LUZ ESTHER FELIZ CUEVAS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/06/2022	007453	001518	ANGEL CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2022	007454	001522	CLAUDIA JESUSITA FELIZ PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
17/06/2022	007455	001526	DALMA RACHELL PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
17/06/2022	007456	001525	DANNY CARRASCO DE FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/06/2022	007457	001516	EXSEQUIEL RODRIGUEZ CUELLO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
17/06/2022	007458	001521	FRANKELIS CUEVAS MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
17/06/2022	007459	001513	HILARIO PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
17/06/2022	007460	001524	JUAN CARLOS MATOS PLATA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
17/06/2022	007461	001514	Rafael Antonio Cuevas	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
17/06/2022	007462	001523	RANDY MANAURIS PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,500.00
17/06/2022	007463	001515	WARDO PEÑA CARRASCO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	007464	001517	YOHANNY FELIZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,315.00
17/06/2022	007465	001520	YONATAN PEÑA PEÑA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	007466	001519	YOSETY PEÑA MATOS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
17/06/2022	007467	001527	NILFREDI PEÑA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
17/06/2022	007468	001528	ELIAZAR MATOS MEDINA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
22/06/2022	000000	000309	SANDRA PEÑA PLATA	Te	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100	18,500.00
Sub-Total						1,005,887.74
Cantidad: 47						TOTAL CUENTA 1,005,887.74

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

05/07/2022

SIAFIM



Form. No. _____

Aprobado por el

Contralor General

República Dominicana

Página 14 de 14

Ayuntamiento Municipal de Cristobal**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto****Correspondiente al mes de Junio del 2022****Código Institucional: 7185****POR DESTINO DEL FONDO**

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	2,675,784.40
1	GASTOS CORRIENTE	1,817,655.83
1.1	Gastos de Personal	1,005,887.74
1.2	Servicios Municipales	718,928.16
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	92,839.93
	Sub-Total	1,817,655.83
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	858,128.57
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	468,128.57
2.2	Obras de Infraestructura	390,000.00
	Sub-Total	858,128.57
4	CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS	161,418.00
3	FINANCIAMIENTO	161,418.00
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	161,418.00
	Sub-Total	161,418.00
	Total por Destino del Fondo	2,837,202.40
	Total Cuentas de Banco	2,837,202.40
	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

05/07/2022

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

RESUMEN PRESUPUESTO VIGENTE DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7185

POR EL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,892,501.00	308,744.00	1,050,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251,787.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	448,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	4,398,907.53	0.00	0.00	0.00	5,051,907.53
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,493,500.00	2,419,260.00	1,497,110.00	0.00	0.00	3,304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,713,870.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	412,600.00	0.00	0.00	388,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,440.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,881.00	2,388,881.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
TOTALES RD\$		12,798,601.00	3,176,004.00	2,752,652.00	658,840.00	0.00	3,304,000.00	4,398,907.53	0.00	0.00	2,388,881.00	29,477,885.53

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 01

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
Código: 7185
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	448,203.74
Servicios Municipales	7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	573,021.16
Gastos de Capital e Inversión	9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	733,046.57
Programas de Educación, Género y Salud	920,999.00	0.00	920,999.00	110,839.93
TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	1,865,111.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

05/07/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

Anexo CCRD No. 02

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION

Código: **7185**

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
0	No Aplica	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	245,000.00
1	SERVICIOS GENERALES	7,446,140.00	40,647.00	7,486,787.00	552,585.40
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	653,000.00	0.00	653,000.00	8,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10,938,958.00	4,899,912.00	15,838,870.00	744,708.00
4	SERVICIOS SOCIALES	1,597,999.00	73,441.00	1,671,440.00	179,400.00
	Sub-Total	20,636,097.00	6,452,907.53	27,089,004.53	1,729,693.40
Más	Aplicaciones Financieras	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	135,418.00
	TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	1,865,111.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Anexo CCRD No. 03

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA

Código: **7185**

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	7,211,140.00	40,647.00	7,251,787.00	547,585.40
11	Obras Públicas Municipales	1,953,000.00	3,148,907.53	5,101,907.53	323,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	10,523,958.00	3,189,912.00	13,713,870.00	749,708.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	677,999.00	73,441.00	751,440.00	89,400.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	135,418.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	270,000.00	0.00	270,000.00	20,000.00
	TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	1,865,111.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

05/07/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

Anexo CCRD No. 04

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Ayuntamiento Municipal de Cristobal
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
Código: 7185
POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,582,442.00	216,159.00	12,798,601.00	979,608.00
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,253,004.00	-77,000.00	3,176,004.00	233,085.40
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,552,652.00	200,000.00	2,752,652.00	271,000.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	947,999.00	-339,159.00	608,840.00	71,000.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	-140,000.00
2.7	OBRAS	1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	315,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	135,418.00
	TOTAL	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	1,865,111.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

05/07/2022

Pág. 1 de 1

SIAFIM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7185

POR EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	458,000.00	22,085.40	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,585.40
11	Obras Públicas Municipales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	483,208.00	203,000.00	203,500.00	0.00	0.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,708.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	38,400.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,418.00	135,418.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
TOTALES RD\$		979,608.00	233,085.40	271,000.00	71,000.00	0.00	-140,000.00	315,000.00	0.00	0.00	135,418.00	1,865,111.40

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Ayuntamiento Municipal de Cristobal

RESUMEN PRESUPUESTO DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA

Código: 7185

POR EL AÑO 2022

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,974,854.00	385,744.00	850,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,211,140.00
11	Obras Públicas Municipales	0.00	448,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,953,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	6,607,588.00	2,419,260.00	1,497,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,523,958.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	0.00	0.00	0.00	677,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,999.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388,881.00	2,388,881.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00
TOTALES RD\$		12,582,442.00	3,253,004.00	2,552,652.00	947,999.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	2,388,881.00	23,024,978.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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					Clasificador de Ingresos					23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	15,786,997.53	1,866,868.00	17,653,865.53	11,824,020.00
1	4				TRANSFERENCIAS					23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	15,786,997.53	1,866,868.00	17,653,865.53	11,824,020.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	5,496,594.00	1,099,369.00	6,595,963.00	7,219,024.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	5,496,594.00	1,099,369.00	6,595,963.00	7,219,024.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	5,496,594.00	1,099,369.00	6,595,963.00	7,219,024.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	10,290,403.53	767,499.00	11,057,902.53	4,604,996.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	10,290,403.53	767,499.00	11,057,902.53	4,604,996.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,209,991.00	0.00	9,209,991.00	3,837,496.00	767,499.00	4,604,995.00	4,604,996.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	4,742,907.53	4,742,907.53	4,742,907.53	0.00	4,742,907.53	0.00
TOTAL RD\$										23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	15,786,997.53	1,866,868.00	17,653,865.53	11,824,020.00

MILCY CUEVAS

Preparado por

YERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	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												GASTOS CORRIENTE					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	5,507,615.00	1,132,064.83	1,132,064.83	1,817,655.83	6,639,679.83	7,175,307.17
1.1												Gastos de Personal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	2,300,223.00	448,203.74	448,203.74	1,005,887.74	2,748,426.74	3,007,818.26
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	2,300,223.00	448,203.74	448,203.74	1,005,887.74	2,748,426.74	3,007,818.26
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	2,300,223.00	448,203.74	448,203.74	1,005,887.74	2,748,426.74	3,007,818.26
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	810,973.00	175,000.00	175,000.00	556,503.00	985,973.00	986,739.00
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	810,973.00	175,000.00	175,000.00	556,503.00	985,973.00	986,739.00
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	679,478.00	135,000.00	135,000.00	515,003.00	814,478.00	940,522.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	676,978.00	135,000.00	135,000.00	515,003.00	811,978.00	808,022.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	132,500.00
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					90,002.00	127,700.00	217,702.00	131,495.00	40,000.00	40,000.00	41,500.00	171,495.00	46,207.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	90,002.00	127,700.00	217,702.00	131,495.00	40,000.00	40,000.00	41,500.00	171,495.00	46,207.00
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					127,710.00	-127,700.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	63,810.00	-63,800.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	63,900.00	-63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002								Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					234,000.00	0.00	234,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	225,000.00
1.1		01	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	225,000.00
1.1		01	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	225,000.00

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 JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	207,000.00
1.1		01	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,481,533.00	0.00	2,481,533.00	1,142,750.00	203,500.00	203,500.00	305,875.00	1,346,250.00	1,135,283.00
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,409,789.00	0.00	2,409,789.00	1,072,150.00	203,500.00	203,500.00	305,875.00	1,275,650.00	1,134,139.00
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,307,500.00	0.00	2,307,500.00	997,650.00	203,500.00	203,500.00	305,875.00	1,201,150.00	1,106,350.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	997,650.00	203,500.00	203,500.00	305,875.00	1,201,150.00	928,850.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					65,044.00	0.00	65,044.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	544.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	65,044.00	0.00	65,044.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	544.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00
1.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,744.00	0.00	71,744.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	1,144.00
1.1		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					71,744.00	0.00	71,744.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	1,144.00
1.1		01	00	0003	0		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	71,744.00	0.00	71,744.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	70,600.00	1,144.00
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					990,000.00	0.00	990,000.00	337,500.00	69,703.74	69,703.74	143,509.74	407,203.74	582,796.26
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	337,500.00	67,500.00	67,500.00	141,306.00	405,000.00	570,000.00

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. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	337,500.00	67,500.00	67,500.00	141,306.00	405,000.00	570,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	337,500.00	67,500.00	67,500.00	141,306.00	405,000.00	495,000.00
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,203.74	2,203.74	2,203.74	2,203.74	12,796.26
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,203.74	2,203.74	2,203.74	2,203.74	12,796.26
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,203.74	2,203.74	2,203.74	2,203.74	12,796.26
1.1		01	00	0006								Formulación de Planes, Proyectos y Programas					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.1		01	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.1		01	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
1.1		01	00	0006	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1.2												Servicios Municipales					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	2,842,292.00	573,021.16	573,021.16	718,928.16	3,415,313.16	3,722,429.84
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	2,842,292.00	573,021.16	573,021.16	718,928.16	3,415,313.16	3,722,429.84
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					435,895.00	40,647.00	476,542.00	242,900.00	81,813.16	81,813.16	110,368.16	324,713.16	151,828.84
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	12,000.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	12,000.00
1.2		01	00	0001			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	12,000.00

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)

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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	0001	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	12,000.00	
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					397,353.00	-9,353.00	388,000.00	226,775.00	41,500.00	41,500.00	70,055.00	268,275.00	119,725.00	
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,353.00	-82,353.00	223,000.00	125,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	137,700.00	85,300.00	
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	-50,000.00	223,000.00	125,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	137,700.00	85,300.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	-50,000.00	202,000.00	125,700.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	137,700.00	64,300.00	
1.2		01	00	0003	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	
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,353.00	-32,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	16,188.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	2	6			SEGUROS					77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	150,000.00	165,000.00	101,075.00	29,500.00	29,500.00	58,055.00	130,575.00	34,425.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	150,000.00	150,000.00	101,075.00	29,500.00	29,500.00	58,055.00	130,575.00	19,425.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	101,075.00	29,500.00	29,500.00	58,055.00	130,575.00	19,425.00	
1.2		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA

CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					38,542.00	0.00	38,542.00	16,125.00	2,313.16	2,313.16	2,313.16	18,438.16	20,103.84	
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,313.16	2,313.16	2,313.16	2,313.16	17,686.84	
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,313.16	2,313.16	2,313.16	2,313.16	17,686.84	
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,313.16	2,313.16	2,313.16	2,313.16	17,686.84	
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	2,417.00	
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,671,848.00	-114,088.00	6,557,760.00	2,520,092.00	491,208.00	491,208.00	608,560.00	3,011,300.00	3,546,460.00	
1.2		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,500.00	2,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,500.00	2,000.00	
1.2		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,500.00	2,000.00	
1.2		12	00	0001	0		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	1955	100	37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,500.00	2,000.00	
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	767,500.00	150,808.00	150,808.00	205,492.00	918,308.00	1,148,692.00	
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	767,500.00	150,808.00	150,808.00	205,492.00	918,308.00	1,148,692.00	

Form. Nº EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	767,500.00	150,808.00	150,808.00	205,492.00	918,308.00	1,148,692.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	767,500.00	150,808.00	150,808.00	205,492.00	918,308.00	989,692.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,028.00	-17,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					4,550,320.00	-97,060.00	4,453,260.00	1,722,092.00	335,400.00	335,400.00	398,068.00	2,057,492.00	2,395,768.00	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,523,560.00	-97,060.00	4,426,500.00	1,702,692.00	332,400.00	332,400.00	391,068.00	2,035,092.00	2,391,408.00	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,426,500.00	0.00	4,426,500.00	1,702,692.00	332,400.00	332,400.00	391,068.00	2,035,092.00	2,391,408.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,086,000.00	0.00	4,086,000.00	1,702,692.00	332,400.00	332,400.00	391,068.00	2,035,092.00	2,050,908.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,060.00	-97,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	48,496.00	-48,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	48,564.00	-48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,760.00	0.00	26,760.00	19,400.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	22,400.00	4,360.00	
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					26,760.00	0.00	26,760.00	19,400.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	22,400.00	4,360.00	

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

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	26,760.00	0.00	26,760.00	19,400.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	22,400.00	4,360.00	
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	73,441.00	73,441.00	72,800.00	0.00	0.00	0.00	72,800.00	641.00	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.2	98				0		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	23,500.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					920,999.00	0.00	920,999.00	365,100.00	110,839.93	110,839.93	92,839.93	475,939.93	445,059.07	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					920,999.00	0.00	920,999.00	365,100.00	110,839.93	110,839.93	92,839.93	475,939.93	445,059.07	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,560.07	

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 JUNIO DEL 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,560.07
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,560.07
1.3		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,560.07
1.3		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,439.93	1,560.07
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					677,999.00	0.00	677,999.00	325,100.00	89,400.00	89,400.00	71,400.00	414,500.00	263,499.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	133,100.00	51,000.00	51,000.00	33,000.00	184,100.00	81,299.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	133,100.00	51,000.00	51,000.00	33,000.00	184,100.00	81,299.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	133,100.00	51,000.00	51,000.00	33,000.00	184,100.00	81,299.00
1.3		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	133,100.00	51,000.00	51,000.00	33,000.00	184,100.00	81,299.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	412,800.00	-412,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	265,199.00	0.00	265,199.00	133,100.00	51,000.00	51,000.00	33,000.00	184,100.00	81,099.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					0.00	412,600.00	412,600.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	230,400.00	182,200.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	230,400.00	182,200.00

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)

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	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	
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	230,400.00	182,200.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	0.00	412,600.00	412,600.00	192,000.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	230,400.00	182,200.00	
1.3	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00	
1.3	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00	
1.3	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00	
1.3	98				9992		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	180,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					6,821,110.00	6,452,907.53	13,274,017.53	8,866,912.85	597,628.57	597,628.57	858,128.57	9,464,541.42	3,809,476.11	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	5,522,326.58	282,628.57	282,628.57	468,128.57	5,804,955.15	3,020,154.85	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	5,522,326.58	282,628.57	282,628.57	468,128.57	5,804,955.15	3,020,154.85	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	727,561.58	16,128.57	16,128.57	16,128.57	743,690.15	272,309.85	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					817,000.00	0.00	817,000.00	667,561.58	0.00	0.00	0.00	667,561.58	149,438.42	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					817,000.00	0.00	817,000.00	667,561.58	0.00	0.00	0.00	667,561.58	149,438.42	
2.1		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					763,000.00	0.00	763,000.00	616,961.58	0.00	0.00	0.00	616,961.58	146,038.42	
2.1		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	763,000.00	0.00	763,000.00	616,961.58	0.00	0.00	0.00	616,961.58	146,038.42	

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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
2.1		01	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,000.00	0.00	54,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	3,400.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	3,400.00
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					199,000.00	0.00	199,000.00	60,000.00	16,128.57	16,128.57	16,128.57	76,128.57	122,871.43
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					199,000.00	0.00	199,000.00	60,000.00	16,128.57	16,128.57	16,128.57	76,128.57	122,871.43
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					199,000.00	0.00	199,000.00	60,000.00	16,128.57	16,128.57	16,128.57	76,128.57	122,871.43
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,128.57	4,128.57	4,128.57	4,128.57	20,871.43
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	174,000.00	0.00	174,000.00	60,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	102,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					653,000.00	0.00	653,000.00	176,415.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00	184,415.00	468,585.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					653,000.00	0.00	653,000.00	176,415.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00	184,415.00	468,585.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					448,000.00	0.00	448,000.00	159,415.00	8,000.00	8,000.00	35,000.00	167,415.00	280,585.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					122,000.00	0.00	122,000.00	44,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	52,500.00	69,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	1,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,500.00	62,500.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	7,000.00

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					326,000.00	0.00	326,000.00	114,915.00	0.00	0.00	27,000.00	114,915.00	211,085.00
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					326,000.00	0.00	326,000.00	114,915.00	0.00	0.00	27,000.00	114,915.00	211,085.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	266,000.00	0.00	266,000.00	92,415.00	0.00	0.00	27,000.00	92,415.00	173,585.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	37,500.00
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	188,000.00
2.1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	188,000.00
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	188,000.00
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,852,110.00	3,304,000.00	7,156,110.00	4,618,350.00	258,500.00	258,500.00	417,000.00	4,876,850.00	2,279,260.00
2.1		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos					197,500.00	0.00	197,500.00	104,650.00	0.00	0.00	30,000.00	104,650.00	92,850.00
2.1		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001			2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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
2.1		12	00	0001	0		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	60,000.00
2.1		12	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					122,500.00	0.00	122,500.00	89,650.00	0.00	0.00	30,000.00	89,650.00	32,850.00
2.1		12	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					119,500.00	0.00	119,500.00	89,650.00	0.00	0.00	30,000.00	89,650.00	29,850.00
2.1		12	00	0001	0		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	119,500.00	0.00	119,500.00	89,650.00	0.00	0.00	30,000.00	89,650.00	29,850.00
2.1		12	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		12	00	0001	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	1,180,000.00	398,500.00	398,500.00	387,000.00	1,578,500.00	2,001,500.00
2.1		12	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,023,500.00	195,000.00	195,000.00	233,500.00	1,218,500.00	1,061,500.00
2.1		12	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	1,023,500.00	195,000.00	195,000.00	233,500.00	1,218,500.00	1,061,500.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	985,000.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	1,180,000.00	980,000.00
2.1		12	00	0002	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	81,500.00
2.1		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	156,500.00	203,500.00	203,500.00	153,500.00	360,000.00	940,000.00
2.1		12	00	0002			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	90,000.00

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	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	0002	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	6,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	90,000.00	
2.1		12	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	850,000.00	
2.1		12	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00	350,000.00	850,000.00	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					74,610.00	3,304,000.00	3,378,610.00	3,333,700.00	-140,000.00	-140,000.00	0.00	3,193,700.00	184,910.00	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					74,610.00	0.00	74,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	44,910.00	
2.1		12	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
2.1		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	24,910.00	
2.1		12	00	0003	0		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	24,910.00	
2.1		12	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	-140,000.00	-140,000.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00	
2.1		12	00	0003			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	-140,000.00	-140,000.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00	
2.1		12	00	0003	0		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	-140,000.00	-140,000.00	0.00	3,164,000.00	140,000.00	
2.2												Obras de Infraestructura					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	3,344,586.27	315,000.00	315,000.00	390,000.00	3,659,586.27	789,321.26	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	3,344,586.27	315,000.00	315,000.00	390,000.00	3,659,586.27	789,321.26	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	3,344,586.27	315,000.00	315,000.00	390,000.00	3,659,586.27	789,321.26	

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	999,321.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	1,244,321.00	194,586.53
2.2		11	01	0051								CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	999,321.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	1,244,321.00	194,586.53
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	999,321.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	1,244,321.00	194,586.53
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	999,321.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	1,244,321.00	194,586.53
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	999,321.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	1,244,321.00	194,586.53
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					650,000.00	0.00	650,000.00	240,500.00	70,000.00	70,000.00	145,000.00	310,500.00	339,500.00
2.2		11	05	0051								CONTRUCCION OBRA RECREATIVA VILLA PROGRESO (PARQUE)					650,000.00	0.00	650,000.00	240,500.00	70,000.00	70,000.00	145,000.00	310,500.00	339,500.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	240,500.00	70,000.00	70,000.00	145,000.00	310,500.00	339,500.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	240,500.00	70,000.00	70,000.00	145,000.00	310,500.00	339,500.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	240,500.00	70,000.00	70,000.00	145,000.00	310,500.00	339,500.00
2.2		11	18									Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	2,104,765.27	0.00	0.00	0.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051								CONTINUACION MERCADO MUNICIPAL					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	2,104,765.27	0.00	0.00	0.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051			2	7				OBRAS					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	2,104,765.27	0.00	0.00	0.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	2,104,765.27	0.00	0.00	0.00	2,104,765.27	255,234.73
2.2		11	18	0051			2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	2,104,765.27	0.00	0.00	0.00	2,104,765.27	255,234.73

Form. N° EP-02
Aprobado por
DIGEPRES

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

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	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	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	1,709,999.27	0.00	0.00	0.00	1,709,999.27	0.73
2.2		11	18	0051	0		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	394,766.00	0.00	0.00	0.00	394,766.00	255,234.00
3												FINANCIAMIENTO					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	840,135.00	135,418.00	135,418.00	161,418.00	975,553.00	1,413,328.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	840,135.00	135,418.00	135,418.00	161,418.00	975,553.00	1,413,328.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	840,135.00	135,418.00	135,418.00	161,418.00	975,553.00	1,413,328.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	840,135.00	135,418.00	135,418.00	161,418.00	975,553.00	1,413,328.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	840,135.00	135,418.00	135,418.00	161,418.00	975,553.00	1,413,328.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	840,135.00	135,418.00	135,418.00	161,418.00	975,553.00	1,413,328.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	163,045.00	0.00	0.00	26,000.00	163,045.00	36,955.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,188,881.00	0.00	2,188,881.00	677,090.00	135,418.00	135,418.00	135,418.00	812,508.00	1,376,373.00
TOTAL RD\$																	23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	15,214,662.85	1,865,111.40	1,865,111.40	2,837,202.40	17,079,774.25	12,398,111.28

MILCY CUEVAS

Preparado por

YERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	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					23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	9,503,925.08	8,149,940.45	17,653,865.53	59.89	11,824,020.00	40.11
1	4				TRANSFERENCIAS					23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	9,503,925.08	8,149,940.45	17,653,865.53	59.89	11,824,020.00	40.11
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,298,106.25	3,297,856.75	6,595,963.00	47.74	7,219,024.00	52.26
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,298,106.25	3,297,856.75	6,595,963.00	47.74	7,219,024.00	52.26
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0000	20	1955	100	13,814,987.00	0.00	13,814,987.00	3,298,106.25	3,297,856.75	6,595,963.00	47.74	7,219,024.00	52.26
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	6,205,818.83	4,852,083.70	11,057,902.53	70.60	4,604,996.00	29.40
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					9,209,991.00	6,452,907.53	15,662,898.53	6,205,818.83	4,852,083.70	11,057,902.53	70.60	4,604,996.00	29.40
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0000	20	1955	100	9,209,991.00	0.00	9,209,991.00	2,302,497.75	2,302,497.25	4,604,995.00	50.00	4,604,996.00	50.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias (CAPITAL)	0000	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	10	100	100	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	599,321.08	839,586.45	1,438,907.53	100.00	0.00	0.00
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras	0000	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,304,000.00	100.00	0.00	0.00
TOTAL RD\$										23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	9,503,925.08	8,149,940.45	17,653,865.53	59.89	11,824,020.00	40.11

MILCY CUEVAS
Preparado por

YERY MATOS
Revisado por

SANDRA PEÑA
Aprobado por

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
1.1											Gastos de Personal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,363,628.00	1,384,798.74	2,748,426.74	47.75	3,007,818.26	52.25
1.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,363,628.00	1,384,798.74	2,748,426.74	47.75	3,007,818.26	52.25
1.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					5,756,245.00	0.00	5,756,245.00	1,363,628.00	1,384,798.74	2,748,426.74	47.75	3,007,818.26	52.25
1.1		01	00	0001							Normas y Seguimientos					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	438,478.00	547,495.00	985,973.00	49.98	986,739.00	50.02
1.1		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,972,712.00	0.00	1,972,712.00	438,478.00	547,495.00	985,973.00	49.98	986,739.00	50.02
1.1		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					1,755,000.00	0.00	1,755,000.00	404,978.00	409,500.00	814,478.00	46.41	940,522.00	53.59
1.1		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	404,978.00	407,000.00	811,978.00	50.12	808,022.00	49.88
1.1		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	1.85	132,500.00	98.15
1.1		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					90,002.00	127,700.00	217,702.00	33,500.00	137,995.00	171,495.00	78.78	46,207.00	21.22
1.1		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	90,002.00	127,700.00	217,702.00	33,500.00	137,995.00	171,495.00	78.78	46,207.00	21.22
1.1		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					127,710.00	-127,700.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	63,810.00	-63,800.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00
1.1		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	63,900.00	-63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0002							Control y Fiscalización de la Gestión Municipal					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3.85	225,000.00	96.15
1.1		01	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3.85	225,000.00	96.15
1.1		01	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	3.85	225,000.00	96.15
1.1		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	4.17	207,000.00	95.83
1.1		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

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		01	00	0003							Administración Municipal					2,481,533.00	0.00	2,481,533.00	722,650.00	623,600.00	1,346,250.00	54.25	1,135,283.00	45.75
1.1		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,409,789.00	0.00	2,409,789.00	664,650.00	611,000.00	1,275,650.00	52.94	1,134,139.00	47.06
1.1		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					2,307,500.00	0.00	2,307,500.00	592,650.00	608,500.00	1,201,150.00	52.05	1,106,350.00	47.95
1.1		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	592,650.00	608,500.00	1,201,150.00	56.39	928,850.00	43.61
1.1		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	177,500.00	0.00	177,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,500.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS					10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
1.1		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					65,044.00	0.00	65,044.00	62,000.00	2,500.00	64,500.00	99.16	544.00	0.84
1.1		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	65,044.00	0.00	65,044.00	62,000.00	2,500.00	64,500.00	99.16	544.00	0.84
1.1		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					27,245.00	0.00	27,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,245.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	13,613.00	0.00	13,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,632.00	100.00
1.1		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					71,744.00	0.00	71,744.00	58,000.00	12,600.00	70,600.00	98.41	1,144.00	1.59
1.1		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					71,744.00	0.00	71,744.00	58,000.00	12,600.00	70,600.00	98.41	1,144.00	1.59
1.1		01	00	0003		2	2	3	1	01	Viáticos dentro del pais	1101	20	1955	100	71,744.00	0.00	71,744.00	58,000.00	12,600.00	70,600.00	98.41	1,144.00	1.59
1.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					990,000.00	0.00	990,000.00	202,500.00	204,703.74	407,203.74	41.13	582,796.26	58.87
1.1		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	202,500.00	202,500.00	405,000.00	41.54	570,000.00	58.46
1.1		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					975,000.00	0.00	975,000.00	202,500.00	202,500.00	405,000.00	41.54	570,000.00	58.46
1.1		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	900,000.00	0.00	900,000.00	202,500.00	202,500.00	405,000.00	45.00	495,000.00	55.00

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
1.1		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00
1.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,203.74	2,203.74	14.69	12,796.26	85.31
1.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,203.74	2,203.74	14.69	12,796.26	85.31
1.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,203.74	2,203.74	14.69	12,796.26	85.31
1.1		01	00	0006							Formulación de Planes, Proyectos y Programas					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	1			REMUNERACIONES					78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00
1.1		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	1,640,945.00	1,774,368.16	3,415,313.16	47.85	3,722,429.84	52.15
1.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					7,137,743.00	0.00	7,137,743.00	1,640,945.00	1,774,368.16	3,415,313.16	47.85	3,722,429.84	52.15
1.2		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					435,895.00	40,647.00	476,542.00	108,845.00	215,868.16	324,713.16	68.14	151,828.84	31.86
1.2		01	00	0001							Normas y Seguimientos					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	76.00	12,000.00	24.00
1.2		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	76.00	12,000.00	24.00
1.2		01	00	0001		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	76.00	12,000.00	24.00
1.2		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	76.00	12,000.00	24.00
1.2		01	00	0003							Administración Municipal					397,353.00	-9,353.00	388,000.00	92,720.00	175,555.00	268,275.00	69.14	119,725.00	30.86
1.2		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					305,353.00	-82,353.00	223,000.00	72,200.00	65,500.00	137,700.00	61.75	85,300.00	38.25
1.2		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	-50,000.00	223,000.00	72,200.00	65,500.00	137,700.00	61.75	85,300.00	38.25
1.2		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	-50,000.00	202,000.00	72,200.00	65,500.00	137,700.00	68.17	64,300.00	31.83
1.2		01	00	0003		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
1.2		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					32,353.00	-32,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	16,188.00	-16,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6			SEGUROS					77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	77,000.00	-77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	150,000.00	165,000.00	20,520.00	110,055.00	130,575.00	79.14	34,425.00	20.86

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	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
1.2		01	00	0003		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					0.00	150,000.00	150,000.00	20,520.00	110,055.00	130,575.00	87.05	19,425.00	12.95
1.2		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	0.00	150,000.00	150,000.00	20,520.00	110,055.00	130,575.00	87.05	19,425.00	12.95
1.2		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1.2		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					38,542.00	0.00	38,542.00	16,125.00	2,313.16	18,438.16	47.84	20,103.84	52.16
1.2		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,313.16	2,313.16	11.57	17,686.84	88.43
1.2		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,313.16	2,313.16	11.57	17,686.84	88.43
1.2		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	2,313.16	2,313.16	11.57	17,686.84	88.43
1.2		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	16,125.00	86.96	2,417.00	13.04
1.2		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	16,125.00	86.96	2,417.00	13.04
1.2		01	00	0004		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	20	1955	100	18,542.00	0.00	18,542.00	16,125.00	0.00	16,125.00	86.96	2,417.00	13.04
1.2		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					6,671,848.00	-114,088.00	6,557,760.00	1,509,200.00	1,502,100.00	3,011,300.00	45.92	3,546,460.00	54.08
1.2		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	35,500.00	94.67	2,000.00	5.33
1.2		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	35,500.00	94.67	2,000.00	5.33
1.2		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	35,500.00	94.67	2,000.00	5.33
1.2		12	00	0001		2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	1102	20	1955	100	37,500.00	0.00	37,500.00	30,500.00	5,000.00	35,500.00	94.67	2,000.00	5.33
1.2		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	460,000.00	458,308.00	918,308.00	44.43	1,148,692.00	55.57
1.2		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,084,028.00	-17,028.00	2,067,000.00	460,000.00	458,308.00	918,308.00	44.43	1,148,692.00	55.57

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
1.2		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					2,067,000.00	0.00	2,067,000.00	460,000.00	458,308.00	918,308.00	44.43	1,148,692.00	55.57
1.2		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	460,000.00	458,308.00	918,308.00	48.13	989,692.00	51.87
1.2		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3201	20	1955	100	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					17,028.00	-17,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	8,508.00	-8,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	8,520.00	-8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					4,550,320.00	-97,060.00	4,453,260.00	1,018,700.00	1,038,792.00	2,057,492.00	46.20	2,395,768.00	53.80
1.2		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,523,560.00	-97,060.00	4,426,500.00	1,018,700.00	1,016,392.00	2,035,092.00	45.98	2,391,408.00	54.02
1.2		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,426,500.00	0.00	4,426,500.00	1,018,700.00	1,016,392.00	2,035,092.00	45.98	2,391,408.00	54.02
1.2		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	4,086,000.00	0.00	4,086,000.00	1,018,700.00	1,016,392.00	2,035,092.00	49.81	2,050,908.00	50.19
1.2		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	340,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,500.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					97,060.00	-97,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	48,496.00	-48,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	48,564.00	-48,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	22,400.00	22,400.00	83.71	4,360.00	16.29
1.2		12	00	0003		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	22,400.00	22,400.00	83.71	4,360.00	16.29
1.2		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	26,760.00	0.00	26,760.00	0.00	22,400.00	22,400.00	83.71	4,360.00	16.29
1.2		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	72,800.00	99.13	641.00	0.87

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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						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							Asistencia Social					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	72,800.00	99.13	641.00	0.87
1.2		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	72,800.00	99.13	641.00	0.87
1.2		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	72,800.00	99.13	641.00	0.87
1.2		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	0.00	73,441.00	73,441.00	16,400.00	56,400.00	72,800.00	99.13	641.00	0.87
1.2	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	21.67	23,500.00	78.33
1.2	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	21.67	23,500.00	78.33
1.2	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	21.67	23,500.00	78.33
1.2	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4599	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	21.67	23,500.00	78.33

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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											Programas de Educación, Género y Salud					920,999.00	0.00	920,999.00	200,300.00	275,639.93	475,939.93	51.68	445,059.07	48.32
1.3						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					920,999.00	0.00	920,999.00	200,300.00	275,639.93	475,939.93	51.68	445,059.07	48.32
1.3		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	48.00	1,560.07	52.00
1.3		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	48.00	1,560.07	52.00
1.3		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	48.00	1,560.07	52.00
1.3		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	48.00	1,560.07	52.00
1.3		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,439.93	1,439.93	48.00	1,560.07	52.00
1.3		14									Gestión y Administración de Servicios Sociales					677,999.00	0.00	677,999.00	180,300.00	234,200.00	414,500.00	61.14	263,499.00	38.86
1.3		14	00	0001							Asistencia Social					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	111,000.00	184,100.00	69.37	81,299.00	30.63
1.3		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	111,000.00	184,100.00	69.37	81,299.00	30.63
1.3		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	111,000.00	184,100.00	69.37	81,299.00	30.63
1.3		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					677,999.00	-412,600.00	265,399.00	73,100.00	111,000.00	184,100.00	69.37	81,299.00	30.63
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	412,800.00	-412,600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00
1.3		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	265,199.00	0.00	265,199.00	73,100.00	111,000.00	184,100.00	69.42	81,099.00	30.58
1.3		14	00	0002							Educación y Formación Integral					0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	123,200.00	230,400.00	55.84	182,200.00	44.16
1.3		14	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	123,200.00	230,400.00	55.84	182,200.00	44.16
1.3		14	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	123,200.00	230,400.00	55.84	182,200.00	44.16

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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		14	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	0.00	412,600.00	412,600.00	107,200.00	123,200.00	230,400.00	55.84	182,200.00	44.16
1.3	98										Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00	75.00
1.3	98					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00	75.00
1.3	98					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00	75.00
1.3	98					2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4409	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	25.00	180,000.00	75.00

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
2.1											Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	1,211,651.58	4,593,303.57	5,804,955.15	65.78	3,020,154.85	34.22
2.1						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,521,110.00	3,304,000.00	8,825,110.00	1,211,651.58	4,593,303.57	5,804,955.15	65.78	3,020,154.85	34.22
2.1		01									Normas, Políticas y Administración Municipal					1,016,000.00	0.00	1,016,000.00	464,936.58	278,753.57	743,690.15	73.20	272,309.85	26.80
2.1		01	00	0003							Administración Municipal					817,000.00	0.00	817,000.00	440,936.58	226,625.00	667,561.58	81.71	149,438.42	18.29
2.1		01	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					817,000.00	0.00	817,000.00	440,936.58	226,625.00	667,561.58	81.71	149,438.42	18.29
2.1		01	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					763,000.00	0.00	763,000.00	394,436.58	222,525.00	616,961.58	80.86	146,038.42	19.14
2.1		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	763,000.00	0.00	763,000.00	394,436.58	222,525.00	616,961.58	80.86	146,038.42	19.14
2.1		01	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,000.00	0.00	54,000.00	46,500.00	4,100.00	50,600.00	93.70	3,400.00	6.30
2.1		01	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	1101	20	1955	100	54,000.00	0.00	54,000.00	46,500.00	4,100.00	50,600.00	93.70	3,400.00	6.30
2.1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financieros					199,000.00	0.00	199,000.00	24,000.00	52,128.57	76,128.57	38.26	122,871.43	61.74
2.1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					199,000.00	0.00	199,000.00	24,000.00	52,128.57	76,128.57	38.26	122,871.43	61.74
2.1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					199,000.00	0.00	199,000.00	24,000.00	52,128.57	76,128.57	38.26	122,871.43	61.74
2.1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,128.57	4,128.57	16.51	20,871.43	83.49
2.1		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1102	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		11									Obras Públicas Municipales					653,000.00	0.00	653,000.00	90,715.00	93,700.00	184,415.00	28.24	468,585.00	71.76
2.1		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					653,000.00	0.00	653,000.00	90,715.00	93,700.00	184,415.00	28.24	468,585.00	71.76
2.1		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					448,000.00	0.00	448,000.00	73,715.00	93,700.00	167,415.00	37.37	280,585.00	62.63
2.1		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					122,000.00	0.00	122,000.00	28,500.00	24,000.00	52,500.00	43.03	69,500.00	56.97

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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
2.1		11	00	0001		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificaciones y locales	2503	20	1955	100	72,000.00	0.00	72,000.00	1,500.00	8,000.00	9,500.00	13.19	62,500.00	86.81
2.1		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	27,000.00	16,000.00	43,000.00	86.00	7,000.00	14.00
2.1		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					326,000.00	0.00	326,000.00	45,215.00	69,700.00	114,915.00	35.25	211,085.00	64.75
2.1		11	00	0001		2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					326,000.00	0.00	326,000.00	45,215.00	69,700.00	114,915.00	35.25	211,085.00	64.75
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	266,000.00	0.00	266,000.00	22,715.00	69,700.00	92,415.00	34.74	173,585.00	65.26
2.1		11	00	0001		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	37.50	37,500.00	62.50
2.1		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					205,000.00	0.00	205,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	8.29	188,000.00	91.71
2.1		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00
2.1		11	00	0001		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6.00	188,000.00	94.00
2.1		11	00	0001		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	6.00	188,000.00	94.00
2.1		12									Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,852,110.00	3,304,000.00	7,156,110.00	656,000.00	4,220,850.00	4,876,850.00	68.15	2,279,260.00	31.85
2.1		12	00	0001							Administración de los Servicios Públicos					197,500.00	0.00	197,500.00	41,300.00	63,350.00	104,650.00	52.99	92,850.00	47.01
2.1		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	60,000.00	80.00
2.1		12	00	0001		2	2	6			SEGUROS					75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	60,000.00	80.00
2.1		12	00	0001		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	20.00	60,000.00	80.00
2.1		12	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					122,500.00	0.00	122,500.00	26,300.00	63,350.00	89,650.00	73.18	32,850.00	26.82

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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		12	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS					119,500.00	0.00	119,500.00	26,300.00	63,350.00	89,650.00	75.02	29,850.00	24.98
2.1		12	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	119,500.00	0.00	119,500.00	26,300.00	63,350.00	89,650.00	75.02	29,850.00	24.98
2.1		12	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
2.1		12	00	0001		2	3	7	1	04	Gas GLP	1102	20	1955	100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
2.1		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	585,000.00	993,500.00	1,578,500.00	44.09	2,001,500.00	55.91
2.1		12	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	585,000.00	633,500.00	1,218,500.00	53.44	1,061,500.00	46.56
2.1		12	00	0002		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	585,000.00	633,500.00	1,218,500.00	53.44	1,061,500.00	46.56
2.1		12	00	0002		2	2	7	1	03	Limpieza y desmalezamiento de tierras y terrenos	3201	20	1955	100	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	585,000.00	595,000.00	1,180,000.00	54.63	980,000.00	45.37
2.1		12	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3201	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	32.08	81,500.00	67.92
2.1		12	00	0002		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	27.69	940,000.00	72.31
2.1		12	00	0002		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00	90,000.00	90.00
2.1		12	00	0002		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3201	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10.00	90,000.00	90.00
2.1		12	00	0002		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	29.17	850,000.00	70.83
2.1		12	00	0002		2	3	7	1	02	Gasoil	3201	20	1955	100	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	29.17	850,000.00	70.83
2.1		12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos					74,610.00	3,304,000.00	3,378,610.00	29,700.00	3,164,000.00	3,193,700.00	94.53	184,910.00	5.47
2.1		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					74,610.00	0.00	74,610.00	29,700.00	0.00	29,700.00	39.81	44,910.00	60.19

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática					SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
2.1		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	29,700.00	54.39	24,910.00	45.61
2.1		12	00	0003		2	3	9	8	01	Repuestos	3202	20	1955	100	54,610.00	0.00	54,610.00	29,700.00	0.00	29,700.00	54.39	24,910.00	45.61
2.1		12	00	0003		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	95.76	140,000.00	4.24
2.1		12	00	0003		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN					0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	95.76	140,000.00	4.24
2.1		12	00	0003		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	3202	40	9992	103	0.00	3,304,000.00	3,304,000.00	0.00	3,164,000.00	3,164,000.00	95.76	140,000.00	4.24

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
2.2											Obras de Infraestructura					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	150,000.00	3,509,586.27	3,659,586.27	82.26	789,321.26	17.74
2.2						2					CLASIFICADOR DEL GASTO					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	150,000.00	3,509,586.27	3,659,586.27	82.26	789,321.26	17.74
2.2		11									Obras Públicas Municipales					1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	150,000.00	3,509,586.27	3,659,586.27	82.26	789,321.26	17.74
2.2		11	01								Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	86.48	194,586.53	13.52
2.2		11	01	0051							CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	86.48	194,586.53	13.52
2.2		11	01	0051		2	7				OBRAS					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	86.48	194,586.53	13.52
2.2		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	86.48	194,586.53	13.52
2.2		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0	10	100	100	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	86.48	194,586.53	13.52
2.2		11	05								Construcción Instalaciones Recreativas					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	47.77	339,500.00	52.23
2.2		11	05	0051							CONTRUCCION OBRA RECREATIVA VILLA PROGRESO (PARQUE)					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	47.77	339,500.00	52.23
2.2		11	05	0051		2	7				OBRAS					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	47.77	339,500.00	52.23
2.2		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	47.77	339,500.00	52.23
2.2		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	47.77	339,500.00	52.23
2.2		11	18								Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	89.18	255,234.73	10.82
2.2		11	18	0051							CONTINUACION MERCADO MUNICIPAL					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	89.18	255,234.73	10.82
2.2		11	18	0051		2	7				OBRAS					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	89.18	255,234.73	10.82
2.2		11	18	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	89.18	255,234.73	10.82
2.2		11	18	0051		2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras					650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	89.18	255,234.73	10.82
2.2		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	10	100	104	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00	1,709,999.27	1,709,999.27	100.00	0.73	0.00

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación 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						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	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	150,000.00	244,766.00	394,766.00	60.73	255,234.00	39.27

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 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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)					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	486,254.00	975,553.00	40.84	1,413,328.00	59.16

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 2022

Código del Capítulo: 7185 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Cristobal

Destino de Fondos	Estructura Programática				SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	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
3.1.4						4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	486,254.00	975,553.00	40.84	1,413,328.00	59.16
3.1.4	96										Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	486,254.00	975,553.00	40.84	1,413,328.00	59.16
3.1.4	96			0001		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	486,254.00	975,553.00	40.84	1,413,328.00	59.16
3.1.4	96			0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,388,881.00	0.00	2,388,881.00	489,299.00	486,254.00	975,553.00	40.84	1,413,328.00	59.16
3.1.4	96			0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	83,045.00	80,000.00	163,045.00	81.52	36,955.00	18.48
3.1.4	96			0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos internos de corto plazo	0	20	1955	100	2,188,881.00	0.00	2,188,881.00	406,254.00	406,254.00	812,508.00	37.12	1,376,373.00	62.88
TOTAL RD\$																23,024,978.00	6,452,907.53	29,477,885.53	5,055,823.58	12,023,950.67	17,079,774.25	57.94	12,398,111.28	42.06

MILCY CUEVAS

Preparado por

YERY MATOS

Revisado por

SANDRA PEÑA

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7185** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Cristobal**

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			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	0.00	1,244,321.00	194,586.53
01	0051			CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438,907.53	1,438,907.53	0.00	1,244,321.00	1,244,321.00	0.00	1,244,321.00	194,586.53
05				Construcción Instalaciones Recreativas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	310,500.00	339,500.00
05	0051			CONTRUCCION OBRA RECREATIVA VILLA PROGRESO (PARQUE)	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	310,500.00	339,500.00
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	0.00	2,104,765.27	255,234.73
18	0051			CONTINUACION MERCADO MUNICIPAL	X	2	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	1,710,000.00	2,360,000.00	150,000.00	1,954,765.27	2,104,765.27	0.00	2,104,765.27	255,234.73
Total General RD\$							1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	3,148,907.53	4,448,907.53	150,000.00	3,509,586.27	3,659,586.27	0.00	3,659,586.27	789,321.26

MILCY CUEVAS
Preparado por

YERY MATOS
Revisado por

SANDRA PEÑA
Aprobado por