

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: Normas y Seguimientos-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00248	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101) - ABRI		118,294.50
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		6,205.50
			Sub-Total:	124,500.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Compensaci?n por gastos de alimentacion				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00247	RAMON ACOSTA VARGAS	6990	20,000.00
			Sub-Total:	20,000.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00242	RAMON ACOSTA VARGAS	6987	5,500.00
2018-04-27	2018-00243	MARIA EDUVIJES JIMENEZ DE CASTILLO	6988	2,200.00
			Sub-Total:	7,700.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,444.50
			Sub-Total:	7,444.50

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		7,455.00
			Sub-Total:	7,455.00

Clasificador: Normas y Seguimientos-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,260.00
			Sub-Total:	1,260.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00249	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI		193,634.30

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		9,015.70
Sub-Total:				202,650.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Gastos de representaci?n en el pais				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00241	BERNARDO ERNESTO LOPEZ RODRIGUEZ	6986	8,420.00
Sub-Total:				8,420.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,334.60
Sub-Total:				13,334.60

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		13,319.34
Sub-Total:				13,319.34

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,709.78
Sub-Total:				3,709.78

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00250	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIER		68,246.14
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,453.86
Sub-Total:				69,700.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Compensaci?n por gastos de alimentacion				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00244	MIGUELINA ALTAGRACIA CABRERA		4,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Gastos de Personal

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	4,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,744.14
			Sub-Total:	1,744.14

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,746.60
			Sub-Total:	1,746.60

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00336	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		295.20
			Sub-Total:	295.20

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00344	BANCO RESERVAS		1,115.84
			Sub-Total:	1,115.84

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00246	COOMPUÑAL	6989	28,816.24
			Sub-Total:	28,816.24
			Total del fondo: 1	517,211.24

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00251	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACI		15,054.40
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,093.35
			Sub-Total:	16,147.75

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,311.65
			Sub-Total:	1,311.65

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,313.50
			Sub-Total:	1,313.50

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		222.00
			Sub-Total:	222.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Eventos generales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-18	2018-00231	JOSE IGNACIO BEATO RODRIGUEZ	15121	4,000.00
2018-04-18	2018-00232	PANTALEON RODRIGUEZ	15122	4,000.00
2018-04-27	2018-00235	WANDA YOCASTA SANTANA	15124-15126	4,285.00
			Sub-Total:	12,285.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y analisis de factibilidad				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00245	ANEURY DE JESUS REYES ALVAREZ	15128	3,500.00
			Sub-Total:	3,500.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Prendas de vestir				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-18	2018-00234	ARISLEYDA NUÑEZ MARTINEZ	15123	10,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	10,000.00

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00235	WANDA YOCASTA SANTANA	15124-15126	7,715.00
			Sub-Total:	7,715.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00345	BANCO RESERVAS		1,340.88
			Sub-Total:	1,340.88

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00252	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZA		14,395.77
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		904.23
			Sub-Total:	15,300.00

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,084.77
			Sub-Total:	1,084.77

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,086.30
			Sub-Total:	1,086.30

Clasificador: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		183.60

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	183.60

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00253	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS S		285,615.26
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		19,511.36
			Sub-Total:	305,126.62

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,397.00
			Sub-Total:	21,397.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		21,430.00
			Sub-Total:	21,430.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		3,687.27
			Sub-Total:	3,687.27

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Jornales				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00254	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISI		13,972.37
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		877.63
			Sub-Total:	14,850.00

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,049.32

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,049.32

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,050.80
			Sub-Total:	1,050.80

Clasificador: SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		177.60
			Sub-Total:	177.60

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Sueldos de personal nominal				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00256	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DES. DE EVENTOS DEP. Y RECR. (211202)		5,645.40
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		354.60
			Sub-Total:	6,000.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		425.40
			Sub-Total:	425.40

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		426.00
			Sub-Total:	426.00

Clasificador: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00337	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		72.00

Cuenta: Servicios Municipales

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	72.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00236	COOMPUÑAL	15127	50,428.43
			Sub-Total:	50,428.43
			Total del fondo: 2	497,610.89

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
 Clave Municipal: 7153
 Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
 Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Obras e Inversiones

Clasificador: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL-Autom?viles y camiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00239	CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ	8936	58,000.00
			Sub-Total:	58,000.00

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00343	BANCO RESERVAS		4,638.65
			Sub-Total:	4,638.65

Clasificador: REPARACION CANCHA MIXTA SAN JOSE-Obras urban?sticas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-18	2018-00229	JOHEL ANTONIO PEREZ RAMIREZ	8934	30,000.00
			Sub-Total:	30,000.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Maquinaria y equipo de construcci?n				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-10	2018-00210	MODESTO PEREZ REYES	8933	79,500.00
			Sub-Total:	79,500.00

Clasificador: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS-Herramientas y m?quinas-herramientas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-04	2018-00209	MARISOL DEL CARMEN RAMOS	8931	9,000.00
			Sub-Total:	9,000.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00238	COOMPUÃ'AL	8935	158,489.34
2018-04-27	2018-00240	ASOCIACIÃ'N LA MOCANA	8937	112,615.15
			Sub-Total:	271,104.49
			Total del fondo: 3	452,243.14

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAITOA
Clave Municipal: 7153
Anexo 3 - Reporte de Gastos por Cuenta y Clasificador
Correspondiente al mes de: ABRIL DEL 2018

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS-Comisiones y gastos bancarios				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00342	BANCO RESERVAS		513.74
Sub-Total:				513.74

Clasificador: ASISTENCIA SOCIAL-Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-18	2018-00230	JOSE YGNACIO BEATO RODRIGUEZ	1907	14,000.00
2018-04-18	2018-00233	DANIELA LORA DIAZ	1908	3,000.00
Sub-Total:				17,000.00

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-26	2018-00258	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACI		43,917.06
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,784.82
Sub-Total:				45,701.88

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,841.18
Sub-Total:				2,841.18

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,844.20
Sub-Total:				2,844.20

Clasificador: EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		649.50
Sub-Total:				649.50

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Sueldos fijos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		1,773.00

Cuenta: Educacion , Salud y Genero

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
			Sub-Total:	1,773.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Contribuciones al seguro de salud				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,127.00
			Sub-Total:	2,127.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Contribuciones al seguro de pensiones				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		2,130.00
			Sub-Total:	2,130.00

Clasificador: PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA-Contribuciones al seguro de riesgo laboral				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-30	2018-00338	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		360.00
			Sub-Total:	360.00

Clasificador: DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS-Disminución de préstamos de corto plazo internos				
Fecha	CG #.	Nombre	Cks. #	Monto
2018-04-27	2018-00237	COOMPUÃ'AL	1909	2,401.35

			Total:	2,401.35
			Total cuenta: Educacion , Salud y Genero	78,341.85
			Total General:	1,545,407.12