JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Orgsnism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	7	8	9	10	Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado A la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					21,254,000.00		21,254,000.00	6,372,403.98	1,792,065.99	8,164,469.97	13,089,530.03
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	366,700.00	1,000.00	367,700.00	8,630,300.00
1	1	4	2	31	IMPUESTOS SELECTIVO SOBRE LAS TELECOMUNICACIONES		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	366,700.00	1,000.00	367,700.00	8,630,300.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	120,000.00		120,000.00	6,700.00	1,000.00	7,700.00	112,300.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,100,000.00		5,100,000.00	203,000.00		203,000.00	4,897,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	152,000.00		152,000.00	248,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	400,000.00		400,000.00				400,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,000.00		11,000.00	5,000.00		5,000.00	6,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00

1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,480,000.00		10,480,000.00	6,005,703.98	1,791,065.99	7,796,769.97	2,683,230.03
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,400,000.00		10,400,000.00	6,005,703.98	1,791,065.99	7,796,769.97	2,603,230.03
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	6,005,703.98	1,791,065.99	7,796,769.97	2,203,230.03
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					96,813,154.01		105,816,776.28	79,959,305.27	7,883,959.00	87,843,264.27	17,973,512.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58,087,892.00		58,087,892.00	41,911,738.00	4,656,854.00	46,568,592.00	11,519,300.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					58,087,892.00		58,087,892.00	41,911,738.00	4,656,854.00	46,568,592.00	11,519,300.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	58,087,892.00		58,087,892.00	41,911,738.00	4,656,854.00	46,568,592.00	11,519,300.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					38,725,262.01		47,728,884.28	38,047,567.27	3,227,105.00	41,274,672.27	6,454,212.01
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					38,725,262.01		47,728,884.28	38,047,567.27	3,227,105.00	41,274,672.27	6,454,212.01
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	38,725,262.00		38,725,262.00	29,043,945.00	3,227,105.00	32,271,050.00	6,454,212.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	5121	10	0100	104			9,003,622.27	9,003,622.27		9,003,622.27	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					43,403,265.16		43,403,265.16	15,040,679.29	2,786,668.70	17,827,347.99	25,575,917.17
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					43,403,265.16		43,403,265.16	15,040,679.29	2,786,668.70	17,827,347.99	25,575,917.17
1	5	1	3		TASAS					43,303,265.16		43,303,265.16	15,040,679.29	2,786,668.70	17,827,347.99	25,475,917.17
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,500,000.00		4,500,000.00	1,658,522.29	1,442,007.70	3,100,529.99	1,399,470.01
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,000.00		30,000.00	1,500.00		1,500.00	28,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	500.00		500.00	199,500.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00				600,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	1,000.00		1,000.00	14,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	35,853,265.16		35,853,265.16	13,369,657.00	1,341,661.00	14,711,318.00	21,141,947.16
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	9,000.00	3,000.00	12,000.00	1,488,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					345,000.00		345,000.00	23,500.00	4,500.00	28,000.00	317,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	23,500.00	4,500.00	28,000.00	122,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00		100,000.00	3,000.00	4,500.00	7,500.00	92,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	3,000.00	4,500.00	7,500.00	92,500.00
1	6	1	4		CONCESIONES					50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	29,500.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	29,500.00

1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00				195,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00				195,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9995	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
3	1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores		30	9996	121			3,174,680.40	3,174,680.40		3,174,680.40	
						TOTAL RD$				**163,815,419.16**		**175,993,721.83**	**104,570,568.94**	**12,467,193.69**	**117,037,762.63**	**58,955,959.20**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/10/2024	14352	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	114328	500.00
1/10/2024	14353	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	349,400.00
1/10/2024	14354	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	62,950.00
1/10/2024	14355	SILVIA E. MNARTINEZ DE DAVILA	151320	66,840.00
2/10/2024	14356	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	26,440.00
2/10/2024	14358	INMOBILIARIA GERARDINO S,R,L	151399	2,000.00
3/10/2024	14359	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	13,750.00
4/10/2024	14360	LUISA ANTONIA VALDEZ JIMENEZ	151312	5,000.00
4/10/2024	14361	ANGELA MARTINEZ	151312	3,000.00
7/10/2024	14362	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	110,181.00
7/10/2024	14363	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	58,000.00
7/10/2024	14364	MANUEL DE LA CRUZ SANCHEZ	151312	56,000.00
8/10/2024	14365	BENITA JESUS	151399	500.00
8/10/2024	14366	BENITA JESUS	151399	500.00
9/10/2024	14367	NELSON DE LA ROSA	151312	10,000.00
9/10/2024	14368	WILMAN YEM AICI FENG, ANDY FENG Y WIN LONG	151312	29,000.00
9/10/2024	14370	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	150,350.00
9/10/2024	14371	ONEMAX	151312	102,000.00
10/10/2024	14372	RAFAEL BRITO FABIAN	151312	10,000.00
10/10/2024	14373	JULIA ESTEFANI MARTE SEPULVEDA	161307	1,500.00
11/10/2024	14374	SILVIA E. MARTINEZ DE DALIVA	151320	51,550.00
14/10/2024	14375	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	73,990.00
16/10/2024	14376	TESORERIA NACIONAL	141503	322,711.00
16/10/2024	14377	TESORERIA NACIONAL	141503	1,888,278.00
16/10/2024	14378	TESORERIA NACIONAL	141503	2,445,865.00
16/10/2024	14379	TESORERIA NACIONAL	142503	3,227,105.00
16/10/2024	14380	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	106,010.00
16/10/2024	14381	CLAUDIO PICHARDO VASQUEZ	161307	1,000.00
16/10/2024	14382	EDESUR	119103	911,041.79
17/10/2024	14383	ZHIHUI SHI	151312	755,757.70
21/10/2024	14384	NEME SOLUTIONS EIRL	151312	290,550.00
23/10/2024	14385	FRANCISCO ANT. BAEZ (ZUJAR SRL)	151312	175,000.00
24/10/2024	14386	MANUEL ABREU ARIAS	151312	5,700.00
25/10/2024	14387	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	87,450.00
25/10/2024	14388	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	42,750.00
28/10/2024	14389	BELKIS M. DE LA CRUZ CABRAL	161307	1,000.00
28/10/2024	14390	ROSA MARIA ESPINAL ALMONTE	161307	1,000.00
28/10/2024	14391	MIGUEL JIMENEZ	114328	500.00
28/10/2024	14392	EDESUR	119103	880,024.20

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
29/10/2024	14393	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	122,050.00
31/10/2024	14394	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	19,950.00
		TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$		12,467,193.69

Contador (a)

Tesorero (a)

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura				Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01										Normas, Políticas y Administración N						33,596,835.73	(599,000.00)	32,662,969.73	21,917,378.94		2,398,000.74	2,122,858.91	24,315,379.68	8,347,590.05
P		01	00	0001								Normas y Seguimientos		0000				5,028,200.99		4,606,200.99	3,304,370.92		491,896.04	443,064.77	3,796,266.96	809,934.03
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						5,028,200.99		4,606,200.99	3,304,370.92		491,896.04	443,064.77	3,796,266.96	809,934.03
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						4,071,009.00		3,841,009.00	3,085,916.78		328,020.92	279,189.65	3,413,937.70	427,071.30
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES						3,296,316.00		3,096,316.00	2,628,223.78		328,020.92	279,189.65	2,956,244.70	140,071.30
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos		1101	20	1955	100	3,296,316.00		3,096,316.00	2,628,223.78		328,020.92	279,189.65	2,956,244.70	140,071.30
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte						500,000.00		470,000.00	457,693.00				457,693.00	12,307.00
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales		1101	30	9996	102	500,000.00		470,000.00	457,693.00				457,693.00	12,307.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						274,693.00		274,693.00						274,693.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13		1101	20	1955	100	274,693.00		274,693.00						274,693.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						440,000.00		248,000.00	47,250.00				47,250.00	200,750.00
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas						200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pais		1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación						240,000.00		48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais		1101	20	1955	100	240,000.00		48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						517,191.99		517,191.99	171,204.14		163,875.12	163,875.12	335,079.26	182,112.73
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						233,708.81		233,708.81	70,515.43		74,051.92	74,051.92	144,567.35	89,141.46
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud		1101	30	9996	102	233,708.81		233,708.81	70,515.43		74,051.92	74,051.92	144,567.35	89,141.46
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones						234,038.44		234,038.44	70,292.57		74,156.36	74,156.36	144,448.93	89,589.51
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones		1101	30	9996	102	234,038.44		234,038.44	70,292.57		74,156.36	74,156.36	144,448.93	89,589.51
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo						49,444.74		49,444.74	30,396.14		15,666.84	15,666.84	46,062.98	3,381.76
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo		1101	30	9996	102	49,444.74		49,444.74	30,396.14		15,666.84	15,666.84	46,062.98	3,381.76
P		01	00	0003								Administración Municipal		0000				6,627,074.98	600,000.00	8,195,074.98	4,934,838.15		815,550.41	658,115.42	5,750,388.56	2,444,686.42
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						6,527,074.98	600,000.00	8,195,074.98	4,934,838.15		815,550.41	658,115.42	5,750,388.56	2,444,686.42

P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,891,107.50	310,000.00	6,772,045.08	4,371,860.96		714,256.41	658,115.42	5,086,117.37	1,685,927.71
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					4,053,330.00	600,000.00	5,692,574.58	3,825,401.13		657,551.47	601,410.48	4,482,952.60	1,209,621.98
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,553,330.00	600,000.00	4,462,574.58	3,822,859.50		358,858.47	311,717.48	4,181,717.97	280,856.61
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	1,500,000.00		1,230,000.00	2,541.63		298,693.00	289,693.00	301,234.63	928,765.37
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	(340,000.00)	591,693.00	501,900.00				501,900.00	89,793.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00		501,900.00	501,900.00				501,900.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	121		(340,000.00)	89,793.00						89,793.00
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					337,777.50		337,777.50						337,777.50
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	337,777.50		337,777.50						337,777.50
P		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas						50,000.00	150,000.00	44,559.83		56,704.94	56,704.94	101,264.77	48,735.23
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	121		50,000.00	150,000.00	44,559.83		56,704.94	56,704.94	101,264.77	48,735.23
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS						290,000.00	290,000.00			101,294.00		101,294.00	188,706.00
P		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación						290,000.00	290,000.00			101,294.00		101,294.00	188,706.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102									
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	121		290,000.00	290,000.00			101,294.00		101,294.00	188,706.00
P		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					1,000,000.00		647,062.42	94,500.00				94,500.00	552,562.42
P		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					800,000.00		468,307.00						468,307.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	300,000.00								
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	500,000.00		468,307.00						468,307.00
P		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		178,755.42	94,500.00				94,500.00	84,255.42
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		178,755.42	94,500.00				94,500.00	84,255.42
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					635,967.48		485,967.48	468,477.19				468,477.19	17,490.29
P		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					287,381.10		184,318.95	180,620.81				180,620.81	3,698.14
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	287,381.10		184,318.95	180,620.81				180,620.81	3,698.14
P		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					287,786.43		187,786.43	180,718.37				180,718.37	7,068.06
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	287,786.43		187,786.43	180,718.37				180,718.37	7,068.06
P		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					60,799.95		113,862.10	107,138.01				107,138.01	6,724.09
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	60,799.95		113,862.10	107,138.01				107,138.01	6,724.09
P		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				21,941,559.76	(1,199,000.00)	19,861,693.76	13,678,169.87		1,090,554.29	1,021,678.72	14,768,724.16	5,092,969.60
P		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					20,423,009.41	(1,179,000.00)	18,363,143.41	13,566,781.56		1,057,872.95	1,021,678.72	14,624,654.51	3,738,488.90
P		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					15,022,919.50	(899,000.00)	12,834,284.50	9,769,148.39		941,335.91	905,141.68	10,710,484.30	2,123,800.20

P		01	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES					8,450,370.00	(794,000.00)	7,156,370.00	5,866,548.19		695,218.91	659,024.68	6,561,767.10	594,602.90
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,950,370.00	(794,000.00)	6,656,370.00	5,557,697.00		680,403.41	644,209.18	6,238,100.41	418,269.59
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	308,851.19		14,815.50	14,815.50	323,666.69	176,333.31
P		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,250,000.00		1,450,000.00	1,401,529.74		29,000.00	29,000.00	1,430,529.74	19,470.26
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	1,250,000.00		1,450,000.00	1,401,529.74		29,000.00	29,000.00	1,430,529.74	19,470.26
P		01	00	0004			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe					2,893,035.00	(105,000.00)	2,522,762.00	1,699,936.00		217,117.00	217,117.00	1,917,053.00	605,709.00
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	602,786.41	(105,000.00)	232,513.41	219,117.00				219,117.00	13,396.41
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9995	102	2,290,248.59		2,290,248.59	1,480,819.00		217,117.00	217,117.00	1,697,936.00	592,312.59
P		01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					929,514.50		879,514.50						879,514.50
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	929,514.50		879,514.50						879,514.50
P		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,500,000.00		825,638.00	801,134.46				801,134.46	24,503.54
P		01	00	0004			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación (	1102	20	1955	100	1,500,000.00		825,638.00	801,134.46				801,134.46	24,503.54
P		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					3,050,000.00	(330,000.00)	3,259,000.00	2,266,672.73		57,287.04	57,287.04	2,323,959.77	935,040.23
P		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					3,050,000.00	(330,000.00)	3,259,000.00	2,266,672.73		57,287.04	57,287.04	2,323,959.77	935,040.23
P		01	00	0004			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinaria:	1101	20	1955	100	200,000.00	(330,000.00)	469,000.00	436,535.74		6,287.04	6,287.04	442,822.78	26,177.22
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	2,000,000.00		2,000,000.00	1,825,636.99		51,000.00	51,000.00	1,876,636.99	123,363.01
P		01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	850,000.00		790,000.00	4,500.00				4,500.00	785,500.00
P		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00	50,000.00	309,769.00	245,250.00		53,250.00	53,250.00	298,500.00	11,269.00
P		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					150,000.00		9,769.00	9,000.00				9,000.00	769.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00		9,769.00	9,000.00				9,000.00	769.00
P		01	00	0004			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	50,000.00	300,000.00	236,250.00		53,250.00	53,250.00	289,500.00	10,500.00
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	200,000.00	50,000.00	300,000.00	236,250.00		53,250.00	53,250.00	289,500.00	10,500.00
P		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					250,000.00		150,000.00	10,000.00		6,000.00	6,000.00	16,000.00	134,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					250,000.00		150,000.00	10,000.00		6,000.00	6,000.00	16,000.00	134,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	10,000.00		6,000.00	6,000.00	16,000.00	134,000.00
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,750,089.91		1,810,089.91	1,275,710.44				1,275,710.44	534,379.47
P		01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					790,830.94		790,830.94	487,484.49				487,484.49	303,346.45
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	790,830.94		790,830.94	487,484.49				487,484.49	303,346.45
P		01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					791,946.36		721,250.81	490,217.79				490,217.79	231,033.02
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	791,946.36		721,250.81	490,217.79				490,217.79	231,033.02
P		01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					167,312.61		298,008.16	298,008.16				298,008.16	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9995	102	167,312.61		298,008.16	298,008.16				298,008.16	
P		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,418,550.35		1,418,550.35	33,575.11		32,681.34		66,256.45	1,352,293.90
P		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,418,550.35		1,418,550.35	33,575.11		32,681.34		66,256.45	1,352,293.90

P		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	23,575.11		32,681.34		56,256.45	43,743.55
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	23,575.11		32,681.34	32,681.34	56,256.45	43,743.55
P		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,318,550.35		1,318,550.35	10,000.00				10,000.00	1,308,550.35
P		01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	318,550.35		318,550.35						318,550.35
P		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	10,000.00				10,000.00	490,000.00
P		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(20,000.00)	80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		11										**Obras Públicas Municipales**					2,824,927.30	(77,000.00)	2,747,927.30	1,675,212.27		164,769.30	161,998.18	1,839,981.57	907,945.73
P		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				2,824,927.30	(77,000.00)	2,747,927.30	1,675,212.27		164,769.30	161,998.18	1,839,981.57	907,945.73
P		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,824,927.30	(77,000.00)	2,747,927.30	1,675,212.27		164,769.30	161,998.18	1,839,981.57	907,945.73
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,506,872.00	(77,000.00)	2,429,872.00	1,508,854.01		164,769.30	161,998.18	1,673,623.31	756,248.69
P		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,027,172.00	(77,000.00)	1,950,172.00	1,281,870.72		132,700.00	129,928.88	1,414,570.72	535,601.28
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,718,894.50	(77,000.00)	1,641,894.50	1,208,471.35		132,700.00	129,928.88	1,341,171.35	300,723.15
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	308,277.50		308,277.50	73,399.37				73,399.37	234,878.13
P		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					350,008.00		350,008.00	226,983.29		32,069.30	32,069.30	259,052.59	90,955.41
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9995	102	350,008.00		350,008.00	226,983.29		32,069.30	32,069.30	259,052.59	90,955.41
P		11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					129,692.00		129,692.00						129,692.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	129,692.00		129,692.00						129,692.00
P		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					318,055.30		318,055.30	166,358.26				166,358.26	151,697.04
P		11	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					143,726.50		93,726.50	55,452.75				55,452.75	38,273.75
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	143,726.50		93,726.50	55,452.75				55,452.75	38,273.75
P		11	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					143,921.22		143,921.22	55,452.75				55,452.75	88,468.47
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	143,921.22		143,921.22	55,452.75				55,452.75	88,468.47
P		11	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,407.58		80,407.58	55,452.76				55,452.76	24,954.82
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	30	9995	102	30,407.58		80,407.58	55,452.76				55,452.76	24,954.82
P		12										**Gestión y Asmlnistración de Servicios**					1,540,289.16	152,000.00	2,084,249.19	1,028,177.51		121,662.00	114,337.76	1,149,839.51	934,409.68
P		12	00	0001								Administración de los Servicios Públi	0000				733,867.14	152,000.00	1,852,827.17	992,177.51		121,662.00	114,337.76	1,113,839.51	738,987.66
P		12	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					733,867.14	152,000.00	1,852,827.17	992,177.51		121,662.00	114,337.76	1,113,839.51	738,987.66
P		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					660,003.00	152,000.00	1,778,963.03	992,177.51		121,662.00	114,337.76	1,113,839.51	665,123.52
P		12	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					470,772.00	152,000.00	1,689,732.03	965,212.01		121,662.00	114,337.76	1,086,874.01	602,858.02
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	320,772.00	152,000.00	1,079,965.00	904,556.08		121,662.00	114,337.76	1,026,218.08	53,746.92
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	22,350.39				22,350.39	127,649.61

P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9996	121			459,767.03	38,305.54				38,305.54	421,461.49
P		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					150,000.00		50,000.00	26,965.50				26,965.50	23,034.50
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	150,000.00		50,000.00	26,965.50				26,965.50	23,034.50
P		12	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,231.00		39,231.00						39,231.00
P		12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,231.00		39,231.00						39,231.00
P		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					73,864.14		73,864.14						73,864.14
P		12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					33,377.74		33,377.74						33,377.74
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	33,377.74		33,377.74						33,377.74
P		12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					33,424.82		33,424.82						33,424.82
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	33,424.82		33,424.82						33,424.82
P		12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,061.58		7,061.58						7,061.58
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	30	9995	102	7,061.58		7,061.58						7,061.58
P		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				806,422.02		231,422.02	36,000.00				36,000.00	195,422.02
P		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					806,422.02		231,422.02	36,000.00				36,000.00	195,422.02
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					729,704.50		229,704.50	36,000.00				36,000.00	193,704.50
P		12	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					488,958.00		88,958.00	12,000.00				12,000.00	76,958.00
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	488,958.00		88,958.00	12,000.00				12,000.00	76,958.00
P		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		100,000.00	24,000.00				24,000.00	76,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	24,000.00				24,000.00	76,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					40,746.50		40,746.50						40,746.50
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	40,746.50		40,746.50						40,746.50
P		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					76,717.52		1,717.52						1,717.52
P		12	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					34,667.13		667.13						667.13
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	34,667.13		667.13						667.13
P		12	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					34,716.02		716.02						716.02
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	34,716.02		716.02						716.02
P		12	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,334.37		334.37						334.37
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	20	1955	100	7,334.37		334.37						334.37
P		14										Gestión y Administración de Servicio					487,042.60	(5,000.00)	241,442.60	34,909.38				34,909.38	206,533.22
P		14	00	0001								Asistencia Social	0000				487,042.60	(5,000.00)	241,442.60	34,909.38				34,909.38	206,533.22
P		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					487,042.60	(5,000.00)	241,442.60	34,909.38				34,909.38	206,533.22
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	42,000.00	225,500.00	19,200.00				19,200.00	206,300.00
P		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					354,000.00	42,000.00	196,000.00	19,200.00				19,200.00	176,800.00
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	354,000.00	42,000.00	196,000.00	19,200.00				19,200.00	176,800.00
P		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00		29,500.00						29,500.00

P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	29,500.00		29,500.00						29,500.00
P		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					103,542.60	(47,000.00)	15,942.60	15,709.38				15,709.38	233.22
P		14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,098.60	(25,000.00)	98.60						98.60
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	25,098.60	(25,000.00)	98.60						98.60
P		14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,134.00	(22,000.00)	134.00						134.00
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	25,134.00	(22,000.00)	134.00						134.00
P		14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					53,310.00		15,710.00	15,709.38				15,709.38	0.62
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	53,310.00		15,710.00	15,709.38				15,709.38	0.62
P		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,710,664.46	289,000.00	1,369,664.46	936,965.00		113,962.00	111,261.80	1,050,927.00	318,737.46
P		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	0000				795,937.80		65,937.80						65,937.80
P		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					795,937.80		65,937.80						65,937.80
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					695,500.00		55,500.00						55,500.00
P		15	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					642,000.00		2,000.00						2,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	642,000.00		2,000.00						2,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					53,500.00		53,500.00						53,500.00
P		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	53,500.00		53,500.00						53,500.00
P		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					100,437.80		10,437.80						10,437.80
P		15	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					45,517.80		517.80						517.80
P		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	45,517.80		517.80						517.80
P		15	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					45,282.00		282.00						282.00
P		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	45,282.00		282.00						282.00
P		15	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,638.00		9,638.00						9,638.00
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4303	20	1955	100	9,638.00		9,638.00						9,638.00
P		15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				914,726.66	289,000.00	1,303,726.66	936,965.00		113,962.00	111,261.80	1,050,927.00	252,799.66
P		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					914,726.66	289,000.00	1,303,726.66	936,965.00		113,962.00	111,261.80	1,050,927.00	252,799.66
P		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00	300,000.00	1,299,006.00	936,965.00		113,962.00	111,261.80	1,050,927.00	248,079.00
P		15	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00	300,000.00	1,237,544.00	936,965.00		113,962.00	111,261.80	1,050,927.00	186,617.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00	300,000.00	1,237,544.00	936,965.00		113,962.00	111,261.80	1,050,927.00	186,617.00
P		15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00		61,462.00						61,462.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00		61,462.00						61,462.00
P		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66	(11,000.00)	4,720.66						4,720.66
P		15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87		2,291.87						2,291.87
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87		2,291.87						2,291.87
P		15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63		2,365.63						2,365.63
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63		2,365.63						2,365.63

P		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16	(11,000.00)	63.16						63.16
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16	(11,000.00)	63.16						63.16
P		16										**Promoción y Participación Comunita**					794,095.54	240,000.00	2,825,368.54	2,389,541.50		255,042.00	214,508.57	2,644,583.50	180,785.04
P		16	00	0001								**Fomento, Coordinación y Registro de**	0000				794,095.54	240,000.00	2,825,368.54	2,389,541.50		255,042.00	214,508.57	2,644,583.50	180,785.04
P		16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					794,095.54	240,000.00	2,825,368.54	2,389,541.50		255,042.00	214,508.57	2,644,583.50	180,785.04
P		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					731,335.54	240,000.00	2,762,608.54	2,389,541.50		255,042.00	214,508.57	2,644,583.50	118,025.04
P		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					400,000.00	240,000.00	2,701,273.00	2,389,541.50		255,042.00	214,508.57	2,644,583.50	56,689.50
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	391,469.49	240,000.00	2,692,742.49	2,389,541.50		255,042.00	214,508.57	2,644,583.50	48,158.99
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	8,530.51		8,530.51						8,530.51
P		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					298,002.20		28,002.20						28,002.20
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	274,512.20		4,512.20						4,512.20
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9998	102	23,490.00		23,490.00						23,490.00
P		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					33,333.34		33,333.34						33,333.34
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,333.34		33,333.34						33,333.34
P		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					62,760.00		62,760.00						62,760.00
P		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,000.00		6,000.00						6,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,000.00		6,000.00						6,000.00
												TOTAL RD$					**40,953,854.79**		**41,931,621.82**	**27,982,184.60**		**3,053,436.04**	**2,757,646.56**	**31,035,620.64**	**10,896,001.18**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura				Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01										Normas, Políticas y Administración N						19,180,000.00	637,799.00	21,303,268.17	13,607,705.34		1,150,976.21	971,652.78	14,758,681.55	6,544,586.62
S		01	00	0001								Normas y Seguimientos		1102				650,000.00	(256,701.00)	393,299.00			61,000.00		61,000.00	332,299.00
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						350,000.00	(300,000.00)	50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P						350,000.00	(300,000.00)	50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						350,000.00	(300,000.00)	50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina		3202	20	1955	100	300,000.00	(300,000.00)							
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil		3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						300,000.00	43,299.00	343,299.00			61,000.00		61,000.00	282,299.00
S		01	00	0001			2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A						300,000.00	43,299.00	343,299.00			61,000.00		61,000.00	282,299.00
S		01	00	0001			2	5	3	2		Transferencias de capital a Instituciones						300,000.00	43,299.00	343,299.00			61,000.00		61,000.00	282,299.00
S		01	00	0001			2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a institue		1102	30	9995	102	300,000.00	43,299.00	343,299.00			61,000.00	61,000.00	61,000.00	282,299.00
S		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie		1102				18,530,000.00	894,500.00	20,909,969.17	13,607,705.34		1,089,976.21	971,652.78	14,697,681.55	6,212,287.62
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						700,000.00		1,682,953.11	1,679,472.05		900.00	900.00	1,680,372.05	2,581.06
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						700,000.00		1,682,953.11	1,679,472.05		900.00	900.00	1,680,372.05	2,581.06
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte						700,000.00		1,682,953.11	1,679,472.05		900.00	900.00	1,680,372.05	2,581.06
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales		1102	30	9995	102	700,000.00		1,682,953.11	1,679,472.05		900.00	900.00	1,680,372.05	2,581.06
S		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						9,430,000.00	614,500.00	11,069,262.73	8,217,940.86		837,167.98	798,431.50	9,055,108.84	2,014,153.89
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						2,160,000.00	10,000.00	2,266,815.84	2,057,569.30		34,251.56	34,251.56	2,091,820.86	174,994.98
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local						1,550,000.00	(10,000.00)	1,816,815.84	1,733,237.61				1,733,237.61	83,578.23
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local		1102	20	1955	100	550,000.00		826,815.84	744,230.43				744,230.43	82,585.41
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local		1102	30	9995	102	1,000,000.00	(10,000.00)	990,000.00	989,007.18				989,007.18	992.82
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab						400,000.00	20,000.00	360,000.00	319,356.69		34,251.56	34,251.56	353,608.25	6,391.75
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab		1102	20	1955	100	400,000.00	20,000.00	360,000.00	319,356.69		34,251.56	34,251.56	353,608.25	6,391.75
S		01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad						200,000.00		80,000.00						80,000.00

S		01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	200,000.00		80,000.00						80,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					10,000.00		10,000.00	4,975.00				4,975.00	5,025.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,975.00				4,975.00	5,025.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					1,100,000.00	134,000.00	1,271,946.89	1,001,643.10		172,700.00	166,440.60	1,174,343.10	97,603.79
S		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00	134,000.00	1,171,946.89	1,001,643.10		169,700.00	163,440.60	1,171,343.10	603.79
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,000,000.00	134,000.00	1,171,946.89	1,001,643.10		169,700.00	163,440.60	1,171,343.10	603.79
S		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					100,000.00		100,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	97,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00			3,000.00	3,000.00	3,000.00	97,000.00
S		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes					20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,550,000.00		1,005,000.00	333,510.00		32,400.00	32,400.00	365,910.00	639,090.00
S		01	00	0004			2	2	5	1		Alquilleres y rentas de edificios y locale					900,000.00		600,000.00						600,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	900,000.00		600,000.00						600,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					500,000.00		65,000.00	64,428.00				64,428.00	572.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	500,000.00		65,000.00	64,428.00				64,428.00	572.00
S		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					150,000.00		340,000.00	269,082.00		32,400.00	32,400.00	301,482.00	38,518.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		340,000.00	269,082.00		32,400.00	32,400.00	301,482.00	38,518.00
S		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					900,000.00		1,000,000.00	186,932.88		102,093.58	102,093.58	289,026.46	710,973.54
S		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00		200,000.00	9,800.01				9,800.01	190,199.99
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		200,000.00	9,800.01				9,800.01	190,199.99
S		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					600,000.00		800,000.00	177,132.87		102,093.58	102,093.58	279,226.45	520,773.55
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	4,982.90		18,907.99	18,907.99	23,890.89	76,109.11
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo p	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	2,400.00				2,400.00	97,600.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	300,000.00		500,000.00	163,749.97		83,185.59	83,185.59	246,935.56	253,064.44
S		01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicio de mantenimiento, reparación,	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	6,000.00				6,000.00	94,000.00
S		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,500,000.00	470,500.00	5,305,500.00	4,478,031.60		495,722.84	463,245.76	4,973,754.44	331,745.56
S		01	00	0004			2	2	8	1		Gastos judiciales					500,000.00	(115,000.00)	25,000.00	20,000.00				20,000.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	500,000.00	(115,000.00)	25,000.00	20,000.00				20,000.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	99,633.60				99,633.60	366.40
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	99,633.60				99,633.60	366.40
S		01	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					700,000.00		1,325,000.00	1,203,808.00		5,722.84		1,209,530.84	115,469.16

S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	700,000.00		1,325,000.00	1,203,808.00		5,722.84	5,722.84	1,209,530.84	115,469.16
S		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,200,000.00	585,500.00	3,855,500.00	3,154,590.00		490,000.00	463,245.76	3,644,590.00	210,910.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	200,000.00		180,000.00	72,390.00		60,000.00	55,500.00	132,390.00	47,610.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	2,000,000.00	585,500.00	3,675,500.00	3,082,200.00		430,000.00	407,745.76	3,512,200.00	163,300.00
S		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					8,400,000.00	280,000.00	8,157,753.33	3,710,292.43		251,908.23	172,321.28	3,962,200.66	4,195,552.67
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00	(20,000.00)	880,000.00	722,065.92		50,334.85	48,561.10	772,400.77	107,599.23
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00	(20,000.00)	880,000.00	722,065.92		50,334.85	48,561.10	772,400.77	107,599.23
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	200,000.00	(20,000.00)	180,000.00	143,297.23		8,474.85	8,474.85	151,772.08	28,227.92
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	800,000.00		600,000.00	563,429.81				563,429.81	36,570.19
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	121			100,000.00	15,338.88		41,860.00	40,086.25	57,198.88	42,801.12
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00		195,000.00	15,000.00		2,500.00	2,500.00	17,500.00	177,500.00
S		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00		195,000.00	15,000.00		2,500.00	2,500.00	17,500.00	177,500.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	300,000.00		195,000.00	15,000.00		2,500.00	2,500.00	17,500.00	177,500.00
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00		300,000.00			77,813.20		77,813.20	222,186.80
S		01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00			77,813.20		77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00			77,813.20	77,813.20	77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					700,000.00		482,184.16	84,000.00				84,000.00	398,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00		82,184.16						82,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		82,184.16						82,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	5		Articulos de plastico					400,000.00		400,000.00	84,000.00				84,000.00	316,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Articulos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	84,000.00				84,000.00	316,000.00
S		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	40,219.27				40,219.27	259,780.73
S		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	40,219.27				40,219.27	259,780.73
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	40,219.27				40,219.27	259,780.73
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,700,000.00	300,000.00	4,032,132.00	1,857,171.91		108,500.00	108,500.00	1,965,671.91	2,066,460.09
S		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,300,000.00	300,000.00	3,632,132.00	1,857,171.91		108,500.00	108,500.00	1,965,671.91	1,666,460.09
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	100,000.00		300,000.00	144,410.90		55,000.00	55,000.00	199,410.90	100,589.10
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,000,000.00	300,000.00	1,595,000.00	242,457.77		53,500.00	53,500.00	295,957.77	1,299,042.23
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	2,000,000.00		1,300,000.00	1,277,415.18				1,277,415.18	22,584.82
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		437,132.00	192,888.06				192,888.06	244,243.94
S		01	00	0004			2	3	7	2		Productos quimicos y conexos					400,000.00		400,000.00						400,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y si	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00

S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000,000.00		1,968,437.17	991,835.33		12,760.18	12,760.18	1,004,595.51	963,841.66
S		01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					400,000.00		400,000.00	21,060.00				21,060.00	378,940.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	21,060.00				21,060.00	378,940.00
S		01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					600,000.00		600,000.00	272,389.85				272,389.85	327,610.15
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	272,389.85				272,389.85	327,610.15
S		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00		200,569.17	65,918.96		11,410.18	11,410.18	77,329.14	123,240.03
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	65,918.96		11,410.18	11,410.18	77,329.14	122,670.86
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	121			569.17						569.17
S		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificadc					800,000.00		767,868.00	632,466.52		1,350.00	1,350.00	633,816.52	134,051.48
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	591,260.00		359,128.00	225,316.52		1,350.00	1,350.00	226,666.52	132,461.48
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	208,740.00		408,740.00	407,150.00				407,150.00	1,590.00
S		12										Gestión y Administración de Servicios					22,273,829.00	(637,799.00)	21,650,711.88	15,547,726.25		1,670,860.89	1,601,841.14	17,218,587.14	4,432,124.74
S		12	00	0001								Administración de los Servicios Públi	1102				400,000.00		703,630.90	452,352.62		29,019.50	29,019.50	481,372.12	222,258.78
S		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00		503,630.90	452,352.62		29,019.50	29,019.50	481,372.12	22,258.78
S		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00		503,630.90	452,352.62		29,019.50	29,019.50	481,372.12	22,258.78
S		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		503,630.90	452,352.62		29,019.50	29,019.50	481,372.12	22,258.78
S		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		503,630.90	452,352.62		29,019.50	29,019.50	481,372.12	22,258.78
S		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3201	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	1102				200,000.00		200,000.00	148,350.00		3,100.00	3,100.00	151,450.00	48,550.00
S		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00		200,000.00	148,350.00		3,100.00	3,100.00	151,450.00	48,550.00
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00		200,000.00	148,350.00		3,100.00	3,100.00	151,450.00	48,550.00
S		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		200,000.00	148,350.00		3,100.00	3,100.00	151,450.00	48,550.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	148,350.00		3,100.00	3,100.00	151,450.00	48,550.00
S		12	00	0003								Manejo de Residuos Soolidos	1102				21,673,829.00	(637,799.00)	20,747,080.98	14,947,023.63		1,638,741.39	1,569,721.64	16,585,765.02	4,161,315.96
S		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					19,373,829.00	(60,815.50)	19,805,728.48	14,562,023.63		1,510,741.39	1,441,721.64	16,072,765.02	3,732,963.46
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,273,829.00	(2,200.00)	18,665,762.10	13,677,064.43		1,510,741.39	1,441,721.64	15,187,805.82	3,477,956.28
S		12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					15,021,996.00	(2,200.00)	13,585,265.10	9,875,937.75		1,485,510.39	1,416,490.64	11,361,448.14	2,223,816.96
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	10,166,983.80		10,663,352.90	9,471,240.86		1,182,210.39	1,113,190.64	10,653,451.25	9,901.65
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	4,855,012.20	(2,200.00)	2,921,912.20	404,696.89		303,300.00	303,300.00	707,996.89	2,213,915.31
S		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,000,000.00		3,828,664.00	3,801,126.68		25,231.00	25,231.00	3,826,357.68	2,306.32
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	2,000,000.00		3,828,664.00	3,801,126.68		25,231.00	25,231.00	3,826,357.68	2,306.32
S		12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,251,833.00		1,251,833.00						1,251,833.00

S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,251,833.00		1,251,833.00						1,251,833.00
S		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,100,000.00	(58,615.50)	1,139,966.38	884,959.20				884,959.20	255,007.18
S		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					500,000.00	(7,900.00)	498,032.42	328,690.81				328,690.81	169,341.61
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	500,000.00	(7,900.00)	498,032.42	328,690.81				328,690.81	169,341.61
S		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					500,000.00	(47,315.50)	395,620.23	310,011.38				310,011.38	85,608.85
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	500,000.00	(47,315.50)	395,620.23	310,011.38				310,011.38	85,608.85
S		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					100,000.00	(3,400.00)	246,313.73	246,257.01				246,257.01	56.72
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	30	9995	102	100,000.00	(3,400.00)	246,313.73	246,257.01				246,257.01	56.72
S		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	(373,883.50)	486,001.00	385,000.00		110,000.00	110,000.00	495,000.00	(8,999.00)
S		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	(373,883.50)	486,001.00	385,000.00		110,000.00	110,000.00	495,000.00	(8,999.00)
S		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					500,000.00	(373,883.50)	486,001.00	385,000.00		110,000.00	110,000.00	495,000.00	(8,999.00)
S		12	00	0003			2	2	1	8	01		3202	30	9995	102	500,000.00	(373,883.50)	486,001.00	385,000.00		110,000.00	110,000.00	495,000.00	
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,800,000.00	(203,100.00)	455,351.50			18,000.00	18,000.00	18,000.00	437,351.50
S		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,000,000.00		342,351.50			18,000.00	18,000.00	18,000.00	324,351.50
S		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00		342,351.50			18,000.00	18,000.00	18,000.00	324,351.50
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,000,000.00		342,351.50			18,000.00	18,000.00	18,000.00	324,351.50
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	(203,100.00)	113,000.00						113,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					800,000.00	(203,100.00)	113,000.00						113,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	700,000.00	(203,100.00)	13,000.00						13,000.00
S		13										Saneamiento Ambiental y Foresta							500,000.00	52,600.00		10,600.00	10,500.00	63,200.00	436,800.00
S		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y C	1102						500,000.00	52,600.00		10,600.00	10,500.00	63,200.00	436,800.00
S		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU							500,000.00	52,600.00		10,600.00	10,500.00	63,200.00	436,800.00
S		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES							500,000.00	52,600.00		10,600.00	10,500.00	63,200.00	436,800.00
S		13	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES							500,000.00	52,600.00		10,600.00	10,500.00	63,200.00	436,800.00
S		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100			500,000.00	52,600.00		10,600.00	10,500.00	63,200.00	436,800.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	0000	20	1955	100									
S		14										Gestión y Administración de Servicio					1,200,000.00		1,366,000.00	779,582.96		61,753.11	59,086.30	841,336.07	524,663.93
S		14	00	0001								Asistencia Social	1102				1,200,000.00		1,366,000.00	779,582.96		61,753.11	59,086.30	841,336.07	524,663.93
S		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					800,000.00	35,000.00	1,096,017.00	779,582.96		61,753.11	59,086.30	841,336.07	254,680.93
S		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					800,000.00	35,000.00	1,096,017.00	779,582.96		61,753.11	59,086.30	841,336.07	254,680.93
S		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00	20,000.00	341,000.00	306,258.96		23,253.11	20,586.30	329,512.07	11,487.93

S		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	300,000.00	20,000.00	341,000.00	306,258.96		23,253.11	20,586.30	329,512.07	11,487.93
S		14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	15,000.00	755,017.00	473,324.00		38,500.00	38,500.00	511,824.00	243,193.00
S		14	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00	15,000.00	755,017.00	473,324.00		38,500.00	38,500.00	511,824.00	243,193.00
S		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					400,000.00	(35,000.00)	269,983.00						269,983.00
S		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					400,000.00	(35,000.00)	269,983.00						269,983.00
S		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00	(35,000.00)	169,983.00						169,983.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	300,000.00	(35,000.00)	169,983.00						169,983.00
S		14	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4510	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Re**					1,114,726.66		1,114,726.66	27,510.43		1,300.00	1,300.00	28,810.43	1,085,916.23
S		15	00	0001								**Fomento de la Cultura y el Arte**	1102				200,000.00		200,000.00			700.00	700.00	700.00	199,300.00
S		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					200,000.00		200,000.00			700.00	700.00	700.00	199,300.00
S		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00			700.00	700.00	700.00	199,300.00
S		15	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00			700.00	700.00	700.00	199,300.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			700.00	700.00	700.00	199,300.00
S		15	00	0002								**Desarrollo de Evento Deportivos y Re**	1102				914,726.66		914,726.66	27,510.43		600.00	600.00	28,110.43	886,616.23
S		15	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					914,726.66		914,726.66	27,510.43		600.00	600.00	28,110.43	886,616.23
S		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00		799,006.00	27,510.43		600.00	600.00	28,110.43	770,895.57
S		15	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00		737,544.00	27,510.43		600.00	600.00	28,110.43	709,433.57
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00		737,544.00	27,510.43		600.00	600.00	28,110.43	709,433.57
S		15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00		61,462.00						61,462.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00		61,462.00						61,462.00
S		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66		115,720.66						115,720.66
S		15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87		52,291.87						52,291.87
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87		52,291.87						52,291.87
S		15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63		52,365.63						52,365.63
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63		52,365.63						52,365.63
S		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		11,063.16						11,063.16
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		11,063.16						11,063.16
S		16										**Promoción y Participación Comunita**					4,302,312.15		3,502,312.15	757,308.76		107,087.85	107,087.85	864,396.61	2,637,915.54
S		16	00	0001								**Fomento, Coordinación y Registro de**	1102				4,302,312.15		3,502,312.15	757,308.76		107,087.85	107,087.85	864,396.61	2,637,915.54
S		16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					4,302,312.15		3,502,312.15	757,308.76		107,087.85	107,087.85	864,396.61	2,637,915.54
S		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,758,029.50		3,058,029.50	682,897.54		38,715.01	38,715.01	721,612.55	2,336,416.95
S		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,000,000.00		2,100,000.00	92,304.54		38,715.01	38,715.01	131,019.55	1,968,980.45
S		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,000,000.00		2,100,000.00	92,304.54		38,715.01	38,715.01	131,019.55	1,968,980.45

S		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					468,978.00		668,978.00	590,593.00				590,593.00	78,385.00
S		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	468,978.00		668,978.00	590,593.00				590,593.00	78,385.00
S		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					289,051.50		289,051.50						289,051.50
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	289,051.50		289,051.50						289,051.50
S		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					544,282.65		444,282.65	74,411.22		68,372.84	68,372.84	142,784.06	301,498.59
S		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					245,950.54		145,950.54	24,803.74		30,896.33	30,896.33	55,700.07	90,250.47
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	195,950.54		95,950.54			30,896.33	30,896.33	30,896.33	65,054.21
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74				24,803.74	25,196.26
S		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					246,297.44		246,297.44	24,803.74		30,939.91	30,939.91	55,743.65	190,553.79
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	196,297.44		196,297.44			30,939.91	30,939.91	30,939.91	165,357.53
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74				24,803.74	25,196.26
S		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,034.67		52,034.67	24,803.74		6,536.60	6,536.60	31,340.34	20,694.33
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	45,084.67		45,084.67	24,803.74		6,536.60	6,536.60	31,340.34	13,744.33
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,950.00		6,950.00						6,950.00
S	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					2,711,912.13		2,711,912.13			101,294.00		101,294.00	2,610,618.13
S	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	1102				2,711,912.13		2,711,912.13			101,294.00		101,294.00	2,610,618.13
S	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					2,711,912.13		2,711,912.13			101,294.00		101,294.00	2,610,618.13
S	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					2,711,912.13		2,711,912.13			101,294.00		101,294.00	2,610,618.13
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,711,912.13		2,711,912.13			101,294.00		101,294.00	2,610,618.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					2,711,912.13		2,711,912.13			101,294.00		101,294.00	2,610,618.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	711,912.13		711,912.13						711,912.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00			101,294.00	101,294.00	101,294.00	1,898,706.00
												TOTAL RD$					**50,782,779.94**		**52,148,930.99**	**30,772,433.74**		**3,103,872.06**	**2,997,298.11**	**33,876,305.80**	**18,272,625.19**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura: Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: 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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1		01										Normas, Políticas y Administración M					12,170,000.00	1,207,720.00	22,081,208.00	17,313,016.34		3,044,114.86	2,922,737.21	20,357,131.20	1,724,076.80
1		01	00	0004								Servicios Administractivos y Financie	1101				12,170,000.00	1,207,720.00	22,081,208.00	17,313,016.34		3,044,114.86	2,922,737.21	20,357,131.20	1,724,076.80
1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,950,000.00	190,000.00	3,832,080.00	3,028,276.70		629,059.57	558,900.00	3,657,336.27	174,743.73
1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,650,000.00	190,000.00	3,632,080.00	2,906,960.00		621,000.00	558,900.00	3,527,960.00	104,120.00
1		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					1,440,000.00	140,000.00	1,380,000.00	1,104,000.00		276,000.00	248,400.00	1,380,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1101	20	1955	100	1,440,000.00	140,000.00	1,380,000.00	1,104,000.00		276,000.00	248,400.00	1,380,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					300,000.00	(75,000.00)	225,000.00	225,000.00				225,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1101	20	1955	100	300,000.00	(75,000.00)	225,000.00	225,000.00				225,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos					300,000.00								
1		01	00	0004			2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1101	20	1955	100	300,000.00								
1		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,010,000.00	225,000.00	1,982,080.00	1,577,960.00		345,000.00	310,500.00	1,922,960.00	59,120.00
1		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	20	1955	100	438,693.94	225,000.00	918,693.94	647,960.00		265,000.00	238,500.00	912,960.00	5,733.94
1		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	30	9995	102	571,306.06		808,386.06	760,000.00				760,000.00	48,386.06
1		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	30	9996	121			255,000.00	170,000.00		80,000.00	72,000.00	250,000.00	5,000.00
1		01	00	0004			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		45,000.00						45,000.00
1		01	00	0004			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1101	20	1955	100	300,000.00		45,000.00						45,000.00
1		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					300,000.00	(100,000.00)							
1		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	300,000.00	(100,000.00)							
1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		200,000.00	121,316.70		8,059.57		129,376.27	70,623.73
1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	38,716.70		8,059.57		46,776.27	53,223.73
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	38,716.70		8,059.57	8,059.57	46,776.27	53,223.73
1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00		100,000.00	82,600.00				82,600.00	17,400.00
1		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	82,600.00				82,600.00	17,400.00
1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,650,000.00	817,720.00	14,438,418.00	11,509,297.28		1,926,303.31	1,895,795.05	13,435,600.59	1,002,817.41

I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,500,000.00	(20,000.00)	2,327,000.00	1,797,099.99		412,500.00	395,021.19	2,209,599.99	117,400.01
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,500,000.00	(20,000.00)	2,327,000.00	1,797,099.99		412,500.00	395,021.19	2,209,599.99	117,400.01
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	500,000.00	(120,000.00)	1,080,000.00	1,053,800.00				1,053,800.00	26,200.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	1,000,000.00	100,000.00	1,247,000.00	743,299.99		412,500.00	395,021.19	1,155,799.99	91,200.01
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,600,000.00	(370,000.00)	1,111,250.00	466,224.27		55,628.82	53,211.84	521,853.09	589,396.91
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					600,000.00	(270,000.00)	211,250.00	47,634.98		55,628.82	53,211.84	103,263.80	107,986.20
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	200,000.00	(120,000.00)	80,000.00	11,024.00		55,628.82	53,211.84	66,652.82	13,347.18
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1101	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1101	20	1955	100	200,000.00		81,250.00	36,610.98				36,610.98	44,639.02
I		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00	(100,000.00)	900,000.00	418,589.29				418,589.29	481,410.71
I		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00		95,000.00						95,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	118,000.00				118,000.00	82,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	30	9995	102	200,000.00		305,000.00	300,589.29				300,589.29	4,410.71
I		01	00	0004			2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,000,000.00	1,207,720.00	9,550,168.00	8,141,584.00		1,207,720.00	1,207,720.00	9,349,304.00	200,864.00
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	1,207,720.00	9,550,168.00	8,141,584.00		1,207,720.00	1,207,720.00	9,349,304.00	200,864.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,000,000.00	1,207,720.00	4,552,248.00	3,344,528.00		1,207,720.00	1,207,720.00	4,552,248.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	1,000,000.00		4,997,920.00	4,797,056.00				4,797,056.00	200,864.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,550,000.00		1,450,000.00	1,104,389.02		250,454.49	239,842.02	1,354,843.51	95,156.49
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		100,000.00	70,800.00				70,800.00	29,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	70,800.00				70,800.00	29,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificadc					1,300,000.00		1,300,000.00	1,033,589.02		250,454.49	239,842.02	1,284,043.51	15,956.49
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	1,300,000.00		1,300,000.00	1,033,589.02		250,454.49	239,842.02	1,284,043.51	15,956.49
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					1,570,000.00	200,000.00	3,810,710.00	2,775,442.36		488,751.98	468,042.16	3,264,194.34	546,515.66
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					800,000.00	(25,000.00)	956,960.00	693,274.44				693,274.44	263,685.56
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00	123,201.44				123,201.44	76,798.56
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	123,201.44				123,201.44	76,798.56
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					300,000.00	(50,000.00)	531,960.00	405,035.00				405,035.00	126,925.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	300,000.00	(50,000.00)	531,960.00	405,035.00				405,035.00	126,925.00
I		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific					200,000.00	25,000.00	225,000.00	165,038.00				165,038.00	59,962.00

I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1101	20	1955	100	200,000.00	25,000.00	225,000.00	165,038.00				165,038.00	59,962.00
I		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIC					100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					100,000.00	350,000.00	2,328,750.00	1,652,295.52		488,751.98	468,042.16	2,141,047.50	187,702.50
I		01	00	0004			2	6	4	1		Automóviles y camiones						200,000.00	1,760,000.00	1,249,795.52		370,001.98	354,323.93	1,619,797.50	140,202.50
I		01	00	0004			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	10	0100	104		200,000.00	1,760,000.00	1,249,795.52		370,001.98	354,323.93	1,619,797.50	140,202.50
I		01	00	0004			2	6	4	8		Otros equipos de transporte					100,000.00	150,000.00	568,750.00	402,500.00		118,750.00	113,718.23	521,250.00	47,500.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00	150,000.00	568,750.00	402,500.00		118,750.00	113,718.23	521,250.00	47,500.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					300,000.00		200,000.00	189,500.00				189,500.00	10,500.00
I		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					300,000.00		200,000.00	189,500.00				189,500.00	10,500.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	300,000.00		200,000.00	189,500.00				189,500.00	10,500.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		150,000.00	113,162.00				113,162.00	36,838.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00		150,000.00	113,162.00				113,162.00	36,838.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00		150,000.00	113,162.00				113,162.00	36,838.00
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00	(125,000.00)	75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00	(125,000.00)	75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00	(125,000.00)	75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		11										**Obras Públicas Municipales**					42,790,001.00	674,084.00	38,659,464.41	19,521,531.95		2,832,238.56	2,671,324.45	22,353,770.51	16,305,693.90
I		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	1101				11,162,000.00	1,881,804.00	15,567,521.14	13,306,640.07		1,615,825.67	1,547,358.94	14,922,465.74	645,055.40
I		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					5,362,000.00	1,881,804.00	12,072,942.70	10,092,734.10		1,615,825.67	1,547,358.94	11,708,559.77	364,382.93
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,162,000.00		2,247,653.80	2,190,000.00				2,190,000.00	57,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,862,000.00		2,239,653.80	2,190,000.00				2,190,000.00	49,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	20	1955	100	862,000.00		939,653.80	925,000.00				925,000.00	14,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9996	102	1,000,000.00		1,300,000.00	1,265,000.00				1,265,000.00	35,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		8,000.00						8,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		8,000.00						8,000.00
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					3,000,000.00	1,881,804.00	9,825,288.90	7,902,734.10		1,615,825.67	1,547,358.94	9,518,559.77	306,729.13
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					3,000,000.00	1,881,804.00	9,825,288.90	7,902,734.10		1,615,825.67	1,547,358.94	9,518,559.77	306,729.13
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,000,000.00		5,985,804.89	5,977,492.89				5,977,492.89	8,312.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	102	2,000,000.00	1,897,804.00	3,050,804.00	1,136,781.20		1,615,825.67	1,547,358.94	2,752,606.87	298,197.13
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	121		(16,000.00)	788,680.01	788,460.01				788,460.01	220.00
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00								
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00								
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	2503	20	1955	100	200,000.00								

I		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00		2,546,037.13	2,324,906.17				2,324,906.17	221,130.96
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					500,000.00		96,037.13	24,698.17				24,698.17	71,338.96
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					500,000.00		96,037.13	24,698.17				24,698.17	71,338.96
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	500,000.00		55,472.00	24,698.17				24,698.17	30,773.83
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	121			40,565.13						40,565.13
I		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,000,000.00		2,450,000.00	2,300,208.00				2,300,208.00	149,792.00
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00		2,450,000.00	2,300,208.00				2,300,208.00	149,792.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	2,698,400.00		1,198,400.00	1,119,080.00				1,119,080.00	79,320.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	301,600.00		1,600.00						1,600.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	121			1,250,000.00	1,181,128.00				1,181,128.00	68,872.00
I		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					2,300,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	100,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles					200,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	200,000.00								
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicació					21,128,001.00		16,507,788.27	6,214,891.88		664,487.96	613,986.87	6,879,379.84	9,628,408.43
I		11	01	0001								Proyecto #:01 / Obra :0001	1101				128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9998	102	128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0051								CONST. ACERAS, CONTENES, BA	1101				4,000,000.00		438,040.00						438,040.00
I		11	01	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00		438,040.00						438,040.00
I		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00		438,040.00						438,040.00
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00		438,040.00						438,040.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		38,040.00						38,040.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	01	0052								CONST. BADENES, RELLENO , IM	1101				2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7				OBRAS					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12

I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00								
I		11	01	0053								CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				2,000,000.00	(100,000.00)	180,000.00						180,000.00
I		11	01	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(100,000.00)	180,000.00						180,000.00
I		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(100,000.00)	180,000.00						180,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(100,000.00)	180,000.00						180,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	(100,000.00)	80,000.00						80,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	01	0054								CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00								
I		11	01	0055								CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				2,000,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	01	0056								BACHEOS DE CALLE, DISTINTO :	1101				2,000,000.00	(400,000.00)	1,210,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	126,190.00
I		11	01	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(400,000.00)	1,210,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	126,190.00
I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(400,000.00)	1,210,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	126,190.00
I		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(400,000.00)	1,210,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	126,190.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	(400,000.00)	1,100,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	16,190.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00		110,000.00						110,000.00
I		11	01	0057								OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,	1101				7,000,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
I		11	01	0057			2	7				OBRAS					7,000,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,000,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	7,000,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
I		11	01	0058								RELLENO Y COMPACTACION C/	1101				1.00	700,000.00	4,908,126.00	4,167,320.00		664,487.96	613,986.87	4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7				OBRAS					1.00	700,000.00	4,908,126.00	4,167,320.00		664,487.96	613,986.87	4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1.00	700,000.00	4,908,126.00	4,167,320.00		664,487.96	613,986.87	4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1.00	700,000.00	4,908,126.00	4,167,320.00		664,487.96	613,986.87	4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.00	700,000.00	4,908,126.00	4,167,320.00		664,487.96	613,986.87	4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0059								CONST. ACERAS Y CONTENES B	1101					(200,000.00)	3,243,622.27						3,243,622.27

I		11	01	0059			2	7				OBRAS						(200,000.00)	3,243,622.27						3,243,622.27
I		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						(200,000.00)	3,243,622.27						3,243,622.27
I		11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						(200,000.00)	3,243,622.27						3,243,622.27
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104		(200,000.00)	3,243,622.27						3,243,622.27
I		11	01	0060								CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7				OBRAS							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061								CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7				OBRAS							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Deport					3,000,000.00	(1,207,720.00)	1,292,280.00						1,292,280.00
I		11	03	0051								CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0052								CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				2,000,000.00	(1,207,720.00)	792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(1,207,720.00)	792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(1,207,720.00)	792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanisticas					2,000,000.00	(1,207,720.00)	792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(1,207,720.00)	792,280.00						792,280.00
I		11	05	0000								Construcción Instalaciones Recreativ.					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		11	05	0051								CONST. PARQUE INFANTIL, PRA	1101				1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanisticas					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanisticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		11	07	0000								Const. Infraestructuras Culturales, E					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051								CONST. DE FUNERARIA MUNICI	1101				2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00

I		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	13	0000								**Construcción Edificaciones Municipa**					2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
I		11	13	0051								**CONST. DEL PALACIO MUNICIPA**	1101				2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
I		11	13	0051			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
I		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
I		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
I		11	24	0000								**Construcción de Infraestructuras Hic**					2,000,000.00		2,000,000.00			551,924.93	509,978.64	551,924.93	1,448,075.07
I		11	24	0051								**CONST. REGISTRO DRENAJE PLI**	1101				2,000,000.00		2,000,000.00			551,924.93	509,978.64	551,924.93	1,448,075.07
I		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00		2,000,000.00			551,924.93	509,978.64	551,924.93	1,448,075.07
I		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00			551,924.93	509,978.64	551,924.93	1,448,075.07
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidraúlicas y sanitarias					2,000,000.00		2,000,000.00			551,924.93	509,978.64	551,924.93	1,448,075.07
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	2601	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00			551,924.93	509,978.64	551,924.93	1,448,075.07
I	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					10,566,167.66	(1,881,804.00)	15,684,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,574,887.72
I	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	1101				10,266,167.66	(1,881,804.00)	15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					10,266,167.66	(1,881,804.00)	15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					10,266,167.66	(1,881,804.00)	15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,266,167.66	(1,881,804.00)	15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de cc					7,266,167.66	(681,804.00)	14,339,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	1,229,887.72
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	3103	20	1955	100	2,266,167.66		2,266,167.66	2,095,393.90				2,095,393.90	170,773.76
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9995	102	1,000,000.00		7,155,000.00	6,975,572.95				6,975,572.95	179,427.05
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de cc	0000	30	9996	102	4,000,000.00	(681,804.00)	4,918,196.00	4,038,509.09				4,038,509.09	879,686.91
I	96	00	00	0001			4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					3,000,000.00	(1,200,000.00)	1,045,000.00						1,045,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	2,000,000.00	(1,200,000.00)	45,000.00						45,000.00
I	96	00	00	0002								**Proyecto #:00 / Obra :0002**	1101				300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9				**GASTOS FINANCIEROS**					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	0000	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
												TOTAL RD$					**65,526,168.66**		**76,425,036.07**	**49,944,024.23**		**5,876,353.42**	**5,602,121.23**	**55,820,377.65**	**20,604,658.42**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura							Clasificación del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración M					100,000.00		100,000.00	4,103.61		1,200.75		5,304.36	94,695.64
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	1101				100,000.00		100,000.00	4,103.61		1,200.75		5,304.36	94,695.64
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00	4,103.61		1,200.75		5,304.36	94,695.64
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					100,000.00		100,000.00	4,103.61		1,200.75		5,304.36	94,695.64
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	4,103.61		1,200.75		5,304.36	94,695.64
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	4,103.61		1,200.75	1,200.75	5,304.36	94,695.64
E		14										Gestión y Administración de Servicio					6,452,616.77		6,551,715.83	3,359,111.32		944,086.10	923,631.86	4,303,197.42	2,248,518.41
E		14	00	0001								Asistencia Social	1101				2,400,000.00	(300,000.00)	2,199,099.06	1,534,417.19		251,809.10	244,954.86	1,786,226.29	412,872.77
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00		39,000.00	37,050.00	57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00		39,000.00	37,050.00	57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00		39,000.00	37,050.00	57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00		39,000.00	37,050.00	57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00		1,899,099.06	1,515,917.19		212,809.10	207,904.86	1,728,726.29	170,372.77
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,800,000.00		1,899,099.06	1,515,917.19		212,809.10	207,904.86	1,728,726.29	170,372.77
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,800,000.00		1,899,099.06	1,515,917.19		212,809.10	207,904.86	1,728,726.29	170,372.77
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	997,988.43		1,500.00	1,500.00	999,488.43	511.57
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	496,641.76		211,309.10	206,404.86	707,950.86	92,049.14
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	121			99,099.06	21,287.00				21,287.00	77,812.06
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	1101				1,600,000.00	300,000.00	1,900,000.00	1,423,943.13		298,150.00	298,150.00	1,722,093.13	177,906.87
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00		351,850.00	307,503.00				307,503.00	44,347.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					800,000.00		351,850.00	307,503.00				307,503.00	44,347.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					800,000.00		351,850.00	307,503.00				307,503.00	44,347.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	800,000.00		351,850.00	307,503.00				307,503.00	44,347.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					800,000.00	300,000.00	1,548,150.00	1,116,440.13		298,150.00	298,150.00	1,414,590.13	133,559.87

E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					800,000.00	300,000.00	1,548,150.00	1,116,440.13		298,150.00	298,150.00	1,414,590.13	133,559.87
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					669,840.00	300,000.00	1,417,990.00	1,116,440.13		298,150.00	298,150.00	1,414,590.13	3,399.87
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4509	20	1955	100	300,000.00	300,000.00	1,048,150.00	747,685.13		298,150.00	298,150.00	1,045,835.13	2,314.87
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4509	20	1955	100	369,840.00		369,840.00	368,755.00				368,755.00	1,085.00
E		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					130,160.00		130,160.00						130,160.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4509	30	9996	102	130,160.00		130,160.00						130,160.00
E		14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Ge**	1101				2,452,616.77		2,452,616.77	400,751.00		394,127.00	380,527.00	794,878.00	1,657,738.77
E		14	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					436,130.61		436,130.61	169,330.00		245,367.00	245,367.00	414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					436,130.61		436,130.61	169,330.00		245,367.00	245,367.00	414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					436,130.61		436,130.61	169,330.00		245,367.00	245,367.00	414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	436,130.61		436,130.61	169,330.00		245,367.00	245,367.00	414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					400,000.00		400,000.00						400,000.00
E		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	286,200.00		286,200.00						286,200.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	13,800.00		13,800.00						13,800.00
E		14	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4507	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,616,486.16		1,616,486.16	231,421.00		148,760.00	135,160.00	380,181.00	1,236,305.16
E		14	00	0004			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,616,486.16		1,616,486.16	231,421.00		148,760.00	135,160.00	380,181.00	1,236,305.16
E		14	00	0004			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,616,486.16		1,616,486.16	231,421.00		148,760.00	135,160.00	380,181.00	1,236,305.16
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	1,316,486.16		1,316,486.16	147,286.00		138,760.00	125,160.00	286,046.00	1,030,440.16
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	84,135.00		10,000.00	10,000.00	94,135.00	205,865.00
												TOTAL RD$					6,552,616.77		6,651,715.83	3,363,214.93		945,286.85	924,832.61	4,308,501.78	2,343,214.05

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto									Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal						40,953,854.79		41,931,621.82	27,982,184.60		3,053,436.04	2,757,646.56	31,035,620.64	10,896,001.18
												Servicios Personales						50,782,779.94		52,148,930.99	30,772,433.74		3,103,872.06	2,997,298.11	33,876,305.80	18,272,625.19
												Inversión						65,526,168.66		76,425,036.07	49,944,024.23		5,876,353.42	5,602,121.23	55,820,377.65	20,604,658.42
												Educación, Salud y Genero						6,552,616.77		6,651,715.83	3,363,214.93		945,286.85	924,832.61	4,308,501.78	2,343,214.05
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$						163,815,420.16		177,157,304.71	112,061,857.50		12,978,948.37	12,281,898.51	125,040,805.87	52,116,498.84

BANRESERVAS

Estado Cuenta Receptora

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Página	**1 / 8**
Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000003517	PAGOS CARDNET		1,608.75	2,244,259.98
01/10/2024	4524000029689	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	2,245,259.98
01/10/2024	1014400020136	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	2,251,259.98
01/10/2024	70764238	CR transferencia a cta cte		200.00	2,251,459.98
01/10/2024	1144400050279	Depósito de cheque a cta cte		16,200.00	2,267,659.98
01/10/2024	70769812	CR transferencia a cta cte		200.00	2,267,859.98
01/10/2024	4524000040715	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	2,268,159.98
01/10/2024	70764535	CR transferencia a cta cte		200.00	2,268,359.98
01/10/2024	70360047	CR transferencia a cta cte		150.00	2,268,509.98
01/10/2024	70760079	CR transferencia a cta cte		200.00	2,268,709.98
01/10/2024	70764894	CR transferencia a cta cte		150.00	2,268,859.98
01/10/2024	70768085	CR transferencia a cta cte		300.00	2,269,159.98
01/10/2024	70762039	CR transferencia a cta cte		1,200.00	2,270,359.98
01/10/2024	70047855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	680,000.00		1,590,359.98
01/10/2024	70047355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	68,000.00		1,522,359.98
01/10/2024	70047016	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	527,000.00		995,359.98
01/10/2024	70046446	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	425,000.00		570,359.98
01/10/2024	70762457	CR transferencia a cta cte		1,000.00	571,359.98
01/10/2024	70761680	CR transferencia a cta cte		300.00	571,659.98
01/10/2024	70763887	CR transferencia a cta cte		450.00	572,109.98
02/10/2024	808000140008	Depósito a cuenta corriente		200.00	572,309.98
02/10/2024	4524000005013	PAGOS CARDNET	745.00		571,564.98
02/10/2024	70764745	CR transferencia a cta cte		450.00	572,014.98
02/10/2024	4524000025708	PAGOS ACH CTA CTE		350.00	572,364.98
02/10/2024	4524000020232	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	582,364.98
02/10/2024	4524000022013	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	582,664.98
02/10/2024	4524000022507	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	590,164.98
02/10/2024	70768018	CR transferencia a cta cte		600.00	590,764.98
02/10/2024	70360083	CR transferencia a cta cte		1,290.00	592,054.98
02/10/2024	70760611	CR transferencia a cta cte		600.00	592,654.98
02/10/2024	70024703	CR transferencia a cta cte		300.00	592,954.98
02/10/2024	70760330	CR transferencia a cta cte		800.00	593,754.98
02/10/2024	4524000040434	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	595,754.98
02/10/2024	4524000043857	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	596,804.98
02/10/2024	4524000046285	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	596,954.98
02/10/2024	4524000046467	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	598,954.98
02/10/2024	70043989	CR transferencia a cta cte		1,400.00	600,354.98
02/10/2024	70045452	CR transferencia a cta cte		18,200.00	618,554.98
02/10/2024	1606400010451	Depósito a cuenta corriente		500.00	619,054.98
02/10/2024	1608400010455	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	639,054.98

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	1609400010458	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	642,054.98
02/10/2024	1610400010461	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	643,554.98
02/10/2024	1611400010464	Depósito a cuenta corriente		500.00	644,054.98
02/10/2024	70766770	CR transferencia a cta cte		200.00	644,254.98
02/10/2024	70768997	CR transferencia a cta cte		1,800.00	646,054.98
02/10/2024	70769551	CR transferencia a cta cte		1,000.00	647,054.98
02/10/2024	70765739	CR transferencia a cta cte		300.00	647,354.98
02/10/2024	70762116	CR transferencia a cta cte		600.00	647,954.98
03/10/2024	4524000003405	PAGOS CARDNET		5,801.25	653,756.23
03/10/2024	70769180	CR transferencia a cta cte		150.00	653,906.23
03/10/2024	70764973	CR transferencia a cta cte		1,800.00	655,706.23
03/10/2024	4524000026259	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	656,456.23
03/10/2024	4524000023459	PAGOS ACH CTA CTE		57,960.00	714,416.23
03/10/2024	4524000023728	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	715,416.23
03/10/2024	4524000025338	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	715,716.23
03/10/2024	70040059	CR transferencia a cta cte		1,050.00	716,766.23
03/10/2024	70040712	CR transferencia a cta cte		600.00	717,366.23
03/10/2024	70767900	CR transferencia a cta cte		900.00	718,266.23
03/10/2024	1247400010270	Depósito de cheque a cta cte		45,000.00	763,266.23
03/10/2024	1250400010275	Depósito a cuenta corriente		9,750.00	773,016.23
03/10/2024	70800307	CR transferencia a cta cte		200.00	773,216.23
03/10/2024	70769987	CR transferencia a cta cte		1,200.00	774,416.23
03/10/2024	1355200020479	Depósito a cuenta corriente		100.00	774,516.23
03/10/2024	70803975	CR transferencia a cta cte		5,000.00	779,516.23
03/10/2024	70360004	CR transferencia a cta cte		1,350.00	780,866.23
03/10/2024	70361576	CR transferencia a cta cte		750.00	781,616.23
04/10/2024	70764604	CR transferencia a cta cte		450.00	782,066.23
04/10/2024	4524000003378	PAGOS CARDNET		1,998.75	784,064.98
04/10/2024	4524000025969	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	784,464.98
04/10/2024	4524000027061	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	784,914.98
04/10/2024	4524000021073	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	785,214.98
04/10/2024	4524000020767	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	785,364.98
04/10/2024	1159400020269	Depósito a cuenta corriente		11,200.00	796,564.98
04/10/2024	4524000043105	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	796,714.98
04/10/2024	4524000049569	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	800,714.98
04/10/2024	70363383	CR transferencia a cta cte		200.00	800,914.98
04/10/2024	1543400020515	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	802,914.98
04/10/2024	1700500010447	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	807,914.98
04/10/2024	1701500010450	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	810,914.98
04/10/2024	1824800010297	Depósito a cuenta corriente		800.00	811,714.98

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/10/2024	4524000003395	PAGOS CARDNET		2,973.75	814,688.73
07/10/2024	70765962	CR transferencia a cta cte		150.00	814,838.73
07/10/2024	1300100070363	Depósito a cuenta corriente		150.00	814,988.73
07/10/2024	70762194	CR transferencia a cta cte		6,400.00	821,388.73
07/10/2024	4524000021693	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	828,888.73
07/10/2024	4524000029147	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	829,888.73
07/10/2024	4524000026278	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	830,038.73
07/10/2024	1317400020775	Depósito de cheque a cta cte		1,200.00	831,238.73
07/10/2024	1318400020778	Depósito de cheque a cta cte		7,000.00	838,238.73
07/10/2024	1322400020782	Depósito a cuenta corriente		11,950.00	850,188.73
07/10/2024	1324400020785	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	864,188.73
07/10/2024	70369217	CR transferencia a cta cte		56,000.00	920,188.73
07/10/2024	4524000043608	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	920,488.73
07/10/2024	70361591	CR transferencia a cta cte		1,200.00	921,688.73
08/10/2024	4524000003389	PAGOS CARDNET		4,875.00	926,563.73
08/10/2024	4524000020290	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	927,163.73
08/10/2024	70368926	CR transferencia a cta cte		3,000.00	930,163.73
08/10/2024	1403400050358	Depósito de cheque a cta cte		150,350.00	1,080,513.73
08/10/2024	1406400050361	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	1,085,313.73
08/10/2024	4524000048391	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,086,313.73
08/10/2024	70762580	CR transferencia a cta cte		150.00	1,086,463.73
08/10/2024	70049026	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,087,463.73
09/10/2024	4524000003239	PAGOS CARDNET		1,218.75	1,088,682.48
09/10/2024	70807874	CR transferencia a cta cte		3,500.00	1,092,182.48
09/10/2024	70760035	CR transferencia a cta cte		450.00	1,092,632.48
09/10/2024	1340000140342	Depósito a cuenta corriente		150.00	1,092,782.48
09/10/2024	70760909	CR transferencia a cta cte		3,000.00	1,095,782.48
09/10/2024	70028583	CR transferencia a cta cte		750.00	1,096,532.48
10/10/2024	4524000003304	PAGOS CARDNET		4,095.00	1,100,627.48
10/10/2024	70763835	CR transferencia a cta cte		300.00	1,100,927.48
10/10/2024	70048913	CR transferencia a cta cte		4,800.00	1,105,727.48
10/10/2024	1417400040218	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,106,227.48
10/10/2024	1418400040221	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,106,727.48
10/10/2024	4524000049942	PAGOS ACH CTA CTE		102,000.00	1,208,727.48
10/10/2024	4524000040593	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,209,727.48
10/10/2024	70363077	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,210,727.48
10/10/2024	70049193	CR transferencia a cta cte		1,960.00	1,212,687.48
10/10/2024	1705500020263	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,212,887.48
10/10/2024	70769362	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,218,887.48
11/10/2024	4524000003325	PAGOS CARDNET		585.00	1,219,472.48

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2024	4524000023726	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,224,472.48
11/10/2024	1125400030132	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	1,229,272.48
11/10/2024	1127400030135	Depósito de cheque a cta cte		500.00	1,229,772.48
11/10/2024	1129400030138	Depósito a cuenta corriente		7,900.00	1,237,672.48
11/10/2024	4524000046034	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,237,822.48
11/10/2024	4524000049175	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,237,972.48
11/10/2024	1524500040198	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,247,972.48
11/10/2024	1526500040201	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,249,472.48
11/10/2024	1529500040204	Depósito a cuenta corriente		29,000.00	1,278,472.48
11/10/2024	1530500040207	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,288,472.48
11/10/2024	1759000010320	Depósito a cuenta corriente		450.00	1,288,922.48
11/10/2024	70048699	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		988,922.48
14/10/2024	4524000003281	PAGOS CARDNET		1,706.25	990,628.73
14/10/2024	4524000021481	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	992,588.73
14/10/2024	70362442	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,017,588.73
14/10/2024	1132000010441	Depósito a cuenta corriente		755,757.00	1,773,345.73
14/10/2024	1133000010444	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,823,345.73
14/10/2024	4524000000521	PAGOS SUPLIDORES		4,656,854.00	6,480,199.73
14/10/2024	4524000047015	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	6,483,699.73
14/10/2024	70368909	CR transferencia a cta cte		1,800.00	6,485,499.73
15/10/2024	4524000003412	PAGOS CARDNET		2,437.50	6,487,937.23
15/10/2024	4524000028329	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	6,489,587.23
15/10/2024	4524000028463	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	6,490,187.23
15/10/2024	70046436	CR transferencia a cta cte		911,041.79	7,401,229.02
15/10/2024	1313100060232	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	7,408,229.02
15/10/2024	4524000044049	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	7,433,229.02
15/10/2024	1556000150038	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	7,434,829.02
15/10/2024	70762310	CR transferencia a cta cte		600.00	7,435,429.02
15/10/2024	4524000001778	PAGOS SUPLIDORES		3,227,105.00	10,662,534.02
16/10/2024	70767379	CR transferencia a cta cte		150.00	10,662,684.02
16/10/2024	4524000003629	PAGOS CARDNET		487.50	10,663,171.52
16/10/2024	858400050072	Depósito a cuenta corriente		7,750.00	10,670,921.52
16/10/2024	901400050075	Depósito de cheque a cta cte		43,150.00	10,714,071.52
16/10/2024	4524000022765	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,714,221.52
16/10/2024	4524000029429	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	10,714,621.52
16/10/2024	4524000020061	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	10,714,921.52
16/10/2024	4524000043521	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	10,715,121.52
16/10/2024	70769104	CR transferencia a cta cte		1,050.00	10,716,171.52
17/10/2024	4524000003827	PAGOS CARDNET		2,145.00	10,718,316.52
17/10/2024	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	58,334.00		10,659,982.52

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/10/2024	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		10,654,982.52
17/10/2024	70760319	CR transferencia a cta cte		1,650.00	10,656,632.52
17/10/2024	4524000029688	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	10,657,232.52
17/10/2024	70760536	CR transferencia a cta cte		400.00	10,657,632.52
17/10/2024	70020390	CR transferencia a cta cte		1,200.00	10,658,832.52
17/10/2024	4524000042431	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	10,659,832.52
17/10/2024	70767100	CR transferencia a cta cte		8,000.00	10,667,832.52
17/10/2024	70761548	CR transferencia a cta cte		150.00	10,667,982.52
18/10/2024	70024976	CR transferencia a cta cte		1,450.00	10,669,432.52
18/10/2024	4524000003792	PAGOS CARDNET		1,950.00	10,671,382.52
18/10/2024	907000060015	Depósito a cuenta corriente		400.00	10,671,782.52
18/10/2024	1014000120304	Depósito a cuenta corriente		14,400.00	10,686,182.52
18/10/2024	70029055	CR transferencia a cta cte		400.00	10,686,582.52
18/10/2024	70023825	CR transferencia a cta cte		300.00	10,686,882.52
18/10/2024	70767663	CR transferencia a cta cte		1,350.00	10,688,232.52
18/10/2024	70765534	CR transferencia a cta cte		450.00	10,688,682.52
18/10/2024	4524000042543	PAGOS ACH CTA CTE		8,400.00	10,697,082.52
18/10/2024	1611000070355	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	10,698,082.52
18/10/2024	70769005	CR transferencia a cta cte		150.00	10,698,232.52
18/10/2024	70765725	CR transferencia a cta cte		300.00	10,698,532.52
21/10/2024	4524000003703	PAGOS CARDNET		4,631.25	10,703,163.77
21/10/2024	70764609	CR transferencia a cta cte		300.00	10,703,463.77
21/10/2024	70363798	CR transferencia a cta cte		450.00	10,703,913.77
21/10/2024	4524000028931	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	10,711,913.77
21/10/2024	70769632	CR transferencia a cta cte		3,940.00	10,715,853.77
21/10/2024	1402400031007	Depósito de cheque a cta cte		13,650.00	10,729,503.77
21/10/2024	1404400031010	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	10,737,503.77
21/10/2024	4524000042488	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,737,653.77
21/10/2024	4524000042491	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	10,737,803.77
21/10/2024	1435700050644	Depósito a cuenta corriente		450.00	10,738,253.77
21/10/2024	1558500010858	Depósito de cheque a cta cte		290,550.00	11,028,803.77
21/10/2024	70043434	CR transferencia a cta cte		1,960.00	11,030,763.77
22/10/2024	4524000003610	PAGOS CARDNET		1,170.00	11,031,933.77
22/10/2024	70040257	CR transferencia a cta cte		800.00	11,032,733.77
22/10/2024	70767194	CR transferencia a cta cte		300.00	11,033,033.77
22/10/2024	70761151	CR transferencia a cta cte		1,200.00	11,034,233.77
22/10/2024	70766020	CR transferencia a cta cte		300.00	11,034,533.77
22/10/2024	70768023	CR transferencia a cta cte		750.00	11,035,283.77
22/10/2024	70764487	CR transferencia a cta cte		200.00	11,035,483.77
22/10/2024	70761116	CR transferencia a cta cte		150.00	11,035,633.77

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/10/2024	70766027	CR transferencia a cta cte		150.00	11,035,783.77
22/10/2024	70044130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,227,105.00		7,808,678.77
22/10/2024	70044548	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	322,711.00		7,485,967.77
22/10/2024	70045602	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,445,865.00		5,040,102.77
22/10/2024	70048648	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,888,278.00		3,151,824.77
23/10/2024	4524000003480	PAGOS CARDNET		585.00	3,152,409.77
23/10/2024	1109400040151	Depósito de cheque a cta cte		1,960.00	3,154,369.77
23/10/2024	1112600040119	Depósito a cuenta corriente		350.00	3,154,719.77
23/10/2024	1113400040156	Depósito a cuenta corriente		7,350.00	3,162,069.77
23/10/2024	4524000040417	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	3,162,219.77
23/10/2024	1744500020487	Depósito a cuenta corriente		175,000.00	3,337,219.77
23/10/2024	70763600	CR transferencia a cta cte		7,200.00	3,344,419.77
24/10/2024	24070767289	CR transferencia a cta cte		400.00	3,344,819.77
24/10/2024	4524000003532	PAGOS CARDNET		487.50	3,345,307.27
24/10/2024	70765058	CR transferencia a cta cte		500.00	3,345,807.27
24/10/2024	70801024	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,350,807.27
24/10/2024	70760216	CR transferencia a cta cte		150.00	3,350,957.27
24/10/2024	4524000046915	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	3,351,257.27
25/10/2024	70047377	CR transferencia a cta cte		150.00	3,351,407.27
25/10/2024	4524000003557	PAGOS CARDNET		2,096.25	3,353,503.52
25/10/2024	70020312	CR transferencia a cta cte		150.00	3,353,653.52
25/10/2024	70767823	CR transferencia a cta cte		150.00	3,353,803.52
25/10/2024	4524000022398	PAGOS ACH CTA CTE		1,950.00	3,355,753.52
25/10/2024	70767956	CR transferencia a cta cte		300.00	3,356,053.52
25/10/2024	1240400010400	Depósito de cheque a cta cte		150,000.00	3,506,053.52
25/10/2024	1241400010404	Depósito de cheque a cta cte		2,000.00	3,508,053.52
25/10/2024	1243400010407	Depósito a cuenta corriente		6,700.00	3,514,753.52
25/10/2024	1259500020070	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	3,520,453.52
25/10/2024	70762725	CR transferencia a cta cte		600.00	3,521,053.52
25/10/2024	4524000004298	PAGOS SUPLIDORES		76,950.00	3,598,003.52
25/10/2024	1415000080246	Depósito a cuenta corriente		150.00	3,598,153.52
25/10/2024	70043438	CR transferencia a cta cte		880,024.20	4,478,177.72
25/10/2024	70761238	CR transferencia a cta cte		4,725.00	4,482,902.72
28/10/2024	4524000003512	PAGOS CARDNET		15,526.87	4,498,429.59
28/10/2024	1134000050218	Depósito a cuenta corriente		300.00	4,498,729.59
28/10/2024	901700030081	Depósito a cuenta corriente		150.00	4,498,879.59
28/10/2024	70761946	CR transferencia a cta cte		750.00	4,499,629.59
28/10/2024	4524000022576	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	4,504,629.59
28/10/2024	70763566	CR transferencia a cta cte		900.00	4,505,529.59
28/10/2024	70768819	CR transferencia a cta cte		500.00	4,506,029.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2024	70766479	CR transferencia a cta cte		200.00	4,506,229.59
28/10/2024	4524000040605	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	4,506,379.59
28/10/2024	70767867	CR transferencia a cta cte		750.00	4,507,129.59
28/10/2024	70769417	CR transferencia a cta cte		200.00	4,507,329.59
28/10/2024	1714500020709	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,508,329.59
28/10/2024	1714500020712	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,509,329.59
28/10/2024	1717500020715	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,509,829.59
29/10/2024	4524000003421	PAGOS CARDNET		5,118.75	4,514,948.34
29/10/2024	70360811	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,515,948.34
29/10/2024	4524000024400	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	4,516,348.34
29/10/2024	70804296	CR transferencia a cta cte		6,400.00	4,522,748.34
29/10/2024	1237400010281	Depósito a cuenta corriente		8,850.00	4,531,598.34
29/10/2024	1239400010284	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	4,536,598.34
29/10/2024	70769675	CR transferencia a cta cte		600.00	4,537,198.34
29/10/2024	70763598	CR transferencia a cta cte		300.00	4,537,498.34
29/10/2024	70029634	CR transferencia a cta cte		150.00	4,537,648.34
29/10/2024	70369586	CR transferencia a cta cte		2,800.00	4,540,448.34
29/10/2024	70041855	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,200,000.00		3,340,448.34
29/10/2024	70043123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	120,000.00		3,220,448.34
29/10/2024	70048915	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	930,000.00		2,290,448.34
30/10/2024	112070769921	CR transferencia a cta cte		150.00	2,290,598.34
30/10/2024	70365761	CR transferencia a cta cte		150.00	2,290,748.34
30/10/2024	4524000003326	PAGOS CARDNET		146.25	2,290,894.59
30/10/2024	4524000027349	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	2,293,894.59
30/10/2024	4524000027660	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	2,294,044.59
30/10/2024	4524000028289	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	2,294,194.59
30/10/2024	4524000026491	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	2,298,194.59
30/10/2024	4524000026981	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	2,300,694.59
30/10/2024	4524000023293	PAGOS ACH CTA CTE		7,600.00	2,308,294.59
30/10/2024	70765655	CR transferencia a cta cte		800.00	2,309,094.59
30/10/2024	70762578	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,310,594.59
30/10/2024	70768118	CR transferencia a cta cte		300.00	2,310,894.59
30/10/2024	70769488	CR transferencia a cta cte		150.00	2,311,044.59
30/10/2024	1533100030808	Depósito a cuenta corriente		150.00	2,311,194.59
30/10/2024	1534100030811	Depósito a cuenta corriente		150.00	2,311,344.59
30/10/2024	70047949	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	750,000.00		1,561,344.59
31/10/2024	4524000003349	PAGOS CARDNET		11,602.50	1,572,947.09
31/10/2024	70761138	CR transferencia a cta cte		150.00	1,573,097.09
31/10/2024	4524000023821	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	1,573,397.09
31/10/2024	4524000024090	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,573,597.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**2,242,651.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	1042100020099	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,580,597.09
31/10/2024	1053900030165	Depósito a cuenta corriente		450.00	1,581,047.09
31/10/2024	1122400070229	Depósito de cheque a cta cte		5,500.00	1,586,547.09
31/10/2024	1124400070232	Depósito de cheque a cta cte		29,000.00	1,615,547.09
31/10/2024	70769236	CR transferencia a cta cte		200.00	1,615,747.09
31/10/2024	4524000040111	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	1,616,547.09
31/10/2024	4524000048707	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	1,616,847.09
31/10/2024	4524000049536	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,617,847.09
31/10/2024	70766583	CR transferencia a cta cte		300.00	1,618,147.09
31/10/2024	70049678	CR transferencia a cta cte		500.00	1,618,647.09
31/10/2024	70764783	CR transferencia a cta cte		6,400.00	1,625,047.09
31/10/2024	70760226	CR transferencia a cta cte		450.00	1,625,497.09
31/10/2024	9990002		175.00		1,625,322.09

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	17	Cantidad	276	1,625,322.09
Valor	12,948,213.00	Valor	12,330,883.86	

cuenta Receptora

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 14/01/2025

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +ó- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**							21,128,001.00		16,507,788.27	5,746,471.95	613,986.87	6,360,458.82		6,360,458.82	10,147,329.45
	0001			Proyecto #:01 / Obra :0001							128,000.00		128,000.00						128,000.00
	0051			CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA							4,000,000.00		438,040.00						438,040.00
	0052			CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, V							2,500,000.00		1,000,000.00	894,427.83		894,427.83		894,427.83	105,572.17
	0053			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BA							2,000,000.00	(100,000.00)	180,000.00						180,000.00
	0054			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VI							1,500,000.00								
	0055			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SE							2,000,000.00		100,000.00						100,000.00
	0056			BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE P							2,000,000.00	(400,000.00)	1,210,000.00	1,001,440.44		1,001,440.44		1,001,440.44	208,559.56
	0057			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO							7,000,000.00		1,300,000.00						1,300,000.00
	0058			RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGU							1.00	700,000.00	4,908,126.00	3,850,603.68	613,986.87	4,464,590.55		4,464,590.55	443,535.45
	0059			CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO 23								(200,000.00)	3,243,622.27						3,243,622.27
	0060			CONST ACERAS Y CONTESE SECTOR VILLA MA									2,000,000.00						2,000,000.00
	0061			CONST ACERAS Y CONTESE SECTOR VILLA FLO									2,000,000.00						2,000,000.00
02				**Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni**															
03				**Construcción de Instalaciones Deportivas**							3,000,000.00	(1,207,720.00)	1,292,280.00						1,292,280.00
	0051			CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN R							1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
	0052			CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS							2,000,000.00	(1,207,720.00)	792,280.00						792,280.00
04				**Reparación de Instalaciones Deportivas**															
05				**Construcción Instalaciones Recreativas**							1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
	0051			CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJ							1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
06				**Reparación Instalaciones Recreativas**															

07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel								2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
	0051			CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL								2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas																
09				Construcción Infraestructuras de Salud																
10				Reparación Infraestructuras de Salud																
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani																
12				Reparación Infraestructuras Urbanísticas																
13				Construcción Edificaciones Municipales								2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
	0051			CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL								2,000,000.00		1,291,875.00						1,291,875.00
14				Reparación Edificaciones Municipales																
15				Construcción en Cementerios																
16				Reparación en Cementerios																
17				Construcción Instalaciones Productivas																
18				Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr																
19				Construcción de Viviendas																
20				Reparación de Viviendas																
21				Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medic																
22				Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio A																
23				Instalaciones y Colocación Electricas																
24				Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas								2,000,000.00		2,000,000.00		509,978.64	509,978.64		509,978.64	1,490,021.36
	0051			CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA D								2,000,000.00		2,000,000.00		509,978.64	509,978.64		509,978.64	1,490,021.36
25				Reparación de Infraestructuras Hidraúlicas																
				TOTAL GENERAL								31,628,001.00	(1,207,720.00)	23,091,943.27	5,746,471.95	1,123,965.51	6,870,437.46		6,870,437.46	16,221,505.81

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ **244-001500-2** ___DENOMINACIO_ **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		01/10/2024	(1,746,822.37)
MAS:			
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03		2,445,865.00	
TRANSF. A CTA. CTE.		1,757,000.00	
MONTO OBSERVADO		0.00	
CREDITO CTA CORRIENTE		0.00	
SUB-TOTAL	RD$	4,202,865.00	2,456,042.63
MENOS:			
Cheques Emitidos		2,155,239.07	
NOMINA VIA NETBANKING		910,485.94	
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO		61,000.00	
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE		101,294.00	
Cargos bancarios		5,709.86	
MONTO OBSERVADO		12.98	
CONF. CHEQUERAS COMERC.		77,813.20	
SUB-TOTAL	RD$	3,311,555.05	3,311,555.05
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		31/10/2024	(855,512.42)
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		31/10/2024	1,076,278.07
MAS:			
Depositos en transito		0.00	
Otros		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		1,931,790.49	
Otros			
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		31/10/2024	(855,512.42)
		dif	0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

BANRESERVAS

SERVICIOS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	953,197.79

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000113468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		953,194.79
01/10/2024	4524000113476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		953,191.79
01/10/2024	4524000113458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		953,187.36
01/10/2024	4524000113469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		953,182.86
01/10/2024	4524000113471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		953,178.36
01/10/2024	4524000113480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		953,173.86
01/10/2024	4524000113453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,166.36
01/10/2024	4524000113470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,158.86
01/10/2024	4524000113472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,151.36
01/10/2024	4524000113473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,143.86
01/10/2024	4524000113474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,136.36
01/10/2024	4524000113475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,128.86
01/10/2024	4524000113479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		953,121.36
01/10/2024	4524000113461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		953,113.84
01/10/2024	4524000113462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		953,106.32
01/10/2024	4524000113466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		953,098.80
01/10/2024	4524000113456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		953,091.20
01/10/2024	4524000113454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		953,082.20
01/10/2024	4524000113465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		953,070.95
01/10/2024	4524000113455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		953,058.95
01/10/2024	4524000113477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		953,046.95
01/10/2024	4524000113478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		953,034.95
01/10/2024	4524000113464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		953,019.95
01/10/2024	4524000113460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		953,003.45
01/10/2024	4524000113457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		952,980.95
01/10/2024	4524000113463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		952,958.45
01/10/2024	4524000113459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		952,927.70
01/10/2024	4524000113467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.56		952,825.14
01/10/2024	4524000113481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.22		952,529.92
01/10/2024	43358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		932,529.92
01/10/2024	43404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		927,529.92
01/10/2024	43336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		922,514.42
01/10/2024	43420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		919,514.42
01/10/2024	43410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		916,514.42
01/10/2024	43287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		910,764.42
01/10/2024	43421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		907,764.42
01/10/2024	43375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		905,764.42
01/10/2024	43376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		903,764.42
01/10/2024	43370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		899,764.42
01/10/2024	70047016	CR transferencia a cta cte		527,000.00	1,426,764.42

667.87

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**953,197.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	43390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,424,764.42
01/10/2024	43407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,421,764.42
01/10/2024	43414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,418,764.42
01/10/2024	43328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		1,413,698.92
01/10/2024	43318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,405,098.92
01/10/2024	43326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,396,498.92
01/10/2024	43299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,387,898.92
01/10/2024	43327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,379,298.92
01/10/2024	43292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,370,698.92
01/10/2024	43350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00		1,362,048.92
01/10/2024	43364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,750.00		1,300,298.92
01/10/2024	43381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,757.69		1,209,541.23
01/10/2024	43365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	344,745.76		864,795.47
02/10/2024	4524000051058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		864,792.47
02/10/2024	4524000051059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		864,789.47
02/10/2024	4524000051061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		864,786.47
02/10/2024	4524000051054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,781.97
02/10/2024	4524000051055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,777.47
02/10/2024	4524000051057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,772.97
02/10/2024	4524000051062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,768.47
02/10/2024	4524000051063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,763.97
02/10/2024	4524000051060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,757.97
02/10/2024	4524000051052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		864,750.47
02/10/2024	4524000051053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		864,742.95
02/10/2024	4524000051064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		864,735.35
02/10/2024	4524000051056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		864,726.72
02/10/2024	4524000051065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		864,713.82
02/10/2024	4524000051066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		864,700.92
02/10/2024	4524000051067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		864,688.02
02/10/2024	4524000051068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		864,675.12
02/10/2024	4524000051069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		864,662.22
02/10/2024	4524000051070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		864,649.24
02/10/2024	4524000051051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		864,619.24
02/10/2024	4524000051071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		864,526.61
02/10/2024	4524000051072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.14		864,390.47
02/10/2024	4524000051073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.12		863,873.35
02/10/2024	43388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		861,873.35
02/10/2024	43367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		857,873.35
02/10/2024	43300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		853,923.35
02/10/2024	43409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		850,923.35

922.12

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**953,197.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	43395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		847,923.35
02/10/2024	43398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		844,923.35
02/10/2024	43413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		837,923.35
02/10/2024	43401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		827,923.35
02/10/2024	43357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		807,923.35
02/10/2024	43411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		802,923.35
02/10/2024	43334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,083.61		796,839.74
02/10/2024	43321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,306.34		790,533.40
02/10/2024	43324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,350.00		784,183.40
02/10/2024	43323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		776,097.57
02/10/2024	43352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		767,497.57
02/10/2024	43319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		758,897.57
02/10/2024	43331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		750,297.57
02/10/2024	43314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		741,697.57
02/10/2024	43351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		733,097.57
02/10/2024	43337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		724,497.57
02/10/2024	43308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		715,897.57
02/10/2024	43291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		707,297.57
02/10/2024	43289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		698,697.57
02/10/2024	43343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		690,097.57
02/10/2024	43313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		681,497.57
02/10/2024	43294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		672,897.57
02/10/2024	43315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		664,297.57
02/10/2024	43335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		655,697.57
02/10/2024	43330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		647,097.57
02/10/2024	43325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		638,497.57
02/10/2024	43305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		629,897.57
02/10/2024	43340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		621,297.57
02/10/2024	43347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		612,697.57
02/10/2024	43298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		604,097.57
02/10/2024	43303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		595,497.57
02/10/2024	43341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		586,897.57
02/10/2024	43302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		578,297.57
02/10/2024	43322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		569,697.57
02/10/2024	43312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		561,097.57
02/10/2024	43329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		552,497.57
02/10/2024	43307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		543,897.57
02/10/2024	43349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		535,297.57
02/10/2024	43332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		526,697.57
02/10/2024	43306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		518,097.57

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**953,197.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	43297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		509,497.57
02/10/2024	43293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		500,897.57
02/10/2024	43338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		492,297.57
02/10/2024	43304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		483,697.57
02/10/2024	43344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		475,097.57
02/10/2024	43333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		466,497.57
02/10/2024	43320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		457,897.57
02/10/2024	43317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		449,297.57
02/10/2024	43290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		440,697.57
02/10/2024	43339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		431,097.57
02/10/2024	43346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		418,697.57
02/10/2024	43309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		406,297.57
02/10/2024	43295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		393,897.57
02/10/2024	43311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		381,497.57
03/10/2024	4524000042313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		381,494.57
03/10/2024	4524000042316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		381,490.07
03/10/2024	4524000042317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		381,485.57
03/10/2024	4524000042318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		381,481.07
03/10/2024	4524000042315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		381,475.14
03/10/2024	4524000042314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		381,469.14
03/10/2024	4524000042322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		381,461.64
03/10/2024	4524000042323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		381,452.51
03/10/2024	4524000042324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		381,443.05
03/10/2024	4524000042325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		381,433.52
03/10/2024	4524000042319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		381,423.02
03/10/2024	4524000042326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		381,410.89
03/10/2024	4524000042327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,397.99
03/10/2024	4524000042328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,385.09
03/10/2024	4524000042329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,372.19
03/10/2024	4524000042330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,359.29
03/10/2024	4524000042331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,346.39
03/10/2024	4524000042332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,333.49
03/10/2024	4524000042333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,320.59
03/10/2024	4524000042334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,307.69
03/10/2024	4524000042335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,294.79
03/10/2024	4524000042336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,281.89
03/10/2024	4524000042337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,268.99
03/10/2024	4524000042338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,256.09
03/10/2024	4524000042339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,243.19
03/10/2024	4524000042340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,230.29

267.28

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**953,197.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2024	4524000042341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,217.39
03/10/2024	4524000042342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,204.49
03/10/2024	4524000042343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,191.59
03/10/2024	4524000042344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,178.69
03/10/2024	4524000042345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,165.79
03/10/2024	4524000042346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,152.89
03/10/2024	4524000042347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,139.99
03/10/2024	4524000042348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,127.09
03/10/2024	4524000042349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,114.19
03/10/2024	4524000042350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,101.29
03/10/2024	4524000042351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,088.39
03/10/2024	4524000042352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,075.49
03/10/2024	4524000042353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,062.59
03/10/2024	4524000042354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,049.69
03/10/2024	4524000042355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,036.79
03/10/2024	4524000042356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,023.89
03/10/2024	4524000042357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		381,010.99
03/10/2024	4524000042358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,998.09
03/10/2024	4524000042359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,985.19
03/10/2024	4524000042360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,972.29
03/10/2024	4524000042361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,959.39
03/10/2024	4524000042362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,946.49
03/10/2024	4524000042363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,933.59
03/10/2024	4524000042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,920.69
03/10/2024	4524000042365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		380,907.79
03/10/2024	4524000042366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		380,893.39
03/10/2024	4524000042320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		380,878.39
03/10/2024	4524000042367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		380,859.79
03/10/2024	4524000042368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		380,841.19
03/10/2024	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		380,822.59
03/10/2024	4524000042370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		380,803.99
03/10/2024	4524000042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		380,773.99
03/10/2024	43391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		375,773.99
03/10/2024	43425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		373,773.99
03/10/2024	43373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		369,773.99
03/10/2024	43431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,100.00		366,673.99
03/10/2024	43392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		359,173.99
03/10/2024	43430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,195.30		323,978.69
03/10/2024	43348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		318,963.19
03/10/2024	43433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		296,963.19

456.30

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**953,197.79**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2024	4524000050654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		296,960.19
04/10/2024	4524000050656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		296,955.54
04/10/2024	4524000050655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		296,949.54
04/10/2024	4524000050653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		296,942.04
04/10/2024	4524000050659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		296,934.52
04/10/2024	4524000050657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		296,923.27
04/10/2024	4524000050660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		296,890.27
04/10/2024	4524000050658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		296,837.48
04/10/2024	43360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		294,837.48
04/10/2024	43366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		290,837.48
04/10/2024	43429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		285,721.98
04/10/2024	43342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		280,821.98
04/10/2024	43288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		275,806.48
04/10/2024	43399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		270,806.48
07/10/2024	4524000055023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		270,803.48
07/10/2024	4524000055024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		270,797.48
07/10/2024	4524000055026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		270,790.13
07/10/2024	4524000055028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		270,782.63
07/10/2024	4524000055027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		270,775.11
07/10/2024	4524000055025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		270,767.44
07/10/2024	43362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		234,767.44
07/10/2024	43418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		229,767.44
07/10/2024	43422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		219,767.44
07/10/2024	43417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		216,767.44
07/10/2024	42737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		213,767.44
07/10/2024	43372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		209,767.44
08/10/2024	4524000055959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		209,762.94
08/10/2024	4524000055960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		209,758.44
08/10/2024	4524000055961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		209,752.44
08/10/2024	4524000055957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		209,744.94
08/10/2024	4524000055958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		209,729.94
08/10/2024	4524000055956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		209,675.94
08/10/2024	43359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		199,675.94
08/10/2024	43434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		144,675.94
08/10/2024	43354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,900.00		138,775.94
09/10/2024	4524000032315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		138,767.09
09/10/2024	4524000032313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		138,752.09
09/10/2024	4524000032314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		138,669.59
10/10/2024	43435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		133,869.59
10/10/2024	43397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		128,869.59

362.60

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 11
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	953,197.79

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/10/2024	43432	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		124,982.59
11/10/2024	4524000033956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		124,976.76
11/10/2024	4524000033954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		124,969.56
11/10/2024	4524000033955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		124,962.06
11/10/2024	43436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		106,962.06
11/10/2024	43419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		100,962.06
11/10/2024	70978535	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	77,813.20		23,148.86
11/10/2024	70048699	CR transferencia a cta cte		300,000.00	323,148.86
14/10/2024	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		323,139.86
14/10/2024	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		323,112.86
16/10/2024	43286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		320,340.16
17/10/2024	4524000032530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		320,336.00
17/10/2024	43440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		302,336.00
17/10/2024	43437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		292,836.00
17/10/2024	43439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		265,836.00
17/10/2024	43438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		252,336.00
17/10/2024	4524000000201	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		239,336.00
18/10/2024	4524000050506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		239,321.75
18/10/2024	4524000050508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		239,301.50
18/10/2024	4524000050505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		239,274.50
18/10/2024	4524000050507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		239,234.00
18/10/2024	43020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		234,234.00
18/10/2024	4524000000107	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		232,234.00
18/10/2024	43442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,086.25		192,147.75
21/10/2024	4524000051584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		192,140.25
21/10/2024	4524000051583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.13		192,080.12
21/10/2024	43443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		178,080.12
21/10/2024	43445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,400.00		166,680.12
21/10/2024	43444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		159,680.12
21/10/2024	43368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		155,680.12
21/10/2024	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	46,000.00		109,680.12
21/10/2024	4524000000024	DEBITO CUENTA CORRIENTE	101,294.00		8,386.12
22/10/2024	4524000062326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,380.12
22/10/2024	4524000062325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		8,369.62
22/10/2024	4524000062324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.10		8,352.52
22/10/2024	4524000062323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		8,331.52
22/10/2024	70045602	CR transferencia a cta cte		2,445,865.00	2,454,196.52
23/10/2024	43363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		2,427,196.52
24/10/2024	4524000043147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		2,427,156.02
24/10/2024	43461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,409,156.02

325.42

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	953,197.79

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2024	43448	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,650.00		2,390,506.02
24/10/2024	43462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,593.02		2,358,913.00
24/10/2024	43460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	344,745.76		2,014,167.24
25/10/2024	4524000041287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,014,140.24
25/10/2024	4524000041288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.98		2,014,112.26
25/10/2024	4524000041289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.39		2,014,064.87
25/10/2024	4524000041290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.12		2,013,547.75
25/10/2024	43451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,008,547.75
25/10/2024	43455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		1,998,847.75
25/10/2024	43449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,993,847.75
25/10/2024	43463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	68,372.84		1,925,474.91
25/10/2024	43450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,920,474.91
28/10/2024	4524000095640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,920,467.41
28/10/2024	4524000095642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,920,459.91
28/10/2024	4524000095644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,920,452.41
28/10/2024	4524000095641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,920,437.86
28/10/2024	4524000095643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.56		1,920,335.30
28/10/2024	42992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,917,335.30
28/10/2024	4524000000164	NOMINA VIA NETBANKING	910,485.94		1,006,849.36
28/10/2024	43447	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,364.56		976,484.80
29/10/2024	4524000092756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		976,480.30
29/10/2024	4524000092758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.55		976,434.75
29/10/2024	4524000092757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,365.73		975,069.02
29/10/2024	70048915	CR transferencia a cta cte		930,000.00	1,905,069.02
30/10/2024	43536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,899,169.02
30/10/2024	43517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,994.55		1,896,174.47
30/10/2024	43600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,893,174.47
30/10/2024	43545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,890,174.47
30/10/2024	43609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,872,174.47
30/10/2024	43446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,868,674.47
30/10/2024	43568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,864,174.47
30/10/2024	43459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,849,174.47
30/10/2024	43547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,845,174.47
30/10/2024	43563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,842,174.47
30/10/2024	43554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,837,058.97
30/10/2024	43548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,833,058.97
30/10/2024	43606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,828,058.97
30/10/2024	43602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,823,058.97
30/10/2024	43564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,818,058.97
30/10/2024	43592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,807,058.97

2,174.88

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 953,197.79

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	43594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,792,058.97
30/10/2024	43527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,789,108.97
30/10/2024	43586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,784,108.97
30/10/2024	43585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,782,108.97
30/10/2024	43575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,780,108.97
30/10/2024	43603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,777,108.97
30/10/2024	43582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,772,108.97
30/10/2024	43577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,767,108.97
30/10/2024	43566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,764,108.97
30/10/2024	43555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,758,993.47
30/10/2024	43589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,755,993.47
30/10/2024	43465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	89,851.01		1,666,142.46
31/10/2024	4524000082378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,666,139.46
31/10/2024	4524000082379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,666,136.46
31/10/2024	4524000082376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,666,132.03
31/10/2024	4524000082360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.49		1,666,127.54
31/10/2024	4524000082361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,123.04
31/10/2024	4524000082362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,118.54
31/10/2024	4524000082368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,114.04
31/10/2024	4524000082380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,109.54
31/10/2024	4524000082383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,105.04
31/10/2024	4524000082385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,100.54
31/10/2024	4524000082364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,666,095.29
31/10/2024	4524000082367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,666,089.29
31/10/2024	4524000082370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,666,083.29
31/10/2024	4524000082365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,666,076.54
31/10/2024	4524000082371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,069.04
31/10/2024	4524000082372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,061.54
31/10/2024	4524000082373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,054.04
31/10/2024	4524000082377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,046.54
31/10/2024	4524000082381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,039.04
31/10/2024	4524000082382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,031.54
31/10/2024	4524000082369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,666,023.87
31/10/2024	4524000082384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,666,016.20
31/10/2024	4524000082359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,666,007.35
31/10/2024	4524000082374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,665,990.85
31/10/2024	4524000082366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,665,968.35
31/10/2024	4524000082375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,665,945.85
31/10/2024	4524000082363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,665,918.85
31/10/2024	4524000082386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	134.78		1,665,784.07

358.39

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 11
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	953,197.79

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	43544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,662,784.07
31/10/2024	43569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,660,784.07
31/10/2024	43567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,657,784.07
31/10/2024	43559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,647,784.07
31/10/2024	43572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,642,784.07
31/10/2024	43580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,637,784.07
31/10/2024	43481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,633,834.07
31/10/2024	43537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,628,818.57
31/10/2024	43561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,608,818.57
31/10/2024	43356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,603,753.07
31/10/2024	43541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,600,753.07
31/10/2024	43550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,593,253.07
31/10/2024	43573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,585,753.07
31/10/2024	43583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,577,753.07
31/10/2024	43467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		1,572,003.07
31/10/2024	43551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,568,003.07
31/10/2024	43588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,560,003.07
31/10/2024	43605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,552,003.07
31/10/2024	43607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		1,543,503.07
31/10/2024	43571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,541,503.07
31/10/2024	43593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,538,503.07
31/10/2024	43599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,535,503.07
31/10/2024	43543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,532,503.07
31/10/2024	43590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,529,503.07
31/10/2024	43587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,525,503.07
31/10/2024	43584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,520,503.07
31/10/2024	43595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,515,503.07
31/10/2024	43597	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,510,503.07
31/10/2024	43474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,501,903.07
31/10/2024	43472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,493,303.07
31/10/2024	43485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,484,703.07
31/10/2024	43475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,476,103.07
31/10/2024	43484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,467,503.07
31/10/2024	43489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,458,903.07
31/10/2024	43469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,450,303.07
31/10/2024	43470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,441,703.07
31/10/2024	43479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,433,103.07
31/10/2024	43500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,424,503.07
31/10/2024	43486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,415,903.07
31/10/2024	43488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,407,303.07

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 11
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	953,197.79

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	43509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,398,703.07
31/10/2024	43496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,390,103.07
31/10/2024	43516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,381,503.07
31/10/2024	43531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,372,903.07
31/10/2024	43493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,364,303.07
31/10/2024	43497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,355,703.07
31/10/2024	43522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,347,103.07
31/10/2024	43521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,338,503.07
31/10/2024	43534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,329,903.07
31/10/2024	43505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,321,303.07
31/10/2024	43499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,312,703.07
31/10/2024	43478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,304,103.07
31/10/2024	43495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,295,503.07
31/10/2024	43511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		1,286,903.07
31/10/2024	43581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,277,903.07
31/10/2024	43520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,268,303.07
31/10/2024	43528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		1,255,903.07
31/10/2024	43476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		1,243,503.07
31/10/2024	43492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		1,231,103.07
31/10/2024	43464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,400.00		1,213,703.07
31/10/2024	43565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,500.00		1,193,203.07
31/10/2024	43608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		1,138,203.07
31/10/2024	43458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,750.00		1,076,453.07
31/10/2024	9990002		175.00		1,076,278.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 113 POR VENTANILLA 110
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175.-

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	420	Cantidad	4	1,076,278.07
Valor	4,079,784.72	Valor	4,202,865.00	

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2024

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
01/10/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	43430		35,195.30
01/10/2024	RICARDO JOSE MORILLO GARCIA	43431		3,100.00
01/10/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43432		3,887.00
01/10/2024	JUAN VALDEZ	43433		22,000.00
03/10/2024	MINIST DE MEDIO AMBIENTE Y REC . N	43434		55,000.00
04/10/2024	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	43435		4,800.00
08/10/2024	JUAN VALDEZ	43436		18,000.00
14/10/2024	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	43437		9,500.00
15/10/2024	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	43438		13,500.00
15/10/2024	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	43439		27,000.00
15/10/2024	JIUAN VALDEZ	43440		18,000.00
15/10/2024	nulo	43441		0.00
16/10/2024	HUELLA PECHURINA SRL	43442		40,086.25
17/10/2024	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	43443		14,000.00
17/10/2024	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	43444		7,000.00
17/10/2024	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	43445		11,400.00
17/10/2024	JAVIER ARISMENDY LUCIANO GARCIA	43446		3,500.00
22/10/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43447		30,364.56
18/10/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ	43448		18,650.00
18/10/2024	DANIEL ANTONIO MERAN	43449		5,000.00
18/10/2024	DONALD ULTIMO TRONCOSO	43450		5,000.00
18/10/2024	JOEL ERNESTO PEREZ	43451		5,000.00
18/10/2024	JOSE DAVID PASCUAL	43452		9,000.00
18/10/2024	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ	43453		10,000.00
18/10/2024	LICHEL LOPEZ SANTANA	43454		4,500.00
18/10/2024	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	43455		9,700.00
18/10/2024	JESUS JABIEL COMAS	43456		36,000.00
18/10/2024	LUIS ENRIQUE PEREZ	43457		27,000.00
18/10/2024	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPA	43458		61,750.00
18/10/2024	JOSE MANUEL SUERO	43459		15,000.00
18/10/2024	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTIOI	43460		344,745.76
18/10/2024	JUAN VALDEZ	43461		18,000.00
18/10/2024	VINICIO ALFREDO	43462		31,593.02
18/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	43463		68,372.84
18/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	43464		17,400.00
18/10/2024	RIBOCAP	43465		89,851.01
22/10/2024	ADALID MARTE	43466		2,772.70
22/10/2024	ANGEL ARIAS VALENZUELA	43467		5,750.00
22/10/2024	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	43468		5,015.50
22/10/2024	ASSEZ MURALSON	43469		8,600.00
22/10/2024	BELLE FLEUR TECHELET	43470		8,600.00
22/10/2024	BERTHOMIEUX ODELET	43471		8,600.00
22/10/2024	BODNET JOINVILLE	43472		8,600.00

22/10/2024	CARLO LETANG	43473		8,600.00
22/10/2024	CASIMIR VELIUS	43474		8,600.00
22/10/2024	CEANT WIBENTZSON	43475		8,600.00
22/10/2024	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL	43476		12,400.00
22/10/2024	DARIO ENRIQUEZ	43477		5,015.50
22/10/2024	DELSON DELVA	43478		8,600.00
22/10/2024	DENTZ SERVENE	43479		8,600.00
22/10/2024	DEPSON FRANCOIS	43480		8,600.00
22/10/2024	DORIFANNI LUNA	43481		3,950.00
22/10/2024	EMELINDA DEL ROSARIO	43482		5,015.50
22/10/2024	ERNSO PIERRE	43483		8,600.00
22/10/2024	ESNEL PLACIDE	43484		8,600.00
22/10/2024	ESTIME JEAN	43485		8,600.00
22/10/2024	FINIUS SAINTILS	43486		8,600.00
22/10/2024	FLAMINGOT VELIUS	43487		8,600.00
22/10/2024	FLEURIAL BELANDO	43488		8,600.00
22/10/2024	FLEURIAL SOUVENIR	43489		8,600.00
22/10/2024	FRITZNER LETANG	43490		12,400.00
22/10/2024	GRECIA MARIA GARCIA	43491		5,065.50
22/10/2024	GUSTAVE DERELUS	43492		12,400.00
22/10/2024	IDONEL PIERRE	43493		8,600.00
22/10/2024	JEAN CHRISMA BRURIMPHIL	43494		8,600.00
22/10/2024	JEAN KEVINS	43495		8,600.00
22/10/2024	JEAN RENET THERMITUS	43496		8,600.00
22/10/2024	JESN RONY KERSANIN T	43497		8,600.00
22/10/2024	JEAN RONY ROMEUS	43498		8,600.00
22/10/2024	JEAN WILMONO	43499		8,600.00
22/10/2024	JHIMMY JOVIN	43500		8,600.00
22/10/2024	JHONNY DIEJUSTE	43501		6,306.34
22/10/2024	JOINVILLE VALENDY	43502		8,600.00
22/10/2024	JOSE ALEXIS	43503		8,085.83
22/10/2024	JUAN ANDRES	43504		6,350.00
22/10/2024	JUDELET PIERRE	43505		8,600.00
22/10/2024	JUNIOR JOLY	43506		8,600.00
22/10/2024	KEDZAIRE FORGUES	43507		8,600.00
22/10/2024	KERSISAN FRANCOIS	43508		5,065.50
22/10/2024	LORISME RENAUD	43509		8,600.00
22/10/2024	LOUIS LEO	43510		8,600.00
22/10/2024	LOVEKY COSMEUS	43511		8,600.00
22/10/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	43512		12,400.00
22/10/2024	MACKENSON LOUIS	43513		8,600.00
22/10/2024	MAITRE JEAN	43514		8,600.00
22/10/2024	MAKENSON JOLY	43515		6,033.61
22/10/2024	MAXEN RICHEMEAU	43516		8,600.00
22/10/2024	MAYRA RINCON	43517		2,994.55
22/10/2024	MENDO PIERRE	43518		8,600.00
22/10/2024	MICHEL JACKLIN	43519		8,600.00
22/10/2024	MIKELAU FLEURIAL	43520		9,600.00

22/10/2024	NAJYPSON CEANT	43521		8,600.00
22/10/2024	NELSON DERESIER	43522		8,600.00
22/10/2024	ORDALINA JIMENEZ	43523		4,900.00
22/10/2024	PET IT PAPA	43524		8,600.00
22/10/2024	no esta	43525		0.00
22/10/2024	POMPILUS NADIA	43526		8,600.00
22/10/2024	RAMON ORTEGA	43527		2,950.00
22/10/2024	REGINALD ROY	43528		12,400.00
22/10/2024	ROMEL JOLY	43529		8,600.00
22/10/2024	ROSA HERMINIA	43530		5,015.50
22/10/2024	SAINT VIL MILSAINT	43531		8,600.00
22/10/2024	SENOLD PAUL	43532		8,650.00
22/10/2024	SERVENE ISARAEL	43533		8,600.00
22/10/2024	VACILIO SANTOS	43534		8,600.00
22/10/2024	VIRGILIO CORPORSN	43535		14,900.00
22/10/2024	WILLIAN PITCAIRN	43536		5,900.00
22/10/2024	XIOMARA DE LA CRUZ	43537		5,015.50
22/10/2024	YOLANDA AMALIA	43538		5,065.50
22/10/2024	CARLOS ALEJANDRO AQUINO	43539		3,000.00
22/10/2024	JOSE CADIL	43540		3,000.00
22/10/2024	MIGUEL ANGEL CARRASCO	43541		3,000.00
22/10/2024	MIGUEL ANGEL REYNOSO	43542		3,000.00
22/10/2024	NELSON FELIX TAPIA	43543		3,000.00
22/10/2024	PABLO ANTONIO	43544		3,000.00
22/10/2024	RAFAEL ANTONIO OGUIN	43545		3,000.00
22/10/2024	VICTOR MANUEL CAMILO	43546		3,000.00
22/10/2024	CATALINO MONTERO	43547		4,000.00
22/10/2024	CRISTIAN FREDDY	43548		4,000.00
22/10/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS	43549		4,000.00
22/10/2024	FIDEL DE LOS SANTOS	43550		7,500.00
22/10/2024	IVEL GARCIA	43551		4,000.00
22/10/2024	MARIA ABDREINA	43552		4,000.00
22/10/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43553		4,000.00
22/10/2024	YANIBEL GUZMAN	43554		5,115.50
22/10/2024	BELKIS YSABEL ABREU	43555		5,115.50
22/10/2024	SOANY ABREU JIMENEZ	43556		3,000.00
22/10/2024	SILVIA DELGADO	43557		3,000.00
22/10/2024	JOSE MIGUEL HEREDIA	43558		5,000.00
22/10/2024	SANTA LIBRADA AVALO	43559		10,000.00
22/10/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO	43560		20,000.00
22/10/2024	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	43561		20,000.00
22/10/2024	YANANCA BENITEZ	43562		10,000.00
22/10/2024	AGUSTIN ANTONIO PEREZ	43563		3,000.00
22/10/2024	AGUSTIN LORENZO LORENZO	43564		5,000.00
22/10/2024	ALINSON MEJIA GUZMAN	43565		20,500.00
22/10/2024	ALISANDRO MEJIA	43566		3,000.00
22/10/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA	43567		3,000.00
22/10/2024	ANA JOSEFINA CONCEPCION	43568		4,500.00

22/10/2024	ANGEL DENNY COPLIN	43569		2,000.00
22/10/2024	ANGEL RUBINKEN MORILLLO	43570		5,000.00
22/10/2024	CARLOS ARISTIDES REYES	43571		2,000.00
22/10/2024	CARLOS JOSE PEÑA	43572		5,000.00
22/10/2024	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA	43573		7,500.00
22/10/2024	CRISTIAN REYNOSO BELEN	43574		3,000.00
22/10/2024	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	43575		2,000.00
22/10/2024	DOMINGO CARRASCO	43576		3,000.00
22/10/2024	EDUARDO ANTONIO ESCALANTE	43577		5,000.00
22/10/2024	ELEAZARD EXALUS	43578		5,000.00
22/10/2024	FRANCISCA CASSO LINARES	43579		3,000.00
22/10/2024	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA	43580		5,000.00
22/10/2024	HENSI FRANCISCO ISA	43581		9,000.00
22/10/2024	JOFRE SUGEL GUZMAN	43582		5,000.00
22/10/2024	JOSE MERCEDES SUAZO	43583		8,000.00
22/10/2024	JOSELIN DE LA CRUZ	43584		5,000.00
22/10/2024	JUAN DE JESUS RAMIREZ	43585		2,000.00
22/10/2024	JUNIOR JOSE DIAZ	43586		5,000.00
22/10/2024	KAREN SENA DE LA PAZ	43587		4,000.00
22/10/2024	LUIS ABRAHAM MEDINA	43588		8,000.00
22/10/2024	MABEL ESTEPHANIE	43589		3,000.00
22/10/2024	MARIA ANGELINA SEGURA	43590		3,000.00
22/10/2024	MARLEN DANELLY CASSO	43591		5,000.00
22/10/2024	MARLEN LIDIA ESPINAL	43592		11,000.00
22/10/2024	MIGUEL ANGEL EUFRACIO	43593		3,000.00
22/10/2024	MIGUEL DAVID MARTINEZ	43594		15,000.00
22/10/2024	MODESTO LOPEZ	43595		5,000.00
22/10/2024	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ	43596		3,000.00
22/10/2024	NELSON RAFAEL PORTALATIN	43597		5,000.00
22/10/2024	OSVALDO MARTIN	43598		6,000.00
22/10/2024	PEDRO ANTONIO GARABOT	43599		3,000.00
22/10/2024	PEDRO PEREZ	43600		3,000.00
22/10/2024	PRIMITIVO DE LUNA	43601		10,000.00
22/10/2024	REYNALDO VALDEZ	43602		5,000.00
28/10/2024	SALOME JIMENEZ	43603		3,000.00
28/10/2024	TOMAS PEREZ	43604		2,000.00
28/10/2024	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	43605		8,000.00
28/10/2024	WANDER VICENTE	43606		5,000.00
28/10/2024	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	43607		8,500.00
28/10/2024	MINIST. MEDIO AMBIENTE Y REC.	43608		55,000.00
28/10/2024	JUAN VALDEZ	43609		18,000.00
28/10/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	43610		35,195.30
				2,155,239.07

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE OCTUBRE 2024

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
26/01/2024	YOLANDA FORTUNA DE LA ROSA	40937		1,000.00
29/02/2024	MARIELIZ PEÑA	41246		5,065.50
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41281		73,608.93
25/03/2024	MARIELIZ PEÑA	41500		5,065.50
25/03/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	41553		2,000.00
25/03/2024	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MENDEZ	41593		6,000.00
26/03/2024	JESUS MILANO	41667		3,000.00
26/04/2024	MARIELIZ PEÑA	41857		5,065.50
26/04/2024	CRUZ DIESEL S.R.L, CHEQUE INTERNO 28968	CONFIRMAR CON OLIVER		1,158,960.00
30/04/2024	JESUS MILANO MONTERO	42083		3,000.00
30/04/2024	NICOMEDES DUARTE	42135		3,000.00
17/05/2024	MARIELIZ ´PEÑA	42259		5,065.50
24/05/2024	EMMANUEL CRUZ LOPEZ	42480		3,000.00
24/05/2024	JESUS MILANO MONTERO	42499		3,000.00
24/05/2024	MILAGROS RODRIGUEZ	42543		3,000.00
14/06/2024		42609		8,600.00
14/06/2024		42620		7,400.00
14/06/2024		42631		8,600.00
18/06/2024		42715		3,000.00
18/06/2024		42731		3,000.00
18/06/2024		42779		3,000.00
18/06/2024		42812		3,000.00
24/06/2024		42846		3,000.00
19/08/2024	ARGENTINA BELLO	43180		3,000.00
29/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	43261		68,372.84
04/09/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	43284		27,834.44
18/10/2024	JOSE DAVID PASCUAL	43452		9,000.00
18/10/2024	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ	43453		10,000.00
18/10/2024	LICHEL LOPEZ SANTANA	43454		4,500.00
18/10/2024	JESUS JABIEL COMAS	43456		36,000.00
18/10/2024	LUIS ENRIQUE PEREZ	43457		27,000.00
22/10/2024	ADALID MARTE	43466		2,772.70
22/10/2024	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	43468		5,015.50
22/10/2024	BERTHOMIEUX ODELET	43471		8,600.00
22/10/2024	CARLO LETANG	43473		8,600.00
22/10/2024	DARIO ENRIQUEZ	43477		5,015.50
22/10/2024	DEPSON FRANCOIS	43480		8,600.00
22/10/2024	EMELINDA DEL ROSARIO	43482		5,015.50
22/10/2024	ERNSO PIERRE	43483		8,600.00
22/10/2024	FLAMINGOT VELIUS	43487		8,600.00
22/10/2024	FRITZNER LETANG	43490		12,400.00
22/10/2024	GRECIA MARIA GARCIA	43491		5,065.50
22/10/2024	JEAN CHRISMA BRURIMPHIL	43494		8,600.00
22/10/2024	JEAN RONY ROMEUS	43498		8,600.00

22/10/2024	JHONNY DIEJUSTE	43501		6,306.
22/10/2024	JOINVILLE VALENDY	43502		8,600.
22/10/2024	JOSE ALEXIS	43503		8,085.
22/10/2024	JUAN ANDRES	43504		6,350.
22/10/2024	JUNIOR JOLY	43506		8,600.
22/10/2024	KEDZAIRE FORGUES	43507		8,600.
22/10/2024	KERSISAN FRANCOIS	43508		5,065.
22/10/2024	LOUIS LEO	43510		8,600.
22/10/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	43512		12,400.
22/10/2024	MACKENSON LOUIS	43513		8,600.
22/10/2024	MAITRE JEAN	43514		8,600.
22/10/2024	MAKENSON JOLY	43515		6,033.
22/10/2024	MENDO PIERRE	43518		8,600.
22/10/2024	MICHEL JACKLIN	43519		8,600.
22/10/2024	ORDALINA JIMENEZ	43523		4,900.
22/10/2024	PET IT PAPA	43524		8,600.
22/10/2024	POMPILUS NADIA	43526		8,600.
22/10/2024	ROMEL JOLY	43529		8,600.
22/10/2024	ROSA HERMINIA	43530		5,015.
22/10/2024	SENOLD PAUL	43532		8,650.
22/10/2024	SERVENE ISARAEL	43533		8,600.
22/10/2024	VIRGILIO CORPORSN	43535		14,900.
22/10/2024	YOLANDA AMALIA	43538		5,065.
22/10/2024	CARLOS ALEJANDRO AQUINO	43539		3,000.
22/10/2024	JOSE CADIL	43540		3,000.
22/10/2024	MIGUEL ANGEL REYNOSO	43542		3,000.
22/10/2024	VICTOR MANUEL CAMILO	43546		3,000.
22/10/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS	43549		4,000.
22/10/2024	MARIA ABDREINA	43552		4,000.
22/10/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43553		4,000.
22/10/2024	SOANY ABREU JIMENEZ	43556		3,000.
22/10/2024	SILVIA DELGADO	43557		3,000.
22/10/2024	JOSE MIGUEL HEREDIA	43558		5,000.
22/10/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO	43560		20,000.
22/10/2024	YANANCA BENITEZ	43562		10,000.
22/10/2024	ANGEL RUBINKEN MORILLLO	43570		5,000.
22/10/2024	CRISTIAN REYNOSO BELEN	43574		3,000.
22/10/2024	DOMINGO CARRASCO	43576		3,000.
22/10/2024	ELEAZARD EXALUS	43578		5,000.
22/10/2024	FRANCISCA CASSO LINARES	43579		3,000.
22/10/2024	MARLEN DANELLY CASSO	43591		5,000.
22/10/2024	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ	43596		3,000.
22/10/2024	OSVALDO MARTIN	43598		6,000.
22/10/2024	PRIMITIVO DE LUNA	43601		10,000.
22/10/2024	TOMAS PEREZ	43604		2,000.
22/10/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	43610		35,195.30
				1,931,790.49

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ***OCTUBRE*** *DEL AÑO* ***2024***

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO ***244-001484-7*** *DENOMINACIO_* ***PERSONAL***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		*01/10/2024*	*(782,896.48)*
MAS:			
Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA		*0.00*	
CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03		*1,888,278.00*	
CR. TRNSF. A CTA CTE		*1,175,000.00*	
Reintegros s/ relacion		*0.00*	
Monto Observado		*0.00*	
SUB-TOTAL	***RD$***	***3,063,278.00***	*2,280,381.52*
MENOS:			
Cheques Emitidos		*1,140,078.53*	
Comision cof chequeras COMERC		*0.00*	
cargo incorrecto banco VARIOS		*0.00*	
NOMINA VIA NETBANKING		*1,180,744.16*	
Monto Observado		*26,009.13*	
Cargos bancarios		*2,672.21*	
CHEQUE NO REFLEJADAO EN TRANSITO ANTERIOR		*4,000.00*	
SUB-TOTAL	***RD$***	***2,353,504.03***	*2,353,504.03*
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		***31/10/2024***	*(73,122.51)*
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		*31/10/2024*	*851,341.48*
MAS:			
Depositos en Transito		*0.00*	
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)		*0.00*	
MENOS:			
Cheques en Transito		*924,463.99*	
Otros		*0.00*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		***31/10/2024***	*(73,122.51)*
			dif 0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	***Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ***	***Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.***
Preparado Por:	*Revisado Por*	*Aprobado Por:*

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE OCTUBRE 2024

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/10/2024	FRANKLYN LOPEZ	28759		3,000.00
01/10/2024	MIGUEL ANGEL	28760		3,000.00
05/10/2024	JOSE REMEDIOS	28761		10,000.00
05/10/2024	OCTAVIO FELIZ	28762		4,000.00
05/10/2024	JESUS EDUARDO	28763		4,000.00
05/10/2024	JOSE MIGUEL	28764		4,000.00
05/10/2024	VICTOR MANUEL	28765		4,000.00
05/10/2024	VICTOR CAMILO	28766		6,000.00
05/10/2024	ANITA POLANCO	28767		3,000.00
05/10/2024	CARLOS GABRIEL	28768		4,000.00
05/10/2024	RAMON DOMINGUEZ	28769		3,069.30
05/10/2024	JOSE AUGUSTO	28770		3,631.61
05/10/2024	MIGUEL ANGEL	28771		2,655.43
05/10/2024	AMERICO PEREZ	28772		11,000.00
05/10/2024	ANA ANTONIA	28773		9,000.00
05/10/2024	FRANK LUIS	28774		56,704.94
05/10/2024	ALEJANDRO FLORENTINO	28775		5,115.50
15/10/2024	ALTAGRACIA PEREZ	28776		5,115.50
16/10/2024	AMERICO PEREZ	28777		11,000.00
16/10/2024	ANA ANTONIA	28778		3,000.00
16/10/2024	ANA ANTONIA GOMEZ	28779		5,000.00
16/10/2024	CONFESOR HERIQUEZ	28780		10,000.00
16/10/2024	DOMINGUITA ANTONIA	28781		6,500.00
16/10/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	28782		5,115.50
16/10/2024	EVANGELISTA VASQUEZ	28783		5,115.50
16/10/2024	FABIO MINAYA	28784		6,000.00
16/10/2024	FEDERICOALTAGRACIA	28785		3,000.00
16/10/2024	FELICIANO VALDEZ	28786		4,500.00
16/10/2024	FLAVIANA LEBRON	28787		5,000.00
16/10/2024	FRANCIS NUÑEZ	28788		5,115.50
16/10/2024	GERMAN MENDEZ	28789		3,500.00
16/10/2024	GERMANIA GONZALEZ	28790		4,500.00
16/10/2024	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	28791		2,500.00
16/10/2024	HERMINIA MARTINEZ	28792		5,115.50
16/10/2024	JAIME GARCIA	28793		8,000.00
16/10/2024	JOSE AUGUSTO GERONIMO	28794		7,115.50
16/10/2024	JOSE CANDELARIO DIAZ	28795		4,000.00
16/10/2024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	28796		8,700.00
16/10/2024	JUAN ROSADO	28797		5,000.00
16/10/2024	LAURIANO HERNANDEZ	28798		4,000.00
16/10/2024	LOADIA RHINA	28799		5,300.00

16/10/2024	MARIA AMPARO DE LA PAZ	28800		3,000.00
16/10/2024	MARIA DE LA CRUZ	28801		5,000.00
16/10/2024	MARTIN GUZMAN GOMEZ	28802		4,500.00
16/10/2024	MARTIREZ MEDINA MEDINA	28803		5,115.50
22/10/2024	PABLO FERRER CORPORAN	28804		5,115.50
23/10/2024	PORFIRIO SOSA	28805		5,115.50
25/10/2024	PURA MARIA DE LA CRUZ0	28806		5,115.50
25/10/2024	RAFAEL CEPEDA	28807		5,000.00
25/10/2024	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOD	28808		5,115.50
25/10/2024	RAMON LINARES	28809		4,000.00
25/10/2024	REINA HINOJOSO	28810		3,000.00
25/10/2024	RODOLFO DE JESUS	28811		6,500.00
25/10/2024	SANTO VICTOR ROSADO	28812		5,115.50
25/10/2024	VICTROR MANUEL ALMONTE	28813		10,000.00
25/10/2024	VICTORIA CONTRERAS	28814		5,115.50
25/10/2024	VIRGILITO LAURENCIO	28815		3,000.00
25/10/2024	CATALINO MONTERO	28816		6,000.00
25/10/2024	CRISTIAN FREDDY	28817		6,000.00
25/10/2024	DORKA YUDERCA COBNTRERAS	28818		6,000.00
25/10/2024	FIDEL DE LOS SANTOS	28819		11,250.00
25/10/2024	IVE GARCIA	28820		6,000.00
25/10/2024	MARIA ANDREINA	28821		6,000.00
25/10/2024	SAMUEL GARCIA	28822		6,000.00
25/10/2024	JAIME DAVID COPLIN	28823		5,115.50
25/10/2024	ANDREINA GUZMAN MONTILLA	28824		2,000.00
25/10/2024	DANIELA ESTEHER	28825		2,000.00
25/10/2024	NANYELIZ FERNANDA	28826		2,000.00
25/10/2024	CLAUDIO ENCARNACION	28827		5,000.00
25/10/2024	JESUS MANUEL ENCARNACION	28828		3,000.00
25/10/2024	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	28829		3,000.00
25/10/2024	FRANKELI LOPEZ	28830		3,000.00
28/10/2024	MIGUEL ANGEL	28831		3,000.00
28/10/2024	ANA MARIA RODRIGUEZ	28832		3,000.00
28/10/2024	ANYELO DE JESUS	28833		3,000.00
28/10/2024	JOANKY VALDEZ	28834		3,000.00
28/10/2024	JOSE GREGORIO	28835		3,000.00
28/10/2024	ORIEL ANTONIO MOREL	28836		3,000.00
28/10/2024	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	28837		3,000.00
28/10/2024	RASEL FRANCHESCA	28838		3,000.00
28/10/2024	SUGEY ROSA DE LA CRUZ	28839		3,000.00
28/10/2024	DIOSMELY MARIA	28840		6,900.00
28/10/2024	ALBERTO DE OLEO	28841		5,065.50
28/10/2024	DOMINGA FLORES	28842		5,065.50
28/10/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA	28843		9,900.00
28/10/2024	JOEL JOSEHP	28844		5,450.00

28/10/2024	JOSE AMBIORIS	28845		5,065.50
28/10/2024	JOSE MANUEL	28846		7,400.00
28/10/2024	JULIO CESAR PEÑA	28847		5,065.50
28/10/2024	MANUEL LOPEZ	28848		5,065.50
28/10/2024	MASSIEL ESTEFANI	28849		5,900.00
28/10/2024	OLQUIDIA LIZANDIS	28850		5,065.50
28/10/2024	RAMON DOMINGUEZ	28851		5,115.50
28/10/2024	TEODORO NOLASCO	28852		5,065.50
28/10/2024	WILFRE MINAYA	28853		5,015.50
28/10/2024	SEBASTIAN LOPEZ THEN	28854		8,085.83
30/10/2024	ASUNSION GABINA	28855		9,900.00
30/10/2024	FELIX BLADIMIR ROSARIO	28856		5,545.40
30/10/2024	MARIO GUILLEN CANDELARIO	28857		5,900.00
30/10/2024	CORALIA YSABELA CARABALLO	28858		5,603.60
30/10/2024	ALIA MARGARITA CARMONA	28859		5,065.50
30/10/2024	JOVANNI MONTAÑO	28860		5,065.50
30/10/2024	VICTOR MANUEL SALOMON	28861		5,065.50
30/10/2024	WILDA FANNY	28862		5,065.50
30/10/2024	ALCIVIA DES VINICIO ARNO	28863		3,000.00
30/10/2024	ALEX MIGUEL ADAMES	28864		5,115.50
30/10/2024	ALFONSO SE MO ANTONIO	28865		3,000.00
30/10/2024	ALQUELIA ALTAGRACIA	28866		5,115.50
30/10/2024	ANA JULIA HERNANDEZ	28867		5,115.50
30/10/2024	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	28868		6,000.00
30/10/2024	ANITA POLANCO	28869		3,000.00
30/10/2024	ARGENIS ROSARIO	28870		2,000.00
30/10/2024	ARGENTINA BELLO	28871		3,000.00
30/10/2024	BRAYAN MIGUEL NIN	28872		5,115.50
30/10/2024	CAMILO DURAN CANDELARIO	28873		2,000.00
30/10/2024	CARLOS ANTONIO SANTOS	28874		2,500.00
30/10/2024	CARLOS BATISTA DOÑE	28875		3,000.00
30/10/2024	CARLOS GABRIEL SNCHEZ	28876		4,000.00
30/10/2024	CARLOS MANUEL ROJAS	28877		5,115.50
30/10/2024	CARMEN ROSA TORIBIO	28878		5,000.00
30/10/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	28879		2,000.00
30/10/2024	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	28880		5,000.00
30/10/2024	CRISTINO CASTILLO	28881		5,000.00
30/10/2024	DANIELA MARTINEZ	28882		6,000.00
30/10/2024	DIEGO CONFESOR	28883		5,000.00
30/10/2024	ENEROLISA RAMONA	28884		5,000.00
30/10/2024	ESMERALDA GUZMAN	28885		3,000.00
30/10/2024	FELICIA ROMERO	28886		3,000.00
30/10/2024	FELIPE FELIZ	28887		5,000.00
30/10/2024	FELIX EDUARDO	28888		5,000.00
30/10/2024	FIDEL DE LOS SANTOS	28889		5,000.00

30/10/2024	FRANCISCO ALBERTO	28890		5,000.00
30/10/2024	FRANCISCO ANTONIO	28891		5,000.00
30/10/2024	FRANKLYN LOPEZ	28892		10,000.00
30/10/2024	JELEN YUDI ACOSTA	28893		5,000.00
30/10/2024	JESUSS EDUARDO	28894		4,000.00
30/10/2024	JORGE RIVERA	28895		5,000.00
30/10/2024	JOSE ALBERTO	28896		5,000.00
30/10/2024	JOSE MIGUEL RAMIREZ	28897		4,000.00
30/10/2024	JOSE RAFAEL BELTRE	28898		2,000.00
30/10/2024	JOSE SEPULVEDA	28899		3,000.00
30/10/2024	JUAN ANTONIO ORTEGA	28900		3,000.00
30/10/2024	JUAN REGIL	28901		3,000.00
30/10/2024	JUANA MARIA	28902		3,000.00
30/10/2024	KATIA SEPULVEDA	28903		6,000.00
30/10/2024	LUIS GREGORIO COMPRESS	28904		2,000.00
30/10/2024	LUISA ILIANNA ALCANTARA	28905		2,000.00
30/10/2024	MANUEL ANTONIO COMPRRES	28906		2,000.00
30/10/2024	MANUEL MONTERO MEDINA	28907		3,000.00
30/10/2024	MARGARIATA REINOSO	28908		5,000.00
30/10/2024	MARIA ALTAGRACIA BELTRAS	28909		2,000.00
30/10/2024	MARTIN GONZALEZ	28910		5,000.00
30/10/2024	MAXIMO MERCEDES	28911		3,000.00
30/10/2024	MIGUEL VALERA	28912		5,000.00
30/10/2024	MLEDY ROSARIO	28913		5,000.00
30/10/2024	NICAURI CORREA	28914		5,000.00
30/10/2024	OCTAVIO FELIZ FELIZ	28915		4,000.00
30/10/2024	OSCAR COLON	28916		5,000.00
30/10/2024	PRISCILA MARTINEZ	28917		3,000.00
30/10/2024	RAFAEL OLABERRIA	28918		6,000.00
30/10/2024	RAQUEL MARGARITA	28919		3,000.00
30/10/2024	RICHARD NARTINEZ	28920		5,115.50
30/10/2024	ROBERTO DANY DEL VBALLE	28921		4,000.00
30/10/2024	ROBERTO MONTERO	28922		3,000.00
30/10/2024	RUBEN DARIO FLORES	28923		3,000.00
30/10/2024	SAMUEL ELIAS	28924		2,000.00
30/10/2024	SOLIDA POLANCON	28925		3,000.00
30/10/2024	VICTOR CAMILO JAVIER	28926		6,000.00
30/10/2024	VICTOR MANUEL MORILLO	28927		4,000.00
30/10/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	28928		2,000.00
30/10/2024	VIVIAN PEGUERO MOTA	28929		5,000.00
30/10/2024	WILSON MODESTO	28930		6,000.00
30/10/2024	YEFRI CANDELARIO	28931		2,000.00
30/10/2024	YLECIA FELIZ	28932		1,500.00
30/10/2024	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	28933		4,000.00
30/10/2024	YOESKAR ESTEVENS DE LA CRUZ	28934		5,000.00

30/10/2024	LOUIS STELIN	28935		8,800.00
30/10/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28936		163,875.12
30/10/2024	DIONICIO NOVAS CAMINERO	28937		3,000.00
30/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	28938		11,600.00
30/10/2024	RIBOCAP	28939		54,621.30
30/10/2024	WILKIN OGANDO	28940		9,700.00
30/10/2024	COOPAPROMER	28941		8,809.00
30/10/2024	DORKA YUDERCA COBNTRERAS	28942		6,000.00
				1,140,078.53

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE OCTUBRE 2024

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
02/02/2024	RICARDO DE LA ROSA	26157		4,192.34
03/02/2024	EVANGELISTA ESTEVEZ	26366		3,000.00
03/02/2024	JESUS EDUARDO	26383		2,000.00
29/02/2024	FELIZ ABEL PERSINAL	26500		4,950.00
29/02/2024	FRANCHESCA PATRICIA	26517		6,900.00
29/02/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	26564		5,065.50
29/02/2024	REYMON CLEANDY	26585		3,950.00
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26622		160,478.58
05/03/2024	FELIX ANTONIO MARQUEZ	26760		2,000.00
05/03/2024	JESUS MILANO MONTERO	26776		3,000.00
05/03/2024	VIRGILIO GOMEZ	26868		3,000.00
25/03/2024	CRISTIANO DE JESUS	27068		5,450.00
25/03/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	27110		5,065.50
26/03/2024	ETAMNISLAO GERMAN	27243		3,983.29
26/04/2024	AGRIPINO REYNOSO	27271		10,000.00
26/04/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	27317		5,065.50
30/04/2024	MARINO RAFAEL SEVERINO	27461		5,000.00
01/05/2024	RIBOCAP	27418		18,360.43
01/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	27419		10,500.00
21/05/2024	FRANKLIN VARGAS	27611		2,217.90
23/05/2024	CONSTANTINO OGANDO	27764		3,000.00
23/05/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	27800		2,000.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28052	27705	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28053	27706	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28054	27707	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28055	27708	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28056	27709	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28057	27710	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28058	27711	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28059	27712	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28060	27713	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28061	27714	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28062	27715	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28063	27716	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28064	27717	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28065	27718	3,593.92
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28066	27719	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28067	27720	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28068	27721	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28069	27722	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28070	27723	7,524.00

28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28071	27724	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28072	27725	6,326.06
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28073	27726	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28074	27727	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28075	27728	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28076	27729	5,357.09
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28077	27730	5,000.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28078	27731	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28079	27732	5,236.70
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28080	27733	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28081	27734	2,053.61
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28082	27735	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28083	27736	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28084	27737	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28085	27738	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28086	27739	3,091.04
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28087	27740	7,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28088	27741	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28089	27742	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28090	27743	4,415.26
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28091	27744	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28092	27745	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28093	27746	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28094	27747	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28095	27748	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28096	27749	3,983.29
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28097	27750	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28098	27751	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28099	27752	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28100	27753	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28101	27754	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28102	27755	35,942.29
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28103	27756	7,524.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28104	27757	4,415.26
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28105	27758	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28106	27759	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28107	27760	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28108	27761	7,512.20
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28109	27762	4,006.90
15/08/2024	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	28373		4,000.00
04/09/2024	JOSE REMEDIO BELTRE MELLO	28475		10,000.00
23/09/2024	DORKA YUDERCA CONTREARAS ROSARIO	28644		6,000.00
25/09/2024	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	28660		5,000.00
17/9/24	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ SANCHEZ	28696		5,115.50
17/09/2024	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	28700		3,000.00

17/09/2024	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	28713		3,000.00
17/09/2024	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	28742		3,000.00
17/09/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	28752		2,000.00
17/9/24	YLECIA FELIZ FELIZ	28756		1,500.00
	CARLOS GABRIEL	28768		4,000.00
	ALEJANDRO FLORENTINO	28775		5,115.50
	ALTAGRACIA PEREZ	28776		5,115.50
	ANA ANTONIA	28778		3,000.00
	DOMINGUITA ANTONIA	28781		6,500.00
	ERNESTINA ESTEVEZ	28782		5,115.50
	FABIO MINAYA	28784		6,000.00
	FELICIANO VALDEZ	28786		4,500.00
	FLAVIANA LEBRON	28787		5,000.00
	FRANCIS NUÑEZ	28788		5,115.50
	GERMAN MENDEZ	28789		3,500.00
	GERMANIA GONZALEZ	28790		4,500.00
	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	28791		2,500.00
	JAIME GARCIA	28793		8,000.00
	JOSE CANDELARIO DIAZ	28795		4,000.00
	JUAN ROSADO	28797		5,000.00
	MARIA AMPARO DE LA PAZ	28800		3,000.00
	MARIA DE LA CRUZ	28801		5,000.00
	MARTIREZ MEDINA MEDINA	28803		5,115.50
	RAFAEL CEPEDA	28807		5,000.00
	RAMON LINARES	28809		4,000.00
	SANTO VICTOR ROSADO	28812		5,115.50
	VIRGILITO LAURENCIO	28815		3,000.00
	DORKA YUDERCA COBNTRERAS	28818		6,000.00
	MARIA ANDREINA	28821		6,000.00
	SAMUEL GARCIA	28822		6,000.00
	ANDREINA GUZMAN MONTILLA	28824		2,000.00
	DANIELA ESTEHER	28825		2,000.00
	NANYELIZ FERNANDA	28826		2,000.00
	ORIEL ANTONIO MOREL	28836		3,000.00
	DIOSMELY MARIA	28840		6,900.00
	HERIBERTA ALTAGRACIA	28843		9,900.00
	JOEL JOSEHP	28844		5,450.00
	ALEX MIGUEL ADAMES	28864		5,115.50
	ALFONSO SE MO ANTONIO	28865		3,000.00
	ANITA POLANCO	28869		3,000.00
	ARGENIS ROSARIO	28870		2,000.00
	ARGENTINA BELLO	28871		3,000.00
	BRAYAN MIGUEL NIN	28872		5,115.50
	CAMILO DURAN CANDELARIO	28873		2,000.00
	CARLOS BATISTA DOÑE	28875		3,000.00

	CARLOS GABRIEL SNCHEZ	28876		4,000.00
	CARLOS MANUEL ROJAS	28877		5,115.50
	CARMEN ROSA TORIBIO	28878		5,000.00
	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	28879		2,000.00
	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	28880		5,000.00
	CRISTINO CASTILLO	28881		5,000.00
	ENEROLISA RAMONA	28884		5,000.00
	FELICIA ROMERO	28886		3,000.00
	JELEN YUDI ACOSTA	28893		5,000.00
	JESUSS EDUARDO	28894		4,000.00
	JORGE RIVERA	28895		5,000.00
	JOSE ALBERTO	28896		5,000.00
	JOSE MIGUEL RAMIREZ	28897		4,000.00
	JOSE RAFAEL BELTRE	28898		2,000.00
	JUAN REGIL	28901		3,000.00
	JUANA MARIA	28902		3,000.00
	LUIS GREGORIO COMPRESS	28904		2,000.00
	LUISA ILIANNA ALCANTARA	28905		2,000.00
	MANUEL ANTONIO COMPRRES	28906		2,000.00
	MANUEL MONTERO MEDINA	28907		3,000.00
	MARGARIATA REINOSO	28908		5,000.00
	MARIA ALTAGRACIA BELTRAS	28909		2,000.00
	MARTIN GONZALEZ	28910		5,000.00
	MAXIMO MERCEDES	28911		3,000.00
	MIGUEL VALERA	28912		5,000.00
	MLEDY ROSARIO	28913		5,000.00
	OCTAVIO FELIZ FELIZ	28915		4,000.00
	OSCAR COLON	28916		5,000.00
	PRISCILA MARTINEZ	28917		3,000.00
	RAFAEL OLABERRIA	28918		6,000.00
	RAQUEL MARGARITA	28919		3,000.00
	ROBERTO DANY DEL VBALLE	28921		4,000.00
	ROBERTO MONTERO	28922		3,000.00
	RUBEN DARIO FLORES	28923		3,000.00
	SOLIDA POLANCON	28925		3,000.00
	VICTOR MANUEL MORILLO	28927		4,000.00
	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	28928		2,000.00
	VIVIAN PEGUERO MOTA	28929		5,000.00
	WILSON MODESTO	28930		6,000.00
	YLECIA FELIZ	28932		1,500.00
	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	28933		4,000.00
	LOUIS STELIN	28935		8,800.00
	WILKIN OGANDO	28940		9,700.00
	DORKA YUDERCA COBNTRERAS	28942		6,000.00
				924,463.99

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Página	**1 / 14**
Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000113326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,287.17
01/10/2024	4524000113328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,282.67
01/10/2024	4524000113329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,278.17
01/10/2024	4524000113330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,273.67
01/10/2024	4524000113331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,269.17
01/10/2024	4524000113332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,264.67
01/10/2024	4524000113333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,260.17
01/10/2024	4524000113334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,255.67
01/10/2024	4524000113337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,251.17
01/10/2024	4524000113339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,246.67
01/10/2024	4524000113341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		451,242.17
01/10/2024	4524000113352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		451,236.92
01/10/2024	4524000113342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		451,230.92
01/10/2024	4524000113340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		451,224.17
01/10/2024	4524000113322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		451,216.67
01/10/2024	4524000113323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		451,209.17
01/10/2024	4524000113348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		451,201.65
01/10/2024	4524000113343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		451,194.05
01/10/2024	4524000113347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		451,186.45
01/10/2024	4524000113321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		451,178.78
01/10/2024	4524000113336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		451,171.11
01/10/2024	4524000113338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		451,163.44
01/10/2024	4524000113344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		451,155.77
01/10/2024	4524000113350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		451,148.10
01/10/2024	4524000113355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		451,140.43
01/10/2024	4524000113346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		451,132.48
01/10/2024	4524000113324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		451,123.48
01/10/2024	4524000113327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		451,114.48
01/10/2024	4524000113351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		451,105.48
01/10/2024	4524000113354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		451,096.48
01/10/2024	4524000113335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		451,085.81
01/10/2024	4524000113345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		451,074.71
01/10/2024	4524000113325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		451,062.58
01/10/2024	4524000113349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		451,045.70
01/10/2024	4524000113353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.74		450,805.96
01/10/2024	28753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		445,805.96
01/10/2024	28650	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		440,690.46
01/10/2024	28651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		435,690.46
01/10/2024	28506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		432,690.46
01/10/2024	28685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		427,574.96

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	28704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		424,574.96
01/10/2024	28684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		418,074.96
01/10/2024	28687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		412,959.46
01/10/2024	28695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		409,959.46
01/10/2024	28717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		404,959.46
01/10/2024	28716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		399,959.46
01/10/2024	28512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		394,959.46
01/10/2024	28726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		391,959.46
01/10/2024	28513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		388,959.46
01/10/2024	28703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		386,459.46
01/10/2024	28479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		379,559.46
01/10/2024	28490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		369,659.46
01/10/2024	28658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		366,659.46
01/10/2024	28315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		361,543.96
01/10/2024	28686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		351,543.96
01/10/2024	28491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		345,643.96
01/10/2024	28715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		340,643.96
01/10/2024	28646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		334,643.96
01/10/2024	28504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		331,643.96
01/10/2024	70046446	CR transferencia a cta cte		425,000.00	756,643.96
01/10/2024	28757	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		752,643.96
01/10/2024	28545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,642.89		751,001.07
01/10/2024	28607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,053.61		748,947.46
01/10/2024	28572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		746,729.56
01/10/2024	28524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		744,511.66
01/10/2024	28540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		742,293.76
01/10/2024	28553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		740,075.86
01/10/2024	28571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		737,857.96
01/10/2024	28529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		735,640.06
01/10/2024	28567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		733,422.16
01/10/2024	28521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		731,204.26
01/10/2024	28544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		728,986.36
01/10/2024	28543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		726,768.46
01/10/2024	28570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		724,550.56
01/10/2024	28531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		722,332.66
01/10/2024	28550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		720,114.76
01/10/2024	28538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		717,896.86
01/10/2024	28517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		715,678.96
01/10/2024	28575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,268.88		713,410.08
01/10/2024	28573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,268.88		711,141.20

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	28577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		708,668.37
01/10/2024	28579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		705,896.00
01/10/2024	28631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		703,123.63
01/10/2024	28600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		700,351.26
01/10/2024	28592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		697,578.89
01/10/2024	28605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		694,806.52
01/10/2024	28606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		692,034.15
01/10/2024	28625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		689,261.78
01/10/2024	28616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		686,489.41
01/10/2024	28591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		683,717.04
01/10/2024	28612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		680,944.67
01/10/2024	28622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		678,172.30
01/10/2024	28583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		675,399.93
01/10/2024	28518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		672,627.56
01/10/2024	28593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		669,855.19
01/10/2024	28629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		667,082.82
01/10/2024	28594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		664,310.45
01/10/2024	28615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		661,538.08
01/10/2024	28637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,836.10		658,701.98
01/10/2024	28639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,836.10		655,865.88
01/10/2024	28509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		652,865.88
01/10/2024	28530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		649,826.54
01/10/2024	28522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		646,787.20
01/10/2024	28541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		643,747.86
01/10/2024	28555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		640,708.52
01/10/2024	28561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		637,669.18
01/10/2024	28636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		634,075.36
01/10/2024	28584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		630,481.54
01/10/2024	28603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		626,887.72
01/10/2024	28634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		623,293.90
01/10/2024	28581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,983.29		619,310.61
01/10/2024	28586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.26		614,895.35
01/10/2024	28609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.29		610,480.06
01/10/2024	28547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		605,797.83
01/10/2024	28542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		600,797.83
01/10/2024	28674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		595,797.83
01/10/2024	28604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		590,797.83
01/10/2024	28620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,236.70		585,561.13
01/10/2024	28519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,169.93		578,391.20
01/10/2024	28515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		569,591.20

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	28689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,025.39		517,565.81
02/10/2024	4524000050986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.46		517,563.35
02/10/2024	4524000050987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.08		517,560.27
02/10/2024	4524000050988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,556.94
02/10/2024	4524000050989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,553.61
02/10/2024	4524000050990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,550.28
02/10/2024	4524000050991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,546.95
02/10/2024	4524000050992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,543.62
02/10/2024	4524000050993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,540.29
02/10/2024	4524000050994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,536.96
02/10/2024	4524000050995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,533.63
02/10/2024	4524000050996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,530.30
02/10/2024	4524000050997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,526.97
02/10/2024	4524000050998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,523.64
02/10/2024	4524000050999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,520.31
02/10/2024	4524000051000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,516.98
02/10/2024	4524000051001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,513.65
02/10/2024	4524000051002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		517,510.32
02/10/2024	4524000051003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		517,506.92
02/10/2024	4524000051004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.40		517,503.52
02/10/2024	4524000051005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		517,499.81
02/10/2024	4524000050975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		517,496.06
02/10/2024	4524000051006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,491.90
02/10/2024	4524000051007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,487.74
02/10/2024	4524000051008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,483.58
02/10/2024	4524000051009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,479.42
02/10/2024	4524000051010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,475.26
02/10/2024	4524000051011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,471.10
02/10/2024	4524000051012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,466.94
02/10/2024	4524000051013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,462.78
02/10/2024	4524000051014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,458.62
02/10/2024	4524000051015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,454.46
02/10/2024	4524000051016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,450.30
02/10/2024	4524000051017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,446.14
02/10/2024	4524000051018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,441.98
02/10/2024	4524000051019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,437.82
02/10/2024	4524000051020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,433.66
02/10/2024	4524000051021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,429.50
02/10/2024	4524000051022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		517,425.34
02/10/2024	4524000051023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		517,421.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD0000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	4524000051024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		517,416.84
02/10/2024	4524000050964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,412.34
02/10/2024	4524000050966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,407.84
02/10/2024	4524000050969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,403.34
02/10/2024	4524000050973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,398.84
02/10/2024	4524000050974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,394.34
02/10/2024	4524000050978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,389.84
02/10/2024	4524000050984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,385.34
02/10/2024	4524000051025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		517,380.84
02/10/2024	4524000051026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		517,376.28
02/10/2024	4524000051027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		517,371.72
02/10/2024	4524000051028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		517,367.16
02/10/2024	4524000051029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		517,362.60
02/10/2024	4524000051030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		517,358.04
02/10/2024	4524000051031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		517,352.65
02/10/2024	4524000051032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		517,347.26
02/10/2024	4524000051033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		517,341.87
02/10/2024	4524000051034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		517,336.48
02/10/2024	4524000051035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.97		517,330.51
02/10/2024	4524000050985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		517,324.51
02/10/2024	4524000051036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		517,317.89
02/10/2024	4524000051037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		517,311.27
02/10/2024	4524000051038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		517,304.25
02/10/2024	4524000050961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,296.75
02/10/2024	4524000050963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,289.25
02/10/2024	4524000050970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,281.75
02/10/2024	4524000050971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,274.25
02/10/2024	4524000050972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,266.75
02/10/2024	4524000050982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,259.25
02/10/2024	4524000051039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,251.75
02/10/2024	4524000051040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,244.25
02/10/2024	4524000051041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		517,236.75
02/10/2024	4524000050962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		517,229.08
02/10/2024	4524000050965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		517,221.41
02/10/2024	4524000050968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		517,213.74
02/10/2024	4524000050979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		517,206.07
02/10/2024	4524000051042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.86		517,198.21
02/10/2024	4524000050981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		517,189.36
02/10/2024	4524000050983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		517,180.36
02/10/2024	4524000050967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		517,170.61

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2024	4524000050976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		517,160.26
02/10/2024	4524000051043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.75		517,149.51
02/10/2024	4524000051044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		517,136.31
02/10/2024	4524000050977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		517,121.46
02/10/2024	4524000050980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		517,106.46
02/10/2024	4524000051045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.04		517,028.42
02/10/2024	28668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		513,028.42
02/10/2024	28663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		508,528.42
02/10/2024	28673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		505,528.42
02/10/2024	28655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		500,412.92
02/10/2024	28681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		495,297.42
02/10/2024	28493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60		489,693.82
02/10/2024	28693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		486,693.82
02/10/2024	28744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		483,693.82
02/10/2024	28643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		477,693.82
02/10/2024	28721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		472,693.82
02/10/2024	28740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		467,693.82
02/10/2024	28507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		464,693.82
02/10/2024	28746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		460,693.82
02/10/2024	28657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		454,693.82
02/10/2024	28711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		449,693.82
02/10/2024	28750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		447,693.82
02/10/2024	28505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		444,693.82
02/10/2024	28719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		439,693.82
02/10/2024	28654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		433,193.82
02/10/2024	28536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		430,975.92
02/10/2024	28549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,217.90		428,758.02
02/10/2024	28598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		425,985.65
02/10/2024	28611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,772.37		423,213.28
02/10/2024	28676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		418,097.78
02/10/2024	28666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		410,097.78
02/10/2024	28669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		401,397.78
03/10/2024	4524000042296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,394.78
03/10/2024	4524000042300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		401,391.45
03/10/2024	4524000042301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		401,388.12
03/10/2024	4524000042302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		401,383.96
03/10/2024	4524000042303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		401,379.80
03/10/2024	4524000042283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,375.30
03/10/2024	4524000042287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,370.80
03/10/2024	4524000042288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,366.30

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2024	4524000042292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,361.80
03/10/2024	4524000042297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,357.30
03/10/2024	4524000042281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		401,351.30
03/10/2024	4524000042293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		401,345.30
03/10/2024	4524000042282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		401,338.55
03/10/2024	4524000042290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		401,331.05
03/10/2024	4524000042291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		401,323.55
03/10/2024	4524000042295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		401,316.05
03/10/2024	4524000042298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		401,308.55
03/10/2024	4524000042284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		401,300.88
03/10/2024	4524000042285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		401,293.21
03/10/2024	4524000042304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		401,285.54
03/10/2024	4524000042286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		401,277.13
03/10/2024	4524000042289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		401,268.13
03/10/2024	4524000042294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		401,259.13
03/10/2024	4524000042299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		401,249.38
03/10/2024	4524000042305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		401,237.38
03/10/2024	4524000042306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		401,224.33
03/10/2024	28697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		396,108.83
03/10/2024	28652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		386,108.83
03/10/2024	28728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		383,108.83
03/10/2024	28731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		381,108.83
03/10/2024	28725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,108.83
03/10/2024	28712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		373,108.83
03/10/2024	28648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		367,108.83
03/10/2024	28722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		362,108.83
03/10/2024	28759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		359,108.83
03/10/2024	28699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		357,108.83
03/10/2024	28705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		351,993.33
03/10/2024	28755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		349,993.33
03/10/2024	28670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		344,993.33
04/10/2024	4524000050637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		344,990.33
04/10/2024	4524000050643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		344,987.33
04/10/2024	4524000050645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		344,984.33
04/10/2024	4524000050636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,979.83
04/10/2024	4524000050638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,975.33
04/10/2024	4524000050642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		344,970.83
04/10/2024	4524000050639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,963.33
04/10/2024	4524000050641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,955.83
04/10/2024	4524000050646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		344,948.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2024	4524000050634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		344,940.66
04/10/2024	4524000050644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		344,932.99
04/10/2024	4524000050640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		344,923.99
04/10/2024	4524000050635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		344,908.99
04/10/2024	28642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		338,908.99
04/10/2024	28649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		333,793.49
04/10/2024	28737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		330,793.49
04/10/2024	28724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		328,793.49
04/10/2024	28680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		323,793.49
04/10/2024	28481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		313,893.49
04/10/2024	28761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		303,893.49
04/10/2024	28738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		298,893.49
04/10/2024	28682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		294,893.49
04/10/2024	28661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		289,777.99
07/10/2024	4524000055008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		289,774.99
07/10/2024	4524000055007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		289,770.49
07/10/2024	4524000055013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		289,764.49
07/10/2024	4524000055009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		289,756.99
07/10/2024	4524000055012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		289,749.49
07/10/2024	4524000055006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		289,741.82
07/10/2024	4524000055014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		289,734.15
07/10/2024	4524000055005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		289,725.15
07/10/2024	4524000055010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		289,710.30
07/10/2024	4524000055011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		289;695.30
07/10/2024	28732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,695.30
07/10/2024	28736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		282,695.30
07/10/2024	28708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		277,695.30
07/10/2024	28749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,695.30
07/10/2024	28747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		271,695.30
07/10/2024	28743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		265,695.30
07/10/2024	28723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		260,695.30
07/10/2024	28771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,655.43		258,039.87
07/10/2024	28647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		252,039.87
08/10/2024	4524000055929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		252,036.87
08/10/2024	4524000055936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.98		252,032.89
08/10/2024	4524000055932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,028.39
08/10/2024	4524000055933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		252,023.89
08/10/2024	4524000055930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		252,016.39
08/10/2024	4524000055931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		252,008.89
08/10/2024	4524000055935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		252,001.39

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2024	4524000055934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		251,992.39
08/10/2024	4524000055937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		251,983.39
08/10/2024	28739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		246,983.39
08/10/2024	28770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,631.61		243,351.78
08/10/2024	28733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		240,351.78
08/10/2024	28769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,069.30		237,282.48
08/10/2024	28764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		233,282.48
08/10/2024	28766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		227,282.48
08/10/2024	28702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		225,282.48
08/10/2024	28741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		220,282.48
08/10/2024	28701	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		215,166.98
09/10/2024	4524000032309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		215,163.98
09/10/2024	4524000032305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		215,159.48
09/10/2024	4524000032306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.60		215,154.88
09/10/2024	4524000032304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.45		215,149.43
09/10/2024	4524000032307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		215,143.43
09/10/2024	4524000032303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,135.93
09/10/2024	4524000032310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		215,128.43
09/10/2024	4524000032311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		215,120.76
09/10/2024	4524000032308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		215,111.76
09/10/2024	28751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		212,111.76
09/10/2024	28659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		207,611.76
09/10/2024	28709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		202,611.76
09/10/2024	28767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		199,611.76
09/10/2024	28765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		195,611.76
09/10/2024	28763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		191,611.76
10/10/2024	4524000032567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		191,607.26
10/10/2024	4524000032570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		191,602.76
10/10/2024	4524000032571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		191,596.76
10/10/2024	4524000032572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		191,590.76
10/10/2024	4524000032568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		191,584.01
10/10/2024	4524000032569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		191,576.51
10/10/2024	28688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,576.51
10/10/2024	28762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		184,576.51
10/10/2024	28395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		183,076.51
10/10/2024	28760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		180,076.51
11/10/2024	4524000033948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		180,074.26
11/10/2024	4524000033946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,069.76
11/10/2024	4524000033949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,065.26
11/10/2024	4524000033947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		180,059.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 14
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	451,291.67

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2024	28664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		177,559.26
11/10/2024	28730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		175,559.26
11/10/2024	28772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		164,559.26
11/10/2024	28706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		159,559.26
14/10/2024	4524000035230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		159,556.26
14/10/2024	4524000035229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		159,552.51
14/10/2024	4524000035232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		159,545.01
14/10/2024	4524000035231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		159,528.51
14/10/2024	28735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		157,528.51
14/10/2024	28773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		148,528.51
15/10/2024	4524000041117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		148,525.51
15/10/2024	4524000041118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		148,512.01
16/10/2024	28662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		145,012.01
17/10/2024	4524000032528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		145,006.76
17/10/2024	28734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		140,006.76
17/10/2024	27725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		136,006.76
17/10/2024	28232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		132,006.76
17/10/2024	27901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		128,006.76
17/10/2024	28482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		122,556.76
18/10/2024	4524000050498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,550.76
18/10/2024	4524000050499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,544.76
18/10/2024	4524000050500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		122,538.76
18/10/2024	4524000050497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		122,531.26
18/10/2024	4524000050501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		122,523.08
18/10/2024	28714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		119,523.08
18/10/2024	28774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,704.94		62,818.14
18/10/2024	28462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		59,818.14
18/10/2024	28727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		56,818.14
21/10/2024	4524000051576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,813.64
21/10/2024	4524000051578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,809.14
21/10/2024	4524000051579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		56,804.64
21/10/2024	4524000051577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.06		56,719.58
22/10/2024	28707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,719.58
22/10/2024	70048648	CR transferencia a cta cte		1,888,278.00	1,942,997.58
23/10/2024	4524000050880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,942,994.58
23/10/2024	28694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,937,879.08
24/10/2024	4524000043140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,937,871.41
25/10/2024	28936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,875.12		1,773,996.29
28/10/2024	4524000095618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.81		1,773,750.48
28/10/2024	4524000000136	NOMINA VIA NETBANKING	1,180,744.16		593,006.32

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2024	4524000092669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,771.12		591,235.20
29/10/2024	28882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		585,235.20
29/10/2024	28920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		580,119.70
30/10/2024	4524000046311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		580,112.03
30/10/2024	4524000046310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		580,103.03
30/10/2024	28794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,115.50		572,987.53
30/10/2024	28808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		567,872.03
30/10/2024	28850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		562,806.53
30/10/2024	28903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		556,806.53
30/10/2024	28858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60		551,202.93
30/10/2024	28811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		544,702.93
30/10/2024	28841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		539,637.43
30/10/2024	28847	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		534,571.93
30/10/2024	28862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		529,506.43
30/10/2024	28804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		524,390.93
30/10/2024	28835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		521,390.93
30/10/2024	28887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		516,390.93
30/10/2024	28834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		513,390.93
30/10/2024	28892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		503,390.93
30/10/2024	28848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		498,325.43
30/10/2024	28852	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		493,259.93
30/10/2024	28831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		490,259.93
30/10/2024	28830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		487,259.93
30/10/2024	28802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		482,759.93
30/10/2024	28855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		472,859.93
30/10/2024	28828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		469,859.93
30/10/2024	28827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		464,859.93
30/10/2024	28874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		462,359.93
30/10/2024	28810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		459,359.93
30/10/2024	28816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		453,359.93
30/10/2024	28861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		448,294.43
30/10/2024	28832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		445,294.43
30/10/2024	28836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		442,294.43
30/10/2024	28833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		439,294.43
30/10/2024	28838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		436,294.43
30/10/2024	28860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		431,228.93
30/10/2024	28817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		425,228.93
30/10/2024	28937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		422,228.93
30/10/2024	28837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		419,228.93
30/10/2024	28885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		416,228.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 451,291.67

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	28856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		410,683.53
30/10/2024	28839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		407,683.53
30/10/2024	28849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		401,783.53
30/10/2024	70047949	CR transferencia a cta cte		750,000.00	1,151,783.53
30/10/2024	28939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,621.30		1,097,162.23
31/10/2024	4524000082316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,097,158.48
31/10/2024	4524000082304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,153.98
31/10/2024	4524000082306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,149.48
31/10/2024	4524000082310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,144.98
31/10/2024	4524000082311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,140.48
31/10/2024	4524000082314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,135.98
31/10/2024	4524000082317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,131.48
31/10/2024	4524000082320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,126.98
31/10/2024	4524000082321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,122.48
31/10/2024	4524000082322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,117.98
31/10/2024	4524000082323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,113.48
31/10/2024	4524000082326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,108.98
31/10/2024	4524000082327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,104.48
31/10/2024	4524000082328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,099.98
31/10/2024	4524000082330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,097,095.48
31/10/2024	4524000082312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,097,088.73
31/10/2024	4524000082305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,097,081.23
31/10/2024	4524000082315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,097,073.73
31/10/2024	4524000082296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,066.13
31/10/2024	4524000082300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,058.53
31/10/2024	4524000082301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,050.93
31/10/2024	4524000082302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,043.33
31/10/2024	4524000082308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,035.73
31/10/2024	4524000082309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,028.13
31/10/2024	4524000082319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,020.53
31/10/2024	4524000082324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,097,012.93
31/10/2024	4524000082295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,097,005.26
31/10/2024	4524000082303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,096,997.59
31/10/2024	4524000082329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,096,989.27
31/10/2024	4524000082298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		1,096,980.86
31/10/2024	4524000082331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,096,972.01
31/10/2024	4524000082297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,096,963.01
31/10/2024	4524000082318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,096,954.01
31/10/2024	4524000082325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,096,945.01
31/10/2024	4524000082299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,096,935.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	4524000082294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		1,096,924.59
31/10/2024	4524000082313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,096,909.74
31/10/2024	4524000082307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,096,894.74
31/10/2024	4524000082332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.93		1,096,812.81
31/10/2024	28867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,091,697.31
31/10/2024	28924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,089,697.31
31/10/2024	28792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,084,581.81
31/10/2024	28780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,074,581.81
31/10/2024	28813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,064,581.81
31/10/2024	28863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,061,581.81
31/10/2024	28777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,050,581.81
31/10/2024	28859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,045,516.31
31/10/2024	28899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,042,516.31
31/10/2024	28883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,037,516.31
31/10/2024	28851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,032,400.81
31/10/2024	28805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,027,285.31
31/10/2024	28814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,022,169.81
31/10/2024	28914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,017,169.81
31/10/2024	28806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,012,054.31
31/10/2024	28888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,007,054.31
31/10/2024	28829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,004,054.31
31/10/2024	28931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,002,054.31
31/10/2024	28785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		999,054.31
31/10/2024	28783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		993,938.81
31/10/2024	28779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		988,938.81
31/10/2024	28799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		983,638.81
31/10/2024	28798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		979,638.81
31/10/2024	28891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		974,638.81
31/10/2024	28857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		968,738.81
31/10/2024	28853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		963,723.31
31/10/2024	28819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		952,473.31
31/10/2024	28823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		947,357.81
31/10/2024	28842	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		942,292.31
31/10/2024	28820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		936,292.31
31/10/2024	28846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		928,892.31
31/10/2024	28900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		925,892.31
31/10/2024	28934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		920,892.31
31/10/2024	28890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		915,892.31
31/10/2024	28889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		910,892.31
31/10/2024	28845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		905,826.81

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**451,291.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	28866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		900,711.31
31/10/2024	28926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		894,711.31
31/10/2024	28868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		888,711.31
31/10/2024	28854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		880,625.48
31/10/2024	28796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		871,925.48
31/10/2024	28941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,809.00		863,116.48
31/10/2024	28938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,600.00		851,516.48
31/10/2024	9990002		175.00		851,341.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 83 POR VENTANILLA 182
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	525	Cantidad	3	851,341.48
Valor	2,663,228.19	Valor	3,063,278.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **OCTUBRE** *DEL AÑO* **2024**

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO ___ ***244-001482-0*** ___ *DENOMINACION* _ ***INVERSION***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:			*01/10/2024*	*588,701.82*
MAS:				
Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA		*0.00*		
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03		*1,200,000.00*		
CR TRANSF.A CTA. EXTRAORDINARIA		*680,000.00*		
CR TRANSF.A CTA.CTE		*3,227,105.00*		
Reintegro s/relacion		*0.00*		
MONTO OBSERVADO		*2.00*		
SUB-TOTAL	***RD$***	***5,107,107.00***	*5,695,808.82*	
MENOS:				
Cheques Emitidos		*4,941,147.66*		
DEBITO CORREC. NO. SOBREGIRO CTA		*0.00*		
TRANSFERENCIA CORRIENTE		*0.00*		
MONTO OBSERVADO				
Cargos bancarios		*8,059.57*		
SUB-TOTAL	***RD$***	***4,949,207.23***	*4,949,207.23*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:			***31/10/2024***	***746,601.59***
BALANCE SEGÚN BANCO AL.			*31/10/2024*	*1,605,780.23*
MAS:				
Depositos en Transito				
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)		*0.00*		
MENOS:				
Cheques en Transito		*859,178.64*		
Otros		*0.00*		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			***31/10/2024***	***746,601.59***
				0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO — *Preparado Por:*

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ — *Revisado Por*

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S. — *Aprobado Por:*

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2024
Balance estado anterior	1,044,075.04

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO54BRRD00000000002440014820

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000113319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.78		1,044,041.26
01/10/2024	4524000113318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		1,043,926.51
01/10/2024	4524000113320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.58		1,043,755.93
01/10/2024	70047855	CR transferencia a cta cte		680,000.00	1,723,755.93
02/10/2024	7895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,642,755.93
03/10/2024	4524000042280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,642,634.43
03/10/2024	7905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	613,986.87		1,028,647.56
03/10/2024	7904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	239,842.02		788,805.54
04/10/2024	4524000050633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	359.76		788,445.78
04/10/2024	4524000050632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	920.98		787,524.80
07/10/2024	7900	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,559.07		741,965.73
07/10/2024	7899	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,652.34		724,313.39
07/10/2024	7907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	74,580.00		649,733.39
07/10/2024	7909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	84,750.00		564,983.39
07/10/2024	7908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,612.35		417,371.04
08/10/2024	4524000055925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.48		417,344.56
08/10/2024	4524000055924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.34		417,276.22
08/10/2024	4524000055926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.87		417,164.35
08/10/2024	4524000055927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.13		417,037.22
08/10/2024	4524000055928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		416,815.80
18/10/2024	7911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,302.59		326,513.21
18/10/2024	7912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	395,021.19		-68,507.98
18/10/2024	9990005		494.77		-69,002.75
21/10/2024	7912	Dif crgo chq dev sin libreta		395,021.19	326,018.44
21/10/2024	4524039990012	AJS PGO INT ACREDTDO		494.77	326,513.21
21/10/2024	4524000011471	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		326,163.21
22/10/2024	4524000128263	COBRO DE PENDIENTES	135.45		326,027.76
22/10/2024	4524000128501	COBRO DE PENDIENTES	592.53		325,435.23
22/10/2024	70044130	CR transferencia a cta cte		3,227,105.00	3,552,540.23
22/10/2024	7879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,161.81		3,466,378.42
23/10/2024	4524000050879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.24		3,466,249.18
24/10/2024	7919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		3,389,749.18
24/10/2024	7920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	207,920.00		3,181,829.18
24/10/2024	7917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,207,720.00		1,974,109.18
25/10/2024	4524000041275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		1,973,994.43
25/10/2024	4524000041276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.88		1,973,682.55
25/10/2024	4524000041277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,811.58		1,971,870.97
25/10/2024	7916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,890,870.97
25/10/2024	7915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,809,870.97
25/10/2024	7918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,718.23		1,696,152.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO54BRRD00000000002440014820

Número de cuenta	**2440014820**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,044,075.04**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2024	7921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	230,933.58		1,465,219.16
25/10/2024	7913	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	395,021.19		1,070,197.97
28/10/2024	4524000095613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,070,076.47
28/10/2024	4524000095614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,069,954.97
28/10/2024	4524000095615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.58		1,069,784.39
28/10/2024	4524000095616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	346.40		1,069,437.99
28/10/2024	4524000095617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	592.53		1,068,845.46
28/10/2024	7910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	53,211.84		1,015,633.62
29/10/2024	4524000092668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.82		1,015,553.80
29/10/2024	7914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		943,553.80
29/10/2024	7906	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,200.00		819,353.80
29/10/2024	70041855	CR transferencia a cta cte		1,200,000.00	2,019,353.80
30/10/2024	4524000046308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,019,245.80
30/10/2024	4524000046309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.30		2,019,059.50
30/10/2024	7924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,640.00		1,874,419.50
30/10/2024	7925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,640.00		1,729,779.50
31/10/2024	4524000082292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.96		1,729,562.54
31/10/2024	4524000082293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.96		1,729,345.58
31/10/2024	7923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,390.35		1,605,955.23
31/10/2024	9990002		175.00		1,605,780.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	55	Cantidad	5	1,605,780.23
Valor	4,940,915.77	Valor	5,502,620.96	

RELACION DE *CHEQUES EMITIDOS* DURANTES EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
01/10/2024	OSAME SRL	7904		239,842.02
02/10/2024	CIA MC TECHNOLOGY O GRABRIEL	7905		613,986.87
03/10/2024	FERRETERIA ESPEDIOTO SRL	7906		124,200.00
04/10/2024	RMS TRANSFORMACION	7907		74,580.00
17/10/2024	RMS TRANSFORMACION	7908		147,612.35
22/10/2024	RMS TRANSFORMACION	7909		84,750.00
22/10/2024	FERRETERIA LILIAN MP	7910		53,211.84
22/10/2024	ANSELMO JIMENEZ	7911		90,302.59
29/10/2024	NULO	7912		0.00
29/10/2024	SANCHEZ SURIEL	7913		395,021.19
29/10/2024	JOAQUIN MONERO	7914		72,000.00
29/10/2024	BARTOLO OGANDO	7915		81,000.00
29/10/2024	EURI MANUEL MATEO	7916		81,000.00
29/10/2024	CRUZ DIESEL SRL	7917		1,207,720.00
29/10/2024	INVERSION PAREDES GONELL	7918		113,718.23
29/10/2024	VICTOR HUGO DE LA FIGUEROA	7919		76,500.00
29/10/2024	ANSELMO JIMENEZ	7920		207,920.00
29/10/2024	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	7921		230,933.58
29/10/2024	NULO	7922		0.00
29/10/2024	LA LUBRITEKA	7923		123,390.35
29/10/2024	RMS TRANSFORMACION	7924		144,640.00
29/10/2024	RMS TRANSFORMACION	7925		144,640.00
29/10/2024	NULO	7926		0.00
30/10/2024	NULO	7927		0.00
30/10/2024	ALEXIS GREGORIO REYNA	7928		509,978.64
30/10/2024	FERRETERIA ESPEDIOTO SRL	7929		124,200.00
				4,941,147.66

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **OCTUBRE 2024**

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
25/01/2024	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7737		225,000.00
30/10/2024	ALEXIS GREGORIO REYNA	7928		509,978.64
30/10/2024	FERRETERIA ESPEDIOTO SRL	7929		124,200.00
				859,178.64

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ***OCTUBRE*** *DEL AÑO* ***2024***

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO ***244-001609-2*** *DENOMINACIO_* ***EDUCACION,SALUD,GENERO***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:			*01/10/2024*	***636,436.61***
MAS:				
	Ingresos propios		*0.00*	
	CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03		*322,711.00*	
	CR TRANSF. CTA. CORRIENTE		*188,000.00*	
	Reintregros DE CKS, S/RELACION		*0.00*	
	Monto reg. Error		*0.00*	
	Monto Observado Ver estado junio 2023		*0.00*	
	SUB-TOTAL	***RD$***	***510,711.00***	*1,147,147.61*
MENOS:				
	Cheques Emitidos		*923,631.86*	
	CR TRANSF. CTA. CORRIENTE		*0.00*	
	MONTO OBSERVADO		*2.80*	
	Cargos bancarios		*1,197.93*	
	SUB-TOTAL	***RD$***	***924,832.59***	*924,832.59*
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:			***30/09/2024***	***222,315.02***
BALANCE SEGÚN BANCO AL.			*30/09/2024*	*652,570.87*
MAS:				
	Depositos en Transito			
	Otros		*0.00*	
MENOS:				
	Cheques en Transito		*430,255.85*	
	Otros		*0.00*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			***30/09/2024***	***222,315.02***
			dif	*-0.00*

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE-MELO
Preparado Por

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ***SEPTIEMBRE*** *DEL AÑO* ***2024***

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ ***244-001609-2*** *__DENOMINACIO_* ***EDUCACION,SALUD,GENERO***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:			*01/09/2024*	***370,095.21***
MAS:				
	Ingresos propios		*0.00*	
	CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03		*322,711.00*	
	CR TRANSF. CTA. CORRIENTE		*84,000.00*	
	Reintregros DE CKS, S/RELACION		*0.00*	
	Monto reg. Error		*0.00*	
	Monto Observado Ver estado junio 2023		*0.00*	
	SUB-TOTAL	***RD$***	***406,711.00***	*776,806.21*
MENOS:				
	Cheques Emitidos		*139,472.62*	
	CR TRANSF. CTA. CORRIENTE		*0.00*	
	MONTO OBSERVADO		*100.00*	
	Cargos bancarios		*796.98*	
	SUB-TOTAL	***RD$***	***140,369.60***	*140,369.60*
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:			***30/09/2024***	***636,436.61***
BALANCE SEGÚN BANCO AL.			*30/09/2024*	*826,964.83*
MAS:				
	Depositos en Transito			
	Otros		*0.00*	
MENOS:				
	Cheques en Transito		*190,528.22*	
	Otros		*0.00*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			***30/09/2024***	***636,436.61***
			dif	*0.00*

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	***Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ***	***Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.***
Preparado Por:	*Revisado Por*	*Aprobado Por:*

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 224-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/10/2024	AMAURI MEJIA NUÑEZ	30523		700.00
01/10/2024	LUCIA FERNANDEZ LANTIGUA	30524		800.00
07/10/2024	FERRETERIA LILIAN MP SRL	30525		34,383.69
07/10/2024	FERRETERIA LILIAN MP SRL	30526		27,265.29
07/10/2024	FERRETERIA LILIAN MP SRL	30527		0.00
10/10/24	FERRETERIA LILIAN MP SRL	30528		30,777.63
10/10/24	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	30529		12,350.00
10/10/24	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	30530		12,350.00
11/10/24	FUNERARIA TIEMPO DE PAZ SRL	30531		12,350.00
11/10/24	MARIA LUCIA MOTA SEPULVEDA	30532		8,500.00
11/10/24	AGUSTINA SOLANO GUANTE DE SANTANA	30533		1,500.00
11/10/24	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	30534		800.00
11/10/24	AIDA DOÑA DE LEON	30535		800.00
11/10/24	ALEJANDRINA CORREA	30536		700.00
11/10/24	ALEJANDRINA DE JESUS HERRERA	30537		1,000.00
11/10/24	ALICIA DE LA CRUZ	30538		1,000.00
11/10/24	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ PIMENTEL	30539		1,500.00
11/10/24	AMAURI MEJIA NUÑEZ	30540		700.00
11/10/24	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	30541		1,000.00
11/10/24	AMERICA SOSA SOSA	30542		700.00
11/10/24	ANA ANTONIA LOPEZ GERMAN	30543		700.00
11/10/24	ANA DILIA VICENTE MNTERO	30544		1,000.00
11/10/24	ANA GABRIELA GUERRERO FERMIN	30545		800.00
11/10/24	ANA JOSEFINA PEGUERO MOTA	30546		1,000.00
11/10/24	ANA JULIA CORPORAN MOREL	30547		800.00
11/10/24	ANA YULEISI	30548		1,000.00
11/10/24	ANA TACIO BAUTISTA	30549		800.00
11/10/24	ANDREA ALCANTARA RIVERA	30550		800.00
11/10/24	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	30551		700.00
11/10/24	ANDREA CEPEDA	30552		2,000.00
11/10/24	ANDREA DIAZ	30553		800.00
11/10/24	ANDREA SANCHEZ DE GADO	30554		800.00
11/10/24	ANDRES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	30555		700.00
11/10/24	ANDRES FELIX GALAN	30556		800.00
11/10/24	ANGEL DANILO PEREZ	30557		700.00
11/10/24	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	30558		800.00
11/10/24	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	30559		1,000.00
11/10/24	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	30560		1,000.00
11/10/24	ANGELA ESTELA MONTILLA	30561		1,000.00
11/10/24	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	30562		800.00
11/10/24	ANGELA GERALDO	30563		800.00

11/10/24	ANIBAL FELIZ	30564		1,000.00
	ANTOLIO MARTINEZ	30565		800.00
11/10/24	ANTONIO ALMONTE JHONSON	30566		800.00
11/10/24	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	30567		800.00
11/10/24	AQUILES MARMOLEJOS SANTANA	30568		800.00
11/10/24	AQUILINAS CARO SAMBOY	30569		800.00
11/10/24	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	30570		800.00
11/10/24	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30571		1,600.00
11/10/24	ARGELA MERCEDEZ PEREZ	30572		800.00
11/10/24	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RAMIREZ	30573		700.00
11/10/24	ASUNCION PAULA	30574		800.00
11/10/24	AURELIA VENITE MARTES	30575		700.00
11/10/24	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	30576		800.00
11/10/24	BARTOLO MARTE MEDRANO	30577		800.00
11/10/24	BERNARDA MENA PERALTA	30578		800.00
11/10/24	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30579		1,000.00
11/10/24	CANDIDA CRUZ DIAZ	30580		800.00
11/10/24	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERNANDEZ	30581		800.00
	CARLITA BRUNO	30582		800.00
11/10/24	CARLOS YUNIOR	30583		700.00
11/10/24	CARMEN CASTILLO DE TORRES	30584		2,000.00
11/10/24	CARMEN DILIA ACEVEDO TEJEDA	30585		1,000.00
11/10/24	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30586		800.00
11/10/24	CATALINA SIVERIO CEBALLO	30587		800.00
11/10/24	CELEDONIA DEATO TAVARAS	30588		2,000.00
11/10/24	CLAUDIO AQUINO LUCIANOP SALVADOR	30589		700.00
11/10/24	CLETO JAQUEZ CANARIO	30590		1,000.00
11/10/24	CONFESOR ANTONIO JORGE BODILLA	30591		700.00
11/10/24	CONFESORA ENCARNACION	30592		800.00
11/10/24	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	30593		1,000.00
11/10/24	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30594		700.00
11/10/24	CRUSITO LAURENCIO	30595		700.00
11/10/24	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	30596		2,000.00
11/10/24	DALIA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30597		700.00
11/10/24	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	30598		1,200.00
11/10/24	DELSA FERNANDEZ	30599		800.00
11/10/24	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	30600		800.00
11/10/24	DEYSIS MEDINA MONTERO	30601		800.00
11/10/24	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	30602		1,000.00
11/10/24	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	30603		1,000.00
11/10/24	DOMINGA ACOSTA	30604		1,200.00
11/10/24	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ VALENZUELA	30605		1,000.00
11/10/24	DOMINGO VENTURA	30606		800.00
11/10/24	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	30607		700.00
11/10/24	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA MENDEZ	30608		1,500.00
11/10/24	DURSIMA CUEVAS	30609		800.00

11/10/24	EDIA DEYADIRA RAMIREZ PEREZ	30610		800.00
11/10/24	EDUARDO DAVID CARMONA	30611		700.00
11/10/24	EGGAR JONAS HENRIQUEZ PIMENTEL	30612		1,500.00
11/10/24	ELBA MACARIO GONZALEZ DE LA CRUZ	30613		700.00
11/10/24	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIASELVA	30614		800.00
11/10/24	ELVA ANTONIA LIBERTO TORRES	30615		800.00
11/10/24	EMMANUEL HEREDIOA DUVERGE	30616		800.00
	ENEALIA CABRAL	30617		800.00
11/10/24	ENERBINA MATEO CUELLO	30618		800.00
11/10/24	EMMAUEL VARGAS PEÑA	30619		2,000.00
11/10/24	ERIC ADIEL MARTE CARRION	30620		800.00
11/10/24	ESMERALDO MATOS	30621		1,500.00
11/10/24	ESPERANZA MOTA	30622		800.00
11/10/24	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	30623		800.00
11/10/24	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	30624		800.00
11/10/24	FAUSTO DIAZ	30625		800.00
11/10/24	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	30626		1,000.00
11/10/24	FELICITA MONTERO	30627		800.00
11/10/24	FELIX AGUSTIN LINARES	30628		800.00
11/10/24	FERNANDO ANTONIO PEÑA	30629		800.00
11/10/24	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30630		800.00
11/10/24	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30631		800.00
11/10/24	FRANCISCA DIMAS MARIA	30632		700.00
11/10/24	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	30633		800.00
11/10/24	FRANCISCO ACEVEDO	30634		800.00
11/10/24	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	30635		800.00
11/10/24	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	30636		800.00
11/10/24	FRANCISCO REYES ARAUJO	30637		800.00
11/10/24	GABRIEL POLANCO	30638		1,000.00
11/10/24	GENARO VENTURA	30639		800.00
11/10/24	GEORGINA ALTAGRACIA	30640		800.00
11/10/24	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	30641		800.00
11/10/24	GRECIA MARIA	30642		800.00
11/10/24	GREGORIO TORRES	30643		700.00
11/10/24	GREICY BERONICA	30644		1,000.00
11/10/24	HECTOR WANDER	30645		700.00
11/10/24	HEIDY ANTONIA	30646		800.00
11/10/24	HILARIO ALMONTE	30647		800.00
11/10/24	HILARIO ROSARIO	30648		2,000.00
11/10/24	HORCANIA YSABEL	30649		800.00
11/10/24	IAN DARIEL PANIAGUA	30650		1,500.00
11/10/24	ISIDRO BELEN	30651		800.00
11/10/24	JENNIFER DE JESUS	30652		800.00
11/10/24	JESUS DE LA CRUZ	30653		800.00
11/10/24	JHOLEYSA RODRIGUEZ	30654		2,000.00
11/10/24	JOAQUIN GONZALEZ	30655		700.00

11/10/24	JOEL FRANKLIN	30656		800.00
11/10/24	JORGE HIRALDO	30657		1,000.00
11/10/24	JOSE DEL CARMEN	30658		800.00
11/10/24	JOSE GERMAN	30659		750.00
11/10/24	JOSE GUILLEN	30660		800.00
11/10/24	JOSEMANUEL MORILLO	30661		1,000.00
11/10/24	JOSE OSCAR PEREZ	30662		1,500.00
11/10/24	JOSE RAMON ALMONTE	30663		700.00
11/10/24	JOSEFINA	30664		800.00
11/10/24	JOVITA ALCANTARA	30665		800.00
11/10/24	JUAN ANTONIO PERALTA	30666		1,000.00
11/10/24	JUAN APOLINAR ALMANZAR	30667		700.00
11/10/24	JUAN BAUTISTA SANTANA	30668		700.00
11/10/24	JUAN FRANCISCO URBAEZ	30669		800.00
11/10/24	JUANA ANTONIA	30670		1,000.00
11/10/24	JUANA BELLO	30671		800.00
11/10/24	JUANA COLASA	30672		800.00
11/10/24	JUANA DALIS	30673		700.00
11/10/24	JUANA DE LA CRUZ	30674		1,000.00
11/10/24	JUANA DE LA ROSA	30675		800.00
11/10/24	JUANA FIDELINA	30676		800.00
11/10/24	JUANA MARIA NAVARRO	30677		700.00
11/10/24	JUANA MELANIA	30678		800.00
11/10/24	JUANA REYES	30679		700.00
11/10/24	JUANA VALDEZ	30680		1,000.00
11/10/24	JUANITA VALERA	30681		800.00
11/10/24	KIRSY RAQUEL	30682		800.00
11/10/24	LAURA INOCENCIA	30683		800.00
11/10/24	LEIDA MATOS	30684		1,000.00
11/10/24	LEONIDAS JORGE	30685		800.00
11/10/24	LEONIDAS MEJIA	30686		700.00
11/10/24	LEONORILDA MERCEDES	30687		700.00
11/10/24	LIDIA JAVIEL	30688		1,000.00
11/10/24	LIDIA MARIA	30689		800.00
11/10/24	LORETA FRIAS	30690		800.00
11/10/24	LOURDES MARIA	30691		800.00
11/10/24	LOURDES MIGUELINA	30692		800.00
11/10/24	LUCIA CARABALLO	30693		800.00
11/10/24	LUCIA GONZALEZ	30694		700.00
11/10/24	NULO	30695		800.00
11/10/24	LUDOVINO CABRERA	30696		700.00
11/10/24	LUIS AUGUSTO	30697		1,000.00
11/10/24	LUIS GONZALEZ	30698		700.00
11/10/24	LUIS MARINO PATROCINO	30699		800.00
11/10/24	LUIS MARTINEZ	30700		800.00
11/10/24	LUISA ALTAGRACIA	30701		700.00

11/10/24	LUISA MAGDALENA	30702		1,500.00
11/10/24	MANUEL ANTONIO MATOS	30703		800.00
11/10/24	MANUEL AUGUSTO	30704		1,000.00
11/10/24	MARGARITA MONTAÑO	30705		700.00
11/10/24	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA	30706		800.00
11/10/24	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	30707		1,500.00
11/10/24	MARIA AMPARO SANTANA	30708		800.00
11/10/24	MARIA ANTONIA	30709		800.00
11/10/24	MARIA CONSUELO	30710		700.00
11/10/24	MARIA CRECENCIA	30711		800.00
11/10/24	MARIA CRISTALINA	30712		1,500.00
11/10/24	MARIA DEL CARMEN	30713		1,500.00
11/10/24	MARIA DEL PILAR	30714		800.00
11/10/24	MARIA DOLORES TORRES	30715		1,000.00
11/10/24	MARIA ESPERANZA	30716		800.00
11/10/24	MARIA ESTELA SOLANO	30717		1,500.00
11/10/24	MARIA FERRER	30718		1,000.00
11/10/24	MARIA LUISA	30719		700.00
11/10/24	MARIA LUISA GUZMAN	30720		800.00
11/10/24	MARIA MAGDALENA	30721		1,000.00
11/10/24	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	30722		800.00
11/10/24	MARIA MAGDALENA GARO	30723		800.00
11/10/24	MARIA MINERVA VALERIO	30724		700.00
11/10/24	MARIA PANIAGUA	30725		800.00
11/10/24	MARIA PAULA DE JESUS	30726		800.00
11/10/24	MARIA SANCHEZ	30727		700.00
11/10/24	MARIA TEONILA	30728		2,000.00
11/10/24	MARIA TERESA VILLANUEVA	30729		800.00
11/10/24	MARIA VALDEZ	30730		1,000.00
11/10/24	MARIBEL ALTAGRACIA	30731		1,000.00
11/10/24	MARINA MONTERO	30732		1,000.00
11/10/24	MARIO REYES	30733		800.00
11/10/24	MARLENY NORELIS	30734		800.00
11/10/24	MARTA CONCEPCION	30735		1,500.00
11/10/24	MARTIN ANTONIO MARTE	30736		800.00
11/10/24	MARTINA RODRIGUEZ	30737		800.00
11/10/24	MASSIEL EMILIA	30738		800.00
11/10/24	MAXIMO SANCHEZ	30739		800.00
11/10/24	MELANEA SANTANA	30740		800.00
11/10/24	MELANIA GUERRERO	30741		800.00
11/10/24	MELIDA ALTAGRACIA	30742		800.00
11/10/24	MELIDA RAMON	30743		800.00
11/10/24	MELISSA BALDOMERA	30744		700.00
11/10/24	MELVIN XAVIEL	30745		800.00
11/10/24	MERCEDES DEL CARMEN	30746		1,000.00
11/10/24	MERCEDES DURAN	30747		800.00

11/10/24	MERCEDES PARRA	30748		800.00
11/10/24	MERCEDES TAVAREZ	30749		800.00
11/10/24	MERCEDES VENTURA	30750		800.00
11/10/24	MEREJILDA ROSARIO	30751		800.00
11/10/24	MERIS ALTAGRACIA	30752		1,000.00
11/10/24	MIGUEL ANGEL	30753		700.00
11/10/24	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ	30754		800.00
11/10/24	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	30755		800.00
11/10/24	MILADYS ALTAGRACIA MADERA	30756		800.00
11/10/24	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ	30757		800.00
11/10/24	MINERVA PAULINO	30758		700.00
11/10/24	MIREYA PEÑA	30759		800.00
11/10/24	MOISES ANTONIO	30760		800.00
11/10/24	MONCER BEATRIZ	30761		2,000.00
11/10/24	NANCY ESTHER	30762		700.00
11/10/24	NARCISA ESTELA ROSADO	30763		700.00
11/10/24	NATIVIDAD ADAMES	30764		800.00
11/10/24	NELLY MARIA	30765		1,000.00
11/10/24	NELSON SUERO	30766		2,000.00
11/10/24	NELSON VALDEZ	30767		800.00
11/10/24	NICOLASA VALEZUELA	30768		800.00
11/10/24	NICOLE MARIE GUZMAN	30769		1,000.00
11/10/24	NIDIA ACEVEDO	30770		800.00
11/10/24	NORMA ALTAGRACIA PEÑA	30771		800.00
11/10/24	NORMA POLANCO MONTERO	30772		800.00
11/10/24	PATRIA MERCADO	30773		800.00
11/10/24	PEDRO BAUTISTA	30774		700.00
11/10/24	PEDRO BIENVENIDO	30775		700.00
11/10/24	PEDRO PABLO PEÑA	30776		700.00
11/10/24	PEDRO REYES	30777		1,000.00
11/10/24	PEDRO SEVERINO	30778		1,000.00
11/10/24	PLACIDA PEREZ FELIZ	30779		800.00
11/10/24	POLONIA BALBI	30780		700.00
11/10/24	PROFECTO CORPORAN	30781		800.00
11/10/24	RAFAEL BAUTISTA	30782		800.00
11/10/24	RAFAEL BIENVENIDO	30783		2,000.00
11/10/24	RAFAEL GARCIA	30784		2,000.00
11/10/24	RAFAEL MACARIO	30785		700.00
11/10/24	RAFAEL MERCEDES	30786		800.00
11/10/24	RAFAEL RUIZ	30787		800.00
11/10/24	RAFAELA LEONIDA GARCIA	30788		1,000.00
11/10/24	RAMIRO ROSA	30789		500.00
11/10/24	RAMON ANTONIO BRITO	30790		800.00
11/10/24	RAMON ANTONIO FARIÑA	30791		800.00
11/10/24	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30792		1,000.00
11/10/24	RAMON E DURAN	30793		800.00

11/10/24	RAMON LEANDRO	30794		2,000.00
11/10/24	RAMON MICHEL	30795		1,000.00
11/10/24	RAMON ROSARIO	30796		1,000.00
11/10/24	RAMONA ABREU	30797		800.00
11/10/24	RAMONA AURORA	30798		800.00
11/10/24	RAMONA GUERRERO	30799		800.00
11/10/24	RAMONA MERCEDES	30800		800.00
11/10/24	RAMONA VICTORIA BUTILLA	30801		1,500.00
11/10/24	RAQUEL HERNANDEZ	30802		800.00
11/10/24	REGINA GARCIA	30803		800.00
11/10/24	REGINA JAVIER	30804		800.00
11/10/24	REYNOSO DE OLEO	30805		800.00
11/10/24	RICARDO PEREZ	30806		2,000.00
11/10/24	ROSA EMILIA	30807		800.00
11/10/24	ROSA MARIA	30808		800.00
11/10/24	ROSA MARIA SANCHEZ	30809		800.00
11/10/24	ROSALIA OVALLES	30810		800.00
11/10/24	ROSMARLING PEREZ	30811		1,000.00
11/10/24	RUFINA CEPIN	30812		800.00
11/10/24	RUTH ESTHER	30813		1,000.00
11/10/24	SABINA MARTINA	30814		800.00
11/10/24	SAN GRABIEL	30815		800.00
11/10/24	SANTA POLONIA	30816		800.00
11/10/24	SANTA SANTOS	30817		2,000.00
11/10/24	SANTO CONTRERAS	30818		1,000.00
11/10/24	SCALET MABEL	30819		800.00
11/10/24	SERAPIO ROSA	30820		500.00
11/10/24	SERGIA PITA	30821		2,000.00
11/10/24	SILVANO BEATON	30822		800.00
11/10/24	SIMON BOLIVAR	30823		700.00
11/10/24	TANIA MONTERO	30824		800.00
11/10/24	TEOFILA MATOS	30825		800.00
11/10/24	TEOFILO SANCHEZ	30826		800.00
11/10/24	TERESA DE JESUS PICHARDO	30827		1,000.00
11/10/24	TERESA DE JESUS RIVERA	30828		1,200.00
11/10/24	TRINIDAD ALTAGRACIA	30829		700.00
11/10/24	VELKIS ALT CARMONA	30830		800.00
11/10/24	VENECIA RODRIGUEZ	30831		800.00
11/10/24	VICENTE PEGUERO	30832		800.00
11/10/24	VIDAL ACOSTA	30833		800.00
11/10/24	VINICIO GUANTE	30834		1,000.00
11/10/24	WENDY MILAGROS	30835		2,000.00
11/10/24	WILFRIDA BAEZ	30836		800.00
11/10/24	WILFREDO ANTONIO	30837		1,500.00
11/10/24	XIOMARA BARRIENTO	30838		800.00
11/10/24	YENIFER VALDEZ	30839		800.00

11/10/24	YESSENIA SANTO	30840		1,000.00
11/10/24	YLUMINADA SANTOS	30841		1,000.00
11/10/24	YNES TORIBIO	30842		1,000.00
11/10/24	YNOCENCIO CASSO	30843		800.00
11/10/24	YOLANDA ALTAGRACIA	30844		800.00
11/10/24	YSA MARIA CARABALLO	30845		2,000.00
11/10/24	YSABEL BURGOS	30846		1,000.00
11/10/24	YSABEL FABIAN	30847		800.00
11/10/24	ZACARIA DE LOS SANTOS	30848		1,000.00
11/10/24	ZOILA REYES	30849		800.00
11/10/24	LEONARDO ANTONIO	30850		8,500.00
21/10/24	IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL	30851		20,000.00
21/10/24	CARPAS TROPICALES	30852		16,978.25
22/10/24	JHONNY ALEXANDER	30853		245,367.00
24/10/24	QR UNIFORMES Y MAS	30854		81,360.00
25/10/24	NULO	30855		-
31/10/24	IVEL GARCIA DIAZ	30856		60,000.00
31/10/24	KENIA DAMARY DURAN	30857		3,800.00
31/10/24	YILMARYS CUEVAS	30858		10,000.00
31/10/24	JOHANNA ELIZABETH	30859		-
31/10/24	ASOCIACION DE MOTOCONCHISTA	30860		30,000.00
31/10/24	SOANY ABREU JIMENEZ	30861		10,000.00
31/10/24	JOHANNA JIMENEZ	30862		5,000.00
			TOTAL	**923,631.86**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE OCTUBRE **2024**

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
13/11/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28715		700.00
13/11/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28722		700.00
13/11/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28743		800.00
13/11/2023	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	28836		800.00
13/11/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28891		700.00
13/11/2023	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABF	28896		800.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28902		800.00
13/11/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28905		800.00
13/11/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28908		2,000.00
13/11/2023	MAXIMINA GUITERREZ	28918		800.00
13/11/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28936		800.00
13/11/2023	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	28944		1,000.00
13/11/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28968		1,000.00
13/11/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28994		1,000.00
13/11/2023	SANTA MONTILLA	28997		800.00
13/11/2023	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	29000		1,000.00
13/11/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO	29005		700.00
26/01/2024	ALEJANDRINA CORREA	29090		700.00
26/01/2024	ANGEL LUIS GOMEZ	29112		800.00
26/01/2024	ANGELA ESTHER	29116		800.00
26/01/2024	ANIBAL FELIZ	29118		1,000.00
26/01/2024	PLUTARCO MATEO	29335		800.00
26/01/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA	29344		1,000.00
26/01/2024	SANTA MONTILLA	29426		800.00
22/03/2024	ANGELA ESTHER	29522		800.00
22/03/2024	CLAURINA BRUNO	29549		1,000.00
22/03/2024	DEMETRINA MARGARITA	29561		1,000.00
22/03/2024	FRANCISCO REYES	29599		800.00
22/03/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ	29631		800.00
22/03/2024	MATINA RODRIGUEZ	29699		800.00
22/03/2024	FAFAELA LEONIDA	29750		1,000.00
22/03/2024	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	29803		800.00
26/03/2024	MIGUEL CURIEL DE LA CRUZ	29814		5,000.00
10/06/2024		29857		700.00
10/06/2024		29861		1,000.00
10/06/2024		29879		800.00
10/06/2024		29898		800.00
10/06/2024		29906		1,000.00
10/06/2024		29915		700.00
10/06/2024		29918		1,000.00
10/06/2024		29933		800.00
10/06/2024		29946		800.00

10/06/2024		29955		800.00
10/06/2024		29959		800.00
10/06/2024		29971		800.00
10/06/2024		29973		2,000.00
10/06/2024		29981		1,500.00
10/06/2024		30003		1,000.00
10/06/2024		30006		700.00
10/06/2024		30014		-
10/06/2024		30029		700.00
10/06/2024		30041		800.00
10/06/2024		30044		800.00
10/06/2024		30059		800.00
10/06/2024		30064		800.00
10/06/2024		30084		1,000.00
10/06/2024		30113		2,000.00
10/06/2024		30115		1,000.00
10/06/2024		30132		1,000.00
06/08/2024	CHIQUI EVENTOS SRL	30193		-
14/08/2024	CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENECE	30195		7,128.22
19/8/24	ANA DILIA VICENTE MONTERO	30207		1,000.00
19/8/24	ANA YULEISI RODRIGUEZ MOQUETE	30211		1,000.00
19/8/24	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	30214		700.00
19/8/24	ANDREA SANCHEZ DELGADO	30217		800.00
19/8/24	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	30225		800.00
19/8/24	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	30228		800.00
19/8/24	AMNTONIO ALMONTE JHONSON	30229		800.00
19/8/24	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30234		800.00
19/8/24	AYHANY DE CAMEN PASCUAL MARIAI	30239		800.00
19/8/24	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERN	30244		800.00
19/8/24	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	30256		1,000.00
19/8/24	DALIA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30260		700.00
19/8/24	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	30277		800.00
19/8/24	FELICIA MONTERO	30290		800.00
19/8/24	FERNANDO ANTONIO PEÑA	30292		800.00
19/8/24	FRANCISCO AGUSTIN GOMEZ MAR	30299		800.00
19/8/24	GENARO VENTURA ALMANZAR	30302		800.00
19/8/24	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANI	30303		800.00
19/8/24	HORCANIA YSABEL PEREZ	30312		800.00
19/8/24	ISITRO BELEN AMPARO	30314		800.00
19/8/24	JENNIFER DE JESUS BAEZ	30315		800.00
19/8/24	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	30317		2,000.00
19/8/24	JOAQUIN GONZALEZ GONZALES	30318		700.00
19/8/24	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	30319		800.00
19/8/24	JOSE GUILLEN VENZAN	30323		800.00
19/8/24	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	30325		1,500.00
19/8/24	JUANA BELLO	30334		800.00

19/8/24	JUANA DALIS CARMONA	30336		700.00
19/8/24	LEIDA MATOS FLORIAN	30347		1,000.00
19/8/24	LEONORILDA MECERDES VERAS	30350		700.00
19/8/24	LORETA FRIAS REYES	30353		800.00
19/8/24	LUCIA CARRABALLO JIMENEZ	30356		800.00
19/8/24	LUCIA GONZALEZ	30357		700.00
19/8/24	LUCIA LANTIGUA	30358		800.00
19/8/24	LUIS GONZALES GONZALEZ	30361		700.00
19/8/24	MARIA CONSUELO BATISTA	30373		700.00
19/8/24	MARIA FERRER	30381		1,000.00
19/8/24	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE L	30384		1,000.00
19/8/24	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	30385		800.00
19/8/24	MARIA PANIGUA SANO	30388		800.00
19/8/24	MARIA PAULA DE JESUS DE LA LAF	30389		800.00
19/8/24	MARIA SANCHEZ	30390		700.00
19/8/24	MARIA TERESA VILLANUEVA CARRI	30392		800.00
19/8/24	MARIBEL ALTAGRACIA CORDERO A	30394		1,000.00
19/8/24	MARLENY NORELIS RODRIGUEZ	30397		800.00
19/8/24	MARTA CONCEPCION LORENZO RC	30398		1,500.00
19/8/24	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	30400		800.00
19/8/24	MELANEA SANTANA	30403		800.00
19/8/24	MELVIN XAVIEL PAUDA MOREL	30408		800.00
19/8/24	MERCEDES PARRA COPLIN	30411		800.00
19/8/24	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	30418		800.00
19/8/24	MELEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	30420		800.00
19/8/24	NELY MARIA SANTANA UBIERA	30428		1,000.00
19/8/24	NICOLASA VALENZUELA	30431		800.00
19/8/24	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNA	30434		800.00
19/8/24	PEDRO BAUTISTA	30437		700.00
19/8/24	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	30438		700.00
19/8/24	PEDRO REYES	30440		1,000.00
19/8/24	RAFAEL BAUTISTA BREA	30445		800.00
19/8/24	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	30451		1,000.00
19/8/24	RAMON ANTONIO BRITO EVANGEL	30453		800.00
19/8/24	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30455		1,000.00
19/8/24	RAMON LEONDRO SARIANO SANC	30457		2,000.00
19/8/24	RAMON ROSARIO SOSA	30459		1,000.00
19/8/24	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	30471		800.00
19/8/24	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	30476		1,000.00
19/8/24	SILVANO DEATON	30485		800.00
19/8/24	TANIA MONTERO ELIVO	30487		800.00
19/8/24	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	30494		800.00
19/8/24	VIDAL ACOSTA	30496		800.00
19/8/24	VINICIO GUANTE FERRAND	30497		1,000.00
19/8/24	WILFREDO ANTONIO CANELA SANT	30500		1,500.00
19/8/24	YNES TORIBIO	30505		1,000.00

19/8/24	YSABEL FABRIAN ESTVEZ	30510		800.00
29/8/24	MARIA MAGDALENA LOPEZ CABRE	30516		10,000.00
07/10/2024	FERRETERIA LILIAN MP SRL	30527		-
10/10/24	FERRETERIA LILIAN MP SRL	30528		30,777.63
11/10/24	AIDA DOÑA DE LEON	30535		800.00
11/10/24	ALICIA DE LA CRUZ	30538		1,000.00
11/10/24	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ PIMEI	30539		1,500.00
11/10/24	AMAURI MEJIA NUÑEZ	30540		700.00
11/10/24	AMERICA SOSA SOSA	30542		700.00
11/10/24	ANA DILIA VICENTE MNTERO	30544		1,000.00
11/10/24	ANA JOSEFINA PEGUERO MOTA	30546		1,000.00
11/10/24	ANA JULIA CORPORAN MOREL	30547		800.00
11/10/24	ANA YULEISI	30548		1,000.00
11/10/24	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	30551		700.00
11/10/24	ANDREA SANCHEZ DE GADO	30554		800.00
11/10/24	ANDRES FELIX GALAN	30556		800.00
11/10/24	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	30560		1,000.00
11/10/24	ANGELA ESTELA MONTILLA	30561		1,000.00
11/10/24	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	30562		800.00
	ANTOLIO MARTINEZ	30565		800.00
11/10/24	ANTONIO ALMONTE JHONSON	30566		800.00
11/10/24	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	30567		800.00
11/10/24	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	30570		800.00
11/10/24	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30571		1,600.00
11/10/24	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RA	30573		700.00
11/10/24	ASUNCION PAULA	30574		800.00
11/10/24	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MAR	30576		800.00
11/10/24	BERNARDA MENA PERALTA	30578		800.00
11/10/24	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30579		1,000.00
11/10/24	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERN	30581		800.00
	CARLITA BRUNO	30582		800.00
11/10/24	CARLOS YUNIOR	30583		700.00
11/10/24	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30586		800.00
11/10/24	CLETO JAQUEZ CANARIO	30590		1,000.00
11/10/24	CONFESOR ANTONIO JORGE BODILLA	30591		700.00
11/10/24	CONFESORA ENCARNACION	30592		800.00
11/10/24	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	30593		1,000.00
11/10/24	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30594		700.00
11/10/24	DALIA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30597		700.00
11/10/24	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	30598		1,200.00
11/10/24	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDI	30600		800.00
11/10/24	DEYSIS MEDINA MONTERO	30601		800.00
11/10/24	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGUI	30608		1,500.00
11/10/24	DURSIMA CUEVAS	30609		800.00
11/10/24	EDIA DEYADIRA RAMIREZ PEREZ	30610		800.00
11/10/24	EGGAR JONAS HENRIQUEZ PIMEN	30612		1,500.00

11/10/24	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIASELVA	30614		800.00
11/10/24	EMMANUEL HEREDIOA DUVERGE	30616		800.00
11/10/24	ENERBINA MATEO CUELLO	30618		800.00
11/10/24	EMMAUEL VARGAS PEÑA	30619		2,000.00
11/10/24	ERIC ADIEL MARTE CARRION	30620		800.00
11/10/24	ESMERALDO MATOS	30621		1,500.00
11/10/24	ESPERANZA MOTA	30622		800.00
11/10/24	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	30624		800.00
11/10/24	FAUSTO DIAZ	30625		800.00
11/10/24	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	30626		1,000.00
11/10/24	FELICITA MONTERO	30627		800.00
11/10/24	FELIX AGUSTIN LINARES	30628		800.00
11/10/24	FERNANDO ANTONIO PEÑA	30629		800.00
11/10/24	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUE	30630		800.00
11/10/24	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30631		800.00
11/10/24	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	30633		800.00
11/10/24	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MA	30636		800.00
11/10/24	FRANCISCO REYES ARAUJO	30637		800.00
11/10/24	GABRIEL POLANCO	30638		1,000.00
11/10/24	GENARO VENTURA	30639		800.00
11/10/24	GEORGINA ALTAGRACIA	30640		800.00
11/10/24	GREGORIO TORRES	30643		700.00
11/10/24	GREICY BERONICA	30644		1,000.00
11/10/24	HEIDY ANTONIA	30646		800.00
11/10/24	HILARIO ALMONTE	30647		800.00
11/10/24	HILARIO ROSARIO	30648		2,000.00
11/10/24	HORCANIA YSABEL	30649		800.00
11/10/24	IAN DARIEL PANIAGUA	30650		1,500.00
11/10/24	ISIDRO BELEN	30651		800.00
11/10/24	JENNIFER DE JESUS	30652		800.00
11/10/24	JESUS DE LA CRUZ	30653		800.00
11/10/24	JHOLEYSA RODRIGUEZ	30654		2,000.00
11/10/24	JOAQUIN GONZALEZ	30655		700.00
11/10/24	JOEL FRANKLIN	30656		800.00
11/10/24	JORGE HIRALDO	30657		1,000.00
11/10/24	JOSE GERMAN	30659		750.00
11/10/24	JOSE GUILLEN	30660		800.00
11/10/24	JOSE OSCAR PEREZ	30662		1,500.00
11/10/24	JOSE RAMON ALMONTE	30663		700.00
11/10/24	JOSEFINA	30664		800.00
11/10/24	JUAN BAUTISTA SANTANA	30668		700.00
11/10/24	JUAN FRANCISCO URBAEZ	30669		800.00
11/10/24	JUANA BELLO	30671		800.00
11/10/24	JUANA COLASA	30672		800.00
11/10/24	JUANA DALIS	30673		700.00
11/10/24	JUANA FIDELINA	30676		800.00

11/10/24	JUANA MELANIA	30678		800.00
11/10/24	JUANA VALDEZ	30680		1,000.00
11/10/24	LAURA INOCENCIA	30683		800.00
11/10/24	LEIDA MATOS	30684		1,000.00
11/10/24	LEONIDAS JORGE	30685		800.00
11/10/24	LEONIDAS MEJIA	30686		700.00
11/10/24	LEONORILDA MERCEDES	30687		700.00
11/10/24	LIDIA JAVIEL	30688		1,000.00
11/10/24	LORETA FRIAS	30690		800.00
11/10/24	LOURDES MARIA	30691		800.00
11/10/24	LOURDES MIGUELINA	30692		800.00
11/10/24	LUCIA CARABALLO	30693		800.00
11/10/24	LUCIA GONZALEZ	30694		700.00
11/10/24	NULO	30695		800.00
11/10/24	LUIS AUGUSTO	30697		1,000.00
11/10/24	LUIS GONZALEZ	30698		700.00
11/10/24	LUISA ALTAGRACIA	30701		700.00
11/10/24	LUISA MAGDALENA	30702		1,500.00
11/10/24	MARGARITA MONTAÑO	30705		700.00
11/10/24	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA	30706		800.00
11/10/24	MARIA AMPARO SANTANA	30708		800.00
11/10/24	MARIA CONSUELO	30710		700.00
11/10/24	MARIA CRECENCIA	30711		800.00
11/10/24	MARIA DEL CARMEN	30713		1,500.00
11/10/24	MARIA DEL PILAR	30714		800.00
11/10/24	MARIA FERRER	30718		1,000.00
11/10/24	MARIA LUISA	30719		700.00
11/10/24	MARIA MAGDALENA	30721		1,000.00
11/10/24	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	30722		800.00
11/10/24	MARIA MINERVA VALERIO	30724		700.00
11/10/24	MARIA PANIAGUA	30725		800.00
11/10/24	MARIA PAULA DE JESUS	30726		800.00
11/10/24	MARIA SANCHEZ	30727		700.00
11/10/24	MARIA TERESA VILLANUEVA	30729		800.00
11/10/24	MARIBEL ALTAGRACIA	30731		1,000.00
11/10/24	MARIO REYES	30733		800.00
11/10/24	MARLENY NORELIS	30734		800.00
11/10/24	MARTA CONCEPCION	30735		1,500.00
11/10/24	MARTINA RODRIGUEZ	30737		800.00
11/10/24	MAXIMO SANCHEZ	30739		800.00
11/10/24	MELANEA SANTANA	30740		800.00
11/10/24	MELANIA GUERRERO	30741		800.00
11/10/24	MELVIN XAVIEL	30745		800.00
11/10/24	MERCEDES DEL CARMEN	30746		1,000.00
11/10/24	MERCEDES PARRA	30748		800.00
11/10/24	MERCEDES TAVAREZ	30749		800.00

11/10/24	MERCEDES VENTURA	30750		800.00
11/10/24	MEREJILDA ROSARIO	30751		800.00
11/10/24	MERIS ALTAGRACIA	30752		1,000.00
11/10/24	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ	30754		800.00
11/10/24	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	30755		800.00
11/10/24	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ	30757		800.00
11/10/24	MINERVA PAULINO	30758		700.00
11/10/24	MIREYA PEÑA	30759		800.00
11/10/24	MOISES ANTONIO	30760		800.00
11/10/24	MONCER BEATRIZ	30761		2,000.00
11/10/24	NANCY ESTHER	30762		700.00
11/10/24	NARCISA ESTELA ROSADO	30763		700.00
11/10/24	NATIVIDAD ADAMES	30764		800.00
11/10/24	NELLY MARIA	30765		1,000.00
11/10/24	NELSON VALDEZ	30767		800.00
11/10/24	NICOLASA VALEZUELA	30768		800.00
11/10/24	NICOLE MARIE GUZMAN	30769		1,000.00
11/10/24	NIDIA ACEVEDO	30770		800.00
11/10/24	NORMA ALTAGRACIA PEÑA	30771		800.00
11/10/24	PATRIA MERCADO	30773		800.00
11/10/24	PEDRO BAUTISTA	30774		700.00
11/10/24	PEDRO BIENVENIDO	30775		700.00
11/10/24	PEDRO REYES	30777		1,000.00
11/10/24	POLONIA BALBI	30780		700.00
11/10/24	RAFAEL BAUTISTA	30782		800.00
11/10/24	RAFAEL MACARIO	30785		700.00
11/10/24	RAFAELA LEONIDA GARCIA	30788		1,000.00
11/10/24	RAMON ANTONIO BRITO	30790		800.00
11/10/24	RAMON ANTONIO FARIÑA	30791		800.00
11/10/24	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30792		1,000.00
11/10/24	RAMON LEANDRO	30794		2,000.00
11/10/24	RAMON ROSARIO	30796		1,000.00
11/10/24	RAMONA ABREU	30797		800.00
11/10/24	RAMONA AURORA	30798		800.00
11/10/24	RAMONA MERCEDES	30800		800.00
11/10/24	RAMONA VICTORIA BUTILLA	30801		1,500.00
11/10/24	REGINA JAVIER	30804		800.00
11/10/24	ROSA EMILIA	30807		800.00
11/10/24	ROSA MARIA	30808		800.00
11/10/24	ROSA MARIA SANCHEZ	30809		800.00
11/10/24	RUTH ESTHER	30813		1,000.00
11/10/24	SANTA POLONIA	30816		800.00
11/10/24	SANTA SANTOS	30817		2,000.00
11/10/24	SCALET MABEL	30819		800.00
11/10/24	SERGIA PITA	30821		2,000.00
11/10/24	SILVANO BEATON	30822		800.00

11/10/24	SIMON BOLIVAR	30823		700.00
11/10/24	TANIA MONTERO	30824		800.00
11/10/24	TEOFILA MATOS	30825		800.00
11/10/24	TERESA DE JESUS RIVERA	30828		1,200.00
11/10/24	VELKIS ALT CARMONA	30830		800.00
11/10/24	VENECIA RODRIGUEZ	30831		800.00
11/10/24	VICENTE PEGUERO	30832		800.00
11/10/24	VIDAL ACOSTA	30833		800.00
11/10/24	VINICIO GUANTE	30834		1,000.00
11/10/24	WILFREDO ANTONIO	30837		1,500.00
11/10/24	YENIFER VALDEZ	30839		800.00
11/10/24	YESSENIA SANTO	30840		1,000.00
11/10/24	YLUMINADA SANTOS	30841		1,000.00
11/10/24	YNES TORIBIO	30842		1,000.00
11/10/24	YNOCENCIO CASSO	30843		800.00
11/10/24	YOLANDA ALTAGRACIA	30844		800.00
11/10/24	YSA MARIA CARABALLO	30845		2,000.00
11/10/24	YSABEL FABIAN	30847		800.00
21/10/24	IGLESIA CRISTIANA PENTECOSTAL	30851		20,000.00
31/10/24	KENIA DAMARY DURAN	30857		3,800.00
31/10/24	YILMARYS CUEVAS	30858		10,000.00
31/10/24	ASOCIACION DE MOTOCONCHISTA	30860		30,000.00
31/10/24	SOANY ABREU JIMENEZ	30861		10,000.00
31/10/24	JOHANNA JIMENEZ	30862		5,000.00
			TOTAL	**430,255.85**

BANRESERVAS

EDUCACION

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 826,964.83

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/10/2024	4524000113548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		826,963.78
01/10/2024	4524000113549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		826,962.73
01/10/2024	4524000113550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		826,961.68
01/10/2024	4524000113551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		826,960.63
01/10/2024	4524000113552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		826,959.58
01/10/2024	4524000113544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		826,958.38
01/10/2024	4524000113545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		826,957.18
01/10/2024	4524000113546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		826,955.98
01/10/2024	4524000113547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		826,952.98
01/10/2024	30128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		826,152.98
01/10/2024	30472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		825,352.98
01/10/2024	30493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		824,552.98
01/10/2024	30316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		823,752.98
01/10/2024	30521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		818,752.98
01/10/2024	70047355	CR transferencia a cta cte		68,000.00	886,752.98
02/10/2024	4524000051111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		886,751.78
02/10/2024	4524000051112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		886,750.58
02/10/2024	4524000051113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		886,749.38
02/10/2024	4524000051114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		886,748.18
02/10/2024	4524000051115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		886,740.68
02/10/2024	30402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		885,940.68
03/10/2024	4524000042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		885,939.48
03/10/2024	30488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		885,139.48
03/10/2024	30464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		883,639.48
04/10/2024	4524000050691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		883,638.28
04/10/2024	4524000050692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		883,636.03
04/10/2024	30291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		882,836.03
04/10/2024	30503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		881,836.03
07/10/2024	4524000055068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		881,834.83
07/10/2024	4524000055069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		881,833.33
07/10/2024	30142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		881,133.33
07/10/2024	30093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		880,433.33
07/10/2024	30070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		879,633.33
07/10/2024	30150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		878,833.33
07/10/2024	30523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		878,133.33
07/10/2024	30094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		877,433.33
07/10/2024	30109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		876,633.33
07/10/2024	30107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		875,633.33
07/10/2024	29871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		874,833.33
07/10/2024	30414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		874,033.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 826,964.83

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/10/2024	4524000056004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		874,032.28
08/10/2024	4524000056005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		874,031.23
08/10/2024	4524000056008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		874,030.18
08/10/2024	4524000056009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		874,029.13
08/10/2024	4524000056006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		874,027.93
08/10/2024	4524000056007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		874,026.73
08/10/2024	4524000056010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		874,025.53
08/10/2024	4524000056012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		874,024.33
08/10/2024	4524000056013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		874,023.13
08/10/2024	4524000056011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		874,021.63
08/10/2024	30203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		873,321.63
09/10/2024	4524000032367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		873,320.58
10/10/2024	30310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		872,520.58
10/10/2024	30377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		871,720.58
11/10/2024	4524000033970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		871,719.38
11/10/2024	4524000033971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		871,718.18
14/10/2024	30532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		863,218.18
14/10/2024	30526	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,265.29		835,952.89
14/10/2024	30525	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,383.69		801,569.20
15/10/2024	4524000041135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		801,556.45
15/10/2024	4524000041133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.90		801,515.55
15/10/2024	4524000041134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.58		801,463.97
15/10/2024	29884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		800,663.97
15/10/2024	30230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		799,863.97
15/10/2024	30161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		798,863.97
15/10/2024	30096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		797,863.97
15/10/2024	30054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		796,363.97
15/10/2024	30067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		795,563.97
15/10/2024	30101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		794,763.97
15/10/2024	30076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		793,963.97
16/10/2024	4524000044514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		793,962.77
16/10/2024	4524000044515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		793,961.57
16/10/2024	4524000044519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		793,960.37
16/10/2024	4524000044520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		793,959.17
16/10/2024	4524000044521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		793,957.97
16/10/2024	4524000044516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		793,956.47
16/10/2024	4524000044517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		793,954.97
16/10/2024	4524000044518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		793,952.72
16/10/2024	30413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		793,152.72
17/10/2024	4524000032546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		793,151.52

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 826,964.83

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2024	30423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		792,351.52
18/10/2024	30254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		791,651.52
18/10/2024	30131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		790,851.52
18/10/2024	29974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		790,151.52
21/10/2024	4524000051612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		790,150.47
21/10/2024	4524000051614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		790,149.42
21/10/2024	4524000051611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		790,148.22
21/10/2024	4524000051613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		790,147.02
21/10/2024	30463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		789,347.02
21/10/2024	30530	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,350.00		776,997.02
21/10/2024	30531	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,350.00		764,647.02
21/10/2024	30529	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,350.00		752,297.02
22/10/2024	4524000062338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		752,295.82
22/10/2024	4524000062339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		752,277.29
22/10/2024	4524000062340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		752,258.76
22/10/2024	4524000062341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		752,240.23
22/10/2024	30720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		751,440.23
22/10/2024	30679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		750,740.23
22/10/2024	30577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		749,940.23
22/10/2024	30789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		749,440.23
22/10/2024	30820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		748,940.23
22/10/2024	70044548	CR transferencia a cta cte		322,711.00	1,071,651.23
23/10/2024	4524000050893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,071,650.48
23/10/2024	4524000050894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		1,071,649.73
23/10/2024	4524000050891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,071,648.68
23/10/2024	4524000050890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,071,647.48
23/10/2024	4524000050892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,071,646.28
23/10/2024	30667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		1,070,946.28
23/10/2024	30533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,069,446.28
23/10/2024	30634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,068,646.28
23/10/2024	30806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,066,646.28
23/10/2024	30715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,065,646.28
23/10/2024	30846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,064,646.28
23/10/2024	30700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,063,846.28
24/10/2024	4524000043162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		1,063,845.23
24/10/2024	4524000043164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,063,844.03
24/10/2024	4524000043168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		1,063,842.83
24/10/2024	4524000043166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,063,841.33
24/10/2024	4524000043167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,063,839.83
24/10/2024	4524000043163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,063,837.58

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**826,964.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2024	4524000043165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,063,834.58
24/10/2024	30848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,062,834.58
24/10/2024	30709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,062,034.58
24/10/2024	30772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,061,234.58
24/10/2024	30587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,060,434.58
24/10/2024	30269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,059,634.58
24/10/2024	30606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,058,834.58
24/10/2024	30541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,057,834.58
24/10/2024	30545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,057,034.58
24/10/2024	30087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,056,234.58
24/10/2024	30012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,055,434.58
24/10/2024	30682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,054,634.58
24/10/2024	30596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,052,634.58
24/10/2024	30166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,051,834.58
24/10/2024	29854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,050,834.58
24/10/2024	30766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,048,834.58
24/10/2024	30703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,048,034.58
24/10/2024	30345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,047,234.58
24/10/2024	30853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	245,367.00		801,867.58
24/10/2024	30812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		801,067.58
24/10/2024	30475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		800,267.58
24/10/2024	30558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		799,467.58
24/10/2024	30552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		797,467.58
25/10/2024	4524000041319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,466.38
25/10/2024	4524000041320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,465.18
25/10/2024	4524000041321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,463.98
25/10/2024	4524000041322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,462.78
25/10/2024	4524000041323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,461.58
25/10/2024	4524000041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,460.38
25/10/2024	4524000041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,459.18
25/10/2024	4524000041327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,457.98
25/10/2024	4524000041328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,456.78
25/10/2024	4524000041330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,455.58
25/10/2024	4524000041333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,454.38
25/10/2024	4524000041334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,453.18
25/10/2024	4524000041336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,451.98
25/10/2024	4524000041337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,450.78
25/10/2024	4524000041338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		797,449.58
25/10/2024	4524000041318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		797,448.08
25/10/2024	4524000041324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		797,446.58

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 826,964.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/10/2024	4524000041331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		797,445.08
25/10/2024	4524000041329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		797,442.08
25/10/2024	4524000041332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		797,439.08
25/10/2024	4524000041339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		797,436.08
25/10/2024	4524000041335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.05		797,068.03
25/10/2024	30704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		796,068.03
25/10/2024	30555	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		795,368.03
25/10/2024	30786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		794,568.03
25/10/2024	30743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		793,768.03
25/10/2024	30818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		792,768.03
25/10/2024	30699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		791,968.03
25/10/2024	30736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		791,168.03
25/10/2024	30802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		790,368.03
25/10/2024	30604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		789,168.03
25/10/2024	30850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		780,668.03
25/10/2024	30267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		779,468.03
25/10/2024	30747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		778,668.03
25/10/2024	30599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		777,868.03
25/10/2024	30262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		777,068.03
25/10/2024	30550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		776,268.03
25/10/2024	30615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		775,468.03
25/10/2024	30563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		774,668.03
25/10/2024	30589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		773,968.03
25/10/2024	30779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		773,168.03
25/10/2024	30854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	81,360.00		691,808.03
28/10/2024	4524000095677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		691,806.98
28/10/2024	4524000095693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		691,805.93
28/10/2024	4524000095678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,804.73
28/10/2024	4524000095679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,803.53
28/10/2024	4524000095681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,802.33
28/10/2024	4524000095682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,801.13
28/10/2024	4524000095683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,799.93
28/10/2024	4524000095687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,798.73
28/10/2024	4524000095688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,797.53
28/10/2024	4524000095689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,796.33
28/10/2024	4524000095690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,795.13
28/10/2024	4524000095691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,793.93
28/10/2024	4524000095692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,792.73
28/10/2024	4524000095694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		691,791.53
28/10/2024	4524000095676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		691,790.03

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 826,964.83

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2024	4524000095680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		691,788.53
28/10/2024	4524000095684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		691,786.73
28/10/2024	4524000095686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		691,784.93
28/10/2024	4524000095685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		691,772.18
28/10/2024	4524000095695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.04		691,650.14
28/10/2024	30738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		690,850.14
28/10/2024	29917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		690,050.14
28/10/2024	29923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		688,850.14
28/10/2024	29992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		688,150.14
28/10/2024	30605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		687,150.14
28/10/2024	30588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		685,150.14
28/10/2024	30572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		684,450.14
28/10/2024	30670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		683,450.14
28/10/2024	30689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		682,650.14
28/10/2024	30352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		681,850.14
28/10/2024	30553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		681,050.14
28/10/2024	30753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		680,350.14
28/10/2024	30814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		679,550.14
28/10/2024	30568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		678,750.14
28/10/2024	30617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		677,950.14
28/10/2024	30661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		676,950.14
28/10/2024	30564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		675,950.14
28/10/2024	30580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		675,150.14
28/10/2024	30607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		674,450.14
28/10/2024	30849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		673,650.14
28/10/2024	30635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		672,850.14
28/10/2024	30641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		672,050.14
28/10/2024	30799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		671,250.14
28/10/2024	30707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		669,750.14
28/10/2024	30787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		668,950.14
28/10/2024	30623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		668,150.14
28/10/2024	30681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		667,350.14
28/10/2024	30827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		666,350.14
28/10/2024	30602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		665,350.14
28/10/2024	30677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		664,650.14
28/10/2024	30613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		663,950.14
28/10/2024	30543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		663,250.14
28/10/2024	30784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		661,250.14
28/10/2024	30559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		660,250.14
28/10/2024	30829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		659,550.14

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**826,964.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2024	30666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		658,550.14
28/10/2024	30744	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		657,850.14
28/10/2024	30696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		657,150.14
28/10/2024	30611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		656,450.14
28/10/2024	30603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		655,450.14
28/10/2024	30852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,978.25		638,471.89
29/10/2024	4524000092834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,470.84
29/10/2024	4524000092837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,469.79
29/10/2024	4524000092842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,468.74
29/10/2024	4524000092849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,467.69
29/10/2024	4524000092860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,466.64
29/10/2024	4524000092861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,465.59
29/10/2024	4524000092862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,464.54
29/10/2024	4524000092865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,463.49
29/10/2024	4524000092867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,462.44
29/10/2024	4524000092868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,461.39
29/10/2024	4524000092869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		638,460.34
29/10/2024	4524000092831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,459.14
29/10/2024	4524000092832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,457.94
29/10/2024	4524000092839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,456.74
29/10/2024	4524000092840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,455.54
29/10/2024	4524000092841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,454.34
29/10/2024	4524000092843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,453.14
29/10/2024	4524000092844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,451.94
29/10/2024	4524000092845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,450.74
29/10/2024	4524000092848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,449.54
29/10/2024	4524000092850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,448.34
29/10/2024	4524000092851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,447.14
29/10/2024	4524000092852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,445.94
29/10/2024	4524000092853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,444.74
29/10/2024	4524000092855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,443.54
29/10/2024	4524000092856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,442.34
29/10/2024	4524000092857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		638,441.14
29/10/2024	4524000092835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,439.64
29/10/2024	4524000092838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,438.14
29/10/2024	4524000092846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,436.64
29/10/2024	4524000092847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,435.14
29/10/2024	4524000092858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,433.64
29/10/2024	4524000092859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,432.14
29/10/2024	4524000092864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,430.64

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2024

Balance estado anterior 826,964.83

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/10/2024	4524000092866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,429.14
29/10/2024	4524000092870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		638,427.64
29/10/2024	4524000092833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		638,425.84
29/10/2024	4524000092854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		638,423.59
29/10/2024	4524000092836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		638,420.59
29/10/2024	4524000092863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		638,417.59
29/10/2024	4524000092871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.47		638,392.12
29/10/2024	30534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		637,592.12
29/10/2024	30836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		636,792.12
29/10/2024	30536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		636,092.12
29/10/2024	30557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		635,392.12
29/10/2024	30803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		634,592.12
29/10/2024	30595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		633,892.12
29/10/2024	30258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		633,192.12
29/10/2024	29913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		632,492.12
29/10/2024	30815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		631,692.12
29/10/2024	30537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		630,692.12
29/10/2024	30200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		629,692.12
29/10/2024	30632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		628,992.12
29/10/2024	30575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		628,192.12
29/10/2024	30811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		627,192.12
29/10/2024	30781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		626,392.12
29/10/2024	30730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		625,392.12
29/10/2024	30826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		624,592.12
29/10/2024	30778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		623,592.12
29/10/2024	30756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		622,792.12
29/10/2024	30642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		621,992.12
29/10/2024	70043123	CR transferencia a cta cte		120,000.00	741,992.12
30/10/2024	4524000046331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		741,991.07
30/10/2024	4524000046332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		741,990.02
30/10/2024	4524000046334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		741,988.97
30/10/2024	4524000046335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		741,987.92
30/10/2024	4524000046336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		741,986.87
30/10/2024	4524000046340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		741,985.82
30/10/2024	4524000046329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,984.62
30/10/2024	4524000046330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,983.42
30/10/2024	4524000046333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,982.22
30/10/2024	4524000046337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,981.02
30/10/2024	4524000046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,979.82
30/10/2024	4524000046343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,978.62

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**826,964.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2024	4524000046345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,977.42
30/10/2024	4524000046347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,976.22
30/10/2024	4524000046348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		741,975.02
30/10/2024	4524000046338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		741,973.52
30/10/2024	4524000046339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		741,972.02
30/10/2024	4524000046342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		741,970.52
30/10/2024	4524000046344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		741,969.02
30/10/2024	4524000046346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		741,967.52
30/10/2024	30645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		741,267.52
30/10/2024	30717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		739,767.52
30/10/2024	30380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		738,267.52
30/10/2024	30795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		737,267.52
30/10/2024	30805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		736,467.52
30/10/2024	30549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		735,667.52
30/10/2024	30524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		734,867.52
30/10/2024	30584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		732,867.52
30/10/2024	30732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		731,867.52
30/10/2024	30658	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		731,067.52
30/10/2024	30675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		730,267.52
30/10/2024	30379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		729,467.52
30/10/2024	30716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		728,667.52
30/10/2024	30835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		726,667.52
30/10/2024	30742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		725,867.52
30/10/2024	30728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		723,867.52
30/10/2024	30856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		663,867.52
30/10/2024	30783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		661,867.52
30/10/2024	30585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		660,867.52
31/10/2024	4524000082406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		660,866.47
31/10/2024	4524000082410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,865.27
31/10/2024	4524000082411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,864.07
31/10/2024	4524000082412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,862.87
31/10/2024	4524000082415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,861.67
31/10/2024	4524000082416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,860.47
31/10/2024	4524000082417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,859.27
31/10/2024	4524000082418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,858.07
31/10/2024	4524000082420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		660,856.87
31/10/2024	4524000082409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		660,855.37
31/10/2024	4524000082414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		660,853.87
31/10/2024	4524000082424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		660,852.37
31/10/2024	4524000082407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		660,850.12

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**826,964.83**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2024	4524000082408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		660,847.87
31/10/2024	4524000082413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		660,844.87
31/10/2024	4524000082419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		660,841.87
31/10/2024	4524000082421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		660,838.87
31/10/2024	4524000082423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		660,835.87
31/10/2024	4524000082422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		660,745.87
31/10/2024	30569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		659,945.87
31/10/2024	30776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		659,245.87
31/10/2024	30665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		658,445.87
31/10/2024	30838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		657,645.87
31/10/2024	30723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		656,845.87
31/10/2024	30793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		656,045.87
31/10/2024	30810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		655,245.87
31/10/2024	30674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		654,245.87
31/10/2024	30712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		652,745.87
31/10/2024	9990002		175.00		652,570.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 179
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	373	Cantidad	3	652,570.87
Valor	685,104.96	Valor	510,711.00	

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,050,185.84	1,864,690.36
Gasto Personal	30	9995	102	338,867.64	338,867.64
Gasto Personal	30	9996	102	506,383.62	497,383.62
Gasto Personal	30	9996	121	157,998.94	56,704.94
Servicios Municipales	20	1955	100	1,842,587.06	1,766,300.50
Servicios Municipales	30	9995	102	1,074,900.00	1,046,386.36
Servicios Municipales	30	9996	102	144,525.00	144,525.00
Servicios Municipales	30	9996	121	41,860.00	40,086.25
Inversión	10	0100	104	370,001.98	354,323.93
Inversión	20	1955	100	3,147,571.28	2,993,575.15
Inversión	30	9995	102	662,954.49	634,863.21
Inversión	30	9996	102	1,615,825.67	1,547,358.94
Inversión	30	9996	121	80,000.00	72,000.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	477,110.75	461,560.75
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	256,867.00	256,867.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	211,309.10	206,404.86
			TOTAL RD$	**12,978,948.37**	**12,281,898.51**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R. D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	104	370,001.98	354,323.93
20	1955	100	7,517,454.93	7,086,126.76
30	9995	102	2,333,589.13	2,276,984.21
30	9996	102	2,478,043.39	2,395,672.42
30	9996	121	279,858.94	168,791.19
TOTAL RD$			12,978,948.37	12,281,898.51

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	1,364,733.49	1,158,467.23
Gasto Personal	1102	1,033,267.25	997,073.02
Gasto Personal	2503	164,769.30	161,998.18
Gasto Personal	3201	121,662.00	114,337.76
Gasto Personal	4303	369,004.00	325,770.37
Servicios Municipales	0	111,894.00	111,794.00
Servicios Municipales	1102	1,150,976.21	1,116,188.82
Servicios Municipales	3201	32,119.50	32,119.50
Servicios Municipales	3202	1,638,741.39	1,569,721.64
Servicios Municipales	4303	108,387.85	108,387.85
Servicios Municipales	4510	61,753.11	59,086.30
Inversión	1101	2,964,114.86	2,858,796.78
Inversión	1102	80,000.00	72,000.00
Inversión	2503	1,615,825.67	1,547,358.94
Inversión	2601	1,216,412.89	1,123,965.51
Educación, Genero y Salud	1101	1,200.75	1,200.75
Educación, Genero y Salud	4508	148,760.00	135,160.00
Educación, Genero y Salud	4509	543,517.00	543,517.00
Educación, Genero y Salud	4510	251,809.10	244,954.86
	TOTAL RD$	12,978,948.37	12,281,898.51

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	111,894.00	111,794.00
1101	4,330,049.10	4,018,464.76
1102	2,264,243.46	2,185,261.84
2503	1,780,594.97	1,709,357.12
2601	1,216,412.89	1,123,965.51
3201	153,781.50	146,457.26
3202	1,638,741.39	1,569,721.64
4303	477,391.85	434,158.22
4508	148,760.00	135,160.00
4509	543,517.00	543,517.00
4510	313,562.21	304,041.16
TOTAL RD$	**12,978,948.37**	**12,281,898.51**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 10:57:27AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Políticas y Administración Municipal**			**65,046,835.73**	**6,594,292.56**	**6,203,726.60**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,678,200.99	552,896.04	504,064.77
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		6,627,074.98	815,550.41	658,115.42
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		52,741,559.76	5,225,846.11	5,041,546.41
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**45,614,928.30**	**2,997,007.86**	**2,833,322.63**
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		13,986,927.30	1,780,594.97	1,709,357.12
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**21,128,001.00**	**664,487.96**	**613,986.87**
	11	01	0001	Proyecto #:01 / Obra :0001	Obras Públicas		128,000.00		
	11	01	0051	CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0052	CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, VILLA FLORES	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0053	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BARRIO 23	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0054	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VILLA MARIEL	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0055	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0056	BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE PANTOJA	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0057	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Obras Públicas		7,000,000.00		
	11	01	0058	RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGUEL	Oficina Técnica		1.00	664,487.96	613,986.87
	11	**03**		**Construcción de Instalaciones Deportivas**	**Obras Públicas**		**3,000,000.00**		
	11	03	0051	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN RENATA I	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0052	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**05**		**Construcción Instalaciones Recreativas**	**Obras Públicas**		**1,500,000.00**		
	11	05	0051	CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	**07**		**Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	07	0051	CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**13**		**Construcción Edificaciones Municipales**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	13	0051	CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**24**		**Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**	**551,924.93**	**509,978.64**

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 10:57:27AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	24	0051	CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA DEL PALMAR	Obras Públicas		2,000,000.00	551,924.93	509,978.64
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**23,814,118.16**	**1,792,522.89**	**1,716,178.90**
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,133,867.14	150,681.50	143,357.26
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,006,422.02	3,100.00	3,100.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		21,673,829.00	1,638,741.39	1,569,721.64
	13	**00**		**Saneamiento Ambiental y Foresta**				**10,600.00**	**10,500.00**
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na			10,600.00	10,500.00
	14	**00**		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			**8,139,659.37**	**1,005,839.21**	**982,718.16**
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		4,087,042.60	313,562.21	304,041.16
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,600,000.00	298,150.00	298,150.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,452,616.77	394,127.00	380,527.00
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**2,825,391.12**	**115,262.00**	**112,561.80**
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		995,937.80	700.00	700.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		1,829,453.32	114,562.00	111,861.80
	16	**00**		**Promoción y Participación Comunitaria**			**5,096,407.69**	**362,129.85**	**321,596.42**
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		5,096,407.69	362,129.85	321,596.42
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**13,278,079.79**	**101,294.00**	**101,294.00**
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			12,978,079.79	101,294.00	101,294.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		300,000.00		
						Total:	**163,815,420.16**	**12,978,948.37**	**12,281,898.51**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Etapa: Devengado

Fecha: 14/01/2025
Hora: 10:57:33AM
Usuario:
Página: 1

CODIGO 7 3 2 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,366,219.40	1,500,109.64	2,178,211.54		61,000.00	488,751.98				6,594,292.56
11	Obras Públicas Municipales	164,769.30	1,615,825.67					1,216,412.89			2,997,007.86
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	1,664,522.89	110,000.00	18,000.00							1,792,522.89
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	10,600.00									10,600.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	61,753.11	284,367.00		659,719.10						1,005,839.21
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	114,562.00	700.00								115,262.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	362,129.85									362,129.85
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									101,294.00	101,294.00
	TOTAL RD$	4,744,556.55	3,511,002.31	2,196,211.54	659,719.10	61,000.00	488,751.98	1,216,412.89		101,294.00	12,978,948.37

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	7	8	9	10	Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado A la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					21,254,000.00		21,254,000.00	8,164,469.97	10,000.00	8,174,469.97	13,079,530.03
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	367,700.00	10,000.00	377,700.00	8,620,300.00
1	1	4	2	31	IMPUESTOS SELECTIVO SOBRE LAS TELECOMUNICACIONES		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	367,700.00	10,000.00	377,700.00	8,620,300.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	120,000.00		120,000.00	7,700.00	1,500.00	9,200.00	110,800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,100,000.00		5,100,000.00	203,000.00		203,000.00	4,897,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	152,000.00	8,500.00	160,500.00	239,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	400,000.00		400,000.00				400,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,000.00		11,000.00	5,000.00		5,000.00	6,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00

1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,480,000.00		10,480,000.00	7,796,769.97		7,796,769.97	2,683,230.03
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,400,000.00		10,400,000.00	7,796,769.97		7,796,769.97	2,603,230.03
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	7,796,769.97		7,796,769.97	2,203,230.03
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					96,813,154.01		105,816,776.28	87,843,264.27	11,383,959.00	99,227,223.27	6,589,553.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58,087,892.00		58,087,892.00	46,568,592.00	7,883,959.00	54,452,551.00	3,635,341.00
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					58,087,892.00		58,087,892.00	46,568,592.00	7,883,959.00	54,452,551.00	3,635,341.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	58,087,892.00		58,087,892.00	46,568,592.00	7,883,959.00	54,452,551.00	3,635,341.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					38,725,262.01		47,728,884.28	41,274,672.27	3,500,000.00	44,774,672.27	2,954,212.01
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					38,725,262.01		47,728,884.28	41,274,672.27	3,500,000.00	44,774,672.27	2,954,212.01
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	38,725,262.00		38,725,262.00	32,271,050.00		32,271,050.00	6,454,212.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	5121	10	0100	104			9,003,622.27	9,003,622.27	3,500,000.00	12,503,622.27	(3,500,000.00)
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					43,403,265.16		43,403,265.16	17,827,347.99	969,788.00	18,797,135.99	24,606,129.17
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					43,403,265.16		43,403,265.16	17,827,347.99	969,788.00	18,797,135.99	24,606,129.17
1	5	1	3		TASAS					43,303,265.16		43,303,265.16	17,827,347.99	969,788.00	18,797,135.99	24,506,129.17
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,500,000.00		4,500,000.00	3,100,529.99	69,500.00	3,170,029.99	1,329,970.01
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,000.00		30,000.00	1,500.00		1,500.00	28,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	500.00		500.00	199,500.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00				600,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	1,000.00		1,000.00	14,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	35,853,265.16		35,853,265.16	14,711,318.00	898,288.00	15,609,606.00	20,243,659.16
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	12,000.00	2,000.00	14,000.00	1,486,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					345,000.00		345,000.00	28,000.00	3,000.00	31,000.00	314,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	28,000.00	3,000.00	31,000.00	119,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00		100,000.00	7,500.00	3,000.00	10,500.00	89,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	7,500.00	3,000.00	10,500.00	89,500.00
1	6	1	4		CONCESIONES					50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	29,500.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	29,500.00

1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00				195,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00				195,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9995	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
3	1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores		30	9996	121			3,174,680.40	3,174,680.40		3,174,680.40	
						TOTAL RD$				**163,815,419.16**		**175,993,721.83**	**117,037,762.63**	**12,366,747.00**	**129,404,509.63**	**46,589,212.20**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
7/11/2024	14395	NALIA MARIA RODRIGUEZ CASTILLO	151399	2,000.00
11/11/2024	14397	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	36,210.00
11/11/2024	14396	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	84,760.00
11/11/2024	14398	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,340.00
12/11/2024	14399	JUNIOR F. RODRIGUEZ GEREZ	151312	8,000.00
12/11/2024	14400	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	176,870.00
12/11/2024	14401	ROSA VALERIO ORTEGA	151312	4,000.00
12/11/2024	14402	ANA DE JESUS MUÑOZ DE FALCON	114328	500.00
13/11/2024	14403	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	154,850.00
13/11/2024	14404	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	97,550.00
13/11/2024	14405	SANTIAGO ANT. DE LA CRUZ	151312	15,000.00
13/11/2024	14406	ANGEL LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ	161307	1,500.00
14/11/2024	14407	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	31,260.00
14/11/2024	14408	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	21,200.00
18/11/2024	14409	EDWIN AGUASANTA MARTINEZ	161307	1,500.00
18/11/2024	14410	TESORERIA NACIONAL	141503	322,711.00
18/11/2024	14411	TESORERIA NACIONAL	141503	1,888,278.00
18/11/2024	14412	TESORERIA NACIONAL	141503	2,445,865.00
18/11/2024	14413	TESORERIA NACIONAL	141503	3,227,105.00
19/11/2024	14414	MARCIA GRACIANO FRIAS	114328	500.00
19/11/2024	14415	MARCIA GRACIANO FRIAS	114328	500.00
20/11/2024	14416	KEYTER RUIZ ALCALA	151312	20,000.00
20/11/2024	14417	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	120,600.00
20/11/2024	14418	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	71,648.00
22/11/2024	14419	AMAURYS REYNOSO DE LOS SANTOS	151312	15,000.00
22/11/2024	14420	RAFAEL FERNANDO GOMEZ	151312	6,000.00
25/11/2024	14421	JESUS DANIEL CARMONA	151312	1,500.00
25/11/2024	14422	EVELIO FABIO NOVAS PEÑA	114334	3,500.00
25/11/2024	14423	SILVIA E, MARTINEZ DE DAVILA	151320	35,000.00
26/11/2024	14425	ANTONIO LEONARDO ROSARIO	114334	5,000.00
21/11/2024	14426	INGRESO EXTRAORDINARIO LIGA MUICIPAL	142504	3,500,000.00
		TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$		12,366,747.00

Contador (a)

Tesorero (a)

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPTO. DE TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura							Clasificación del Gasto									Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01										Normas, Políticas y Administración M					33,596,835.73	80,000.00	32,742,969.73	24,315,379.68		2,204,486.30	1,978,732.27	26,519,865.98	6,223,103.75
P		01	00	0001								Normas y Seguimientos	0000				5,028,200.99	155,000.00	4,761,200.99	3,796,266.96		294,877.50	227,490.55	4,091,144.46	670,056.53
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,028,200.99	155,000.00	4,761,200.99	3,796,266.96		294,877.50	227,490.55	4,091,144.46	670,056.53
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,071,009.00	155,000.00	3,996,009.00	3,413,937.70		294,877.50	227,490.55	3,708,815.20	287,193.80
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,296,316.00	155,000.00	3,251,316.00	2,956,244.70		294,877.50	227,490.55	3,251,122.20	193.80
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,296,316.00	155,000.00	3,251,316.00	2,956,244.70		294,877.50	227,490.55	3,251,122.20	193.80
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00		470,000.00	457,693.00				457,693.00	12,307.00
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00		470,000.00	457,693.00				457,693.00	12,307.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					274,693.00		274,693.00						274,693.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	274,693.00		274,693.00						274,693.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					440,000.00		248,000.00	47,250.00				47,250.00	200,750.00
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					240,000.00		48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	240,000.00		48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					517,191.99		517,191.99	335,079.26				335,079.26	182,112.73
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					233,708.81		233,708.81	144,567.35				144,567.35	89,141.46
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	233,708.81		233,708.81	144,567.35				144,567.35	89,141.46
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					234,038.44		234,038.44	144,448.93				144,448.93	89,589.51
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	234,038.44		234,038.44	144,448.93				144,448.93	89,589.51
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					49,444.74		49,444.74	46,062.98				46,062.98	3,381.76
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	30	9996	102	49,444.74		49,444.74	46,062.98				46,062.98	3,381.76
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				6,627,074.98	(75,000.00)	8,120,074.98	5,750,388.56		394,646.66	285,360.88	6,145,035.22	1,975,039.76
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,527,074.98	(75,000.00)	8,120,074.98	5,750,388.56		394,646.66	285,360.88	6,145,035.22	1,975,039.76

P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,891,107.50	10,000.00	6,782,045.08	5,086,117.37		394,646.66	285,360.88	5,480,764.03	1,301,281.05
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					4,053,330.00	80,000.00	5,772,574.58	4,482,952.60		357,062.00	275,587.02	4,840,014.60	932,559.98
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,553,330.00	80,000.00	4,542,574.58	4,181,717.97		357,062.00	275,587.02	4,538,779.97	3,794.61
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	1,500,000.00		1,230,000.00	301,234.63				301,234.63	928,765.37
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00		591,693.00	501,900.00				501,900.00	89,793.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00		501,900.00	501,900.00				501,900.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	121			89,793.00						89,793.00
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					337,777.50	(70,000.00)	267,777.50						267,777.50
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	337,777.50	(70,000.00)	267,777.50						267,777.50
P		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas							150,000.00	101,264.77		37,584.66	9,773.86	138,849.43	11,150.57
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	121			150,000.00	101,264.77		37,584.66	9,773.86	138,849.43	11,150.57
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS							290,000.00	101,294.00				101,294.00	188,706.00
P		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación							290,000.00	101,294.00				101,294.00	188,706.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102									
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	121			290,000.00	101,294.00				101,294.00	188,706.00
P		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					1,000,000.00	(80,000.00)	567,062.42	94,500.00				94,500.00	472,562.42
P		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					800,000.00		468,307.00						468,307.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	300,000.00								
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	500,000.00		468,307.00						468,307.00
P		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	(80,000.00)	98,755.42	94,500.00				94,500.00	4,255.42
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	(80,000.00)	98,755.42	94,500.00				94,500.00	4,255.42
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					635,967.48	(5,000.00)	480,967.48	468,477.19				468,477.19	12,490.29
P		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					287,381.10		184,318.95	180,620.81				180,620.81	3,698.14
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	287,381.10		184,318.95	180,620.81				180,620.81	3,698.14
P		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					287,786.43		187,786.43	180,718.37				180,718.37	7,068.06
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	287,786.43		187,786.43	180,718.37				180,718.37	7,068.06
P		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					60,799.95	(5,000.00)	108,862.10	107,138.01				107,138.01	1,724.09
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	60,799.95	(5,000.00)	108,862.10	107,138.01				107,138.01	1,724.09
P		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				21,941,559.76		19,861,693.76	14,768,724.16		1,514,962.14	1,465,880.84	16,283,686.30	3,578,007.46
P		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					20,423,009.41		18,363,143.41	14,624,654.51		1,511,606.28	1,465,880.84	16,136,260.79	2,226,882.62
P		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					15,022,919.50	(290,000.00)	12,544,284.50	10,710,484.30		1,099,450.77	1,053,725.33	11,809,935.07	734,349.43

P		01	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES					8,450,370.00	250,000.00	7,406,370.00	6,561,767.10		796,008.24	750,282.80	7,357,775.34	48,594.66
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,950,370.00	250,000.00	6,906,370.00	6,238,100.41		665,428.50	619,703.06	6,903,528.91	2,841.09
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	323,666.69		130,579.74	130,579.74	454,246.43	45,753.57
P		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,250,000.00		1,450,000.00	1,430,529.74		2,000.00	2,000.00	1,432,529.74	17,470.26
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	1,250,000.00		1,450,000.00	1,430,529.74		2,000.00	2,000.00	1,432,529.74	17,470.26
P		01	00	0004			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe					2,893,035.00	(50,000.00)	2,472,762.00	1,917,053.00		217,117.00	217,117.00	2,134,170.00	338,592.00
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	602,786.41		232,513.41	219,117.00				219,117.00	13,396.41
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9995	102	2,290,248.59	(50,000.00)	2,240,248.59	1,697,936.00		217,117.00	217,117.00	1,915,053.00	325,195.59
P		01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					929,514.50	(550,000.00)	329,514.50						329,514.50
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	929,514.50	(550,000.00)	329,514.50						329,514.50
P		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,500,000.00	60,000.00	885,638.00	801,134.46		84,325.53	84,325.53	885,459.99	178.01
P		01	00	0004			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación c	1102	20	1955	100	1,500,000.00	60,000.00	885,638.00	801,134.46		84,325.53	84,325.53	885,459.99	178.01
P		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					3,050,000.00	240,000.00	3,499,000.00	2,323,959.77		364,905.51	364,905.51	2,688,865.28	810,134.72
P		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					3,050,000.00	240,000.00	3,499,000.00	2,323,959.77		364,905.51	364,905.51	2,688,865.28	810,134.72
P		01	00	0004			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinaria:	1101	20	1955	100	200,000.00	190,000.00	659,000.00	442,822.78		198,223.36	198,223.36	641,046.14	17,953.86
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	2,000,000.00	65,000.00	2,065,000.00	1,876,636.99		166,682.15	166,682.15	2,043,319.14	21,680.86
P		01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	850,000.00	(15,000.00)	775,000.00	4,500.00				4,500.00	770,500.00
P		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00	50,000.00	359,769.00	298,500.00		47,250.00	47,250.00	345,750.00	14,019.00
P		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					150,000.00		9,769.00	9,000.00				9,000.00	769.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00		9,769.00	9,000.00				9,000.00	769.00
P		01	00	0004			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	50,000.00	350,000.00	289,500.00		47,250.00	47,250.00	336,750.00	13,250.00
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	200,000.00	50,000.00	350,000.00	289,500.00		47,250.00	47,250.00	336,750.00	13,250.00
P		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					250,000.00		150,000.00	16,000.00				16,000.00	134,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					250,000.00		150,000.00	16,000.00				16,000.00	134,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	16,000.00				16,000.00	134,000.00
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,750,089.91		1,810,089.91	1,275,710.44				1,275,710.44	534,379.47
P		01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					790,830.94		790,830.94	487,484.49				487,484.49	303,346.45
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	790,830.94		790,830.94	487,484.49				487,484.49	303,346.45
P		01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					791,946.36		721,250.81	490,217.79				490,217.79	231,033.02
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	791,946.36		721,250.81	490,217.79				490,217.79	231,033.02
P		01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					167,312.61		298,008.16	298,008.16				298,008.16	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9995	102	167,312.61		298,008.16	298,008.16				298,008.16	
P		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,418,550.35		1,418,550.35	66,256.45		3,355.86		69,612.31	1,348,938.04
P		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,418,550.35		1,418,550.35	66,256.45		3,355.86		69,612.31	1,348,938.04

P		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	56,256.45		3,355.86		59,612.31	40,387.69
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	56,256.45		3,355.86	3,355.86	59,612.31	40,387.69
P		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,318,550.35		1,318,550.35	10,000.00				10,000.00	1,308,550.35
P		01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	318,550.35		318,550.35						318,550.35
P		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	10,000.00				10,000.00	490,000.00
P		01	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					100,000.00		80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00		80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		80,000.00	77,813.20				77,813.20	2,186.80
P		11										**Obras Públicas Municipales**					2,824,927.30	(100,000.00)	2,647,927.30	1,839,981.57		132,700.00	129,928.88	1,972,681.57	675,245.73
P		11	00	0001								**Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci**	0000				2,824,927.30	(100,000.00)	2,647,927.30	1,839,981.57		132,700.00	129,928.88	1,972,681.57	675,245.73
P		11	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,824,927.30	(100,000.00)	2,647,927.30	1,839,981.57		132,700.00	129,928.88	1,972,681.57	675,245.73
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,506,872.00	(100,000.00)	2,329,872.00	1,673,623.31		132,700.00	129,928.88	1,806,323.31	523,548.69
P		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,027,172.00		1,950,172.00	1,414,570.72		132,700.00	129,928.88	1,547,270.72	402,901.28
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,718,894.50		1,641,894.50	1,341,171.35		132,700.00	129,928.88	1,473,871.35	168,023.15
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	308,277.50		308,277.50	73,399.37				73,399.37	234,878.13
P		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					350,008.00		350,008.00	259,052.59				259,052.59	90,955.41
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9995	102	350,008.00		350,008.00	259,052.59				259,052.59	90,955.41
P		11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					129,692.00	(100,000.00)	29,692.00						29,692.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	129,692.00	(100,000.00)	29,692.00						29,692.00
P		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					318,055.30		318,055.30	166,358.26				166,358.26	151,697.04
P		11	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					143,726.50		93,726.50	55,452.75				55,452.75	38,273.75
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	143,726.50		93,726.50	55,452.75				55,452.75	38,273.75
P		11	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					143,921.22		143,921.22	55,452.75				55,452.75	88,468.47
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	143,921.22		143,921.22	55,452.75				55,452.75	88,468.47
P		11	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,407.58		80,407.58	55,452.76				55,452.76	24,954.82
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	30	9995	102	30,407.58		80,407.58	55,452.76				55,452.76	24,954.82
P		12										**Gestión y Asministración de Servicios**					1,540,289.16	(40,000.00)	2,044,249.19	1,149,839.51		456,644.07	449,219.83	1,606,483.58	437,765.61
P		12	00	0001								**Administración de los Servicios Públi**	0000				733,867.14	80,000.00	1,932,827.17	1,113,839.51		456,644.07	449,219.83	1,570,483.58	362,343.59
P		12	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					733,867.14	80,000.00	1,932,827.17	1,113,839.51		456,644.07	449,219.83	1,570,483.58	362,343.59
P		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					660,003.00	80,000.00	1,858,963.03	1,113,839.51		456,644.07	449,219.83	1,570,483.58	288,479.45
P		12	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					470,772.00	80,000.00	1,769,732.03	1,086,874.01		456,644.07	449,219.83	1,543,518.08	226,213.95
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	320,772.00	80,000.00	1,159,965.00	1,026,218.08		120,362.00	121,737.76	1,146,580.08	13,384.92
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	22,350.39		29,789.07	29,789.07	52,139.46	97,860.54

P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9996	121			459,767.03	38,305.54		306,493.00	297,693.00	344,798.54	114,968.49
P		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					150,000.00		50,000.00	26,965.50				26,965.50	23,034.50
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	150,000.00		50,000.00	26,965.50				26,965.50	23,034.50
P		12	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,231.00		39,231.00						39,231.00
P		12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,231.00		39,231.00						39,231.00
P		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					73,864.14		73,864.14						73,864.14
P		12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					33,377.74		33,377.74						33,377.74
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	33,377.74		33,377.74						33,377.74
P		12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					33,424.82		33,424.82						33,424.82
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	33,424.82		33,424.82						33,424.82
P		12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,061.58		7,061.58						7,061.58
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	30	9995	102	7,061.58		7,061.58						7,061.58
P		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				806,422.02	(120,000.00)	111,422.02	36,000.00				36,000.00	75,422.02
P		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					806,422.02	(120,000.00)	111,422.02	36,000.00				36,000.00	75,422.02
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					729,704.50	(120,000.00)	109,704.50	36,000.00				36,000.00	73,704.50
P		12	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					488,958.00	(70,000.00)	18,958.00	12,000.00				12,000.00	6,958.00
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	488,958.00	(70,000.00)	18,958.00	12,000.00				12,000.00	6,958.00
P		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00	(50,000.00)	50,000.00	24,000.00				24,000.00	26,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00	(50,000.00)	50,000.00	24,000.00				24,000.00	26,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					40,746.50		40,746.50						40,746.50
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	40,746.50		40,746.50						40,746.50
P		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					76,717.52		1,717.52						1,717.52
P		12	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					34,667.13		667.13						667.13
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	34,667.13		667.13						667.13
P		12	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					34,716.02		716.02						716.02
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	34,716.02		716.02						716.02
P		12	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,334.37		334.37						334.37
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	20	1955	100	7,334.37		334.37						334.37
P		14										Gestión y Administración de Servicio					487,042.60	(170,000.00)	71,442.60	34,909.38				34,909.38	36,533.22
P		14	00	0001								Asistencia Social	0000				487,042.60	(170,000.00)	71,442.60	34,909.38				34,909.38	36,533.22
P		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					487,042.60	(170,000.00)	71,442.60	34,909.38				34,909.38	36,533.22
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	(170,000.00)	55,500.00	19,200.00				19,200.00	36,300.00
P		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					354,000.00	(170,000.00)	26,000.00	19,200.00				19,200.00	6,800.00
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	354,000.00	(170,000.00)	26,000.00	19,200.00				19,200.00	6,800.00
P		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00		29,500.00						29,500.00

P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	29,500.00		29,500.00						29,500.00
P		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					103,542.60		15,942.60	15,709.38				15,709.38	233.22
P		14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,098.60		98.60						98.60
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	25,098.60		98.60						98.60
P		14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,134.00		134.00						134.00
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	25,134.00		134.00						134.00
P		14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					53,310.00		15,710.00	15,709.38				15,709.38	0.62
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	20	1955	100	53,310.00		15,710.00	15,709.38				15,709.38	0.62
P		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,710,664.46	(180,000.00)	1,189,664.46	1,050,927.00		113,962.00	111,261.80	1,164,889.00	24,775.46
P		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	0000				795,937.80	(50,000.00)	15,937.80						15,937.80
P		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					795,937.80	(50,000.00)	15,937.80						15,937.80
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					695,500.00	(50,000.00)	5,500.00						5,500.00
P		15	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					642,000.00		2,000.00						2,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	642,000.00		2,000.00						2,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					53,500.00	(50,000.00)	3,500.00						3,500.00
P		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	53,500.00	(50,000.00)	3,500.00						3,500.00
P		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					100,437.80		10,437.80						10,437.80
P		15	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					45,517.80		517.80						517.80
P		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	45,517.80		517.80						517.80
P		15	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					45,282.00		282.00						282.00
P		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	45,282.00		282.00						282.00
P		15	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,638.00		9,638.00						9,638.00
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	9,638.00		9,638.00						9,638.00
P		15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				914,726.66	(130,000.00)	1,173,726.66	1,050,927.00		113,962.00	111,261.80	1,164,889.00	8,837.66
P		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					914,726.66	(130,000.00)	1,173,726.66	1,050,927.00		113,962.00	111,261.80	1,164,889.00	8,837.66
P		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00	(130,000.00)	1,169,006.00	1,050,927.00		113,962.00	111,261.80	1,164,889.00	4,117.00
P		15	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00	(70,000.00)	1,167,544.00	1,050,927.00		113,962.00	111,261.80	1,164,889.00	2,655.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00	(70,000.00)	1,167,544.00	1,050,927.00		113,962.00	111,261.80	1,164,889.00	2,655.00
P		15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00	(60,000.00)	1,462.00						1,462.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00	(60,000.00)	1,462.00						1,462.00
P		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66		4,720.66						4,720.66
P		15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87		2,291.87						2,291.87
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87		2,291.87						2,291.87
P		15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63		2,365.63						2,365.63
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63		2,365.63						2,365.63

P		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		63.16						63.16
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		63.16						63.16
P		16										**Promoción y Participación Comunita**					794,095.54	410,000.00	3,235,368.54	2,644,583.50		457,929.50	209,004.37	3,102,513.00	132,855.54
P		16	00	0001								**Fomento, Coordinación y Registro de**	0000				794,095.54	410,000.00	3,235,368.54	2,644,583.50		457,929.50	209,004.37	3,102,513.00	132,855.54
P		16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					794,095.54	410,000.00	3,235,368.54	2,644,583.50		457,929.50	209,004.37	3,102,513.00	132,855.54
P		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					731,335.54	410,000.00	3,172,608.54	2,644,583.50		457,929.50	209,004.37	3,102,513.00	70,095.54
P		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					400,000.00	410,000.00	3,111,273.00	2,644,583.50		457,929.50	209,004.37	3,102,513.00	8,760.00
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	391,469.49	410,000.00	3,102,742.49	2,644,583.50		457,929.50	209,004.37	3,102,513.00	229.49
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	8,530.51		8,530.51						8,530.51
P		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					298,002.20		28,002.20						28,002.20
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	274,512.20		4,512.20						4,512.20
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9998	102	23,490.00		23,490.00						23,490.00
P		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					33,333.34		33,333.34						33,333.34
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,333.34		33,333.34						33,333.34
P		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					62,760.00		62,760.00						62,760.00
P		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,000.00		6,000.00						6,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,000.00		6,000.00						6,000.00
												TOTAL RD$					**40,953,854.79**		**41,931,621.82**	**31,035,620.64**		**3,365,721.87**	**2,881,503.01**	**34,401,342.51**	**7,530,279.31**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 14/01/2025

Estructura							Clasificación del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01										**Normas, Políticas y Administración M**					19,180,000.00	491,700.00	21,794,968.17	14,758,681.55		1,990,423.77	1,921,325.91	16,749,105.32	5,045,862.85
S		01	00	0001								Normas y Seguimientos	1102				650,000.00	(210,000.00)	183,299.00	61,000.00		15,000.00		76,000.00	107,299.00
S		01	00	0001			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					350,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	300,000.00								
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	5				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					300,000.00	(210,000.00)	133,299.00	61,000.00		15,000.00		76,000.00	57,299.00
S		01	00	0001			2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A					300,000.00	(210,000.00)	133,299.00	61,000.00		15,000.00		76,000.00	57,299.00
S		01	00	0001			2	5	3	2		Transferencias de capital a Instituciones					300,000.00	(210,000.00)	133,299.00	61,000.00		15,000.00		76,000.00	57,299.00
S		01	00	0001			2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a institue	1102	30	9995	102	300,000.00	(210,000.00)	133,299.00	61,000.00		15,000.00	15,000.00	76,000.00	57,299.00
S		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	1102				18,530,000.00	701,700.00	21,611,669.17	14,697,681.55		1,975,423.77	1,921,325.91	16,673,105.32	4,938,563.85
S		01	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					700,000.00		1,682,953.11	1,680,372.05		2,000.00	2,000.00	1,682,372.05	581.06
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					700,000.00		1,682,953.11	1,680,372.05		2,000.00	2,000.00	1,682,372.05	581.06
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					700,000.00		1,682,953.11	1,680,372.05		2,000.00	2,000.00	1,682,372.05	581.06
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	700,000.00		1,682,953.11	1,680,372.05		2,000.00	2,000.00	1,682,372.05	581.06
S		01	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					9,430,000.00	591,700.00	11,660,962.73	9,055,108.84		1,236,320.31	1,194,325.90	10,291,429.15	1,369,533.58
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,160,000.00	359,538.87	2,626,354.71	2,091,820.86		464,251.01	464,251.01	2,556,071.87	70,282.84
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					1,550,000.00	339,538.87	2,156,354.71	1,733,237.61		420,617.01	420,617.01	2,153,854.62	2,500.09
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	550,000.00	129,538.87	956,354.71	744,230.43		212,124.28	212,124.28	956,354.71	
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	1,000,000.00	210,000.00	1,200,000.00	989,007.18		208,492.73	208,492.73	1,197,499.91	2,500.09
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00	30,000.00	390,000.00	353,608.25		34,154.00	34,154.00	387,762.25	2,237.75
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00	30,000.00	390,000.00	353,608.25		34,154.00	34,154.00	387,762.25	2,237.75
S		01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad					200,000.00	(16,000.00)	64,000.00						64,000.00

S		01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	200,000.00	(16,000.00)	64,000.00						64,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					10,000.00	6,000.00	16,000.00	4,975.00		9,480.00	9,480.00	14,455.00	1,545.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00	6,000.00	16,000.00	4,975.00		9,480.00	9,480.00	14,455.00	1,545.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					1,100,000.00	101,700.00	1,373,646.89	1,174,343.10		101,700.00	96,945.30	1,276,043.10	97,603.79
S		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00	101,700.00	1,273,646.89	1,171,343.10		101,700.00	96,945.30	1,273,043.10	603.79
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,000,000.00	101,700.00	1,273,646.89	1,171,343.10		101,700.00	96,945.30	1,273,043.10	603.79
S		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					100,000.00		100,000.00	3,000.00				3,000.00	97,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	3,000.00				3,000.00	97,000.00
S		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes					20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,550,000.00	(129,538.87)	875,461.13	365,910.00				365,910.00	509,551.13
S		01	00	0004			2	2	5	1		Alquilleres y rentas de edificios y locale					900,000.00	(129,538.87)	470,461.13						470,461.13
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	900,000.00	(129,538.87)	470,461.13						470,461.13
S		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					500,000.00		65,000.00	64,428.00				64,428.00	572.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	500,000.00		65,000.00	64,428.00				64,428.00	572.00
S		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					150,000.00		340,000.00	301,482.00				301,482.00	38,518.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		340,000.00	301,482.00				301,482.00	38,518.00
S		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					900,000.00	(50,000.00)	950,000.00	289,026.46		107,250.74	103,113.59	396,277.20	553,722.80
S		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00		200,000.00	9,800.01		97,636.74	93,499.59	107,436.75	92,563.25
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		200,000.00	9,800.01		97,636.74	93,499.59	107,436.75	92,563.25
S		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					600,000.00	(50,000.00)	750,000.00	279,226.45		9,614.00	9,614.00	288,840.45	461,159.55
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	23,890.89				23,890.89	76,109.11
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo p	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	2,400.00		9,614.00	9,614.00	12,014.00	87,986.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	300,000.00	(50,000.00)	450,000.00	246,935.56				246,935.56	203,064.44
S		01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicio de mantenimiento, reparación,	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	6,000.00				6,000.00	94,000.00
S		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,500,000.00	310,000.00	5,615,500.00	4,973,754.44		563,118.56	530,016.00	5,536,873.00	78,627.00
S		01	00	0004			2	2	8	1		Gastos judiciales					500,000.00		25,000.00	20,000.00				20,000.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	500,000.00		25,000.00	20,000.00				20,000.00	5,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00	100,000.00	200,000.00	99,633.60		4,348.56		103,982.16	96,017.84
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	200,000.00	99,633.60		4,348.56	4,348.56	103,982.16	96,017.84
S		01	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					700,000.00	(100,000.00)	1,225,000.00	1,209,530.84		63,770.00	63,770.00	1,273,300.84	(48,300.84)

S		01	00	0004			2	2	8	6	01		1102	20	1955	100	700,000.00	(100,000.00)	1,225,000.00	1,209,530.84		63,770.00	63,770.00	1,273,300.84	
S		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,200,000.00	310,000.00	4,165,500.00	3,644,590.00		495,000.00	466,246.00	4,139,590.00	25,910.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	20	1955	100	200,000.00		180,000.00	132,390.00		15,000.00	13,500.00	147,390.00	32,610.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06		1102	30	9995	102	2,000,000.00	310,000.00	3,985,500.00	3,512,200.00		480,000.00	452,746.00	3,992,200.00	
S		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	110,000.00	8,267,753.33	3,962,200.66		737,103.46	725,000.01	4,699,304.12	3,568,449.21
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00	280,000.00	1,160,000.00	772,400.77		323,602.42	311,498.97	1,096,003.19	63,996.81
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00	280,000.00	1,160,000.00	772,400.77		323,602.42	311,498.97	1,096,003.19	63,996.81
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	200,000.00	200,000.00	380,000.00	151,772.08		224,344.42	215,895.97	376,116.50	3,883.50
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	800,000.00	80,000.00	680,000.00	563,429.81		99,258.00	95,603.00	662,687.81	17,312.19
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	121			100,000.00	57,198.88				57,198.88	42,801.12
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00		195,000.00	17,500.00				17,500.00	177,500.00
S		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00		195,000.00	17,500.00				17,500.00	177,500.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	300,000.00		195,000.00	17,500.00				17,500.00	177,500.00
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00	(200,000.00)	100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00	(200,000.00)							
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00	(200,000.00)							
S		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					700,000.00		482,184.16	84,000.00				84,000.00	398,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00		82,184.16						82,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		82,184.16						82,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plastico					400,000.00		400,000.00	84,000.00				84,000.00	316,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	84,000.00				84,000.00	316,000.00
S		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	40,219.27		14,066.00	14,066.00	54,285.27	245,714.73
S		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	40,219.27		14,066.00	14,066.00	54,285.27	245,714.73
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	40,219.27		14,066.00	14,066.00	54,285.27	245,714.73
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,700,000.00		4,032,132.00	1,965,671.91		179,261.80	179,261.80	2,144,933.71	1,887,198.29
S		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,300,000.00		3,632,132.00	1,965,671.91		179,261.80	179,261.80	2,144,933.71	1,487,198.29
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	100,000.00		300,000.00	199,410.90		86,861.80	86,861.80	286,272.70	13,727.30
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,595,000.00	295,957.77		79,500.00	79,500.00	375,457.77	1,219,542.23
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	2,000,000.00		1,300,000.00	1,277,415.18				1,277,415.18	22,584.82
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		437,132.00	192,888.06		12,900.00	12,900.00	205,788.06	231,343.94
S		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					400,000.00		400,000.00						400,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00

S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000,000.00	30,000.00	1,998,437.17	1,004,595.51		220,173.24	220,173.24	1,224,768.75	773,668.42
S		01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					400,000.00		400,000.00	21,060.00				21,060.00	378,940.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	21,060.00				21,060.00	378,940.00
S		01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					600,000.00		600,000.00	272,389.85				272,389.85	327,610.15
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	272,389.85				272,389.85	327,610.15
S		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00		200,569.17	77,329.14		67,080.64	67,080.64	144,409.78	56,159.39
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	77,329.14		67,080.64	67,080.64	144,409.78	55,590.22
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	121			569.17						569.17
S		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					800,000.00	30,000.00	797,868.00	633,816.52		153,092.60	153,092.60	786,909.12	10,958.88
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	591,260.00	30,000.00	389,128.00	226,666.52		153,092.60	153,092.60	379,759.12	9,368.88
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	208,740.00		408,740.00	407,150.00				407,150.00	1,590.00
S		12										Gestión y Asministración de Servicios					22,273,829.00	(491,700.00)	21,159,011.88	17,218,587.14		1,677,012.50	1,605,342.12	18,895,599.64	2,263,412.24
S		12	00	0001								Administración de los Servicios Públi	1102				400,000.00		703,630.90	481,372.12		22,250.00	22,250.00	503,622.12	200,008.78
S		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00		503,630.90	481,372.12		22,250.00	22,250.00	503,622.12	8.78
S		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00		503,630.90	481,372.12		22,250.00	22,250.00	503,622.12	8.78
S		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		503,630.90	481,372.12		22,250.00	22,250.00	503,622.12	8.78
S		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		503,630.90	481,372.12		22,250.00	22,250.00	503,622.12	8.78
S		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3201	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	1102				200,000.00		200,000.00	151,450.00		46,400.00	46,400.00	197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00		200,000.00	151,450.00		46,400.00	46,400.00	197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00		200,000.00	151,450.00		46,400.00	46,400.00	197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		200,000.00	151,450.00		46,400.00	46,400.00	197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	151,450.00		46,400.00	46,400.00	197,850.00	2,150.00
S		12	00	0003								Manejo de Residuos Soolidos	1102				21,673,829.00	(491,700.00)	20,255,380.98	16,585,765.02		1,608,362.50	1,536,692.12	18,194,127.52	2,061,253.46
S		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					19,373,829.00	(581,700.00)	19,224,028.48	16,072,765.02		1,535,362.50	1,463,692.12	17,608,127.52	1,615,900.96
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,273,829.00	(581,700.00)	18,084,062.10	15,187,805.82		1,535,362.50	1,463,692.12	16,723,168.32	1,360,893.78
S		12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					15,021,996.00	(581,700.00)	13,003,565.10	11,361,448.14		1,533,062.50	1,461,392.12	12,894,510.64	109,054.46
S		12	00	0003			2	1	1	1	01		3202	20	1955	100	10,166,983.80		10,663,352.90	10,653,451.25		1,191,562.50	1,119,892.12	11,845,013.75	
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	4,855,012.20	(581,700.00)	2,340,212.20	707,996.89		341,500.00	341,500.00	1,049,496.89	1,290,715.31
S		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,000,000.00		3,828,664.00	3,826,357.68		2,300.00	2,300.00	3,828,657.68	6.32
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	2,000,000.00		3,828,664.00	3,826,357.68		2,300.00	2,300.00	3,828,657.68	6.32
S		12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,251,833.00		1,251,833.00						1,251,833.00

S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,251,833.00		1,251,833.00						1,251,833.00
S		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,100,000.00		1,139,966.38	884,959.20				884,959.20	255,007.18
S		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					500,000.00		498,032.42	328,690.81				328,690.81	169,341.61
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	500,000.00		498,032.42	328,690.81				328,690.81	169,341.61
S		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					500,000.00		395,620.23	310,011.38				310,011.38	85,608.85
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	500,000.00		395,620.23	310,011.38				310,011.38	85,608.85
S		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					100,000.00		246,313.73	246,257.01				246,257.01	56.72
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	30	9995	102	100,000.00		246,313.73	246,257.01				246,257.01	56.72
S		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	100,000.00	586,001.00	495,000.00		55,000.00	55,000.00	550,000.00	36,001.00
S		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	100,000.00	586,001.00	495,000.00		55,000.00	55,000.00	550,000.00	36,001.00
S		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					500,000.00	100,000.00	586,001.00	495,000.00		55,000.00	55,000.00	550,000.00	36,001.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	500,000.00	100,000.00	586,001.00	495,000.00		55,000.00	55,000.00	550,000.00	36,001.00
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,800,000.00	(10,000.00)	445,351.50	18,000.00		18,000.00	18,000.00	36,000.00	409,351.50
S		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,000,000.00		342,351.50	18,000.00		18,000.00	18,000.00	36,000.00	306,351.50
S		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00		342,351.50	18,000.00		18,000.00	18,000.00	36,000.00	306,351.50
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,000,000.00		342,351.50	18,000.00		18,000.00	18,000.00	36,000.00	306,351.50
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	(10,000.00)	103,000.00						103,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					800,000.00	(10,000.00)	103,000.00						103,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	700,000.00	(10,000.00)	3,000.00						3,000.00
S		13										Saneamiento Ambiental y Foresta							500,000.00	63,200.00		21,000.00	20,900.00	84,200.00	415,800.00
S		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y C	1102						500,000.00	63,200.00		21,000.00	20,900.00	84,200.00	415,800.00
S		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU							500,000.00	63,200.00		21,000.00	20,900.00	84,200.00	415,800.00
S		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES							500,000.00	63,200.00		21,000.00	20,900.00	84,200.00	415,800.00
S		13	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES							500,000.00	63,200.00		21,000.00	20,900.00	84,200.00	415,800.00
S		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100			500,000.00	63,200.00		21,000.00	20,900.00	84,200.00	415,800.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	0000	20	1955	100									
S		14										Gestión y Administración de Servicio					1,200,000.00		1,366,000.00	841,336.07		144,444.96	133,223.53	985,781.03	380,218.97
S		14	00	0001								Asistencia Social	1102				1,200,000.00		1,366,000.00	841,336.07		144,444.96	133,223.53	985,781.03	380,218.97
S		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					800,000.00		1,096,017.00	841,336.07		144,444.96	133,223.53	985,781.03	110,235.97
S		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					800,000.00		1,096,017.00	841,336.07		144,444.96	133,223.53	985,781.03	110,235.97
S		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00		341,000.00	329,512.07		21,000.00	9,778.57	350,512.07	(9,512.07)

S		14	00	0001			2	1	1	1	01		4510	20	1955	100	300,000.00		341,000.00	329,512.07		21,000.00	9,778.57	350,512.07	
S		14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00		755,017.00	511,824.00		123,444.96	123,444.96	635,268.96	119,748.04
S		14	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00		755,017.00	511,824.00		123,444.96	123,444.96	635,268.96	119,748.04
S		14	00	0001			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					400,000.00		269,983.00						269,983.00
S		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					400,000.00		269,983.00						269,983.00
S		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00		169,983.00						169,983.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	300,000.00		169,983.00						169,983.00
S		14	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4510	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		15										**Fomento de la Cultura, Deporte y Re**					1,114,726.66		1,114,726.66	28,810.43		1,400.00	1,400.00	30,210.43	1,084,516.23
S		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	1102				200,000.00		200,000.00	700.00		800.00	800.00	1,500.00	198,500.00
S		15	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					200,000.00		200,000.00	700.00		800.00	800.00	1,500.00	198,500.00
S		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00	700.00		800.00	800.00	1,500.00	198,500.00
S		15	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00	700.00		800.00	800.00	1,500.00	198,500.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	700.00		800.00	800.00	1,500.00	198,500.00
S		15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Re	1102				914,726.66		914,726.66	28,110.43		600.00	600.00	28,710.43	886,016.23
S		15	00	0002			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					914,726.66		914,726.66	28,110.43		600.00	600.00	28,710.43	886,016.23
S		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00		799,006.00	28,110.43		600.00	600.00	28,710.43	770,295.57
S		15	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00		737,544.00	28,110.43		600.00	600.00	28,710.43	708,833.57
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00		737,544.00	28,110.43		600.00	600.00	28,710.43	708,833.57
S		15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00		61,462.00						61,462.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00		61,462.00						61,462.00
S		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66		115,720.66						115,720.66
S		15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87		52,291.87						52,291.87
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87		52,291.87						52,291.87
S		15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63		52,365.63						52,365.63
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63		52,365.63						52,365.63
S		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		11,063.16						11,063.16
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		11,063.16						11,063.16
S		16										**Promoción y Participación Comunita**					4,302,312.15		3,502,312.15	864,396.61		37,200.00	37,200.00	901,596.61	2,600,715.54
S		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de	1102				4,302,312.15		3,502,312.15	864,396.61		37,200.00	37,200.00	901,596.61	2,600,715.54
S		16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					4,302,312.15		3,502,312.15	864,396.61		37,200.00	37,200.00	901,596.61	2,600,715.54
S		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,758,029.50		3,058,029.50	721,612.55		37,200.00	37,200.00	758,812.55	2,299,216.95
S		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,000,000.00		2,100,000.00	131,019.55		10,000.00	10,000.00	141,019.55	1,958,980.45
S		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,000,000.00		2,100,000.00	131,019.55		10,000.00	10,000.00	141,019.55	1,958,980.45

S		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					468,978.00		668,978.00	590,593.00		27,200.00	27,200.00	617,793.00	51,185.00
S		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	468,978.00		668,978.00	590,593.00		27,200.00	27,200.00	617,793.00	51,185.00
S		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					289,051.50		289,051.50						289,051.50
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	289,051.50		289,051.50						289,051.50
S		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					544,282.65		444,282.65	142,784.06				142,784.06	301,498.59
S		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					245,950.54		145,950.54	55,700.07				55,700.07	90,250.47
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	195,950.54		95,950.54	30,896.33				30,896.33	65,054.21
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74				24,803.74	25,196.26
S		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					246,297.44		246,297.44	55,743.65				55,743.65	190,553.79
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	196,297.44		196,297.44	30,939.91				30,939.91	165,357.53
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74				24,803.74	25,196.26
S		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,034.67		52,034.67	31,340.34				31,340.34	20,694.33
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	45,084.67		45,084.67	31,340.34				31,340.34	13,744.33
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,950.00		6,950.00						6,950.00
S	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					2,711,912.13		2,711,912.13	101,294.00		101,294.00		202,588.00	2,509,324.13
S	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	1102				2,711,912.13		2,711,912.13	101,294.00		101,294.00		202,588.00	2,509,324.13
S	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					2,711,912.13		2,711,912.13	101,294.00		101,294.00		202,588.00	2,509,324.13
S	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					2,711,912.13		2,711,912.13	101,294.00		101,294.00		202,588.00	2,509,324.13
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,711,912.13		2,711,912.13	101,294.00		101,294.00		202,588.00	2,509,324.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					2,711,912.13		2,711,912.13	101,294.00		101,294.00		202,588.00	2,509,324.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	711,912.13		711,912.13						711,912.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	101,294.00		101,294.00	101,294.00	202,588.00	1,797,412.00
												TOTAL RD$					**50,782,779.94**		**52,148,930.99**	**33,876,305.80**		**3,972,775.23**	**3,840,034.12**	**37,849,081.03**	**14,299,849.96**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura: Partida no Asig/Prog.	Estructura: Programa	Estructura: Proyecto	Estructura: Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto: Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto: Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Ejecución del Gasto: 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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 26
I		01										Normas, Políticas y Administración M					12,170,000.00	3,467,380.00	25,548,588.00	20,357,131.20		3,838,820.25	3,628,725.76	24,195,951.45	1,352,636.55
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	1101				12,170,000.00	3,467,380.00	25,548,588.00	20,357,131.20		3,838,820.25	3,628,725.76	24,195,951.45	1,352,636.55
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,950,000.00	1,588,000.00	5,420,080.00	3,657,336.27		1,628,303.10	1,460,700.00	5,285,639.37	134,440.63
I		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,650,000.00	1,588,000.00	5,220,080.00	3,527,960.00		1,623,000.00	1,460,700.00	5,150,960.00	69,120.00
I		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					1,440,000.00	138,000.00	1,518,000.00	1,380,000.00		138,000.00	124,200.00	1,518,000.00	
I		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1101	20	1955	100	1,440,000.00	138,000.00	1,518,000.00	1,380,000.00		138,000.00	124,200.00	1,518,000.00	
I		01	00	0004			2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					300,000.00		225,000.00	225,000.00				225,000.00	
I		01	00	0004			2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1101	20	1955	100	300,000.00		225,000.00	225,000.00				225,000.00	
I		01	00	0004			2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos					300,000.00								
I		01	00	0004			2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1101	20	1955	100	300,000.00								
I		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,010,000.00	1,450,000.00	3,432,080.00	1,922,960.00		1,485,000.00	1,336,500.00	3,407,960.00	24,120.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	20	1955	100	438,693.94		918,693.94	912,960.00				912,960.00	5,733.94
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	30	9995	102	571,306.06	1,450,000.00	2,258,386.06	760,000.00		1,485,000.00	1,336,500.00	2,245,000.00	13,386.06
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	30	9996	121			255,000.00	250,000.00				250,000.00	5,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		45,000.00						45,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1101	20	1955	100	300,000.00		45,000.00						45,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					300,000.00								
I		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	300,000.00								
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		200,000.00	129,376.27		5,303.10		134,679.37	65,320.63
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	46,776.27		5,303.10		52,079.37	47,920.63
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	46,776.27		5,303.10	5,303.10	52,079.37	47,920.63
I		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00		100,000.00	82,600.00				82,600.00	17,400.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	82,600.00				82,600.00	17,400.00
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,650,000.00	1,400,000.00	15,838,418.00	13,435,600.59		1,456,927.15	1,446,367.53	14,892,527.74	945,890.26

I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,500,000.00		2,327,000.00	2,209,599.99				2,209,599.99	117,400.01
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,500,000.00		2,327,000.00	2,209,599.99				2,209,599.99	117,400.01
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	500,000.00		1,080,000.00	1,053,800.00				1,053,800.00	26,200.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	1,000,000.00		1,247,000.00	1,155,799.99				1,155,799.99	91,200.01
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,600,000.00	(200,000.00)	911,250.00	521,853.09				521,853.09	389,396.91
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					600,000.00		211,250.00	103,263.80				103,263.80	107,986.20
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	200,000.00		80,000.00	66,652.82				66,652.82	13,347.18
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1101	20	1955	100	200,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1101	20	1955	100	200,000.00		81,250.00	36,610.98				36,610.98	44,639.02
I		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00	(200,000.00)	700,000.00	418,589.29				418,589.29	281,410.71
I		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00	(100,000.00)							
I		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00		95,000.00						95,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	118,000.00				118,000.00	82,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	30	9995	102	200,000.00	20,000.00	325,000.00	300,589.29				300,589.29	24,410.71
I		01	00	0004			2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1101	30	9995	102	200,000.00	(120,000.00)	80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,000,000.00	1,300,000.00	10,850,168.00	9,349,304.00		1,207,720.00	1,207,720.00	10,557,024.00	293,144.00
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	1,300,000.00	10,850,168.00	9,349,304.00		1,207,720.00	1,207,720.00	10,557,024.00	293,144.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,000,000.00		4,552,248.00	4,552,248.00				4,552,248.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	1,000,000.00	1,300,000.00	6,297,920.00	4,797,056.00		1,207,720.00	1,207,720.00	6,004,776.00	293,144.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,550,000.00	300,000.00	1,750,000.00	1,354,843.51		249,207.15	238,647.53	1,604,050.66	145,949.34
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		100,000.00	70,800.00				70,800.00	29,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	70,800.00				70,800.00	29,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	1,284,043.51		249,207.15	238,647.53	1,533,250.66	66,749.34
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	1,300,000.00	300,000.00	1,600,000.00	1,284,043.51		249,207.15	238,647.53	1,533,250.66	66,749.34
I		01	00	0004			2	6				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES F**					1,570,000.00	479,380.00	4,290,090.00	3,264,194.34		753,590.00	721,658.23	4,017,784.34	272,305.66
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					800,000.00	70,000.00	1,026,960.00	693,274.44		261,960.00	250,860.00	955,234.44	71,725.56
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					200,000.00	(70,000.00)	130,000.00	123,201.44				123,201.44	6,798.56
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	(70,000.00)	130,000.00	123,201.44				123,201.44	6,798.56
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					300,000.00	140,000.00	671,960.00	405,035.00		261,960.00	250,860.00	666,995.00	4,965.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	300,000.00	140,000.00	671,960.00	405,035.00		261,960.00	250,860.00	666,995.00	4,965.00
I		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific					200,000.00		225,000.00	165,038.00				165,038.00	59,962.00

I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1101	20	1955	100	200,000.00		225,000.00	165,038.00				165,038.00	59,962.00
I		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO					100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					100,000.00	77,000.00	2,405,750.00	2,141,047.50		118,750.00	113,718.23	2,259,797.50	145,952.50
I		01	00	0004			2	6	4	1		Automóviles y camiones							1,760,000.00	1,619,797.50				1,619,797.50	140,202.50
I		01	00	0004			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	10	0100	104			1,760,000.00	1,619,797.50				1,619,797.50	140,202.50
I		01	00	0004			2	6	4	8		Otros equipos de transporte					100,000.00	77,000.00	645,750.00	521,250.00		118,750.00	113,718.23	640,000.00	5,750.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00	77,000.00	645,750.00	521,250.00		118,750.00	113,718.23	640,000.00	5,750.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					300,000.00	362,380.00	562,380.00	189,500.00		372,880.00	357,080.00	562,380.00	
I		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					300,000.00	362,380.00	562,380.00	189,500.00		372,880.00	357,080.00	562,380.00	
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	300,000.00	362,380.00	562,380.00	189,500.00		372,880.00	357,080.00	562,380.00	
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00	(30,000.00)	120,000.00	113,162.00				113,162.00	6,838.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00	(30,000.00)	120,000.00	113,162.00				113,162.00	6,838.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00	(30,000.00)	120,000.00	113,162.00				113,162.00	6,838.00
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00		75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00		75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00		75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		11										**Obras Públicas Municipales**					42,790,001.00	(3,343,180.00)	35,316,284.41	22,353,770.51		19,875.00	18,931.78	22,373,645.51	12,942,638.90
I		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	1101				11,162,000.00		15,567,521.14	14,922,465.74				14,922,465.74	645,055.40
I		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,362,000.00		12,072,942.70	11,708,559.77				11,708,559.77	364,382.93
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,162,000.00		2,247,653.80	2,190,000.00				2,190,000.00	57,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,862,000.00		2,239,653.80	2,190,000.00				2,190,000.00	49,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	20	1955	100	862,000.00		939,653.80	925,000.00				925,000.00	14,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9996	102	1,000,000.00		1,300,000.00	1,265,000.00				1,265,000.00	35,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		8,000.00						8,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		8,000.00						8,000.00
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					3,000,000.00		9,825,288.90	9,518,559.77				9,518,559.77	306,729.13
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					3,000,000.00		9,825,288.90	9,518,559.77				9,518,559.77	306,729.13
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,000,000.00		5,985,804.89	5,977,492.89				5,977,492.89	8,312.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	102	2,000,000.00		3,050,804.00	2,752,606.87				2,752,606.87	298,197.13
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	121			788,680.01	788,460.01				788,460.01	220.00
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00								
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00								
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	2503	20	1955	100	200,000.00								

I		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00		2,546,037.13	2,324,906.17				2,324,906.17	221,130.96
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					500,000.00		96,037.13	24,698.17				24,698.17	71,338.96
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					500,000.00		96,037.13	24,698.17				24,698.17	71,338.96
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	500,000.00		55,472.00	24,698.17				24,698.17	30,773.83
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	121			40,565.13						40,565.13
I		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,000,000.00		2,450,000.00	2,300,208.00				2,300,208.00	149,792.00
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00		2,450,000.00	2,300,208.00				2,300,208.00	149,792.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	2,698,400.00		1,198,400.00	1,119,080.00				1,119,080.00	79,320.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	301,600.00		1,600.00						1,600.00
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	121			1,250,000.00	1,181,128.00				1,181,128.00	68,872.00
I		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES I					2,300,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
I		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	100,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles					200,000.00								
I		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	200,000.00								
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					21,128,001.00	(2,850,000.00)	13,657,788.27	6,879,379.84		19,875.00	18,931.78	6,899,254.84	6,758,533.43
I		11	01	0001								Proyecto #:01 / Obra :0001	1101				128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9998	102	128,000.00		128,000.00						128,000.00
I		11	01	0051								CONST. ACERAS, CONTENES, BA	1101				4,000,000.00	(300,000.00)	138,040.00						138,040.00
I		11	01	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	(300,000.00)	138,040.00						138,040.00
I		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	(300,000.00)	138,040.00						138,040.00
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	(300,000.00)	138,040.00						138,040.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		38,040.00						38,040.00
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	(300,000.00)	100,000.00						100,000.00
I		11	01	0052								CONST. BADENES, RELLENO , IM	1101				2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7				OBRAS					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12

I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00								
I		11	01	0053								**CONST. BADENES, RELLENO, IM**	1101				2,000,000.00	(100,000.00)	80,000.00						80,000.00
I		11	01	0053			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(100,000.00)	80,000.00						80,000.00
I		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(100,000.00)	80,000.00						80,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(100,000.00)	80,000.00						80,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		80,000.00						
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0054								**CONST. BADENES, RELLENO, IM**	1101				1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7				**OBRAS**					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00								
I		11	01	0055								**CONST. BADENES, RELLENO, IM**	1101				2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0056								**BACHEOS DE CALLE, DISTINTO**	1101				2,000,000.00		1,210,000.00	1,083,810.00		19,875.00	18,931.78	1,103,685.00	106,315.00
I		11	01	0056			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00		1,210,000.00	1,083,810.00		19,875.00	18,931.78	1,103,685.00	106,315.00
I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		1,210,000.00	1,083,810.00		19,875.00	18,931.78	1,103,685.00	106,315.00
I		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		1,210,000.00	1,083,810.00		19,875.00	18,931.78	1,103,685.00	106,315.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,100,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	16,190.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00		110,000.00			19,875.00	18,931.78	19,875.00	90,125.00
I		11	01	0057								**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,**	1101				7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057			2	7				**OBRAS**					7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0058								**RELLENO Y COMPACTACION C/**	1101				1.00		4,908,126.00	4,831,807.96				4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7				**OBRAS**					1.00		4,908,126.00	4,831,807.96				4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1.00		4,908,126.00	4,831,807.96				4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1.00		4,908,126.00	4,831,807.96				4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.00		4,908,126.00	4,831,807.96				4,831,807.96	76,318.04
I		11	01	0059								**CONST. ACERAS Y CONTENES B**	1101					(1,050,000.00)	2,193,622.27						2,193,622.27

I		11	01	0059			2	7				OBRAS						(1,050,000.00)	2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA						(1,050,000.00)	2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						(1,050,000.00)	2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104		(1,050,000.00)	2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0060								CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7				OBRAS							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061								CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7				OBRAS							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Deport					3,000,000.00		1,292,280.00						1,292,280.00
I		11	03	0051								CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	03	0052								CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				2,000,000.00		792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00		792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000,000.00		792,280.00						792,280.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00		792,280.00						792,280.00
I		11	05	0000								Construcción Instalaciones Recreativ					1,500,000.00	(106,500.00)	1,393,500.00						1,393,500.00
I		11	05	0051								CONST. PARQUE INFANTIL, PRA	1101				1,500,000.00	(106,500.00)	1,393,500.00						1,393,500.00
I		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	(106,500.00)	1,393,500.00						1,393,500.00
I		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	(106,500.00)	1,393,500.00						1,393,500.00
I		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,500,000.00	(106,500.00)	1,393,500.00						1,393,500.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	(106,500.00)	1,393,500.00						1,393,500.00
I		11	07	0000								Const. Infraestructuras Culturales, E					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051								CONST. DE FUNERARIA MUNICI	1101				2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00

I		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00		500,000.00						500,000.00
I		11	13	0000								**Construcción Edificaciones Municipa**					2,000,000.00	(372,880.00)	918,995.00						918,995.00
I		11	13	0051								**CONST. DEL PALACIO MUNICIPA**	1101				2,000,000.00	(372,880.00)	918,995.00						918,995.00
I		11	13	0051			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(372,880.00)	918,995.00						918,995.00
I		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	(372,880.00)	918,995.00						918,995.00
I		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	(372,880.00)	918,995.00						918,995.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(372,880.00)	918,995.00						918,995.00
I		11	24	0000								**Construcción de Infraestructuras Hid**					2,000,000.00	(13,800.00)	1,986,200.00	551,924.93				551,924.93	1,434,275.07
I		11	24	0051								**CONST. REGISTRO DRENAJE PL**	1101				2,000,000.00	(13,800.00)	1,986,200.00	551,924.93				551,924.93	1,434,275.07
I		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(13,800.00)	1,986,200.00	551,924.93				551,924.93	1,434,275.07
I		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(13,800.00)	1,986,200.00	551,924.93				551,924.93	1,434,275.07
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidraúlicas y sanitarias					2,000,000.00	(13,800.00)	1,986,200.00	551,924.93				551,924.93	1,434,275.07
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(13,800.00)	1,986,200.00	551,924.93				551,924.93	1,434,275.07
I	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					10,566,167.66		15,684,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,574,887.72
I	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	1101				10,266,167.66		15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					10,266,167.66		15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					10,266,167.66		15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,266,167.66		15,384,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	2,274,887.72
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					7,266,167.66		14,339,363.66	13,109,475.94				13,109,475.94	1,229,887.72
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	3103	20	1955	100	2,266,167.66		2,266,167.66	2,095,393.90				2,095,393.90	170,773.76
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	1,000,000.00		7,155,000.00	6,975,572.95				6,975,572.95	179,427.05
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	4,000,000.00		4,918,196.00	4,038,509.09				4,038,509.09	879,686.91
I	96	00	00	0001			4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					3,000,000.00		1,045,000.00						1,045,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	2,000,000.00		45,000.00						45,000.00
I	96	00	00	0002								**Proyecto #:00 / Obra :0002**	1101				300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9				**GASTOS FINANCIEROS**					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I	96	00	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	0000	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
												TOTAL RD$					**65,526,168.66**	**124,200.00**	**76,549,236.07**	**55,820,377.65**			**3,858,695.25**	**3,652,960.64**	**59,679,072.90**	**16,870,163.17**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura				Institución Recept.	SNIP	Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración M						100,000.00		100,000.00	5,304.36		1,900.61		7,204.97	92,795.03
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie		1101				100,000.00		100,000.00	5,304.36		1,900.61		7,204.97	92,795.03
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						100,000.00		100,000.00	5,304.36		1,900.61		7,204.97	92,795.03
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						100,000.00		100,000.00	5,304.36		1,900.61		7,204.97	92,795.03
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						100,000.00		100,000.00	5,304.36		1,900.61		7,204.97	92,795.03
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	5,304.36		1,900.61	1,900.61	7,204.97	92,795.03
E		14										Gestión y Administración de Servicios						6,452,616.77		6,551,715.83	4,303,197.42		171,712.55	169,314.54	4,474,909.97	2,076,805.86
E		14	00	0001								Asistencia Social		1101				2,400,000.00		2,199,099.06	1,786,226.29		109,512.55	107,114.54	1,895,738.84	303,360.22
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos						600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos		4510	20	1955	100	600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,800,000.00		1,899,099.06	1,728,726.29		109,512.55	107,114.54	1,838,238.84	60,860.22
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						1,800,000.00		1,899,099.06	1,728,726.29		109,512.55	107,114.54	1,838,238.84	60,860.22
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						1,800,000.00		1,899,099.06	1,728,726.29		109,512.55	107,114.54	1,838,238.84	60,860.22
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog		4510	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	999,488.43				999,488.43	511.57
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog		4510	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	707,950.86		88,512.55	87,078.44	796,463.41	3,536.59
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog		4510	30	9996	121			99,099.06	21,287.00		21,000.00	20,036.10	42,287.00	56,812.06
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral		1101				1,600,000.00		1,900,000.00	1,722,093.13		42,200.00	42,200.00	1,764,293.13	135,706.87
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						800,000.00		351,850.00	307,503.00		35,200.00	35,200.00	342,703.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						800,000.00		351,850.00	307,503.00		35,200.00	35,200.00	342,703.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades						800,000.00		351,850.00	307,503.00		35,200.00	35,200.00	342,703.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales		4510	20	1955	100	800,000.00		351,850.00	307,503.00		35,200.00	35,200.00	342,703.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						800,000.00		1,548,150.00	1,414,590.13		7,000.00	7,000.00	1,421,590.13	126,559.87

E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					800,000.00		1,548,150.00	1,414,590.13		7,000.00	7,000.00	1,421,590.13	126,559.87
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					669,840.00		1,417,990.00	1,414,590.13				1,414,590.13	3,399.87
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4509	20	1955	100	300,000.00		1,048,150.00	1,045,835.13				1,045,835.13	2,314.87
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4509	20	1955	100	369,840.00		369,840.00	368,755.00				368,755.00	1,085.00
E		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					130,160.00		130,160.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	123,160.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4509	30	9996	102	130,160.00		130,160.00			7,000.00	7,000.00	7,000.00	123,160.00
E		14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Ge**	1101				2,452,616.77		2,452,616.77	794,878.00		20,000.00	20,000.00	814,878.00	1,637,738.77
E		14	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					436,130.61		436,130.61	414,697.00				414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					436,130.61		436,130.61	414,697.00				414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					436,130.61		436,130.61	414,697.00				414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	436,130.61		436,130.61	414,697.00				414,697.00	21,433.61
E		14	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					400,000.00		400,000.00						400,000.00
E		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	286,200.00		286,200.00						286,200.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	13,800.00		13,800.00						13,800.00
E		14	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4507	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,616,486.16		1,616,486.16	380,181.00		20,000.00	20,000.00	400,181.00	1,216,305.16
E		14	00	0004			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,616,486.16		1,616,486.16	380,181.00		20,000.00	20,000.00	400,181.00	1,216,305.16
E		14	00	0004			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,616,486.16		1,616,486.16	380,181.00		20,000.00	20,000.00	400,181.00	1,216,305.16
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	1,316,486.16		1,316,486.16	286,046.00		10,000.00	10,000.00	296,046.00	1,020,440.16
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	94,135.00		10,000.00	10,000.00	104,135.00	195,865.00
												TOTAL RD$					6,552,616.77		6,651,715.83	4,308,501.78		173,613.16	171,215.15	4,482,114.94	2,169,600.89

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura							Clasificación del Gasto										Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + ó - 19	21	22	23	24	26 = 21 + 23	28 = 20 - 25
												Gastos de Personal					40,953,854.79		41,931,621.82	31,035,620.64		3,365,721.87	2,881,503.01	34,401,342.51	7,530,279.31
												Servicios Personales					50,782,779.94		52,148,930.99	33,876,305.80		3,972,775.23	3,840,034.12	37,849,081.03	14,299,849.96
												Inversión					65,526,168.66		76,549,236.07	55,820,377.65		3,858,695.25	3,652,960.64	59,679,072.90	16,870,163.17
												Educación, Salud y Genero					6,552,616.77		6,651,715.83	4,308,501.78		173,613.16	171,215.15	4,482,114.94	2,169,600.89
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$					163,815,420.16		177,281,504.71	125,040,805.87		11,370,805.51	10,545,712.92	136,411,611.38	40,869,893.33

BANRESERVAS

Cuenta Receptora

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Página	**1 / 6**
Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,625,322.09**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000003414	PAGOS CARDNET		11,368.50	1,636,690.59
01/11/2024	70761345	CR transferencia a cta cte		450.00	1,637,140.59
01/11/2024	920400070112	Depósito de cheque a cta cte		10,500.00	1,647,640.59
01/11/2024	921400070115	Depósito de cheque a cta cte		11,200.00	1,658,840.59
01/11/2024	4524000021852	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	1,659,640.59
01/11/2024	4524000023617	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,659,840.59
01/11/2024	4524000023694	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	1,660,240.59
01/11/2024	70024509	CR transferencia a cta cte		600.00	1,660,840.59
01/11/2024	70766377	CR transferencia a cta cte		100.00	1,660,940.59
01/11/2024	4524000046616	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,661,090.59
05/11/2024	4524000004976	PAGOS CARDNET	4,450.00		1,656,640.59
05/11/2024	70762474	CR transferencia a cta cte		150.00	1,656,790.59
05/11/2024	70767794	CR transferencia a cta cte		150.00	1,656,940.59
05/11/2024	70769228	CR transferencia a cta cte		200.00	1,657,140.59
05/11/2024	70764423	CR transferencia a cta cte		900.00	1,658,040.59
05/11/2024	70763239	CR transferencia a cta cte		600.00	1,658,640.59
05/11/2024	70764153	CR transferencia a cta cte		600.00	1,659,240.59
05/11/2024	70762411	CR transferencia a cta cte		600.00	1,659,840.59
05/11/2024	4524000020712	PAGOS ACH CTA CTE		35,748.00	1,695,588.59
05/11/2024	4524000023486	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,695,738.59
05/11/2024	4524000023518	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,695,938.59
05/11/2024	4524000026019	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,696,088.59
05/11/2024	4524000026158	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,696,238.59
05/11/2024	4524000023615	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	1,696,538.59
05/11/2024	4524000025256	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	1,697,038.59
05/11/2024	70365003	CR transferencia a cta cte		300.00	1,697,338.59
05/11/2024	4524000043677	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	1,699,138.59
05/11/2024	4524000045877	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,701,138.59
05/11/2024	4524000040794	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	1,701,738.59
05/11/2024	4524000043870	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	1,702,138.59
06/11/2024	4524000003414	PAGOS CARDNET		1,803.75	1,703,942.34
06/11/2024	810000020004	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,704,142.34
06/11/2024	4524000029138	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	1,705,342.34
06/11/2024	4524000024166	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	1,705,642.34
06/11/2024	1118400010250	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	1,720,642.34
06/11/2024	70045239	CR transferencia a cta cte		18,200.00	1,738,842.34
06/11/2024	4524000005360	PAGOS SUPLIDORES		25,650.00	1,764,492.34
06/11/2024	4524000041618	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	1,764,792.34
06/11/2024	70045261	CR transferencia a cta cte		600.00	1,765,392.34
06/11/2024	70765161	CR transferencia a cta cte		200.00	1,765,592.34

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,625,322.09**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	70360925	CR transferencia a cta cte		1,800.00	1,767,392.34
07/11/2024	4524000003320	PAGOS CARDNET		1,023.75	1,768,416.09
07/11/2024	4524000020929	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,770,416.09
07/11/2024	70367187	CR transferencia a cta cte		200.00	1,770,616.09
07/11/2024	70048109	CR transferencia a cta cte		1,050.00	1,771,666.09
07/11/2024	70762314	CR transferencia a cta cte		150.00	1,771,816.09
07/11/2024	70766212	CR transferencia a cta cte		14,400.00	1,786,216.09
08/11/2024	4524000003249	PAGOS CARDNET		3,802.50	1,790,018.59
08/11/2024	4524000028038	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	1,790,768.59
08/11/2024	4524000029935	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,790,918.59
08/11/2024	4524000020363	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	1,791,068.59
08/11/2024	4524000020436	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	1,798,568.59
08/11/2024	4524000020644	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	1,799,068.59
08/11/2024	70040762	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,800,068.59
08/11/2024	1107400050220	Depósito de cheque a cta cte		49,600.00	1,849,668.59
08/11/2024	70043857	CR transferencia a cta cte		1,960.00	1,851,628.59
08/11/2024	1601500020209	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,853,628.59
08/11/2024	1744000080487	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,853,728.59
08/11/2024	70769173	CR transferencia a cta cte		400.00	1,854,128.59
11/11/2024	4524000003411	PAGOS CARDNET		1,316.25	1,855,444.84
11/11/2024	70042286	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,856,444.84
11/11/2024	70767726	CR transferencia a cta cte		100.00	1,856,544.84
11/11/2024	4524000022257	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,858,544.84
11/11/2024	4524000029259	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	1,858,944.84
11/11/2024	70042164	CR transferencia a cta cte		300.00	1,859,244.84
11/11/2024	70364540	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,860,444.84
11/11/2024	70760521	CR transferencia a cta cte		450.00	1,860,894.84
11/11/2024	4524000048201	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	1,861,494.84
11/11/2024	4524000048226	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,862,494.84
11/11/2024	4524000048259	PAGOS ACH CTA CTE		60,000.00	1,922,494.84
11/11/2024	70048659	CR transferencia a cta cte		4,800.00	1,927,294.84
11/11/2024	70761154	CR transferencia a cta cte		600.00	1,927,894.84
12/11/2024	4524000029372	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	1,929,854.84
12/11/2024	70763453	CR transferencia a cta cte		400.00	1,930,254.84
12/11/2024	70766331	CR transferencia a cta cte		3,600.00	1,933,854.84
12/11/2024	4524000001053	PAGOS SUPLIDORES		4,656,854.00	6,590,708.84
12/11/2024	4524000048423	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	6,592,208.84
12/11/2024	4524000048424	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	6,592,708.84
12/11/2024	4524000040591	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	6,593,158.84
12/11/2024	4524000040668	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,593,308.84

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 29 DE NOV DEL 2024

Balance estado anterior 1,625,322.09

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2024	70044197	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,445,865.00		4,147,443.84
12/11/2024	1435400010479	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	4,153,543.84
12/11/2024	1437400010482	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	4,168,543.84
12/11/2024	1530000080365	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	4,176,543.84
13/11/2024	4524000003311	PAGOS CARDNET		2,340.00	4,178,883.84
13/11/2024	70767540	CR transferencia a cta cte		300.00	4,179,183.84
13/11/2024	4524000026793	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	4,179,333.84
13/11/2024	4524000028051	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	4,189,333.84
13/11/2024	70023890	CR transferencia a cta cte		2,350.00	4,191,683.84
13/11/2024	70768171	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,192,683.84
13/11/2024	1124400010149	Depósito de cheque a cta cte		500.00	4,193,183.84
13/11/2024	4524000048033	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	4,193,383.84
13/11/2024	4524000048038	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	4,193,583.84
13/11/2024	4524000041225	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	4,194,083.84
13/11/2024	70021436	CR transferencia a cta cte		1,350.00	4,195,433.84
14/11/2024	4524000003330	PAGOS CARDNET		2,437.50	4,197,871.34
14/11/2024	70769092	CR transferencia a cta cte		65,000.00	4,262,871.34
14/11/2024	70761519	CR transferencia a cta cte		500.00	4,263,371.34
14/11/2024	1146400070067	Depósito a cuenta corriente		8,400.00	4,271,771.34
14/11/2024	1149400070071	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	4,273,171.34
14/11/2024	1150400070074	Depósito de cheque a cta cte		22,500.00	4,295,671.34
14/11/2024	70768473	CR transferencia a cta cte		900.00	4,296,571.34
14/11/2024	4524000031468	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	4,296,871.34
14/11/2024	70762933	CR transferencia a cta cte		1,800.00	4,298,671.34
14/11/2024	70765806	CR transferencia a cta cte		6,000.00	4,304,671.34
14/11/2024	70765747	CR transferencia a cta cte		600.00	4,305,271.34
14/11/2024	70763740	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,306,271.34
15/11/2024	4524000003303	PAGOS CARDNET		1,901.25	4,308,172.59
15/11/2024	70768810	CR transferencia a cta cte		150.00	4,308,322.59
15/11/2024	70363005	CR transferencia a cta cte		1,150.00	4,309,472.59
15/11/2024	4524000000846	PAGOS SUPLIDORES		3,227,105.00	7,536,577.59
15/11/2024	4524000043103	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	7,537,627.59
15/11/2024	70763713	CR transferencia a cta cte		300.00	7,537,927.59
18/11/2024	4524000003902	PAGOS CARDNET		13,196.62	7,551,124.21
18/11/2024	70366264	CR transferencia a cta cte		1,200.00	7,552,324.21
18/11/2024	4524000027629	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	7,555,824.21
18/11/2024	4524000028251	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	7,556,424.21
18/11/2024	4524000028605	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	7,557,424.21
18/11/2024	4524000025290	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	7,557,574.21
18/11/2024	4524000026275	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,557,874.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,625,322.09**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2024	70766795	CR transferencia a cta cte		7,200.00	7,565,074.21
18/11/2024	1126200040594	Depósito a cuenta corriente		200.00	7,565,274.21
18/11/2024	70807649	CR transferencia a cta cte		1,400.00	7,566,674.21
18/11/2024	70806185	CR transferencia a cta cte		5,808.00	7,572,482.21
18/11/2024	4524000049488	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	7,572,632.21
18/11/2024	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		7,567,632.21
18/11/2024	70042837	CR transferencia a cta cte		800.00	7,568,432.21
18/11/2024	1753500031126	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	7,569,932.21
18/11/2024	1753500031129	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	7,571,432.21
18/11/2024	1754500031133	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	7,586,432.21
18/11/2024	1755500031136	Depósito a cuenta corriente		500.00	7,586,932.21
18/11/2024	70040622	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,227,105.00		4,359,827.21
18/11/2024	70042666	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	322,711.00		4,037,116.21
18/11/2024	70044355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,888,278.00		2,148,838.21
18/11/2024	70766812	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,150,838.21
18/11/2024	70805180	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,155,838.21
19/11/2024	4524000003875	PAGOS CARDNET		1,511.25	2,157,349.46
19/11/2024	921000030005	Depósito a cuenta corriente		900.00	2,158,249.46
19/11/2024	923000030011	Depósito a cuenta corriente		900.00	2,159,149.46
19/11/2024	4524000027844	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	2,159,349.46
19/11/2024	4524000041585	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	2,163,349.46
19/11/2024	4524000044821	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	2,164,349.46
19/11/2024	70045999	CR transferencia a cta cte		3,920.00	2,168,269.46
19/11/2024	70765806	CR transferencia a cta cte		150.00	2,168,419.46
20/11/2024	4524000003632	PAGOS CARDNET		1,998.75	2,170,418.21
20/11/2024	4524000023420	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	2,170,568.21
20/11/2024	4524000023426	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	2,170,718.21
20/11/2024	4524000023578	PAGOS ACH CTA CTE		7,600.00	2,178,318.21
20/11/2024	70767176	CR transferencia a cta cte		550.00	2,178,868.21
20/11/2024	1218000010149	Depósito a cuenta corriente		400.00	2,179,268.21
20/11/2024	1235400020447	Depósito a cuenta corriente		8,650.00	2,187,918.21
20/11/2024	1237400020451	Depósito de cheque a cta cte		46,650.00	2,234,568.21
20/11/2024	70767520	CR transferencia a cta cte		8,000.00	2,242,568.21
21/11/2024	4524000003619	PAGOS CARDNET		487.50	2,243,055.71
21/11/2024	70768873	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,244,555.71
21/11/2024	70763890	CR transferencia a cta cte		600.00	2,245,155.71
21/11/2024	1425400070334	Depósito a cuenta corriente		8,050.00	2,253,205.71
21/11/2024	1624700040562	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,253,705.71
21/11/2024	1625700040565	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,254,205.71
21/11/2024	1625700040568	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	2,274,205.71

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,625,322.09**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/11/2024	70044740	CR transferencia a cta cte		3,500,000.00	5,774,205.71
21/11/2024	70767966	CR transferencia a cta cte		200.00	5,774,405.71
22/11/2024	4524000003594	PAGOS CARDNET		4,533.75	5,778,939.46
22/11/2024	70021041	CR transferencia a cta cte		400.00	5,779,339.46
22/11/2024	70760970	CR transferencia a cta cte		600.00	5,779,939.46
22/11/2024	4524000023013	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	5,780,939.46
22/11/2024	70809315	CR transferencia a cta cte		3,500.00	5,784,439.46
22/11/2024	4524000042741	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	5,791,439.46
22/11/2024	70760647	CR transferencia a cta cte		14,400.00	5,805,839.46
22/11/2024	1716500040324	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	5,820,839.46
22/11/2024	1717500040327	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,826,839.46
25/11/2024	4524000003652	PAGOS CARDNET		877.50	5,827,716.96
25/11/2024	1235200060312	Depósito a cuenta corriente		450.00	5,828,166.96
25/11/2024	70028501	CR transferencia a cta cte		150.00	5,828,316.96
25/11/2024	4524000020548	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	5,832,516.96
25/11/2024	4524000024522	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	5,832,666.96
25/11/2024	4524000024523	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	5,832,816.96
25/11/2024	4524000024824	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	5,833,716.96
25/11/2024	4524000026123	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	5,834,216.96
25/11/2024	4524000026130	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	5,834,716.96
25/11/2024	70765682	CR transferencia a cta cte		450.00	5,835,166.96
25/11/2024	1518700030461	Depósito a cuenta corriente		300.00	5,835,466.96
25/11/2024	70763869	CR transferencia a cta cte		200.00	5,835,666.96
25/11/2024	1659500010448	Depósito a cuenta corriente		600.00	5,836,266.96
25/11/2024	70020672	CR transferencia a cta cte		150.00	5,836,416.96
25/11/2024	70765364	CR transferencia a cta cte		150.00	5,836,566.96
26/11/2024	4524000003567	PAGOS CARDNET		4,290.00	5,840,856.96
26/11/2024	919700020097	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,841,006.96
26/11/2024	70760945	CR transferencia a cta cte		6,400.00	5,847,406.96
26/11/2024	70803496	CR transferencia a cta cte		4,000.00	5,851,406.96
26/11/2024	4524000046838	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	5,852,606.96
26/11/2024	1635100100333	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,852,756.96
26/11/2024	1636100100338	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,852,906.96
27/11/2024	4524000003468	PAGOS CARDNET		3,802.50	5,856,709.46
27/11/2024	4524000027782	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	5,858,209.46
27/11/2024	4524000028264	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	5,858,509.46
27/11/2024	4524000021474	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	5,861,009.46
27/11/2024	70765740	CR transferencia a cta cte		2,250.00	5,863,259.46
27/11/2024	1104000090076	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,863,409.46
27/11/2024	1123400010204	Depósito de cheque a cta cte		18,160.00	5,881,569.46

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,625,322.09**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2024	1124400010207	Depósito de cheque a cta cte		154,800.00	6,036,369.46
27/11/2024	4524000046220	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	6,086,369.46
27/11/2024	70762425	CR transferencia a cta cte		300.00	6,086,669.46
27/11/2024	70764140	CR transferencia a cta cte		150.00	6,086,819.46
27/11/2024	1725500040456	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,091,819.46
27/11/2024	1727500040462	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	6,095,319.46
27/11/2024	1728500040465	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	6,096,819.46
27/11/2024	70763757	CR transferencia a cta cte		150.00	6,096,969.46
28/11/2024	4524000003489	PAGOS CARDNET		4,777.50	6,101,746.96
28/11/2024	4524000021699	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	6,102,746.96
28/11/2024	1019000040178	Depósito a cuenta corriente		150.00	6,102,896.96
28/11/2024	70765407	CR transferencia a cta cte		200.00	6,103,096.96
28/11/2024	70765685	CR transferencia a cta cte		300.00	6,103,396.96
28/11/2024	1356000110450	Depósito a cuenta corriente		350.00	6,103,746.96
28/11/2024	4524000048978	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	6,108,746.96
28/11/2024	70364527	CR transferencia a cta cte		750.00	6,109,496.96
28/11/2024	70766299	CR transferencia a cta cte		150.00	6,109,646.96
29/11/2024	4524000003455	PAGOS CARDNET		3,948.75	6,113,595.71
29/11/2024	70807708	CR transferencia a cta cte		6,400.00	6,119,995.71
29/11/2024	4524000027480	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,120,145.71
29/11/2024	4524000027834	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	6,120,345.71
29/11/2024	70769455	CR transferencia a cta cte		4,095.00	6,124,440.71
29/11/2024	1101400070144	Depósito de cheque a cta cte		29,650.00	6,154,090.71
29/11/2024	1103400070147	Depósito de cheque a cta cte		500.00	6,154,590.71
29/11/2024	1105400070151	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,164,590.71
29/11/2024	70766182	CR transferencia a cta cte		1,800.00	6,166,390.71
29/11/2024	70065878	CR transferencia a cta cte		3,900.00	6,170,290.71
29/11/2024	70046827	CR transferencia a cta cte		450.00	6,170,740.71
29/11/2024	70043068	CR transferencia a cta cte		450.00	6,171,190.71
29/11/2024	70043734	CR transferencia a cta cte		300.00	6,171,490.71
29/11/2024	70044477	CR transferencia a cta cte		300.00	6,171,790.71
29/11/2024	70045938	CR transferencia a cta cte		600.00	6,172,390.71
29/11/2024	70040421	CR transferencia a cta cte		900.00	6,173,290.71
29/11/2024	70040529	CR transferencia a cta cte		450.00	6,173,740.71
29/11/2024	70044090	CR transferencia a cta cte		300.00	6,174,040.71
29/11/2024	4524000040238	PAGOS ACH CTA CTE		2,400.00	6,176,440.71
29/11/2024	4524000044206	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	6,176,940.71
29/11/2024	70364611	CR transferencia a cta cte		150.00	6,177,090.71
29/11/2024	9990002		175.00		6,176,915.71

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
		6,176,915.71

Cantidad	**7**	**Cantidad**	**232**	
Valor	**7,893,584.00**	**Valor**	**12,445,177.62**	

Cuenta Receptora

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO 2024

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ **244-001500-2** ___DENOMINACIO_ **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		01/11/2024	(855,512.42)
MAS:			
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03		2,445,865.00	
TRANSF. A CTA. CTE.		0.00	
MONTO OBSERVADO		9,050.00	
CREDITO CTA CORRIENTE		0.00	
SUB-TOTAL	RD$	2,454,915.00	1,599,402.58
MENOS:			
Cheques Emitidos		3,264,240.15	
NOMINA VIA NETBANKING		878,563.33	
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO		15,000.00	
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE		101,294.00	
Cargos bancarios		4,348.56	
MONTO OBSERVADO		0.00	
CONF. CHEQUERAS COMERC.		0.00	
SUB-TOTAL	RD$	4,263,446.04	4,263,446.04
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		**30/11/2024**	(2,664,043.46)
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		30/11/2024	544,605.97
MAS:			
Depositos en transito		0.00	
Otros		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		3,208,649.43	
Otros		0.00	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		**30/11/2024**	(2,664,043.46)
		dif	0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2024

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
01/11/2024	ANA SILVIA CAMPOS	43611		191,014.97
01/11/2024	CEFERINA FIGUEROA	43612		5,250.00
05/11/2024	OLIVER CUELLO	43613		109,752.80
13/11/2024	GENARO MARTE	43614		35,000.00
15/11/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFON	43615		212,124.28
15/11/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43616		3,887.00
15/11/2024	JUAN VALDEZ	43617		18,000.00
15/11/2024	PEDRO LUIS GONZALEZ	43618		3,500.00
15/11/2024	ALINSON MEJIA	43619		12,900.00
15/11/2024	FREDDY VICENTE ENCARNACION	43620		21,000.00
15/11/2024	MICKEL SOUFFRANT	43621		30,000.00
15/11/2024	MICKEL SOUFFRANT	43622		15,000.00
15/11/2024	BRAYAN MIGUEL NIN	43623		8,400.00
15/11/2024	JUAN VALDEZ	43624		18,000.00
15/11/2024	VINICIO ALFREDO	43625		74,885.59
15/11/2024		43626		0.00
15/11/2024		43627		0.00
15/11/2024		43628		0.00
15/11/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43629		30,267.00
15/11/2024	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	43630		93,499.59
15/11/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43631		2,772.70
15/11/2024	ALINSON MEJIA	43632		20,400.00
15/11/2024	ANGEL ARIAS	43633		5,750.00
15/11/2024	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	43634		5,015.50
15/11/2024	ASSEZ MURALSON	43635		8,600.00
15/11/2024	BELLE FLEUR	43636		8,600.00
15/11/2024	BERTHOMIEUX ODELET	43637		8,600.00
18/11/2024	BODNET JOINVILLE	43638		8,600.00
18/11/2024	CARLO LETANG	43639		8,600.00
18/11/2024	CASIMIR VELIUS	43640		8,600.00
18/11/2024	CEANT WIBENTZSON	43641		8,600.00
18/11/2024	CHRISTOPHER NATANAEL	43642		12,400.00
18/11/2024	DAMARYS TERRENO	43643		5,065.50
18/11/2024	DARIO ENRIQUEZ	43644		5,015.50
18/11/2024	DELSON DELVA	43645		8,600.00
18/11/2024	DENTZ SERVENE	43646		8,600.00
18/11/2024	DEPSON FRANCOIS	43647		8,600.00
18/11/2024	DORIFANNI LUNA	43648		3,950.00
18/11/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO	43649		5,015.50
18/11/2024	ERNSO PIERRE	43650		8,600.00
18/11/2024	NULO	43651		0.00
18/11/2024	NULO	43652		0.00
18/11/2024	NULO	43653		0.00

18/11/2024		43654		0.00
18/11/2024		43655		0.00
18/11/2024	ESNEL PLACIDE	43656		8,600.00
18/11/2024	ESTIME JEAN	43657		8,600.00
18/11/2024	FINIUS SAINTILS	43658		8,600.00
18/11/2024	FLAMINGOT VELIUS	43659		8,600.00
18/11/2024	FLEURIAL BELANDO	43660		8,600.00
18/11/2024	FLEURIAL SOUVENIR	43661		8,600.00
18/11/2024	FFRITZNER LETANT	43662		12,400.00
18/11/2024	GRECIA MARIA	43663		5,065.50
18/11/2024	GUSTAVE DERELUS	43664		12,400.00
18/11/2024	HECTOR ANDRES	43665		12,400.00
18/11/2024	IDONEL PIERRE	43666		8,600.00
18/11/2024	JEAN CHRISMA	43667		8,600.00
18/11/2024	JEAN KEVINS	43668		8,600.00
18/11/2024	JEAN RENET	43669		8,600.00
18/11/2024	JEAN RONY KERSAINT	43670		8,600.00
18/11/2024	JEAN RONY ROMEUS	43671		8,600.00
18/11/2024	JEAN WILMONO	43672		8,600.00
18/11/2024	JHIMMY JOVIN	43673		8,600.00
18/11/2024	JHONNY DIEUJUSTE	43674		6,306.34
18/11/2024	JOINVILLE VALENDY	43675		8,600.00
18/11/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	43676		8,085.83
18/11/2024	JUAN ANDRES	43677		6,350.00
18/11/2024	JUDELET PIERRE	43678		8,600.00
18/11/2024	JUNIOR JOLY	43679		8,600.00
18/11/2024	KEDZAIRE FORGUES	43680		8,600.00
18/11/2024	KERSISAN FRANCOIS	43681		5,065.50
18/11/2024	LORISME RENAUD	43682		8,600.00
18/11/2024	LOUIS LEO	43683		8,600.00
18/11/2024	LOVEKY COSMEUS	43684		8,600.00
18/11/2024	LUIGUI ESTARLIN	43685		12,400.00
18/11/2024	MACKERSON LOUIS	43686		8,600.00
18/11/2024	MAITRE JEAN	43687		8,600.00
18/11/2024	MAKENSON JOLY	43688		6,033.61
18/11/2024	MAXEN RICHEMEAU	43689		8,600.00
18/11/2024	MAYRA RINCON DIAZ	43690		3,561.21
18/11/2024	MENDO PIERRE	43691		8,600.00
18/11/2024	MICHEL JACKLIN	43692		8,600.00
18/11/2024	MIKELEAU FLEURIAL	43693		9,600.00
18/11/2024	NAJYPSON CEANT	43694		8,600.00
18/11/2024	NELSON DERESIER	43695		8,600.00
18/11/2024	ORDALINA JIMENEZ	43696		4,900.00
18/11/2024	PETIT PAPA	43697		8,600.00
18/11/2024	PLACIDE FRANTZCO	43698		8,600.00
18/11/2024	POMPILUS NADIA	43699		8,600.00
18/11/2024	RAMON ORTEGA	43700		2,950.00
18/11/2024	REGINALD ROY	43701		12,400.00

18/11/2024	ROMEL JOLY	43702		8,600.00
18/11/2024	ROSA HERMINIA LINARES	43703		5,015.50
18/11/2024	SAINT VIL MIL	43704		8,600.00
18/11/2024	SANTA LIBRADA	43705		9,900.00
18/11/2024	SENOLD PAUL	43706		8,650.00
18/11/2024	SERVENE ISARAEL	43707		8,600.00
18/11/2024	VACILIO SANTOS	43708		8,600.00
18/11/2024	NULO	43709		0.00
18/11/2024	WILKIN OGANDO	43710		9,600.00
18/11/2024	WILIAN PITCAIRN ROSARIO	43711		5,900.00
18/11/2024	XIOMARA DE LA CRUZ	43712		5,065.50
18/11/2024	YOLANDA AMALIA	43713		3,000.00
18/11/2024	CARLOS ALEJANDRO AQUINO	43714		3,000.00
18/11/2024	JOSE CADIL VASQUEZ	43715		3,000.00
18/11/2024	MIGUEL ANGEL CARRASCO	43716		3,000.00
18/11/2024	MIGUEL ANGEL REYNOSO	43717		3,000.00
18/11/2024	NELSON FELIX TAPIA	43718		3,000.00
18/11/2024	PABLO ANTONIO CIPRIAN	43719		3,000.00
18/11/2024	RAFAEL ANTONIO OGUIN	43720		3,000.00
18/11/2024	VICTOR MANUEL CAMILO	43721		3,000.00
18/11/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO	43722		20,000.00
18/11/2024	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	43723		20,000.00
18/11/2024	YANANCA BENITEZ	43724		10,000.00
18/11/2024	AGUSTIN ANTONIO	43725		3,000.00
18/11/2024	AGUSTIN LORENZO	43726		5,000.00
18/11/2024	ALISANDRO MEJIA	43727		3,000.00
18/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA	43728		3,000.00
18/11/2024	ANA JOSEFINA	43729		4,500.00
18/11/2024	ANDR DE LA CRUZ	43730		3,000.00
18/11/2024	ANGEL DENNY COPLIN	43731		2,000.00
18/11/2024	ANGEL RUBINKEN MORILLO	43732		5,000.00
18/11/2024	CARLOS ARISTIDE	43733		2,000.00
18/11/2024	CARLOS JOSE PEÑA	43734		5,000.00
18/11/2024	CRISTIAN FRANCISCO	43735		7,500.00
18/11/2024	CRISTIAN REYNOSOS	43736		3,000.00
18/11/2024	CRISTIAN ULLOA VARGAS	43737		5,000.00
18/11/2024	DAVIS RODRIGUEZ	43738		2,000.00
18/11/2024	DOMINGO CARRASCO	43739		3,000.00
18/11/2024	EDUARDO ANTONIO	43740		5,000.00
18/11/2024	ELEZARD EXALUS	43741		5,000.00
18/11/2024	FRANCISCA CASSO	43742		3,000.00
18/11/2024	GREGORIO DE JESDUS	43743		5,000.00
19/11/2024	HENSI FRANCISCO	43744		9,000.00
19/11/2024	JOFRE SUGEL GUZMAN	43745		5,000.00
19/11/2024	JOSE MERCEDES	43746		8,000.00
19/11/2024	JOSE MIGUEL HEREDIA	43747		5,000.00
19/11/2024	JOSELIN DE CRUZ	43748		5,000.00
19/11/2024	JUAN CAMPOS	43749		2,000.00

19/11/2024	JUAN DE JESUS	43750		2,000.00
19/11/2024	JUNIOR JOSE DIAZ	43751		5,000.00
19/11/2024	LUIS ABRAHAM MEDINA	43752		8,000.00
19/11/2024	MABEL ESTEPHANIE	43753		3,000.00
19/11/2024	MARIA ANGELINA	43754		3,000.00
19/11/2024	MARIO REYES	43755		3,000.00
19/11/2024	MARLEN DANELLY	43756		5,000.00
19/11/2024	MARLEN LIDIA	43757		11,000.00
19/11/2024	MIGUEL ANGEL EUFRACIO	43758		3,000.00
19/11/2024	MODESTO LOPEZ	43759		5,000.00
19/11/2024	NELLY ALTAGRACIA	43760		3,000.00
19/11/2024	NELSON RAFAEL	43761		5,000.00
19/11/2024	NEY MALDONADO	43762		5,000.00
19/11/2024	OSVALDO MARTIN	43763		6,000.00
19/11/2024	PEDRO ANTONIO	43764		3,000.00
19/11/2024	PEDRO PEREZ	43765		3,000.00
19/11/2024	PRIMITIVO LUNA	43766		10,000.00
19/11/2024	REYNALDO VALDEZ	43767		5,000.00
19/11/2024	SALOME JIMENEZ	43768		3,000.00
19/11/2024	SILVIO ROSARIO LEON	43769		3,000.00
19/11/2024	SOANY ABREU	43770		3,000.00
19/11/2024	TOMAS PEREZ	43771		2,000.00
19/11/2024	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	43772		8,000.00
19/11/2024	XIOMARA HERRERA	43773		3,000.00
19/11/2024	CATALINO MONTERO	43774		4,000.00
19/11/2024	CRISTIAN FREDDY TERRENO	43775		4,000.00
19/11/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS	43776		4,000.00
19/11/2024	FIDEL DE LOS SANTOS	43777		7,500.00
19/11/2024	IVEL GARCIA DIAZ	43778		4,000.00
19/11/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA	43779		4,000.00
19/11/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43780		4,000.00
19/11/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ	43781		152,742.60
19/11/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	43782		30,000.00
19/11/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	43783		67,080.64
19/11/2024	SILVIA DELGADO	43784		3,000.00
19/11/2024	KENIA DAMARY DURAN	43785		3,000.00
19/11/2024	JUAN VALDEZ	43786		18,000.00
19/11/2024	HUELLA PECHURINA S.R.L	43787		82,603.00
19/11/2024	NATALIA VALENTINA CAMINERO	43788		17,500.00
21/11/2024	NICOLE DIPRE	43789		53,000.00
21/11/2024	JESUS JABIEL	43790		36,000.00
21/11/2024	ISAIAS EMILIO	43791		13,500.00
21/11/2024	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION	43792		344,746.00
21/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	43793		17,900.00
21/11/2024	SINENCIO DONATO OGANDO	43794		3,000.00
21/11/2024	KAREN SENA DE LA PAZ	43795		3,000.00
21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ	43796		3,000.00
21/11/2024	RINOCAP	43797		109,944.96

21/11/2024	PERIODO DIGITAL EL INFORMUNICIPA	43798		61,750.00
21/11/2024	NULO	43799		15,000.00
21/11/2024	RIGOBERTO PADILLA	43800		45,000.00
21/11/2024	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE	43801		55,000.00
22/11/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ	43802		35,195.30
22/11/2024	LEIDY MARIA JAQUEZ	43803		4,770.00
22/11/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFON	43804		208,492.73
22/11/2024	MARTIN MUÑOZ SANTOS	43805		3,000.00
22/11/2024	LICHEL LOPEZ	43806		6,000.00
28/11/2024	NATALIA VALENTINA CAMINERO	43807		13,000.00
28/11/2024	DANIEL ANTONIO MERAN	43808		10,000.00
28/11/2024	JOEL ERNESTO	43809		10,000.00
28/11/2024	DONALD ULTIMO	43810		5,000.00
			TOTAL	**3,264,240.15**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE NOVIEMBRE 2024

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
26/01/2024	YOLANDA FORTUNA DE LA ROSA	40937		1,000.00
29/02/2024	MARIELIZ PEÑA	41246		5,065.50
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41281		73,608.93
25/03/2024	MARIELIZ PEÑA	41500		5,065.50
25/03/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	41553		2,000.00
25/03/2024	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MENDEZ	41593		6,000.00
26/03/2024	JESUS MILANO	41667		3,000.00
26/04/2024	MARIELIZ PEÑA	41857		5,065.50
26/04/2024	CRUZ DIESEL S.R.L, CHEQUE INTERNO 28968	CONFIRMAR CON OLIVER		1,158,960.00
30/04/2024	JESUS MILANO MONTERO	42083		3,000.00
30/04/2024	NICOMEDES DUARTE	42135		3,000.00
17/05/2024	MARIELIZ ´PEÑA	42259		5,065.50
24/05/2024	EMMANUEL CRUZ LOPEZ	42480		3,000.00
24/05/2024	JESUS MILANO MONTERO	42499		3,000.00
24/05/2024	MILAGROS RODRIGUEZ	42543		3,000.00
14/06/2024		42609		8,600.00
14/06/2024		42620		7,400.00
14/06/2024		42631		8,600.00
18/06/2024		42731		3,000.00
18/06/2024		42812		3,000.00
29/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	43261		68,372.84
04/09/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	43284		27,834.44
22/10/2024	VIRGILIO CORPORSN	43535		14,900.00
22/10/2024	VICTOR MANUEL CAMILO	43546		3,000.00
15/11/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43629		30,267.00
15/11/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43631		2,772.70
15/11/2024	ALINSON MEJIA	43632		20,400.00
15/11/2024	ANGEL ARIAS	43633		5,750.00
15/11/2024	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	43634		5,015.50
15/11/2024	ASSEZ MURALSON	43635		8,600.00
15/11/2024	BELLE FLEUR	43636		8,600.00
15/11/2024	BERTHOMIEUX ODELET	43637		8,600.00
18/11/2024	BODNET JOINVILLE	43638		8,600.00
18/11/2024	CARLO LETANG	43639		8,600.00
18/11/2024	CASIMIR VELIUS	43640		8,600.00
18/11/2024	CEANT WIBENTZSON	43641		8,600.00
18/11/2024	CHRISTOPHER NATANAEL	43642		12,400.00
18/11/2024	DARIO ENRIQUEZ	43644		5,015.50
18/11/2024	DELSON DELVA	43645		8,600.00
18/11/2024	DENTZ SERVENE	43646		8,600.00
18/11/2024	DEPSON FRANCOIS	43647		8,600.00
18/11/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO	43649		5,015.50
18/11/2024	ERNSO PIERRE	43650		8,600.00
18/11/2024	ESNEL PLACIDE	43656		8,600.00

18/11/2024	ESTIME JEAN	43657		8,600.00
18/11/2024	FINIUS SAINTILS	43658		8,600.00
18/11/2024	FLAMINGOT VELIUS	43659		8,600.00
18/11/2024	FLEURIAL BELANDO	43660		8,600.00
18/11/2024	FLEURIAL SOUVENIR	43661		8,600.00
18/11/2024	FFRITZNER LETANT	43662		12,400.00
18/11/2024	GUSTAVE DERELUS	43664		12,400.00
18/11/2024	HECTOR ANDRES	43665		12,400.00
18/11/2024	IDONEL PIERRE	43666		8,600.00
18/11/2024	JEAN CHRISMA	43667		8,600.00
18/11/2024	JEAN KEVINS	43668		8,600.00
18/11/2024	JEAN RENET	43669		8,600.00
18/11/2024	JEAN RONY KERSAINT	43670		8,600.00
18/11/2024	JEAN RONY ROMEUS	43671		8,600.00
18/11/2024	JEAN WILMONO	43672		8,600.00
18/11/2024	JHIMMY JOVIN	43673		8,600.00
18/11/2024	JHONNY DIEUJUSTE	43674		6,306.34
18/11/2024	JOINVILLE VALENDY	43675		8,600.00
18/11/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	43676		8,085.83
18/11/2024	JUAN ANDRES	43677		6,350.00
18/11/2024	JUDELET PIERRE	43678		8,600.00
18/11/2024	JUNIOR JOLY	43679		8,600.00
18/11/2024	KEDZAIRE FORGUES	43680		8,600.00
18/11/2024	KERSISAN FRANCOIS	43681		5,065.50
18/11/2024	LORISME RENAUD	43682		8,600.00
18/11/2024	LOUIS LEO	43683		8,600.00
18/11/2024	LOVEKY COSMEUS	43684		8,600.00
18/11/2024	LUIGUI ESTARLIN	43685		12,400.00
18/11/2024	MACKERSON LOUIS	43686		8,600.00
18/11/2024	MAITRE JEAN	43687		8,600.00
18/11/2024	MAKENSON JOLY	43688		6,033.61
18/11/2024	MAXEN RICHEMEAU	43689		8,600.00
18/11/2024	MAYRA RINCON DIAZ	43690		3,561.21
18/11/2024	MENDO PIERRE	43691		8,600.00
18/11/2024	MICHEL JACKLIN	43692		8,600.00
18/11/2024	MIKELEAU FLEURIAL	43693		9,600.00
18/11/2024	NAJYPSON CEANT	43694		8,600.00
18/11/2024	NELSON DERESIER	43695		8,600.00
18/11/2024	ORDALINA JIMENEZ	43696		4,900.00
18/11/2024	PETIT PAPA	43697		8,600.00
18/11/2024	PLACIDE FRANTZCO	43698		8,600.00
18/11/2024	POMPILUS NADIA	43699		8,600.00
18/11/2024	REGINALD ROY	43701		12,400.00
18/11/2024	ROMEL JOLY	43702		8,600.00
18/11/2024	ROSA HERMINIA LINARES	43703		5,015.50
18/11/2024	SAINT VIL MIL	43704		8,600.00
18/11/2024	SANTA LIBRADA	43705		9,900.00
18/11/2024	SENOLD PAUL	43706		8,650.00
18/11/2024	SERVENE ISARAEL	43707		8,600.00

18/11/2024	VACILIO SANTOS	43708		8,600.00
18/11/2024	WILKIN OGANDO	43710		9,600.00
18/11/2024	YOLANDA AMALIA	43713		3,000.00
18/11/2024	CARLOS ALEJANDRO AQUINO	43714		3,000.00
18/11/2024	JOSE CADIL VASQUEZ	43715		3,000.00
18/11/2024	MIGUEL ANGEL CARRASCO	43716		3,000.00
18/11/2024	NELSON FELIX TAPIA	43718		3,000.00
18/11/2024	PABLO ANTONIO CIPRIAN	43719		3,000.00
18/11/2024	VICTOR MANUEL CAMILO	43721		3,000.00
18/11/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO	43722		20,000.00
18/11/2024	YANANCA BENITEZ	43724		10,000.00
18/11/2024	AGUSTIN LORENZO	43726		5,000.00
18/11/2024	ALISANDRO MEJIA	43727		3,000.00
18/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA	43728		3,000.00
18/11/2024	ANDR DE LA CRUZ	43730		3,000.00
18/11/2024	ANGEL DENNY COPLIN	43731		2,000.00
18/11/2024	ANGEL RUBINKEN MORILLO	43732		5,000.00
18/11/2024	CARLOS ARISTIDE	43733		2,000.00
18/11/2024	CRISTIAN REYNOSOS	43736		3,000.00
18/11/2024	CRISTIAN ULLOA VARGAS	43737		5,000.00
18/11/2024	DAVIS RODRIGUEZ	43738		2,000.00
18/11/2024	DOMINGO CARRASCO	43739		3,000.00
18/11/2024	EDUARDO ANTONIO	43740		5,000.00
18/11/2024	ELEZARD EXALUS	43741		5,000.00
18/11/2024	FRANCISCA CASSO	43742		3,000.00
18/11/2024	GREGORIO DE JESDUS	43743		5,000.00
19/11/2024	HENSI FRANCISCO	43744		9,000.00
19/11/2024	JOFRE SUGEL GUZMAN	43745		5,000.00
19/11/2024	JOSE MERCEDES	43746		8,000.00
19/11/2024	JOSE MIGUEL HEREDIA	43747		5,000.00
19/11/2024	JOSELIN DE CRUZ	43748		5,000.00
19/11/2024	JUAN CAMPOS	43749		2,000.00
19/11/2024	JUAN DE JESUS	43750		2,000.00
19/11/2024	JUNIOR JOSE DIAZ	43751		5,000.00
19/11/2024	LUIS ABRAHAM MEDINA	43752		8,000.00
19/11/2024	MABEL ESTEPHANIE	43753		3,000.00
19/11/2024	MARIA ANGELINA	43754		3,000.00
19/11/2024	MARIO REYES	43755		3,000.00
19/11/2024	MARLEN DANELLY	43756		5,000.00
19/11/2024	MARLEN LIDIA	43757		11,000.00
19/11/2024	MIGUEL ANGEL EUFRACIO	43758		3,000.00
19/11/2024	MODESTO LOPEZ	43759		5,000.00
19/11/2024	NELLY ALTAGRACIA	43760		3,000.00
19/11/2024	NELSON RAFAEL	43761		5,000.00
19/11/2024	NEY MALDONADO	43762		5,000.00
19/11/2024	PEDRO ANTONIO	43764		3,000.00
19/11/2024	PRIMITIVO LUNA	43766		10,000.00
19/11/2024	REYNALDO VALDEZ	43767		5,000.00
19/11/2024	SALOME JIMENEZ	43768		3,000.00

19/11/2024	SILVIO ROSARIO LEON	43769		3,000.00
19/11/2024	SOANY ABREU	43770		3,000.00
19/11/2024	TOMAS PEREZ	43771		2,000.00
19/11/2024	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	43772		8,000.00
19/11/2024	XIOMARA HERRERA	43773		3,000.00
19/11/2024	CATALINO MONTERO	43774		4,000.00
19/11/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS	43776		4,000.00
19/11/2024	FIDEL DE LOS SANTOS	43777		7,500.00
19/11/2024	IVEL GARCIA DIAZ	43778		4,000.00
19/11/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA	43779		4,000.00
19/11/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43780		4,000.00
19/11/2024	SILVIA DELGADO	43784		3,000.00
19/11/2024	KENIA DAMARY DURAN	43785		3,000.00
19/11/2024	HUELLA PECHURINA S.R.L	43787		82,603.00
21/11/2024	JESUS JABIEL	43790		36,000.00
21/11/2024	ISAIAS EMILIO	43791		13,500.00
21/11/2024	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION, SRL	43792		344,746.00
21/11/2024	SINENCIO DONATO OGANDO	43794		3,000.00
21/11/2024	KAREN SENA DE LA PAZ	43795		3,000.00
21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ	43796		3,000.00
21/11/2024	NULO	43799		15,000.00
21/11/2024	RIGOBERTO PADILLA	43800		45,000.00
21/11/2024	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE	43801		55,000.00
22/11/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ	43802		35,195.30
22/11/2024	LEIDY MARIA JAQUEZ	43803		4,770.00
22/11/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	43804		208,492.73
22/11/2024	MARTIN MUÑOZ SANTOS	43805		3,000.00
22/11/2024	LICHEL LOPEZ	43806		6,000.00
28/11/2024	DANIEL ANTONIO MERAN	43808		10,000.00
28/11/2024	JOEL ERNESTO	43809		10,000.00
28/11/2024	DONALD ULTIMO	43810		5,000.00
			TOTAL	**3,208,649.43**

9,050

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 7
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,076,278.07

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000045869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,076,275.07
01/11/2024	4524000045887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,076,272.07
01/11/2024	4524000045868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,267.57
01/11/2024	4524000045870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,263.07
01/11/2024	4524000045878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,258.57
01/11/2024	4524000045888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,254.07
01/11/2024	4524000045889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,249.57
01/11/2024	4524000045890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,245.07
01/11/2024	4524000045891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,240.57
01/11/2024	4524000045874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,076,234.64
01/11/2024	4524000045883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,076,228.64
01/11/2024	4524000045892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,076,222.64
01/11/2024	4524000045872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,076,215.14
01/11/2024	4524000045873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,076,207.64
01/11/2024	4524000045893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,076,200.14
01/11/2024	4524000045894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,076,192.64
01/11/2024	4524000045895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,076,185.14
01/11/2024	4524000045875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,076,177.62
01/11/2024	4524000045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,076,170.02
01/11/2024	4524000045882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,076,161.39
01/11/2024	4524000045879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,076,150.14
01/11/2024	4524000045880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,076,138.89
01/11/2024	4524000045881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,076,126.89
01/11/2024	4524000045884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,076,114.89
01/11/2024	4524000045885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,076,102.89
01/11/2024	4524000045886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,076,090.14
01/11/2024	4524000045896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,076,077.24
01/11/2024	4524000045897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,076,064.34
01/11/2024	4524000045898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,076,051.44
01/11/2024	4524000045899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,076,038.54
01/11/2024	4524000045900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,076,025.64
01/11/2024	4524000045901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,076,012.74
01/11/2024	4524000045902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,999.84
01/11/2024	4524000045903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,986.94
01/11/2024	4524000045904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,974.04
01/11/2024	4524000045905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,961.14
01/11/2024	4524000045906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,948.24
01/11/2024	4524000045907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,935.34
01/11/2024	4524000045908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,922.44
01/11/2024	4524000045909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,909.54

368.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,076,278.07**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000045910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,896.64
01/11/2024	4524000045911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,883.74
01/11/2024	4524000045912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,870.84
01/11/2024	4524000045913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,857.94
01/11/2024	4524000045914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,845.04
01/11/2024	4524000045915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,832.14
01/11/2024	4524000045916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,819.24
01/11/2024	4524000045917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,806.34
01/11/2024	4524000045918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,793.44
01/11/2024	4524000045919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,780.54
01/11/2024	4524000045920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,767.64
01/11/2024	4524000045921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,075,754.74
01/11/2024	4524000045922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,075,741.24
01/11/2024	4524000045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,075,726.84
01/11/2024	4524000045871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,075,711.84
01/11/2024	4524000045924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,075,693.24
01/11/2024	4524000045925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,075,674.64
01/11/2024	4524000045926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,075,656.04
01/11/2024	4524000045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		1,075,629.94
01/11/2024	4524000045876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,075,599.94
01/11/2024	4524000045928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,075,569.19
01/11/2024	4524000045929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		1,075,486.69
01/11/2024	4524000045930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		1,075,394.06
01/11/2024	43477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,070,378.56
01/11/2024	43491	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,065,313.06
01/11/2024	43576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,062,313.06
01/11/2024	43539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,059,313.06
01/11/2024	43540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,056,313.06
01/11/2024	43558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,051,313.06
01/11/2024	43552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,047,313.06
01/11/2024	43180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,044,313.06
01/11/2024	42846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,041,313.06
01/11/2024	43562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,031,313.06
01/11/2024	43578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,026,313.06
05/11/2024	4524000063153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,308.56
05/11/2024	4524000063154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,304.06
05/11/2024	4524000063155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,299.56
05/11/2024	4524000063158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,295.06
05/11/2024	4524000063159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,026,290.56
05/11/2024	4524000063157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,026,284.56

543. 98-

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 7
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,076,278.07

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	4524000063156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,026,277.06
05/11/2024	4524000063161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,026,269.56
05/11/2024	4524000063151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,026,262.04
05/11/2024	4524000063152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,026,254.44
05/11/2024	4524000063160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,026,239.44
05/11/2024	43560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,006,239.44
05/11/2024	43456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		970,239.44
05/11/2024	43596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		967,239.44
05/11/2024	43468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		962,223.94
05/11/2024	43579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		959,223.94
06/11/2024	4524000082684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		959,219.44
06/11/2024	4524000082687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		959,214.94
06/11/2024	4524000082688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		959,207.42
06/11/2024	4524000082685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		959,177.42
06/11/2024	4524000082686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		959,123.42
06/11/2024	43604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		957,123.42
06/11/2024	43482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		952,107.92
06/11/2024	43556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		949,107.92
06/11/2024	43610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,195.30		913,912.62
06/11/2024	43574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		910,912.62
06/11/2024	43553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		906,912.62
06/11/2024	43613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	109,752.80		797,159.82
06/11/2024	43508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		792,094.32
06/11/2024	43515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,033.61		786,060.71
06/11/2024	43501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,306.34		779,754.37
06/11/2024	43503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		771,668.54
06/11/2024	43533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		763,068.54
06/11/2024	43529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		754,468.54
06/11/2024	43526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		745,868.54
06/11/2024	43524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		737,268.54
06/11/2024	43519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		728,668.54
06/11/2024	43518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		720,068.54
06/11/2024	43514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		711,468.54
06/11/2024	43513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		702,868.54
06/11/2024	43510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		694,268.54
06/11/2024	43507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		685,668.54
06/11/2024	43506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		677,068.54
06/11/2024	43502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		668,468.54
06/11/2024	43494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		659,868.54
06/11/2024	43498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		651,268.54

145.64

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,076,278.07**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	43480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		642,668.54
06/11/2024	43471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		634,068.54
06/11/2024	43487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		625,468.54
06/11/2024	43483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		616,868.54
06/11/2024	43473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		608,268.54
06/11/2024	43532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00		599,618.54
06/11/2024	43490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		587,218.54
07/11/2024	4524000040447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,215.54
07/11/2024	4524000040449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,211.04
07/11/2024	4524000040451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,206.54
07/11/2024	4524000040452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		587,200.54
07/11/2024	4524000040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		587,193.02
07/11/2024	4524000040454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		587,185.42
07/11/2024	4524000040455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		587,176.37
07/11/2024	4524000040456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		587,166.91
07/11/2024	4524000040457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		587,154.78
07/11/2024	4524000040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,141.88
07/11/2024	4524000040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,128.98
07/11/2024	4524000040460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,116.08
07/11/2024	4524000040461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,103.18
07/11/2024	4524000040462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,090.28
07/11/2024	4524000040463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,077.38
07/11/2024	4524000040464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,064.48
07/11/2024	4524000040465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,051.58
07/11/2024	4524000040466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,038.68
07/11/2024	4524000040467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,025.78
07/11/2024	4524000040468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		587,012.88
07/11/2024	4524000040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,999.98
07/11/2024	4524000040470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,987.08
07/11/2024	4524000040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,974.18
07/11/2024	4524000040472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,961.28
07/11/2024	4524000040473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,948.38
07/11/2024	4524000040474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,935.48
07/11/2024	4524000040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,922.58
07/11/2024	4524000040476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		586,909.68
07/11/2024	4524000040477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		586,896.70
07/11/2024	4524000040478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		586,878.10
07/11/2024	4524000040450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		586,825.31
07/11/2024	4524000040453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.63		586,660.68
07/11/2024	43591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		581,660.68

557.86

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,076,278.07

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2024	43601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		571,660.68
07/11/2024	43549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		567,660.68
07/11/2024	43530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		562,645.18
07/11/2024	43453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		552,645.18
07/11/2024	43454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		548,145.18
07/11/2024	43611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	191,014.97		357,130.21
07/11/2024	43542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		354,130.21
08/11/2024	4524000033538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		354,125.71
08/11/2024	4524000033533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		354,119.71
08/11/2024	4524000033536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		354,112.96
08/11/2024	4524000033531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		354,105.46
08/11/2024	4524000033534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		354,097.94
08/11/2024	4524000033532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		354,082.94
08/11/2024	4524000033535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		354,067.94
08/11/2024	4524000033537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.52		353,781.42
08/11/2024	43614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		318,781.42
08/11/2024	43598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		312,781.42
08/11/2024	43523	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		307,881.42
11/11/2024	4524000043369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		307,874.07
11/11/2024	4524000043368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		307,865.07
11/11/2024	4524000043367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		307,812.57
11/11/2024	43617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		289,812.57
11/11/2024	43452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		280,812.57
11/11/2024	43504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,350.00		274,462.57
11/11/2024	43512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		262,062.57
11/11/2024	43615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	212,124.28		49,938.29
12/11/2024	4524000036767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		49,928.76
12/11/2024	4524000036766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		49,915.26
12/11/2024	4524000036768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		49,896.66
12/11/2024	4524000036765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		49,869.66
12/11/2024	4524000036769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.19		49,551.47
12/11/2024	70044197	CR transferencia a cta cte		2,445,865.00	2,495,416.47
12/11/2024	43616	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		2,491,529.47
13/11/2024	4524000031984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		2,491,523.64
14/11/2024	43612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,250.00		2,486,273.64
15/11/2024	4524000026545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.88		2,486,265.76
18/11/2024	43623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		2,477,865.76
18/11/2024	43570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,472,865.76
18/11/2024	43457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		2,445,865.76
18/11/2024	43625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,885.59		2,370,980.17

818.17

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,076,278.07

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2024	4524000000107	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		2,368,980.17
18/11/2024	43624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,350,980.17
18/11/2024	43630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,499.59		2,257,480.58
18/11/2024	4524000000201	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		2,244,480.58
18/11/2024	42779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,241,480.58
18/11/2024	42715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,238,480.58
19/11/2024	4524000075716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,238,476.08
19/11/2024	4524000075717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,238,471.58
19/11/2024	4524000075711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,238,464.08
19/11/2024	4524000075710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		2,238,451.48
19/11/2024	4524000075714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,238,424.48
19/11/2024	4524000075712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		2,238,383.98
19/11/2024	4524000075713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.33		2,238,271.65
19/11/2024	4524000075715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.25		2,238,131.40
19/11/2024	43557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,235,131.40
19/11/2024	43618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,231,631.40
19/11/2024	4524000000024	DEBITO CUENTA CORRIENTE	101,294.00		2,130,337.40
20/11/2024	4524000031592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,130,332.90
20/11/2024	4524000031593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,130,327.65
20/11/2024	43619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,900.00		2,117,427.65
20/11/2024	43620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,000.00		2,096,427.65
20/11/2024	43538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,091,362.15
21/11/2024	4524000051855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,091,354.55
21/11/2024	4524000051853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		2,091,335.20
21/11/2024	4524000051854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		2,091,303.70
22/11/2024	4524000000160	NOMINA VIA NETBANKING	878,563.33		1,212,740.37
25/11/2024	4524000064512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,317.84		1,211,422.53
25/11/2024	43466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		1,208,649.83
26/11/2024	4524000101926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,208,645.67
29/11/2024	43648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,204,695.67
29/11/2024	43786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,186,695.67
29/11/2024	43725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,183,695.67
29/11/2024	43782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,153,695.67
29/11/2024	43783	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,080.64		1,086,615.03
29/11/2024	43723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,066,615.03
29/11/2024	43717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,063,615.03
29/11/2024	43775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,059,615.03
29/11/2024	43711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,053,715.03
29/11/2024	43734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,048,715.03
29/11/2024	43712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,043,699.53

1,739.38

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,076,278.07**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	43622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,028,699.53
29/11/2024	43781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	152,742.60		875,956.93
29/11/2024	43621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		845,956.93
29/11/2024	43643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		840,891.43
29/11/2024	43765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		837,891.43
29/11/2024	43663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		832,825.93
29/11/2024	43720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		829,825.93
29/11/2024	43763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		823,825.93
29/11/2024	43788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		806,325.93
29/11/2024	43807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		793,325.93
29/11/2024	43735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		785,825.93
29/11/2024	43729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		781,325.93
29/11/2024	43700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		778,375.93
29/11/2024	43789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,000.00		725,375.93
29/11/2024	43793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,900.00		707,475.93
29/11/2024	43798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,750.00		645,725.93
29/11/2024	43797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,944.96		544,780.97
29/11/2024	9990002		175.00		544,605.97

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 34 POR VENTANILLA 74
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	257	Cantidad	1	544,605.97
Valor	2,977,537.10	Valor	2,445,865.00	

4,348.56

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO **2024**

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ **244-001484-7** ___DENOMINACIO_ **PERSONAL**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:			01/11/2025	(73,122.51)
MAS:				
Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA		0.00		
CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03		1,888,278.00		
CR. TRNSF. A CTA CTE		0.00		
Reintegros s/ relacion		0.00		
Monto Observado		207.50		
SUB-TOTAL	**RD$**	**1,888,485.50**		1,815,362.99
MENOS:				
Cheques Emitidos		1,359,391.75		
Comision cof chequeras COMERC		0.00		
cargo incorrecto banco VARIOS		0.00		
NOMINA VIA NETBANKING		1,116,820.57		
Monto Observado		0.00		
Cargos bancarios		3,355.86		
CHEQUE NO REFLEJADAO EN TRANSITO ANTERIOR		0.00		
SUB-TOTAL	**RD$**	**2,479,568.18**		2,479,568.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:			**30/11/2025**	(664,205.19)
BALANCE SEGÚN BANCO AL.			30/11/2025	562,990.23
MAS:				
Depositos en Transito		0.00		
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)		0.00		
MENOS:				
Cheques en Transito		1,227,195.42		
Otros		0.00		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			**30/11/2025**	(664,205.19)
			dif	0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE NOVIEMBRE 2024

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/11/2024	VIRGILIO CORPORAN RAMIREZ	28943		8,000.00
01/11/2024	ANDRES BERROA RICHARDSON	28944		3,039.34
01/11/2024	BELEN FLEUR TECHELET	28945		3,860.78
01/11/2024	BERNARDO MEJIA GABRIEL	28946		6,727.34
01/11/2024	BERTHOMIEUX ODELET	28947		3,039.34
01/11/2024	BODNET JOINVILLE	28948		3,039.34
01/11/2024	CARLOS LETANG	28949		3,860.78
01/11/2024	CASIMIR VELIUS	28950		3,860.78
01/11/2024	DENTZ SERVENE	28951		3,039.34
01/11/2024	DEPSON FRANCOIS	28952		3,860.78
01/11/2024	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	28953		4,366.87
01/11/2024	ESMEL PLACIDE	28954		3,039.34
01/11/2024	ESTIME JEAN QUELO	28955		3,039.34
01/11/2024	FLEURIAL BELANDO	28956		3,039.34
01/11/2024	FLEURIAL MIKELEAU	28957		3,039.34
01/11/2024	FLEURIAL SOUVENIR	28958		3,860.78
01/11/2024	FRANKLIN VARGAS	28959		3,860.78
01/11/2024	FRITZNER LETANT	28960		6,727.34
01/11/2024	GUSTAVE DERELUS	28961		5,547.10
01/11/2024	IDONEL PIERRE	28962		3,039.34
01/11/2024	JAIME GARCIA	28963		4,078.89
01/11/2024	JEAN RONY KERSAINT	28964		3,039.34
01/11/2024	JEAN WIL MONO	28965		3,039.34
01/11/2024	NULO	28966		NULO
01/11/2024	JOINVILLE VALENDY	28967		3,039.34
01/11/2024	JOLY MAKESON 1	28968		3,860.78
01/11/2024	JOLY ROMEL	28969		3,860.78
01/11/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	28970		4,682.23
01/11/2024	JOVIN JHIMMY	28971		3,039.34
01/11/2024	JUDELET PIERRE	28972		7,217.90
01/11/2024	KEDZAIRE FORGUS	28973		3,860.78
01/11/2024	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	28974		3,860.78
01/11/2024	LORISME RENAUD	28975		3,039.40
01/11/2024	LOUIS LEO	28976		4,682.23
01/11/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	28977		4,366.87
01/11/2024	MACKENSON LOUIS	28978		3,860.78
01/11/2024	MAXEN RICHERMEAU	28979		3,860.78
01/11/2024	MICHEL JACKLIN	28980		3,860.78
01/11/2024	NAJYSON CEANT	28981		3,039.34
01/11/2024	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	28982		4,336.87
01/11/2024	PETTI PAPA RICARDO	28983		3,860.78

01/11/2024	POMPILUS NADIA	28984		3,039.34
01/11/2024	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	28985		3,039.34
01/11/2024	SANT VIL MILSAINT	28986		4,682.23
01/11/2024	SERVENE ISARAEL	28987		3,039.34
01/11/2024	VICTOR MANUEL TAVERAS	28988		3,949.54
01/11/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	28989		6,009.76
01/11/2024	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	28990		4,304.55
01/11/2024	BELLE FLEUR TECHELET	28991		3,039.34
01/11/2024	BERNARDO MEJIA GABRIEL	28992		4,366.87
01/11/2024	CEANT WIBEWNTZSON	28993		4,682.23
01/11/2024	DENTZ SERVENE	28994		3,039.34
01/11/2024	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	28995		4,336.87
01/11/2024	ERNSO PIERRE	28996		3,039.34
01/11/2024	ESMEL PLACIDE	28997		3,039.34
01/11/2024	ESTIME JEAN QUELO	28998		3,039.34
01/11/2024	FINIUS SAINTILS	28999		3,039.34
01/11/2024	FLEURIAL BELANDO	29000		3,039.34
01/11/2024	FLEURIAL MIKELEAU	29001		4,415.16
01/11/2024	FLEURIAL SOUVENIR	29002		3,039.34
01/11/2024	GUSTAVE DERELUS	29003		4,366.87
01/11/2024	JAIME GARCIA	29004		5,816.20
01/11/2024	JEAN RENET THERMITUS	29005		3,039.34
01/11/2024	JEAN RONY KERSAINT	29006		3,039.34
01/11/2024	NULO	29007		0.00
01/11/2024	JOINVILLE VALENDY	29008		3,039.34
01/11/2024	JOLY MAKESON 1	29009		3,039.34
01/11/2024	JOLY ROMEL	29010		3,039.34
01/11/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	29011		4,682.23
01/11/2024	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	29012		4,366.87
01/11/2024	JUDELET PIERRE	29013		7,217.90
01/11/2024	MACHENSON LOUIS	29014		3,039.34
01/11/2024	MAIKEL ALEXIS DE LA ROSA DE LA ROSA	29015		4,633.87
01/11/2024	MICHAEL JACKLIN	29016		3,039.34
01/11/2024	SERVENE ISARAEL	29017		3,039.34
01/11/2024	ST-ELIN LOUIS	29018		3,109.21
01/11/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	29019		6,906.74
01/11/2024	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	29020		3,388.69
01/11/2024	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	29021		10,000.00
01/11/2024	JONNY BURGOS CEBALLO	29022		2,000.00
01/11/2024	JACQUES ALEXIS	29023		0.00
01/11/2024	RIBOCAP	29024		6,150.95
01/11/2024	INES CALCAÑO	29025		73,537.61
01/11/2024	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	29026		3,000.00
01/11/2024	JOSE AUGUSTO GERONIMO	29027		5,563.18
01/11/2024	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	29028		4,191.36

01/11/2024	DAMARYS TERRERO PEÑA	29029		1,875.68
01/11/2024	DIOSMELY MARIA CASTILLO GARCIA	29030		6,900.00
01/11/2024	ALBERTO DE OLEO ALCANTARA	29031		5,065.50
01/11/2024	DOMINGA FLORES ESTEVEZ	29032		5,065.50
01/11/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	29033		9,900.00
01/11/2024	JAIME DAVID COPLIN	29034		5,065.50
01/11/2024	JOEL JOSEPH	29035		5,450.00
01/11/2024	JOSE AMBIORIS MOLINA CRUZ	29036		3,611.21
01/11/2024	JOSE MANUEL ADAMES	29037		7,400.00
01/11/2024	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	29038		5,000.00
01/11/2024	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	29039		5,065.50
01/11/2024	MANUEL LOPEZ	29040		5,065.50
01/11/2024	MASSIEL ESTEFANI SALDAÑA RODRIGUEZ	29041		5,900.00
18/11/2024	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	29042		14,900.00
18/11/2024	OLQUIDIA LISANDIS PEREZ PEREZ	29043		3,172.50
18/11/2024	RAMON DOMINIGUEZ	29044		5,115.50
18/11/2024	TEODORO NOLASCO PEREZ	29045		5,065.50
18/11/2024	WILFRE MINAYA PERALTA	29046		5,015.50
18/11/2024	SEBASTIAN LOPEZ THEN	29047		8,085.83
18/11/2024	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	29048		9,900.00
18/11/2024	FELIX ADIMIR ROSARIO JIMENEZ	29049		5,545.40
18/11/2024	MARIO GUILLEN CANDELARIO	29050		5,900.00
18/11/2024	LOUIS ST-ELIN	29051		8,800.00
18/11/2024	BELKIS YSABEL ABREU DE JESUS	29052		5,065.50
18/11/2024	CORALIA YSABELIA CARABALLO MANCEBO	29053		5,603.60
18/11/2024	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVERRIA	29054		5,065.50
18/11/2024	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	29055		5,065.50
18/11/2024	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	29056		5,065.50
18/11/2024	VICTOR MANUEL SALOMON MONEGRO	29057		5,065.50
18/11/2024	WILDA FANNY RINCON SANTANA	29058		5,065.50
18/11/2024	YANIBEL GUZMAN BEATO	29059		5,065.50
18/11/2024	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	29060		5,115.50
18/11/2024	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	29061		5,115.50
18/11/2024	AMERICO PEREZ CONTRERAS	29062		11,000.00
18/11/2024	ANA ANTONIA ENCARNACION	29063		3,000.00
18/11/2024	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	29064		5,000.00
18/11/2024	CONFESOR HENRIGUEZ RODRIGUEZ	29065		10,000.00
18/11/2024	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORREZ	29066		6,500.00
18/11/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	29067		5,115.50
18/11/2024	EVANGELISTA VASQUEZ	29068		5,115.50
18/11/2024	FABIO MINAYA CRUZ	29069		6,000.00
18/11/2024	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	29070		3,000.00
18/11/2024	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	29071		4,500.00
18/11/2024	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	29072		5,000.00
18/11/2024	FRANCISCA NUÑEZ	29073		5,115.50

18/11/2024	GERMAN MENDEZ RUIZ	29074		3,500.00
18/11/2024	GERMANIA GONZALEZ	29075		4,500.00
18/11/2024	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	29076		2,500.00
18/11/2024	HERMINIA MARTINEZ	29077		5,115.50
18/11/2024	JAIME GARCIA	29078		8,000.00
18/11/2024	JOSE AUGUSTO GERONIMO	29079		7,115.50
18/11/2024	JOSE CANDELARIO DIAZ	29080		4,000.00
18/11/2024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	29081		8,700.00
18/11/2024	JUAN ROSARIO	29082		5,000.00
18/11/2024	LAURIANO HERNANDEZ	29083		4,000.00
18/11/2024	LOCADIA RHINA CARROSCO	29084		5,300.00
18/11/2024	MARIA AMPARO DE LA PAZ	29085		3,000.00
18/11/2024	MARIA DE LA CRUZ	29086		5,000.00
18/11/2024	MARTIN GUZMAN GOMEZ	29087		4,500.00
18/11/2024	MARTINEZ MEDINA MEDINA	29088		5,115.50
18/11/2024	POBLO FERRER CORPORAN	29089		5,115.50
18/11/2024	PORFIRIO SOSA	29090		5,115.50
18/11/2024	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	29091		5,115.50
18/11/2024	RAFAEL CEPEDA	29092		5,000.00
18/11/2024	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	29093		5,115.50
18/11/2024	RAMON LINREZ	29094		4,000.00
18/11/2024	REYNA HINOJOSA	29095		3,000.00
18/11/2024	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	29096		6,500.00
18/11/2024	SANTO VICTOR ROSARIO	29097		5,115.50
18/11/2024	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	29098		10,000.00
18/11/2024	VICTORIA CONTRERA	29099		5,115.50
18/11/2024	VIRGILITO LAUREANO	29100		3,000.00
18/11/2024	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	29101		5,000.00
18/11/2024	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	29102		3,000.00
18/11/2024	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	29103		3,000.00
18/11/2024	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	29104		3,000.00
18/11/2024	ANYELO DE JESUS ADAMES	29105		3,000.00
18/11/2024	JOANKY VALVEZ DE LA CRUZ	29106		3,000.00
18/11/2024	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	29107		3,000.00
18/11/2024	LEONELO DE OLEO ALCANTARA	29108		3,000.00
18/11/2024	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	29109		3,000.00
18/11/2024	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	29110		3,000.00
18/11/2024	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	29111		3,000.00
18/11/2024	FRANKLYN LOPEZ	29112		3,000.00
18/11/2024	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	29113		3,000.00
	AMBAR GONZALEZ	29114		10,787.92
	NULO	29115		NULO
	NULO	29116		NULO
	NULO	29117		NULO
	NULO	29118		NULO

20/11/2024	ALCIVIDADES VINICIO ARNOS DIAZ	29119		3,000.00
20/11/2024	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	29120		5,115.50
20/11/2024	ALFONSO SEMO ANTONIO	29121		3,000.00
20/11/2024	ALQUELLA ALTAGRACIA RAMIREZ SANCHEZ	29122		5,115.50
20/11/2024	ANA JULIA HERNADEZ HIDALGO	29123		5,115.50
20/11/2024	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	29124		6,000.00
20/11/2024	ANITA POLANCO	29125		3,000.00
20/11/2024	ARGENIS ROSARIO	29126		2,000.00
20/11/2024	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	29127		3,000.00
20/11/2024	BRAYAN MIGUIL NIN	29128		5,115.50
20/11/2024	CAMILO DURAN CANDELARIO	29129		2,000.00
20/11/2024	CARLOS ANTONIO SANTOS	29130		2,500.00
20/11/2024	CARLOS BASTISTA DOÑA	29131		3,000.00
20/11/2024	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	29132		4,000.00
20/11/2024	CARLOS MANUEL ROJAS	29133		5,115.50
20/11/2024	CARMEN ROSA TORRIBIO SANTANA	29134		5,000.00
20/11/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	29135		2,000.00
20/11/2024	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	29136		5,000.00
20/11/2024	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	29137		5,000.00
20/11/2024	DANIELA MARTINEZ POLANCO	29138		6,000.00
20/11/2024	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	29139		5,000.00
20/11/2024	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	29140		5,000.00
20/11/2024	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	29141		3,000.00
20/11/2024	FELICIA ROSARIO HENRIGUEZ	29142		3,000.00
20/11/2024	FELIPE FELIZ URBAEZ	29143		5,000.00
20/11/2024	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	29144		5,000.00
20/11/2024	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	29145		5,000.00
20/11/2024	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	29146		5,000.00
20/11/2024	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	29147		5,000.00
20/11/2024	FRANKLYN LOPEZ	29148		10,000.00
20/11/2024	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	29149		5,000.00
20/11/2024	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	29150		4,000.00
20/11/2024	JORGE RIVERA CABRERA	29151		5,000.00
20/11/2024	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	29152		5,000.00
20/11/2024	JOSE MIGUEL ERAMIREZ	29153		4,000.00
20/11/2024	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	29154		2,000.00
20/11/2024	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	29155		3,000.00
20/11/2024	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	29156		3,000.00
20/11/2024	JUAN REGIL SEGURA HERASME	29157		3,000.00
20/11/2024	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	29158		3,000.00
20/11/2024	KATIA SEPULVEDA GARCIA	29159		6,000.00
20/11/2024	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	29160		2,000.00
20/11/2024	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	29161		2,000.00
20/11/2024	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	29162		2,000.00
20/11/2024	MANUEL MONTERO MEDINA	29163		3,000.00

20/11/2024	MARGARITA REYNOSO	29164		5,000.00
20/11/2024	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	29165		2,000.00
20/11/2024	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	29166		5,000.00
20/11/2024	MAXIMO MERCEDES SERVERNO	29167		3,000.00
20/11/2024	MIGUEL VALERA MOREL	29168		5,000.00
20/11/2024	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	29169		5,000.00
20/11/2024	NICAURI CORREA DE JESUS	29170		5,000.00
20/11/2024	OCTAVIO FELIZ FELIZ	29171		4,000.00
20/11/2024	OSCAR COLON	29172		5,000.00
20/11/2024	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	29173		5,000.00
20/11/2024	FRISCILA MARTINEZ GARCIA	29174		3,000.00
20/11/2024	RAFEL MARTE HENRIGUEZ	29175		3,000.00
20/11/2024	RAFEL OLAVERRIA	29176		6,000.00
20/11/2024	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	29177		3,000.00
20/11/2024	RICHARD MARTINEZ DE LEON	29178		5,115.50
20/11/2024	ROBERTO DANY DEL VALLE	29179		4,000.00
20/11/2024	ROBERTO MANTERO MONTERO	29180		3,000.00
20/11/2024	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	29181		3,000.00
20/11/2024	SAMUEL ELIAS FERRERAS	29182		2,000.00
20/11/2024	SOLIDA POLANCO PIÑA	29183		3,000.00
20/11/2024	VICTOR CAMILO JAVIER	29184		6,000.00
20/11/2024	VICTOR MANUEL MORRILLO GARCIA	29185		4,000.00
20/11/2024	VIRGILO LUCIANO SANTOS	29186		2,000.00
20/11/2024	VIVIAJ PEGUERO MOTA	29187		5,000.00
20/11/2024	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	29188		6,000.00
20/11/2024	YEFRAY CANDELARIO REYEZ	29189		2,000.00
20/11/2024	YLECIA FELIZ FELIZ	29190		1,500.00
20/11/2024	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	29191		4,000.00
20/11/2024	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	29192		5,000.00
20/11/2024	CANTALINO MONTERO DE JESUS	29193		6,000.00
20/11/2024	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	29194		6,000.00
20/11/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	29195		6,000.00
20/11/2024	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	29196		11,250.00
20/11/2024	IVEL GARCIA DIAZ	29197		6,000.00
20/11/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	29198		6,000.00
20/11/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	29199		6,000.00
20/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	29200		11,750.00
20/11/2024	COOP-APROMER	29201		9,400.00
20/11/2024	RIBOCAP	29202		67,989.07
20/11/2024	COOPERATIVA EMPRESARIAL	29203		48,903.11
20/11/2024	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	29204		10,000.00
20/11/2024	YESENIA ALEXANDRA GUZMAN COLOR	29205		9,773.86
				1,359,391.75

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE NOVIEMBRE 2024

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
02/02/2024	RICARDO DE LA ROSA	26157		4,192.34
03/02/2024	EVANGELISTA ESTEVEZ	26366		3,000.00
03/02/2024	JESUS EDUARDO	26383		2,000.00
29/02/2024	FELIZ ABEL PERSINAL	26500		4,950.00
29/02/2024	FRANCHESCA PATRICIA	26517		6,900.00
29/02/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	26564		5,065.50
29/02/2024	REYMON CLEANDY	26585		3,950.00
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26622		160,478.58
05/03/2024	FELIX ANTONIO MARQUEZ	26760		2,000.00
05/03/2024	JESUS MILANO MONTERO	26776		3,000.00
05/03/2024	VIRGILIO GOMEZ	26868		3,000.00
25/03/2024	CRISTIANO DE JESUS	27068		5,450.00
25/03/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	27110		5,065.50
26/03/2024	ETAMNISLAO GERMAN	27243		3,983.29
26/04/2024	AGRIPINO REYNOSO	27271		10,000.00
26/04/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	27317		5,065.50
30/04/2024	MARINO RAFAEL SEVERINO	27461		5,000.00
01/05/2024	RIBOCAP	27418		18,360.43
01/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	27419		10,500.00
21/05/2024	FRANKLIN VARGAS	27611		2,217.90
23/05/2024	CONSTANTINO OGANDO	27764		3,000.00
23/05/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	27800		2,000.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28052	27705	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28053	27706	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28054	27707	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28055	27708	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28056	27709	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28057	27710	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28058	27711	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28059	27712	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28060	27713	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28061	27714	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28062	27715	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28063	27716	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28064	27717	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28065	27718	3,593.92
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28066	27719	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28067	27720	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28068	27721	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28069	27722	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28070	27723	7,524.00

28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28071	27724	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28072	27725	6,326.06
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28073	27726	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28074	27727	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28075	27728	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28076	27729	5,357.09
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28077	27730	5,000.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28078	27731	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28079	27732	5,236.70
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28080	27733	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28081	27734	2,053.61
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28082	27735	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28083	27736	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28084	27737	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28085	27738	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28086	27739	3,091.04
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28087	27740	7,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28088	27741	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28089	27742	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28090	27743	4,415.26
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28091	27744	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28092	27745	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28093	27746	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28094	27747	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28095	27748	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28096	27749	3,983.29
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28097	27750	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28098	27751	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28099	27752	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28100	27753	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28101	27754	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28102	27755	35,942.29
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28103	27756	7,524.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28104	27757	4,415.26
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28105	27758	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28106	27759	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28107	27760	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28108	27761	7,512.20
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28109	27762	4,006.90
15/08/2024	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	28373		4,000.00
04/09/2024	JOSE REMEDIO BELTRE MELLO	28475		10,000.00
23/09/2024	DORKA YUDERCA CONTREARAS ROSARIO	28644		6,000.00
25/09/2024	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	28660		5,000.00
17/09/2024	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	28742		3,000.00
	FLAVIANA LEBRON	28787		5,000.00

	GERMAN MENDEZ	28789		3,500.00
	ANDREINA GUZMAN MONTILLA	28824		2,000.00
	ORIEL ANTONIO MOREL	28836		3,000.00
	PRISCILA MARTINEZ	28917		3,000.00
01/11/2024	DIOSMELY MARIA CASTILLO GARCIA	29030		6,900.00
01/11/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	29033		9,900.00
01/11/2024	JOEL JOSEPH	29035		5,450.00
01/11/2024	JOSE AMBIORIS MOLINA CRUZ	29036		3,611.21
01/11/2024	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	29038		5,000.00
01/11/2024	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	29039		5,065.50
01/11/2024	MANUEL LOPEZ	29040		5,065.50
18/11/2024	RAMON DOMINIGUEZ	29044		5,115.50
18/11/2024	TEODORO NOLASCO PEREZ	29045		5,065.50
18/11/2024	WILFRE MINAYA PERALTA	29046		5,015.50
18/11/2024	SEBASTIAN LOPEZ THEN	29047		8,085.83
18/11/2024	FELIX ADIMIR ROSARIO JIMENEZ	29049		5,545.40
18/11/2024	MARIO GUILLEN CANDELARIO	29050		5,900.00
18/11/2024	LOUIS ST-ELIN	29051		8,800.00
18/11/2024	CORALIA YSABELIA CARABALLO MANCEBO	29053		5,603.60
18/11/2024	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	29056		5,065.50
18/11/2024	VICTOR MANUEL SALOMON MONEGRO	29057		5,065.50
18/11/2024	WILDA FANNY RINCON SANTANA	29058		5,065.50
18/11/2024	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	29060		5,115.50
18/11/2024	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	29061		5,115.50
18/11/2024	ANA ANTONIA ENCARNACION	29063		3,000.00
18/11/2024	CONFESOR HENRIGUEZ RODRIGUEZ	29065		10,000.00
18/11/2024	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORREZ	29066		6,500.00
18/11/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	29067		5,115.50
18/11/2024	EVANGELISTA VASQUEZ	29068		5,115.50
18/11/2024	FABIO MINAYA CRUZ	29069		6,000.00
18/11/2024	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	29070		3,000.00
18/11/2024	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	29071		4,500.00
18/11/2024	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	29072		5,000.00
18/11/2024	FRANCISCA NUÑEZ	29073		5,115.50
18/11/2024	GERMAN MENDEZ RUIZ	29074		3,500.00
18/11/2024	GERMANIA GONZALEZ	29075		4,500.00
18/11/2024	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	29076		2,500.00
18/11/2024	JAIME GARCIA	29078		8,000.00
18/11/2024	JOSE CANDELARIO DIAZ	29080		4,000.00
18/11/2024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	29081		8,700.00
18/11/2024	JUAN ROSARIO	29082		5,000.00
18/11/2024	LAURIANO HERNANDEZ	29083		4,000.00
18/11/2024	MARIA AMPARO DE LA PAZ	29085		3,000.00
18/11/2024	MARIA DE LA CRUZ	29086		5,000.00
18/11/2024	MARTINEZ MEDINA MEDINA	29088		5,115.50

18/11/2024	POBLO FERRER CORPORAN	29089		5,115.50
18/11/2024	PORFIRIO SOSA	29090		5,115.50
18/11/2024	RAFAEL CEPEDA	29092		5,000.00
18/11/2024	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	29093		5,115.50
18/11/2024	RAMON LINREZ	29094		4,000.00
18/11/2024	REYNA HINOJOSA	29095		3,000.00
18/11/2024	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	29098		10,000.00
18/11/2024	VIRGILITO LAUREANO	29100		3,000.00
18/11/2024	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	29101		5,000.00
18/11/2024	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	29103		3,000.00
18/11/2024	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	29104		3,000.00
18/11/2024	ANYELO DE JESUS ADAMES	29105		3,000.00
18/11/2024	JOANKY VALVEZ DE LA CRUZ	29106		3,000.00
18/11/2024	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	29107		3,000.00
18/11/2024	LEONELO DE OLEO ALCANTARA	29108		3,000.00
18/11/2024	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	29109		3,000.00
18/11/2024	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	29110		3,000.00
18/11/2024	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	29111		3,000.00
	AMBAR GONZALEZ	29114		10,787.92
20/11/2024	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	29120		5,115.50
20/11/2024	ALFONSO SEMO ANTONIO	29121		3,000.00
20/11/2024	ALQUELLA ALTAGRACIA RAMIREZ SANCHEZ	29122		5,115.50
20/11/2024	ANA JULIA HERNADEZ HIDALGO	29123		5,115.50
20/11/2024	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	29124		6,000.00
20/11/2024	ANITA POLANCO	29125		3,000.00
20/11/2024	ARGENIS ROSARIO	29126		2,000.00
20/11/2024	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	29127		3,000.00
20/11/2024	CAMILO DURAN CANDELARIO	29129		2,000.00
20/11/2024	CARLOS BASTISTA DOÑA	29131		3,000.00
20/11/2024	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	29132		4,000.00
20/11/2024	CARMEN ROSA TORRIBIO SANTANA	29134		5,000.00
20/11/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	29135		2,000.00
20/11/2024	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	29136		5,000.00
20/11/2024	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	29137		5,000.00
20/11/2024	DANIELA MARTINEZ POLANCO	29138		6,000.00
20/11/2024	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	29140		5,000.00
20/11/2024	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	29141		3,000.00
20/11/2024	FELICIA ROSARIO HENRIGUEZ	29142		3,000.00
20/11/2024	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	29144		5,000.00
20/11/2024	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	29145		5,000.00
20/11/2024	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	29146		5,000.00
20/11/2024	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	29147		5,000.00
20/11/2024	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	29149		5,000.00
20/11/2024	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	29150		4,000.00
20/11/2024	JORGE RIVERA CABRERA	29151		5,000.00

20/11/2024	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	29152		5,000.00
20/11/2024	JOSE MIGUEL ERAMIREZ	29153		4,000 00
20/11/2024	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	29154		2,000.00
20/11/2024	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	29155		3,000.00
20/11/2024	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	29156		3,000.00
20/11/2024	JUAN REGIL SEGURA HERASME	29157		3,000.00
20/11/2024	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	29158		3,000.00
20/11/2024	KATIA SEPULVEDA GARCIA	29159		6,000.00
20/11/2024	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	29160		2,000.00
20/11/2024	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	29161		2,000.00
20/11/2024	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	29162		2,000.00
20/11/2024	MANUEL MONTERO MEDINA	29163		3,000.00
20/11/2024	MARGARITA REYNOSO	29164		5,000.00
20/11/2024	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	29165		2,000.00
20/11/2024	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	29166		5,000.00
20/11/2024	MAXIMO MERCEDES SERVERNO	29167		3,000.00
20/11/2024	MIGUEL VALERA MOREL	29168		5,000 00
20/11/2024	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	29169		5,000.00
20/11/2024	NICAURI CORREA DE JESUS	29170		5,000.00
20/11/2024	OCTAVIO FELIZ FELIZ	29171		4,000.00
20/11/2024	OSCAR COLON	29172		5,000.00
20/11/2024	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	29173		5,000.00
20/11/2024	FRISCILA MARTINEZ GARCIA	29174		3,000.00
20/11/2024	RAFEL MARTE HENRIGUEZ	29175		3,000.00
20/11/2024	RAFEL OLAVERRIA	29176		6,000.00
20/11/2024	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	29177		3,000.00
20/11/2024	RICHARD MARTINEZ DE LEON	29178		5,115.50
20/11/2024	ROBERTO DANY DEL VALLE	29179		4,000.00
20/11/2024	ROBERTO MANTERO MONTERO	29180		3,000.00
20/11/2024	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	29181		3,000.00
20/11/2024	SOLIDA POLANCO PIÑA	29183		3,000.00
20/11/2024	VICTOR CAMILO JAVIER	29184		6,000.00
20/11/2024	VICTOR MANUEL MORRILLO GARCIA	29185		4,000.00
20/11/2024	VIRGILO LUCIANO SANTOS	29186		2,000.00
20/11/2024	YEFRAY CANDELARIO REYEZ	29189		2,000.00
20/11/2024	YLECIA FELIZ FELIZ	29190		1,500.00
20/11/2024	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	29191		4,000.00
20/11/2024	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	29192		5,000.00
20/11/2024	CANTALINO MONTERO DE JESUS	29193		6,000.00
20/11/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	29195		6,000.00
20/11/2024	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	29196		11,250.00
20/11/2024	IVEL GARCIA DIAZ	29197		6,000.00
20/11/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	29198		6,000.00
20/11/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	29199		6,000.00
20/11/2024	COOP-APROMER	29201		9,400.00

20/11/2024	COOPERATIVA EMPRESARIAL	29203		48,903.11
20/11/2024	YESENIA ALEXANDRA GUZMAN COLOR	29205		9,773.86
		TOTAL RD$		**1,227,195.42**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 11
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	851,341.48

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000045823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		851,338.48
01/11/2024	4524000045839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		851,335.48
01/11/2024	4524000045827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,330.98
01/11/2024	4524000045830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,326.48
01/11/2024	4524000045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,321.98
01/11/2024	4524000045840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,317.48
01/11/2024	4524000045853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		851,312.98
01/11/2024	4524000045844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		851,306.98
01/11/2024	4524000045831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,299.48
01/11/2024	4524000045835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,291.98
01/11/2024	4524000045837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,284.48
01/11/2024	4524000045842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,276.98
01/11/2024	4524000045845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,269.48
01/11/2024	4524000045854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,261.98
01/11/2024	4524000045855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,254.48
01/11/2024	4524000045856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		851,246.98
01/11/2024	4524000045847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		851,239.46
01/11/2024	4524000045829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		851,231.86
01/11/2024	4524000045850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		851,224.26
01/11/2024	4524000045857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		851,216.66
01/11/2024	4524000045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,208.99
01/11/2024	4524000045824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,201.32
01/11/2024	4524000045832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,193.65
01/11/2024	4524000045833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,185.98
01/11/2024	4524000045834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,178.31
01/11/2024	4524000045836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,170.64
01/11/2024	4524000045841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,162.97
01/11/2024	4524000045849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,155.30
01/11/2024	4524000045858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		851,147.63
01/11/2024	4524000045843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		851,139.68
01/11/2024	4524000045846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		851,130.83
01/11/2024	4524000045851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		851,121.83
01/11/2024	4524000045859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		851,112.83
01/11/2024	4524000045860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		851,103.83
01/11/2024	4524000045852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		851,092.73
01/11/2024	4524000045861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		851,080.60
01/11/2024	4524000045862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		851,067.55
01/11/2024	4524000045863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.21		851,054.34
01/11/2024	4524000045825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		851,039.34
01/11/2024	4524000045826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		851,024.34

317.14

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000045828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		851,007.84
01/11/2024	4524000045848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		850,990.96
01/11/2024	4524000045864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.40		850,973.56
01/11/2024	28790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		846,473.56
01/11/2024	28880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		841,473.56
01/11/2024	28840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		834,573.56
01/11/2024	28919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		831,573.56
01/11/2024	28812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		826,458.06
01/11/2024	28875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		823,458.06
01/11/2024	28865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		820,458.06
01/11/2024	28923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		817,458.06
01/11/2024	28893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		812,458.06
01/11/2024	28795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		808,458.06
01/11/2024	28809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		804,458.06
01/11/2024	28898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		802,458.06
01/11/2024	28821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		796,458.06
01/11/2024	28877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		791,342.56
01/11/2024	28700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		788,342.56
01/11/2024	28871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		785,342.56
01/11/2024	28884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		780,342.56
01/11/2024	28933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		776,342.56
05/11/2024	4524000063143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		776,339.56
05/11/2024	4524000063135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,335.06
05/11/2024	4524000063137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,330.56
05/11/2024	4524000063138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,326.06
05/11/2024	4524000063139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,321.56
05/11/2024	4524000063146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,317.06
05/11/2024	4524000063147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		776,312.56
05/11/2024	4524000063141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,306.56
05/11/2024	4524000063142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,300.56
05/11/2024	4524000063149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		776,294.56
05/11/2024	4524000063132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		776,287.81
05/11/2024	4524000063133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,280.31
05/11/2024	4524000063140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,272.81
05/11/2024	4524000063148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		776,265.31
05/11/2024	4524000063136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		776,257.64
05/11/2024	4524000063145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		776,249.97
05/11/2024	4524000063144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		776,240.97
05/11/2024	4524000063134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		776,230.62
05/11/2024	28929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		771,230.62

162.72

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	28781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		764,730.62
05/11/2024	28791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		762,230.62
05/11/2024	28800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		759,230.62
05/11/2024	28807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		754,230.62
05/11/2024	28906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		752,230.62
05/11/2024	28782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		747,115.12
05/11/2024	28895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		742,115.12
05/11/2024	28776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		736,999.62
05/11/2024	28913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		731,999.62
05/11/2024	28797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		726,999.62
05/11/2024	28912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		721,999.62
05/11/2024	28872	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		716,884.12
06/11/2024	4524000082677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		716,881.12
06/11/2024	4524000082674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		716,877.37
06/11/2024	4524000082675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		716,872.87
06/11/2024	4524000082672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		716,865.37
06/11/2024	4524000082676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		716,857.87
06/11/2024	4524000082679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		716,850.37
06/11/2024	4524000082681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		716,842.87
06/11/2024	4524000082682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		716,835.37
06/11/2024	4524000082683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		716,827.87
06/11/2024	4524000082671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		716,820.20
06/11/2024	4524000082678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		716,812.53
06/11/2024	4524000082680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		716,804.86
06/11/2024	4524000082673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		716,795.11
06/11/2024	28916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		711,795.11
06/11/2024	28881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		706,795.11
06/11/2024	28911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		703,795.11
06/11/2024	28918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		697,795.11
06/11/2024	28908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		692,795.11
06/11/2024	28909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		690,795.11
06/11/2024	28921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		686,795.11
06/11/2024	28897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		682,795.11
06/11/2024	28869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		679,795.11
06/11/2024	28927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		675,795.11
06/11/2024	28696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		670,679.61
06/11/2024	28713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		667,679.61
06/11/2024	28822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		661,679.61
06/11/2024	28864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		656,564.11
06/11/2024	28793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		648,564.11

89.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/11/2024	28943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		640,564.11
06/11/2024	28935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		631,764.11
07/11/2024	4524000040410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		631,761.11
07/11/2024	4524000040407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		631,756.61
07/11/2024	4524000040413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		631,752.11
07/11/2024	4524000040416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		631,747.61
07/11/2024	4524000040411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		631,741.61
07/11/2024	4524000040412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		631,735.61
07/11/2024	4524000040414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		631,729.61
07/11/2024	4524000040405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		631,722.11
07/11/2024	4524000040406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		631,714.61
07/11/2024	4524000040409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		631,707.11
07/11/2024	4524000040415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		631,699.44
07/11/2024	4524000040418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		631,691.77
07/11/2024	4524000040408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		631,682.77
07/11/2024	4524000040417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		631,673.77
07/11/2024	4524000040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		631,661.77
07/11/2024	4524000040420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		631,649.77
07/11/2024	4524000040421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		631,636.57
07/11/2024	28907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		628,636.57
07/11/2024	28915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		624,636.57
07/11/2024	28932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		623,136.57
07/11/2024	28756	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		621,636.57
07/11/2024	28896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		616,636.57
07/11/2024	28818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		610,636.57
07/11/2024	28942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		604,636.57
07/11/2024	28784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		598,636.57
07/11/2024	28768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		594,636.57
07/11/2024	28876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		590,636.57
07/11/2024	28894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		586,636.57
08/11/2024	4524000033520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,634.32
08/11/2024	4524000033521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,632.07
08/11/2024	4524000033518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,627.57
08/11/2024	4524000033519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,621.57
08/11/2024	4524000033526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,615.57
08/11/2024	4524000033527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,609.57
08/11/2024	4524000033528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,603.57
08/11/2024	4524000033522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		586,596.07
08/11/2024	4524000033523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		586,587.07
08/11/2024	4524000033524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		586,578.07

186.04

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2024	4524000033525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		586,569.07
08/11/2024	28886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		583,569.07
08/11/2024	28775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		578,453.57
08/11/2024	29021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		568,453.57
08/11/2024	28786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		563,953.57
08/11/2024	28870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		561,953.57
08/11/2024	28788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		556,838.07
11/11/2024	4524000043365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		556,835.07
11/11/2024	4524000043361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		556,830.57
11/11/2024	4524000043364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		556,823.82
11/11/2024	4524000043362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		556,816.15
11/11/2024	4524000043366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		556,808.48
11/11/2024	4524000043363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		556,793.48
11/11/2024	28902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		553,793.48
11/11/2024	28985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		550,754.14
11/11/2024	29016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		547,714.80
11/11/2024	28947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		544,675.46
11/11/2024	28971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		541,636.12
11/11/2024	28965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		538,596.78
11/11/2024	28962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		535,557.44
11/11/2024	28948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		532,518.10
11/11/2024	28981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		529,478.76
11/11/2024	28984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		526,439.42
11/11/2024	28996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		523,400.08
11/11/2024	28999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		520,360.74
11/11/2024	29000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		517,321.40
11/11/2024	29002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		514,282.06
11/11/2024	28967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		511,242.72
11/11/2024	29006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		508,203.38
11/11/2024	28964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		505,164.04
11/11/2024	29008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		502,124.70
11/11/2024	29009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		499,085.36
11/11/2024	29010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		496,046.02
11/11/2024	29014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		493,006.68
11/11/2024	28975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.40		489,967.28
11/11/2024	29018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,109.21		486,858.07
11/11/2024	29020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		483,469.38
11/11/2024	28949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		479,608.60
11/11/2024	28983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		475,747.82
11/11/2024	28979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		471,887.04

53.59

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	851,341.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/11/2024	28974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		468,026.26
11/11/2024	28973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		464,165.48
11/11/2024	28952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		460,304.70
11/11/2024	28968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		456,443.92
11/11/2024	28969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		452,583.14
11/11/2024	28978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		448,722.36
11/11/2024	28980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		444,861.58
11/11/2024	28988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,949.54		440,912.04
11/11/2024	28963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,078.89		436,833.15
11/11/2024	28990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		432,528.60
11/11/2024	29012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		428,161.73
11/11/2024	28992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		423,794.86
11/11/2024	28993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		419,112.63
11/11/2024	28970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		414,430.40
11/11/2024	29011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		409,748.17
11/11/2024	28803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		404,632.67
11/11/2024	29024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,150.95		398,481.72
11/11/2024	28960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		391,754.38
11/11/2024	28946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		385,027.04
11/11/2024	28940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		375,327.04
12/11/2024	4524000036711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		375,322.54
12/11/2024	4524000036712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,317.98
12/11/2024	4524000036713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,313.42
12/11/2024	4524000036714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,308.86
12/11/2024	4524000036715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,304.30
12/11/2024	4524000036716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,299.74
12/11/2024	4524000036717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,295.18
12/11/2024	4524000036718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,290.62
12/11/2024	4524000036719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,286.06
12/11/2024	4524000036720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,281.50
12/11/2024	4524000036721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,276.94
12/11/2024	4524000036722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,272.38
12/11/2024	4524000036723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,267.82
12/11/2024	4524000036724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,263.26
12/11/2024	4524000036725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,258.70
12/11/2024	4524000036726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,254.14
12/11/2024	4524000036727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,249.58
12/11/2024	4524000036728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,245.02
12/11/2024	4524000036729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,240.46
12/11/2024	4524000036730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,235.90

91.14

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2024	4524000036731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,231.34
12/11/2024	4524000036732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		375,226.78
12/11/2024	4524000036733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		375,222.12
12/11/2024	4524000036734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		375,217.04
12/11/2024	4524000036735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,211.25
12/11/2024	4524000036736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,205.46
12/11/2024	4524000036737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,199.67
12/11/2024	4524000036738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,193.88
12/11/2024	4524000036739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,188.09
12/11/2024	4524000036740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,182.30
12/11/2024	4524000036741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,176.51
12/11/2024	4524000036742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,170.72
12/11/2024	4524000036743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,164.93
12/11/2024	4524000036744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		375,159.14
12/11/2024	4524000036745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		375,153.22
12/11/2024	4524000036746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.12		375,147.10
12/11/2024	4524000036747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		375,140.64
12/11/2024	4524000036748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		375,134.09
12/11/2024	4524000036749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		375,127.54
12/11/2024	4524000036750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		375,120.52
12/11/2024	4524000036751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		375,113.50
12/11/2024	4524000036752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		375,106.48
12/11/2024	4524000036753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		375,098.81
12/11/2024	4524000036754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.23		375,089.58
12/11/2024	4524000036755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		375,079.49
12/11/2024	4524000036756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		375,069.40
12/11/2024	4524000036757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		375,054.85
12/11/2024	28910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		370,054.85
12/11/2024	28989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,009.76		364,045.09
12/11/2024	29019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,906.74		357,138.35
12/11/2024	28873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		355,138.35
12/11/2024	28815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		352,138.35
12/11/2024	28925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		349,138.35
12/11/2024	29026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		346,138.35
12/11/2024	28991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		343,099.01
12/11/2024	28987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		340,059.67
12/11/2024	29017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		337,020.33
12/11/2024	28956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		333,980.99
12/11/2024	28957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		330,941.65
12/11/2024	28955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		327,902.31

181.05

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/11/2024	28998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		324,862.97
12/11/2024	28954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		321,823.63
12/11/2024	28997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		318,784.29
12/11/2024	28944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		315,744.95
12/11/2024	29005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		312,705.61
12/11/2024	28951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		309,666.27
12/11/2024	28994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		306,626.93
12/11/2024	28945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		302,766.15
12/11/2024	28958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		298,905.37
12/11/2024	28959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		295,044.59
12/11/2024	28950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		291,183.81
12/11/2024	28953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		286,816.94
12/11/2024	28995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		282,450.07
12/11/2024	28977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		278,083.20
12/11/2024	28982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		273,716.33
12/11/2024	29003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		269,349.46
12/11/2024	29015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,366.87		264,982.59
12/11/2024	29001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.16		260,567.43
12/11/2024	28976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		255,885.20
12/11/2024	28986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		251,202.97
12/11/2024	28961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,547.10		245,655.87
12/11/2024	29004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,816.20		239,839.67
12/11/2024	29013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,217.90		232,621.77
12/11/2024	28972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,217.90		225,403.87
13/11/2024	4524000031943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		225,400.87
13/11/2024	4524000031944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		225,396.37
13/11/2024	4524000031945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		225,391.87
13/11/2024	4524000031946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		225,387.37
13/11/2024	4524000031947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,382.81
13/11/2024	4524000031948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,378.25
13/11/2024	4524000031949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,373.69
13/11/2024	4524000031950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,369.13
13/11/2024	4524000031951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,364.57
13/11/2024	4524000031952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,360.01
13/11/2024	4524000031953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,355.45
13/11/2024	4524000031954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,350.89
13/11/2024	4524000031955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,346.33
13/11/2024	4524000031956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,341.77
13/11/2024	4524000031957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,337.21
13/11/2024	4524000031958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,332.65

71.22 -

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11/2024	4524000031959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		225,328.09
13/11/2024	4524000031960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		225,322.30
13/11/2024	4524000031961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		225,316.51
13/11/2024	4524000031962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		225,310.72
13/11/2024	4524000031963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		225,304.93
13/11/2024	4524000031964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		225,298.38
13/11/2024	4524000031965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		225,291.83
13/11/2024	4524000031966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		225,285.28
13/11/2024	4524000031967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		225,278.73
13/11/2024	4524000031968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		225,272.18
13/11/2024	4524000031969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		225,265.63
13/11/2024	4524000031970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		225,259.01
13/11/2024	4524000031971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		225,251.99
13/11/2024	4524000031972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		225,244.97
13/11/2024	4524000031940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		225,237.47
13/11/2024	4524000031973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		225,229.15
13/11/2024	4524000031974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		225,220.43
13/11/2024	4524000031941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.01		225,211.42
13/11/2024	4524000031942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		225,201.06
13/11/2024	4524000031975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		225,190.23
13/11/2024	4524000031976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		225,179.40
13/11/2024	28778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		222,179.40
13/11/2024	28826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		220,179.40
13/11/2024	28825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		218,179.40
13/11/2024	28844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		212,729.40
14/11/2024	4524000026817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,726.40
14/11/2024	4524000026818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		212,723.40
14/11/2024	4524000026816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		212,718.90
14/11/2024	4524000026819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		212,710.72
14/11/2024	29022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		210,710.72
14/11/2024	28752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		208,710.72
14/11/2024	28928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,710.72
14/11/2024	28904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,710.72
14/11/2024	29028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,191.36		200,519.36
14/11/2024	28843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		190,619.36
15/11/2024	4524000026535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,616.36
15/11/2024	4524000026536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,613.36
15/11/2024	4524000026537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,610.36
15/11/2024	4524000026538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		190,607.36
15/11/2024	4524000026539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.29		190,601.07

190,22-

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	851,341.48

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/11/2024	4524000026540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		190,586.22
15/11/2024	28922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		187,586.22
15/11/2024	29027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,563.18		182,023.04
15/11/2024	28878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		177,023.04
15/11/2024	28901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		174,023.04
18/11/2024	4524000060939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,018.54
18/11/2024	4524000060942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		174,014.04
18/11/2024	4524000060941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		174,006.54
18/11/2024	4524000060940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.34		173,998.20
18/11/2024	28801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,998.20
18/11/2024	70044355	CR transferencia a cta cte		1,888,278.00	2,057,276.20
19/11/2024	4524000075707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,057,268.70
19/11/2024	29025	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,537.61		1,983,731.09
20/11/2024	4524000031589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.31		1,983,620.78
20/11/2024	28879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,981,620.78
21/11/2024	4524000051851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,981,617.78
22/11/2024	4524000000135	NOMINA VIA NETBANKING	1,116,820.57		864,797.21
25/11/2024	4524000064508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,675.23		863,121.98
27/11/2024	28905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		861,121.98
28/11/2024	4524000052156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		861,118.98
29/11/2024	29062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		850,118.98
29/11/2024	29079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,115.50		843,003.48
29/11/2024	29097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		837,887.98
29/11/2024	29031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		832,822.48
29/11/2024	29052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		827,756.98
29/11/2024	29099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		822,641.48
29/11/2024	29087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		818,141.48
29/11/2024	29064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		813,141.48
29/11/2024	29034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		808,075.98
29/11/2024	29032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		803,010.48
29/11/2024	29194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		797,010.48
29/11/2024	29204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		787,010.48
29/11/2024	29037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		779,610.48
29/11/2024	29119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		776,610.48
29/11/2024	29128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		771,494.98
29/11/2024	29096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		764,994.98
29/11/2024	29188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		758,994.98
29/11/2024	28930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		752,994.98
29/11/2024	29077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		747,879.48
29/11/2024	29091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		742,763.98

1,838.73

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**851,341.48**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	29043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,172.50		739,591.48
29/11/2024	29029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,875.68		737,715.80
29/11/2024	29048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		727,815.80
29/11/2024	29042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		712,915.80
29/11/2024	29084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		707,615.80
29/11/2024	29130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		705,115.80
29/11/2024	29133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		700,000.30
29/11/2024	29059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		694,934.80
29/11/2024	29139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		689,934.80
29/11/2024	29112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		686,934.80
29/11/2024	29148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		676,934.80
29/11/2024	29054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.00		671,869.80
29/11/2024	29102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		668,869.80
29/11/2024	29041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		662,969.80
29/11/2024	29113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		659,969.80
29/11/2024	29055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		654,904.30
29/11/2024	29143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		649,904.30
29/11/2024	29182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		647,904.30
29/11/2024	29187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		642,904.30
29/11/2024	29200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,750.00		631,154.30
29/11/2024	29202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	67,989.07		563,165.23
29/11/2024	9990002		175.00		562,990.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 85 POR VENTANILLA 123
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

175

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	421	Cantidad	1	562,990.23
Valor	2,176,629.25	Valor	1,888,278.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ***NOVIEMBRE*** *DEL AÑO* ***2024***

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO ___ ***244-001482-0*** ___ *DENOMINACION* _ ***INVERSION***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		*01/11/2024*	*746,601.59*
MAS:			
Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA		*0.00*	
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03		*3,227,105.00*	
CR TRANSF.A CTA. EXTRAORDINARIA		*0.00*	
CR TRANSF.A CTA.CTE		*0.00*	
Reintegro s/relacion		*0.00*	
MONTO OBSERVADO		*0.00*	
SUB-TOTAL	***RD$***	***3,227,105.00***	*3,973,706.59*
MENOS:			
Cheques Emitidos		*3,647,657.54*	
DEBITO CORREC. NO. SOBREGIRO CTA		*0.00*	
TRANSFERENCIA CORRIENTE		*0.00*	
MONTO OBSERVADO		*0.00*	
Cargos bancarios		*5,303.10*	
SUB-TOTAL	***RD$***	***3,652,960.64***	*3,652,960.64*
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		***30/11/2024***	***320,745.95***
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		*30/11/2024*	*1,013,164.18*
MAS:			
Depositos en Transito			
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)		*0.00*	
MENOS:			
Cheques en Transito		*692,418.23*	
Otros		*0.00*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		***30/11/2024***	***320,745.95***
			0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO — *Preparado Por:*

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ — *Revisado Por*

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S. — *Aprobado Por:*

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,605,780.23

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO54BRRD00000000002440014820

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000045821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.09		1,605,595.14
06/11/2024	7928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	509,978.64		1,095,616.50
07/11/2024	4524000040404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	764.97		1,094,851.53
07/11/2024	7931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	945,000.00		149,851.53
08/11/2024	4524000033517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,417.50		148,434.03
18/11/2024	70040622	CR transferencia a cta cte		3,227,105.00	3,375,539.03
19/11/2024	7929	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,200.00		3,251,339.03
20/11/2024	4524000031588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.30		3,251,152.73
26/11/2024	7932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	250,860.00		3,000,292.73
26/11/2024	7940	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,207,720.00		1,792,572.73
27/11/2024	4524000066511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	376.29		1,792,196.44
27/11/2024	4524000066512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,811.58		1,790,384.86
27/11/2024	7933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,931.78		1,771,453.08
27/11/2024	7935	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,037.95		1,694,415.13
27/11/2024	7934	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,609.58		1,532,805.55
28/11/2024	4524000052153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.40		1,532,777.15
28/11/2024	4524000052154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.56		1,532,661.59
28/11/2024	4524000052155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	242.41		1,532,419.18
29/11/2024	7937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,451,419.18
29/11/2024	7944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,370,419.18
29/11/2024	7942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	357,080.00		1,013,339.18
29/11/2024	9990002		175.00		1,013,164.18

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	21	Cantidad	1	1,013,164.18
Valor	3,819,721.05	Valor	3,227,105.00	

5,303.10 -

RELACION DE *CHEQUES EMITIDOS* DURANTES EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
06/11/2024	NULO	7930		0.00
06/11/2024	MECO ROGER DOMINICANA	7931		945,000.00
18/11/2024	PANDAKE SOLUCIONES	7932		250,860.00
20/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	7933		18,931.78
20/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	7934		161,609.58
21/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	7935		77,037.95
21/11/2024	JOAQUIN MONTERO	7936		72,000.00
25/11/2024	BARTOLO OGANDO	7937		81,000.00
25/11/2024	EURI MANUEL	7938		81,000.00
25/11/2024	VICTOR HUGO DE LA CRUZZ	7939		76,500.00
25/11/2024	J Y DIEGUEZ DIESEL	7940		1,207,720.00
25/11/2024	INVERSIONES PEREDES	7941		113,718.23
25/11/2024	SERVICIOS MULTIPLES	7942		357,080.00
25/11/2024	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7943		124,200.00
25/11/2024	BARTOLO OGANDO RMOS	7944		81,000.00
				3,647,657.54

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **NOVIEMBRE 2024**

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
25/01/2024	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7737		225,000.00
21/11/2024	JOAQUIN MONTERO	7936		72,000.00
25/11/2024	EURI MANUEL	7938		81,000.00
25/11/2024	VICTOR HUGO DE LA CRUZZ	7939		76,500.00
25/11/2024	INVERSIONES PEREDES	7941		113,718.23
25/11/2024	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7943		124,200.00
				692,418.23

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ***NOVIEMBRE*** *DEL AÑO* ***2024***

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ ***244-001609-2*** *__DENOMINACIO_* ***EDUCACION,SALUD,GENERO***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:			*01/11/2024*	***222,315.02***
MAS:				
Ingresos propios			*0.00*	
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03			*322,711.00*	
CR TRANSF. CTA. CORRIENTE			*0.00*	
Reintregros DE CKS, S/RELACION			*0.00*	
Monto reg. Error			*0.00*	
Monto Observado Ver estado junio 2023			*0.00*	
SUB-TOTAL		*RD$*	*322,711.00*	*545,026.02*
MENOS:				
Cheques Emitidos			*169,314.54*	
MONTO DEJADO DE REGISTRAL CH.30570			*800.00*	
MONTO OBSERVADO			*500.00*	
Cargos bancarios			*600.61*	
SUB-TOTAL		*RD$*	*171,215.15*	*171,215.15*
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:			***30/11/2024***	***373,810.87***
BALANCE SEGÚN BANCO AL.			*30/11/2024*	*650,239.31*
MAS:				
Depositos en Transito				
Otros			*0.00*	
MENOS:				
Cheques en Transito			*276,428.44*	
Otros			*0.00*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL			***30/11/2024***	***373,810.87***
			dif	*0.00*

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2024	4524000045961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		652,569.82
01/11/2024	4524000045960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		652,568.62
01/11/2024	4524000045962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		652,567.42
01/11/2024	4524000045963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		652,566.22
01/11/2024	4524000045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		652,565.02
01/11/2024	4524000045965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		652,563.82
01/11/2024	4524000045966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		652,562.62
01/11/2024	4524000045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		652,561.12
01/11/2024	4524000045968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		652,558.87
01/11/2024	30844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		651,758.87
01/11/2024	30610	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		650,958.87
01/11/2024	30630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		650,158.87
01/11/2024	30763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		649,458.87
01/11/2024	30546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		648,458.87
01/11/2024	30741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		647,658.87
01/11/2024	30590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		646,658.87
01/11/2024	30601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		645,858.87
01/11/2024	30764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		645,058.87
01/11/2024	30840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		644,058.87
05/11/2024	4524000063187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		644,057.82
05/11/2024	4524000063184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644,056.62
05/11/2024	4524000063185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644,055.42
05/11/2024	4524000063186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644,054.22
05/11/2024	4524000063189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644,053.02
05/11/2024	4524000063191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644,051.82
05/11/2024	4524000063192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644,050.62
05/11/2024	4524000063188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		644,049.12
05/11/2024	4524000063190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		644,047.62
05/11/2024	4524000063193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		644,046.12
05/11/2024	30538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		643,046.12
05/11/2024	30862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		638,046.12
05/11/2024	30361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		637,346.12
05/11/2024	30698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		636,646.12
05/11/2024	30758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		635,946.12
05/11/2024	30798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		635,146.12
05/11/2024	30770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		634,346.12
05/11/2024	30657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		633,346.12
05/11/2024	30621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		631,846.12
05/11/2024	30832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		631,046.12
05/11/2024	30622	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		630,246.12

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/11/2024	30773	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		629,446.12
05/11/2024	30771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		628,646.12
05/11/2024	30434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		627,846.12
05/11/2024	30857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		624,046.12
05/11/2024	30762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		623,346.12
05/11/2024	30843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00		622,546.12
06/11/2024	4524000082705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		622,545.07
06/11/2024	4524000082709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		622,544.02
06/11/2024	4524000082710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		622,542.97
06/11/2024	4524000082711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		622,541.92
06/11/2024	4524000082706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,540.72
06/11/2024	4524000082712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,539.52
06/11/2024	4524000082713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,538.32
06/11/2024	4524000082716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,537.12
06/11/2024	4524000082717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,535.92
06/11/2024	4524000082718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,534.72
06/11/2024	4524000082719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,533.52
06/11/2024	4524000082720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		622,532.32
06/11/2024	4524000082707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,530.82
06/11/2024	4524000082714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		622,529.32
06/11/2024	4524000082715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		622,527.07
06/11/2024	4524000082721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		622,521.37
06/11/2024	4524000082708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		622,513.87
06/11/2024	30841	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		621,513.87
06/11/2024	30656	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		620,713.87
06/11/2024	30319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		619,913.87
06/11/2024	30445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		619,113.87
06/11/2024	30782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		618,313.87
06/11/2024	30861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		608,313.87
06/11/2024	30608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		606,813.87
06/11/2024	30566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		606,013.87
06/11/2024	30691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		605,213.87
06/11/2024	29946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		604,413.87
06/11/2024	29955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		603,613.87
06/11/2024	30044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		602,813.87
06/11/2024	30858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		592,813.87
06/11/2024	30785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		592,113.87
07/11/2024	4524000040503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		592,112.82
07/11/2024	4524000040491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,111.62
07/11/2024	4524000040492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,110.42

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2024	4524000040493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,109.22
07/11/2024	4524000040494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,108.02
07/11/2024	4524000040497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,106.82
07/11/2024	4524000040498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,105.62
07/11/2024	4524000040499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,104.42
07/11/2024	4524000040500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,103.22
07/11/2024	4524000040501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		592,102.02
07/11/2024	4524000040490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		592,100.52
07/11/2024	4524000040496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		592,098.27
07/11/2024	4524000040495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		592,083.27
07/11/2024	4524000040502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		592,068.27
07/11/2024	30724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		591,368.27
07/11/2024	30664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		590,568.27
07/11/2024	30626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		589,568.27
07/11/2024	30796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		588,568.27
07/11/2024	30459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		587,568.27
07/11/2024	30629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		586,768.27
07/11/2024	30292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		585,968.27
07/11/2024	30761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		583,968.27
08/11/2024	4524000033548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		583,967.22
08/11/2024	4524000033549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		583,966.02
08/11/2024	4524000033553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		583,964.82
08/11/2024	4524000033554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		583,963.62
08/11/2024	4524000033550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,962.12
08/11/2024	4524000033551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,960.62
08/11/2024	4524000033552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		583,959.12
08/11/2024	4524000033555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		583,956.12
08/11/2024	30822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		583,156.12
08/11/2024	30865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		573;156.12
08/11/2024	30440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		572,156.12
08/11/2024	30777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		571,156.12
08/11/2024	30583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		570,456.12
08/11/2024	30059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		569,656.12
08/11/2024	30041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		568,856.12
08/11/2024	30006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		568,156.12
08/11/2024	29959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		567,356.12
08/11/2024	29971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		566,556.12
08/11/2024	29898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		565,756.12
08/11/2024	29973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		563,756.12
08/11/2024	29861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		562,756.12

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2024	30003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		561,756.12
08/11/2024	29981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		560,256.12
08/11/2024	29879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		559,456.12
08/11/2024	30389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		558,656.12
08/11/2024	30726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		557,856.12
08/11/2024	30851	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	20,000.00		537,856.12
08/11/2024	30528	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,777.63		507,078.49
11/11/2024	4524000043411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		507,077.44
11/11/2024	4524000043414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		507,076.39
11/11/2024	4524000043407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,075.19
11/11/2024	4524000043412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,073.99
11/11/2024	4524000043413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,072.79
11/11/2024	4524000043415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,071.59
11/11/2024	4524000043416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,070.39
11/11/2024	4524000043417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,069.19
11/11/2024	4524000043422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,067.99
11/11/2024	4524000043423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,066.79
11/11/2024	4524000043424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		507,065.59
11/11/2024	4524000043409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		507,064.09
11/11/2024	4524000043410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		507,062.59
11/11/2024	4524000043419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		507,061.09
11/11/2024	4524000043420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		507,059.59
11/11/2024	4524000043421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		507,057.34
11/11/2024	4524000043418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		507,054.34
11/11/2024	4524000043408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		507,039.34
11/11/2024	4524000043425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		507,009.34
11/11/2024	4524000043426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.17		506,963.17
11/11/2024	30705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		506,263.17
11/11/2024	30539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		504,763.17
11/11/2024	30612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		503,263.17
12/11/2024	4524000036783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		503,262.12
12/11/2024	4524000036784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,259.87
12/11/2024	4524000036785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		503,257.62
12/11/2024	30643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		502,557.62
12/11/2024	30719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		501,857.62
12/11/2024	30535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		501,057.62
12/11/2024	30556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		500,257.62
12/11/2024	30619	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		498,257.62
12/11/2024	30195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,128.22		491,129.40
13/11/2024	4524000032012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		491,128.35

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11/2024	4524000032013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		491,127.30
13/11/2024	4524000032014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		491,126.10
13/11/2024	4524000032015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		491,124.90
13/11/2024	4524000032016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		491,121.90
13/11/2024	4524000032017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.69		491,111.21
13/11/2024	30686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		490,411.21
13/11/2024	30648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		488,411.21
13/11/2024	30592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		487,611.21
13/11/2024	30029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		486,911.21
13/11/2024	29933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		486,111.21
13/11/2024	30817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		484,111.21
13/11/2024	30791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		483,311.21
14/11/2024	4524000026843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		483,310.16
14/11/2024	4524000026846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		483,309.11
14/11/2024	4524000026845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		483,307.91
14/11/2024	4524000026847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		483,306.71
14/11/2024	4524000026849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		483,305.51
14/11/2024	4524000026844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		483,302.51
14/11/2024	4524000026848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		483,299.51
14/11/2024	30708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		482,499.51
14/11/2024	30692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		481,699.51
14/11/2024	30544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		480,699.51
14/11/2024	30207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		479,699.51
14/11/2024	30866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		469,699.51
14/11/2024	30702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		468,199.51
15/11/2024	4524000026555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		468,198.31
15/11/2024	4524000026556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		468,197.11
15/11/2024	4524000026557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		468,195.61
15/11/2024	4524000026558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		468,194.11
15/11/2024	4524000026560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		468,191.86
15/11/2024	4524000026559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		468,176.86
15/11/2024	30600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		467,376.86
15/11/2024	30334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		466,576.86
15/11/2024	29915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		465,876.86
15/11/2024	30113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		463,876.86
15/11/2024	30064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		463,076.86
18/11/2024	4524000060999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		463,075.81
18/11/2024	4524000060997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		463,074.61
18/11/2024	4524000060998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		463,073.41
18/11/2024	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		463,072.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/11/2024	4524000061000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,069.21
18/11/2024	30573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		462,269.21
18/11/2024	30833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		461,469.21
18/11/2024	30496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		460,669.21
18/11/2024	30646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		459,869.21
18/11/2024	30869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		455,869.21
18/11/2024	70042666	CR transferencia a cta cte		322,711.00	778,580.21
19/11/2024	4524000075747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		778,579.01
19/11/2024	4524000075748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		778,577.81
19/11/2024	4524000075749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		778,576.61
19/11/2024	4524000075750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		778,575.41
19/11/2024	4524000075751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		778,569.41
19/11/2024	30277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		777,769.41
19/11/2024	30614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		776,969.41
19/11/2024	30868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		769,969.41
19/11/2024	30471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		769,169.41
19/11/2024	30808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		768,369.41
19/11/2024	30570	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,600.00		766,769.41
20/11/2024	4524000031608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		766,768.21
20/11/2024	4524000031609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		766,767.01
20/11/2024	4524000031611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		766,765.81
20/11/2024	4524000031612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		766,764.61
20/11/2024	4524000031613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.40		766,762.21
20/11/2024	4524000031610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		766,751.71
21/11/2024	30384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		765,751.71
21/11/2024	30598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		764,551.71
21/11/2024	30299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		763,751.71
21/11/2024	30385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		762,951.71
21/11/2024	30455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		761,951.71
21/11/2024	30749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		761,151.71
22/11/2024	4524000041220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		761,150.51
22/11/2024	4524000041221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		761,149.31
22/11/2024	4524000041223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		761,148.11
22/11/2024	4524000041218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		761,146.61
22/11/2024	4524000041222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		761,145.11
22/11/2024	4524000041219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		761,143.31
22/11/2024	30668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		760,443.31
25/11/2024	4524000064542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		760,442.26
25/11/2024	30867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		755,442.26
25/11/2024	30864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		754,642.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/11/2024	30639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		753,842.26
25/11/2024	30302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		753,042.26
25/11/2024	30718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		752,042.26
25/11/2024	30755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		751,242.26
25/11/2024	30418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		750,442.26
25/11/2024	30497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		749,442.26
25/11/2024	30834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		748,442.26
26/11/2024	4524000101947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		748,441.06
26/11/2024	4524000101948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		748,439.86
26/11/2024	4524000101949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		748,438.66
26/11/2024	4524000101951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		748,437.46
26/11/2024	4524000101952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		748,436.26
26/11/2024	4524000101950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		748,434.76
26/11/2024	4524000101953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		748,433.26
26/11/2024	4524000101954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		748,431.76
26/11/2024	4524000101946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		748,424.26
26/11/2024	30256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		747,424.26
26/11/2024	30397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		746,624.26
27/11/2024	4524000066548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		746,623.06
27/11/2024	4524000066547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		746,621.56
27/11/2024	30574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		745,921.56
27/11/2024	999253891	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	20,036.10		725,885.46
27/11/2024	1711599900001		500.00		725,385.46
27/11/2024	30353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		724,585.46
27/11/2024	30323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		723,785.46
27/11/2024	30453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		722,985.46
27/11/2024	30500	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		721,485.46
27/11/2024	30734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		720,685.46
27/11/2024	30593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		719,685.46
27/11/2024	30381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		718,685.46
28/11/2024	4524000052193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		718,684.41
28/11/2024	4524000052195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		718,683.21
28/11/2024	4524000052196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		718,682.01
28/11/2024	4524000052197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		718,680.81
28/11/2024	4524000052199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		718,679.61
28/11/2024	4524000052200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		718,678.11
28/11/2024	4524000052201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		718,676.61
28/11/2024	4524000052198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		718,674.36
28/11/2024	4524000052194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.05		718,644.31
28/11/2024	30873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		698,644.31

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Número de cuenta	**2440016092**
Estado de cuenta al	**29 DE NOV DEL 2024**
Balance estado anterior	**652,570.87**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2024	4524000065028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		698,614.31
29/11/2024	30876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,200.00		686,414.31
29/11/2024	30879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		680,414.31
29/11/2024	30860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		650,414.31
29/11/2024	9990002		175.00		650,239.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 131
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	284	Cantidad	1	650,239.31
Valor	325,042.56	Valor	322,711.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 224-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/11/2024	NULO	30863		0.00
01/11/2024	LUCIA FERNANDEZ LANTIGUA	30864		800.00
01/11/2024	FRANCYS ALCANTARA	30865		10,000.00
05/11/2024	REYNARDO ADOLFO	30866		10,000.00
13/11/2024	MAYRA FIGUEREO	30867		5,000.00
13/11/2024	HENDRY FERNANDO	30868		7,000.00
18/11/2024	JUAN GERALDINO	30869		4,000.00
18/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	30870		11,369.13
18/01/2024	FERNANDEZ GARRIDO	30871		20,036.10
27/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	30872		18,909.31
27/11/2024	ROSA EMILIA REYES	30873		20,000.00
28/11/2024	KENIA DAMARYS DURAN	30874		7,000.00
28/11/2024	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO	30875		20,000.00
28/11/2024	YARILIN MERCEDES	30876		12,200.00
28/11/2024	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ	30877		7,000.00
28/11/2024	JOSE DAVID PASCUAL	30878		10,000.00
28/11/2024	JANEIRY ELIZABETH	30879		6,000.00
			TOTAL	**169,314.54**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE NOVIEMBRE 2024
CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
13/11/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28715		700.00
13/11/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28722		700.00
13/11/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28743		800.00
13/11/2023	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	28836		800.00
13/11/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28891		700.00
13/11/2023	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	28896		800.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28902		800.00
13/11/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28905		800.00
13/11/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28908		2,000.00
13/11/2023	MAXIMINA GUITERREZ	28918		800.00
13/11/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28936		800.00
13/11/2023	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	28944		1,000.00
13/11/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28968		1,000.00
13/11/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28994		1,000.00
13/11/2023	SANTA MONTILLA	28997		800.00
13/11/2023	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	29000		1,000.00
13/11/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO	29005		700.00
26/01/2024	ALEJANDRINA CORREA	29090		700.00
26/01/2024	ANGEL LUIS GOMEZ	29112		800.00
26/01/2024	ANGELA ESTHER	29116		800.00
26/01/2024	ANIBAL FELIZ	29118		1,000.00
26/01/2024	PLUTARCO MATEO	29335		800.00
26/01/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA	29344		1,000.00
26/01/2024	SANTA MONTILLA	29426		800.00
22/03/2024	ANGELA ESTHER	29522		800.00
22/03/2024	CLAURINA BRUNO	29549		1,000.00
22/03/2024	DEMETRINA MARGARITA	29561		1,000.00
22/03/2024	FRANCISCO REYES	29599		800.00
22/03/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ	29631		800.00
22/03/2024	MATINA RODRIGUEZ	29699		800.00
22/03/2024	FAFAELA LEONIDA	29750		1,000.00
22/03/2024	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	29803		800.00
26/03/2024	MIGUEL CURIEL DE LA CRUZ	29814		5,000.00
10/06/2024		29857		700.00
10/06/2024		29906		1,000.00
10/06/2024		29918		1,000.00
10/06/2024		30084		1,000.00
10/06/2024		30115		1,000.00
10/06/2024		30132		1,000.00
19/08/2024	ANA YULEISI RODRIGUEZ MOQUETE	30211		1,000.00
19/08/2024	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	30214		700.00
19/08/2024	ANDREA SANCHEZ DELGADO	30217		800.00

19/08/2024	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	30225		800.00
19/08/2024	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	30228		800.00
19/08/2024	AMNTONIO ALMONTE JHONSON	30229		800.00
19/08/2024	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30234		800.00
19/08/2024	AYHANY DE CAMEN PASCUAL MARIANO	30239		800.00
19/08/2024	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	30244		800.00
19/08/2024	DALIA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30260		700.00
19/08/2024	FELICIA MONTERO	30290		800.00
19/08/2024	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZARAL	30303		800.00
19/08/2024	HORCANIA YSABEL PEREZ	30312		800.00
19/08/2024	ISITRO BELEN AMPARO	30314		800.00
19/08/2024	JENNIFER DE JESUS BAEZ	30315		800.00
19/08/2024	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	30317		2,000.00
19/08/2024	JOAQUIN GONZALEZ GONZALES	30318		700.00
19/08/2024	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	30325		1,500.00
19/08/2024	JUANA DALIS CARMONA	30336		700.00
19/08/2024	LEIDA MATOS FLORIAN	30347		1,000.00
19/08/2024	LEONORILDA MECERDES VERAS	30350		700.00
19/08/2024	LUCIA CARRABALLO JIMENEZ	30356		800.00
19/08/2024	LUCIA GONZALEZ	30357		700.00
19/08/2024	LUCIA LANTIGUA	30358		800.00
19/08/2024	MARIA CONSUELO BATISTA	30373		700.00
19/08/2024	MARIA PANIGUA SANO	30388		800.00
19/08/2024	MARIA SANCHEZ	30390		700.00
19/08/2024	MARIA TERESA VILLANUEVA CARRERA	30392		800.00
19/08/2024	MARIBEL ALTAGRACIA CORDERO ACEVEDO	30394		1,000.00
19/08/2024	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGIUEZ	30398		1,500.00
19/08/2024	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	30400		800.00
19/08/2024	MELANEA SANTANA	30403		800.00
19/08/2024	MELVIN XAVIEL PAUDA MOREL	30408		800.00
19/08/2024	MERCEDES PARRA COPLIN	30411		800.00
19/08/2024	MELEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	30420		800.00
19/08/2024	NELY MARIA SANTANA UBIERA	30428		1,000.00
19/08/2024	NICOLASA VALENZUELA	30431		800.00
19/08/2024	PEDRO BAUTISTA	30437		700.00
19/08/2024	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	30438		700.00
19/08/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	30451		1,000.00
19/08/2024	RAMON LEONDRO SARIANO SANCHEZ	30457		2,000.00
19/08/2024	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	30476		1,000.00
19/08/2024	SILVANO DEATON	30485		800.00
19/08/2024	TANIA MONTERO ELIVO	30487		800.00
19/08/2024	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	30494		800.00
19/08/2024	YNES TORIBIO	30505		1,000.00
19/08/2024	YSABEL FABRIAN ESTVEZ	30510		800.00
29/08/2024	MARIA MAGDALENA LOPEZ CABRERA	30516		10,000.00
11/10/2024	AMAURI MEJIA NUÑEZ	30540		700.00

11/10/2024	AMERICA SOSA SOSA	30542		700.00
11/10/2024	ANA JULIA CORPORAN MOREL	30547		800.00
11/10/2024	ANA YULEISI	30548		1,000.00
11/10/2024	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	30551		700.00
11/10/2024	ANDREA SANCHEZ DE GADO	30554		800.00
11/10/2024	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	30560		1,000.00
11/10/2024	ANGELA ESTELA MONTILLA	30561		1,000.00
11/10/2024	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	30562		800.00
	ANTOLIO MARTINEZ	30565		800.00
11/10/2024	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	30567		800.00
11/10/2024	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30571		1,600.00
11/10/2024	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	30576		800.00
11/10/2024	BERNARDA MENA PERALTA	30578		800.00
11/10/2024	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30579		1,000.00
11/10/2024	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERNANDEZ	30581		800.00
	CARLITA BRUNO	30582		800.00
11/10/2024	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30586		800.00
11/10/2024	CONFESOR ANTONIO JORGE BODILLA	30591		700.00
11/10/2024	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30594		700.00
11/10/2024	DALIA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30597		700.00
11/10/2024	DURSIMA CUEVAS	30609		800.00
11/10/2024	EMMANUEL HEREDIOA DUVERGE	30616		800.00
11/10/2024	ENERBINA MATEO CUELLO	30618		800.00
11/10/2024	ERIC ADIEL MARTE CARRION	30620		800.00
11/10/2024	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	30624		800.00
11/10/2024	FAUSTO DIAZ	30625		800.00
11/10/2024	FELICITA MONTERO	30627		800.00
11/10/2024	FELIX AGUSTIN LINARES	30628		800.00
11/10/2024	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30631		800.00
11/10/2024	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	30633		800.00
11/10/2024	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	30636		800.00
11/10/2024	FRANCISCO REYES ARAUJO	30637		800.00
11/10/2024	GABRIEL POLANCO	30638		1,000.00
11/10/2024	GEORGINA ALTAGRACIA	30640		800.00
11/10/2024	GREICY BERONICA	30644		1,000.00
11/10/2024	HILARIO ALMONTE	30647		800.00
11/10/2024	HORCANIA YSABEL	30649		800.00
11/10/2024	IAN DARIEL PANIAGUA	30650		1,500.00
11/10/2024	ISIDRO BELEN	30651		800.00
11/10/2024	JENNIFER DE JESUS	30652		800.00
11/10/2024	JESUS DE LA CRUZ	30653		800.00
11/10/2024	JHOLEYSA RODRIGUEZ	30654		2,000.00
11/10/2024	JOAQUIN GONZALEZ	30655		700.00
11/10/2024	JOSE GERMAN	30659		750.00
11/10/2024	JOSE GUILLEN	30660		800.00
11/10/2024	JOSE OSCAR PEREZ	30662		1,500.00

11/10/2024	JOSE RAMON ALMONTE	30663		700.00
11/10/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ	30669		800.00
11/10/2024	JUANA BELLO	30671		800.00
11/10/2024	JUANA COLASA	30672		800.00
11/10/2024	JUANA DALIS	30673		700.00
11/10/2024	JUANA FIDELINA	30676		800.00
11/10/2024	JUANA MELANIA	30678		800.00
11/10/2024	JUANA VALDEZ	30680		1,000.00
11/10/2024	LAURA INOCENCIA	30683		800.00
11/10/2024	LEIDA MATOS	30684		1,000.00
11/10/2024	LEONIDAS JORGE	30685		800.00
11/10/2024	LEONORILDA MERCEDES	30687		700.00
11/10/2024	LIDIA JAVIEL	30688		1,000.00
11/10/2024	LORETA FRIAS	30690		800.00
11/10/2024	LUCIA CARABALLO	30693		800.00
11/10/2024	LUCIA GONZALEZ	30694		700.00
11/10/2024	NULO	30695		800.00
11/10/2024	LUIS AUGUSTO	30697		1,000.00
11/10/2024	LUISA ALTAGRACIA	30701		700.00
11/10/2024	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA	30706		800.00
11/10/2024	MARIA CONSUELO	30710		700.00
11/10/2024	MARIA CRECENCIA	30711		800.00
11/10/2024	MARIA DEL CARMEN	30713		1,500.00
11/10/2024	MARIA DEL PILAR	30714		800.00
11/10/2024	MARIA MAGDALENA	30721		1,000.00
11/10/2024	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	30722		800.00
11/10/2024	MARIA PANIAGUA	30725		800.00
11/10/2024	MARIA SANCHEZ	30727		700.00
11/10/2024	MARIA TERESA VILLANUEVA	30729		800.00
11/10/2024	MARIBEL ALTAGRACIA	30731		1,000.00
11/10/2024	MARIO REYES	30733		800.00
11/10/2024	MARTA CONCEPCION	30735		1,500.00
11/10/2024	MARTINA RODRIGUEZ	30737		800.00
11/10/2024	MAXIMO SANCHEZ	30739		800.00
11/10/2024	MELANEA SANTANA	30740		800.00
11/10/2024	MELVIN XAVIEL	30745		800.00
11/10/2024	MERCEDES DEL CARMEN	30746		1,000.00
11/10/2024	MERCEDES PARRA	30748		800.00
11/10/2024	MERCEDES VENTURA	30750		800.00
11/10/2024	MEREJILDA ROSARIO	30751		800.00
11/10/2024	MERIS ALTAGRACIA	30752		1,000.00
11/10/2024	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ	30754		800.00
11/10/2024	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ	30757		800.00
11/10/2024	MIREYA PEÑA	30759		800.00
11/10/2024	MOISES ANTONIO	30760		800.00
11/10/2024	NELLY MARIA	30765		1,000.00

11/10/2024	NELSON VALDEZ	30767		800.00
11/10/2024	NICOLASA VALEZUELA	30768		800.00
11/10/2024	NICOLE MARIE GUZMAN	30769		1,000.00
11/10/2024	PEDRO BAUTISTA	30774		700.00
11/10/2024	PEDRO BIENVENIDO	30775		700.00
11/10/2024	POLONIA BALBI	30780		700.00
11/10/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA	30788		1,000.00
11/10/2024	RAMON ANTONIO BRITO	30790		800.00
11/10/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30792		1,000.00
11/10/2024	RAMON LEANDRO	30794		2,000.00
11/10/2024	RAMONA ABREU	30797		800.00
11/10/2024	RAMONA MERCEDES	30800		800.00
11/10/2024	RAMONA VICTORIA BUTILLA	30801		1,500.00
11/10/2024	REGINA JAVIER	30804		800.00
11/10/2024	ROSA EMILIA	30807		800.00
11/10/2024	ROSA MARIA SANCHEZ	30809		800.00
11/10/2024	RUTH ESTHER	30813		1,000.00
11/10/2024	SANTA POLONIA	30816		800.00
11/10/2024	SCALET MABEL	30819		800.00
11/10/2024	SERGIA PITA	30821		2,000.00
11/10/2024	SIMON BOLIVAR	30823		700.00
11/10/2024	TANIA MONTERO	30824		800.00
11/10/2024	TEOFILA MATOS	30825		800.00
11/10/2024	TERESA DE JESUS RIVERA	30828		1,200.00
11/10/2024	VELKIS ALT CARMONA	30830		800.00
11/10/2024	VENECIA RODRIGUEZ	30831		800.00
11/10/2024	WILFREDO ANTONIO	30837		1,500.00
11/10/2024	YENIFER VALDEZ	30839		800.00
11/10/2024	YNES TORIBIO	30842		1,000.00
11/10/2024	YSA MARIA CARABALLO	30845		2,000.00
11/10/2024	YSABEL FABIAN	30847		800.00
18/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	30870		11,369.13
27/11/2024	FERRETERIA LILIAN MP	30872		18,909.31
28/11/2024	KENIA DAMARYS DURAN	30874		7,000.00
28/11/2024	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO	30875		20,000.00
28/11/2024	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ	30877		7,000.00
28/11/2024	JOSE DAVID PASCUAL	30878		10,000.00
			TOTAL	**276,428.44**

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,472,120.39	2,024,512.33
Gasto Personal	30	9995	102	416,944.08	416,944.08
Gasto Personal	30	9996	102	132,579.74	132,579.74
Gasto Personal	30	9996	121	344,077.66	307,466.86
Servicios Municipales	20	1955	100	2,548,230.50	2,451,153.09
Servicios Municipales	30	9995	102	1,302,950.73	1,267,287.03
Servicios Municipales	30	9996	102	121,594.00	121,594.00
Inversión	20	1955	100	896,893.10	851,161.33
Inversión	30	9995	102	2,961,802.15	2,801,799.31
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	47,100.61	47,100.61
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	10,000.00	10,000.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	95,512.55	94,078.44
Educación, Genero y Salud	30	9996	121	21,000.00	20,036.10
			TOTAL RD$	**11,370,805.51**	**10,545,712.92**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			50% Complete	Pagado
20	1955	100	5,964,344.60	5,373,927.36
30	9995	102	4,691,696.96	4,496,030.42
30	9996	102	349,686.29	348,252.18
30	9996	121	365,077.66	327,502.96
	TOTAL RD$		11,370,805.51	10,545,712.92

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	1,054,429.67	877,756.94
Gasto Personal	1102	1,150,056.63	1,104,331.19
Gasto Personal	2503	132,700.00	129,928.88
Gasto Personal	3201	456,644.07	449,219.83
Gasto Personal	4303	571,891.50	320,266.17
Servicios Municipales	0	122,294.00	122,194.00
Servicios Municipales	1102	1,990,423.77	1,940,674.47
Servicios Municipales	3201	68,650.00	68,650.00
Servicios Municipales	3202	1,608,362.50	1,536,692.12
Servicios Municipales	4303	38,600.00	38,600.00
Servicios Municipales	4510	144,444.96	133,223.53
Inversión	1101	3,838,820.25	3,634,028.86
Inversión	2601	19,875.00	18,931.78
Educación, Genero y Salud	1101	1,900.61	1,900.61
Educación, Genero y Salud	4508	20,000.00	20,000.00
Educación, Genero y Salud	4509	7,000.00	7,000.00
Educación, Genero y Salud	4510	144,712.55	142,314.54
	TOTAL RD$	11,370,805.51	10,545,712.92

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA TESORERIA Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	122,294.00	122,194.00
1101	4,895,150.53	4,513,686.41
1102	3,140,480.40	3,045,005.66
2503	132,700.00	129,928.88
2601	19,875.00	18,931.78
3201	525,294.07	517,869.83
3202	1,608,362.50	1,536,692.12
4303	610,491.50	358,866.17
4508	20,000.00	20,000.00
4509	7,000.00	7,000.00
4510	289,157.51	275,538.07
TOTAL RD$	**11,370,805.51**	**10,545,712.92**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPTO. DE TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 10:59:54AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Políticas y Administración Municipal**			**65,046,835.73**	**8,035,630.93**	**7,558,692.07**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,678,200.99	309,877.50	242,490.55
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		6,627,074.98	394,646.66	285,360.88
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		52,741,559.76	7,331,106.77	7,030,840.64
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**45,614,928.30**	**152,575.00**	**148,860.66**
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		13,986,927.30	132,700.00	129,928.88
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**21,128,001.00**	**19,875.00**	**18,931.78**
	11	01	0001	Proyecto #:01 / Obra :0001	Obras Públicas		128,000.00		
	11	01	0051	CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0052	CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, VILLA FLORES	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0053	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BARRIO 23	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0054	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VILLA MARIEL	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0055	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0056	BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE PANTOJA	Obras Públicas		2,000,000.00	19,875.00	18,931.78
	11	01	0057	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Obras Públicas		7,000,000.00		
	11	01	0058	RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGUEL	Oficina Técnica		1.00		
	11	**03**		**Construcción de Instalaciones Deportivas**	**Obras Públicas**		**3,000,000.00**		
	11	03	0051	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN RENATA 1	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0052	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**05**		**Construcción Instalaciones Recreativas**	**Obras Públicas**		**1,500,000.00**		
	11	05	0051	CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	**07**		**Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	07	0051	CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**13**		**Construcción Edificaciones Municipales**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	13	0051	CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**24**		**Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 10:59:54AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	24	0051	CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA DEL PALMAR	Obras Públicas		2,000,000.00		
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**23,814,118.16**	**2,133,656.57**	**2,054,561.95**
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,133,867.14	478,894.07	471,469.83
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,006,422.02	46,400.00	46,400.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		21,673,829.00	1,608,362.50	1,536,692.12
	13	**00**		**Saneamiento Ambiental y Foresta**				**21,000.00**	**20,900.00**
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na			21,000.00	20,900.00
	14	**00**		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			**8,139,659.37**	**316,157.51**	**302,538.07**
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		4,087,042.60	253,957.51	240,338.07
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,600,000.00	42,200.00	42,200.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,452,616.77	20,000.00	20,000.00
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**2,825,391.12**	**115,362.00**	**112,661.80**
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		995,937.80	800.00	800.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		1,829,453.32	114,562.00	111,861.80
	16	**00**		**Promoción y Participación Comunitaria**			**5,096,407.69**	**495,129.50**	**246,204.37**
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		5,096,407.69	495,129.50	246,204.37
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**13,278,079.79**	**101,294.00**	**101,294.00**
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			12,978,079.79	101,294.00	101,294.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		300,000.00		

Total:	163,815,420.16	11,370,805.51	10,545,712.92

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Etapa: Devengado

Fecha: 14/01/2025
Hora: 10:59:58AM
Usuario:

CODIGO 7 3 2 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,203,130.44	2,869,879.88	2,194,030.61		15,000.00	753,590.00				8,035,630.93
11	Obras Públicas Municipales	132,700.00						19,875.00			152,575.00
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	2,060,656.57	55,000.00	18,000.00							2,133,656.57
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	21,000.00									21,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	144,444.96	35,200.00		136,512.55						316,157.51
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	114,562.00	800.00								115,362.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	495,129.50									495,129.50
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									101,294.00	101,294.00
	TOTAL RD$	5,171,623.47	2,960,879.88	2,212,030.61	136,512.55	15,000.00	753,590.00	19,875.00		101,294.00	11,370,805.51

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgsnism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/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 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					21,254,000.00		21,254,000.00	8,174,469.97	1,257,537.00	9,432,006.97	11,821,993.03
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	377,700.00	13,500.00	391,200.00	8,606,800.00
1	1	4	2	31	IMPUESTOS SELECTIVO SOBRE LAS TELECOMUNICACIONES		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	377,700.00	13,500.00	391,200.00	8,606,800.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00				110,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	120,000.00		120,000.00	9,200.00	1,000.00	10,200.00	109,800.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,100,000.00		5,100,000.00	203,000.00		203,000.00	4,897,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	160,500.00	12,500.00	173,000.00	227,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	400,000.00		400,000.00				400,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,000.00		11,000.00	5,000.00		5,000.00	6,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,772,000.00		1,772,000.00				1,772,000.00

1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,480,000.00		10,480,000.00	7,796,769.97	1,244,037.00	9,040,806.97	1,439,193.03
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,400,000.00		10,400,000.00	7,796,769.97	1,244,037.00	9,040,806.97	1,359,193.03
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	7,796,769.97	1,244,037.00	9,040,806.97	959,193.03
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					96,813,154.01		105,816,776.28	99,227,223.27	10,089,603.00	109,316,826.27	(3,500,049.99)
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58,087,892.00		58,087,892.00	54,452,551.00	10,089,603.00	64,542,154.00	(6,454,262.00)
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					58,087,892.00		58,087,892.00	54,452,551.00	10,089,603.00	64,542,154.00	(6,454,262.00)
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	58,087,892.00		58,087,892.00	54,452,551.00	10,089,603.00	64,542,154.00	(6,454,262.00)
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					38,725,262.01		47,728,884.28	44,774,672.27		44,774,672.27	2,954,212.01
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					38,725,262.01		47,728,884.28	44,774,672.27		44,774,672.27	2,954,212.01
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	38,725,262.00		38,725,262.00	32,271,050.00		32,271,050.00	6,454,212.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias	5121	10	0100	104			9,003,622.27	12,503,622.27		12,503,622.27	(3,500,000.00)
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					43,403,265.16		43,403,265.16	18,797,135.99	2,066,926.53	20,864,062.52	22,539,202.64
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					43,403,265.16		43,403,265.16	18,797,135.99	2,066,926.53	20,864,062.52	22,539,202.64
1	5	1	3		TASAS					43,303,265.16		43,303,265.16	18,797,135.99	2,066,926.53	20,864,062.52	22,439,202.64
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,500,000.00		4,500,000.00	3,170,029.99	1,163,898.53	4,333,928.52	166,071.48
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,000.00		30,000.00	1,500.00		1,500.00	28,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	500.00		500.00	199,500.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00				600,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	1,000.00		1,000.00	14,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	35,853,265.16		35,853,265.16	15,609,606.00	903,028.00	16,512,634.00	19,340,631.16
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	14,000.00		14,000.00	1,486,000.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9995	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					345,000.00		345,000.00	31,000.00	1,000.00	32,000.00	313,000.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	31,000.00	1,000.00	32,000.00	118,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00		100,000.00	10,500.00	1,000.00	11,500.00	88,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	10,500.00	1,000.00	11,500.00	88,500.00
1	6	1	4		CONCESIONES					50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	29,500.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	29,500.00

1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00				195,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00				195,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9995	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
3	1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores		30	9996	121			3,174,680.40	3,174,680.40		3,174,680.40	
						TOTAL RD$				**163,815,419.16**		**175,993,721.83**	**129,404,509.63**	**13,415,066.53**	**142,819,576.16**	**33,174,145.67**

Preparado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPTO. DE TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2/12/2024	14427	FRANCISCO MANUEL HERRERA	114334	3,500.00
3/12/2024	14429	JOSE LUIS ESPINOSA ALMONTE	151312	7,000.00
6/12/2024	14430	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,800.00
6/12/2024	14431	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	171,700.00
6/12/2024	14432	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	59,700.00
6/12/2024	14433	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	10,360.00
6/12/2024	14434	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	139,143.00
9/12/2024	14435	ALTICE DOMINICANA (RNC: 101-61878-7)	151312	750,000.00
9/12/2024	14436	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS GUERRERO	151312	50,000.00
10/12/2024	14437	CARTONERA ALFREDO HUED, SAS	151312	23,680.00
9/12/2024	14438	EDESUR	119103	1,244,037.00
11/12/2024	14439	PABLO RAFAEL GUANTE ROJAS	114334	6,000.00
11/12/2024	14440	RAMONA A. FUSTE	151312	5,000.00
11/12/2024	14441	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	19,300.00
11/12/2024	14442	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	39,870.00
12/12/2024	14443	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	67,700.00
12/12/2024	14444	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	50,110.00
13/12/2024	14445	DOMINGA GUILLARD VASQUEZ	114328	500.00
13/12/2024	14446	CHANGREN YAN	151312	200,000.00
16/12/2024	14448	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	184,400.00
16/12/2024	14449	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	55,545.00
16/12/2024	14450	SILVIS E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	36,400.00
17/12/2024	14452	MARINSA GROUP S.R.L.	151312	119,218.53
13/12/2024	14447	ENDER JOSE YORES RIVAS	151312	9,000.00
17/12/2024	14453	SUPLIDORES TESORERIA	141503	2,205,644.00
17/12/2024	14454	TESORERIA NACIONAL	141503	322,711.00
17/12/2024	14455	TESORERIA NACIONAL	141503	1,888,278.00
17/12/2024	14456	TESORERIA NACIONAL	141503	2,445,865.00
17/12/2024	14457	TESORERIA NACIONAL	141503	3,227,105.00
19/12/2024	14458	TEOLINDA DE LEON MENDOZA	114334	3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
23/12/2024	14459	ANA FRANCISCA MOTA CASTRO	114328	500.00
26/12/2024	14460	ROBERTO SOLANO CLEMENTE	161307	1,000.00
		TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD$		13,415,066.53

Contador (a)

Tesorero (a)

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura							Clasificación del Gasto									Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
P		01										Normas, Políticas y Administración M					33,596,835.73	(1,835,788.30)	30,907,181.43	26,519,865.98		2,576,295.63	1,906,538.03	29,096,161.61	1,811,019.82
P		01	00	0001								Normas y Seguimientos	0000				5,028,200.99	(424,858.30)	4,336,342.69	4,091,144.46		206,635.69	182,635.69	4,297,780.15	38,562.54
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,028,200.99	(424,858.30)	4,336,342.69	4,091,144.46		206,635.69	182,635.69	4,297,780.15	38,562.54
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,071,009.00	(209,858.30)	3,786,150.70	3,708,815.20		58,443.42	34,443.42	3,767,258.62	18,892.08
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,296,316.00	45,102.70	3,296,418.70	3,251,122.20		34,443.42	34,443.42	3,285,565.62	10,853.08
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,296,316.00	45,102.70	3,296,418.70	3,251,122.20		34,443.42	34,443.42	3,285,565.62	10,853.08
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	15,000.00	485,000.00	457,693.00		24,000.00		481,693.00	3,307.00
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00	15,000.00	485,000.00	457,693.00		24,000.00		481,693.00	3,307.00
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					274,693.00	(269,961.00)	4,732.00						4,732.00
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	274,693.00	(269,961.00)	4,732.00						4,732.00
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					440,000.00	(200,000.00)	48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					200,000.00	(200,000.00)							
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	200,000.00	(200,000.00)							
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					240,000.00		48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	240,000.00		48,000.00	47,250.00				47,250.00	750.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					517,191.99	(15,000.00)	502,191.99	335,079.26		148,192.27	148,192.27	483,271.53	18,920.46
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					233,708.81		233,708.81	144,567.35		74,038.78	74,038.78	218,606.13	15,102.68
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	233,708.81		233,708.81	144,567.35		74,038.78	74,038.78	218,606.13	15,102.68
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					234,038.44	(15,000.00)	219,038.44	144,448.93		74,153.49	74,153.49	218,602.42	436.02
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	234,038.44	(15,000.00)	219,038.44	144,448.93		74,153.49	74,153.49	218,602.42	436.02
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					49,444.74		49,444.74	46,062.98				46,062.98	3,381.76
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	30	9996	102	49,444.74		49,444.74	46,062.98				46,062.98	3,381.76
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				6,627,074.98	(1,439,748.00)	6,680,326.98	6,145,035.22		523,298.14	441,273.16	6,668,333.36	11,993.62
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,527,074.98	(1,439,748.00)	6,680,326.98	6,145,035.22		523,298.14	441,273.16	6,668,333.36	11,993.62

P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					4,891,107.50	(766,771.00)	6,015,274.08	5,480,764.03		523,298.14	441,273.16	6,004,062.17	11,211.91
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					4,053,330.00	(520,200.99)	5,252,373.59	4,840,014.60		412,298.14	330,273.16	5,252,312.74	60.85
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,553,330.00	(3,794.00)	4,538,780.58	4,538,779.97				4,538,779.97	0.61
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	1,500,000.00	(516,406.99)	713,593.01	301,234.63		412,298.14	330,273.16	713,532.77	60.24
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	21,206.99	612,899.99	501,900.00		111,000.00	111,000.00	612,900.00	(0.01)
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00		501,900.00	501,900.00				501,900.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2	06		1101	30	9996	121		21,206.99	110,999.99			111,000.00	111,000.00	111,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					337,777.50	(267,777.00)	0.50						0.50
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	337,777.50	(267,777.00)	0.50						0.50
P		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas							150,000.00	138,849.43				138,849.43	11,150.57
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	121			150,000.00	138,849.43				138,849.43	11,150.57
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS						(188,000.00)	102,000.00	101,294.00				101,294.00	706.00
P		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación						(188,000.00)	102,000.00	101,294.00				101,294.00	706.00
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102									
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	121		(188,000.00)	102,000.00	101,294.00				101,294.00	706.00
P		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					1,000,000.00	(472,555.00)	94,507.42	94,500.00				94,500.00	7.42
P		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					800,000.00	(468,300.00)	7.00						7.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	300,000.00								
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	500,000.00	(468,300.00)	7.00						7.00
P		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	(4,255.00)	94,500.42	94,500.00				94,500.00	0.42
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	(4,255.00)	94,500.42	94,500.00				94,500.00	0.42
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					635,967.48	(12,422.00)	468,545.48	468,477.19				468,477.19	68.29
P		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					287,381.10	(3,698.00)	180,620.95	180,620.81				180,620.81	0.14
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	287,381.10	(3,698.00)	180,620.95	180,620.81				180,620.81	0.14
P		01	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					287,786.43	(7,000.00)	180,786.43	180,718.37				180,718.37	68.06
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	287,786.43	(7,000.00)	180,786.43	180,718.37				180,718.37	68.06
P		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					60,799.95	(1,724.00)	107,138.10	107,138.01				107,138.01	0.09
P		01	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	60,799.95	(1,724.00)	107,138.10	107,138.01				107,138.01	0.09
P		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3	2		Viáticos fuera del país					100,000.00								
P		01	00	0003			2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				21,941,559.76	28,818.00	19,890,511.76	16,283,686.30		1,846,361.80	1,282,629.18	18,130,048.10	1,760,463.66
P		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					20,423,009.41	830,404.00	19,193,547.41	16,136,260.79		1,833,732.80	1,282,629.18	17,969,993.59	1,223,553.82
P		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					15,022,919.50	950,004.00	13,494,288.50	11,809,935.07		1,628,482.80	1,077,379.18	13,438,417.87	55,870.63

P		01	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES					8,450,370.00	673,646.32	8,080,016.32	7,357,775.34		711,474.82	664,915.68	8,069,250.16	10,766.16
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,950,370.00		6,906,370.00	6,903,528.91				6,903,528.91	2,841.09
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	500,000.00	673,646.32	1,173,646.32	454,246.43		711,474.82	664,915.68	1,165,721.25	7,925.07
P		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,250,000.00	519,753.68	1,969,753.68	1,432,529.74		517,544.48	13,000.00	1,950,074.22	19,679.46
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	0000	30	9995	102		267,158.18	267,158.18			251,949.43	251,949.43	251,949.43	15,208.75
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	1,250,000.00	252,595.50	1,702,595.50	1,432,529.74		265,595.05	265,595.05	1,698,124.79	4,470.71
P		01	00	0004			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe					2,893,035.00	(313,396.00)	2,159,366.00	2,134,170.00				2,134,170.00	25,196.00
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	602,786.41	(13,396.00)	219,117.41	219,117.00				219,117.00	0.41
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9995	102	2,290,248.59	(300,000.00)	1,940,248.59	1,915,053.00				1,915,053.00	25,195.59
P		01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					929,514.50	70,000.00	399,514.50			399,463.50	399,463.50	399,463.50	51.00
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	929,514.50	70,000.00	399,514.50			399,463.50	399,463.50	399,463.50	51.00
P		01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,500,000.00		885,638.00	885,459.99				885,459.99	178.01
P		01	00	0004			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación c	1102	20	1955	100	1,500,000.00		885,638.00	885,459.99				885,459.99	178.01
P		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					3,050,000.00	(152,900.00)	3,346,100.00	2,688,865.28		156,000.00	156,000.00	2,844,865.28	501,234.72
P		01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					3,050,000.00	(152,900.00)	3,346,100.00	2,688,865.28		156,000.00	156,000.00	2,844,865.28	501,234.72
P		01	00	0004			2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinaria	1101	20	1955	100	200,000.00	(12,500.00)	646,500.00	641,046.14		5,000.00	5,000.00	646,046.14	453.86
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	2,000,000.00		2,065,000.00	2,043,319.14		10,000.00	10,000.00	2,053,319.14	11,680.86
P		01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	850,000.00	(140,400.00)	634,600.00	4,500.00		141,000.00	141,000.00	145,500.00	489,100.00
P		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00	33,300.00	393,069.00	345,750.00		47,250.00	47,250.00	393,000.00	69.00
P		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					150,000.00	(700.00)	9,069.00	9,000.00				9,000.00	69.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	(700.00)	9,069.00	9,000.00				9,000.00	69.00
P		01	00	0004			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	34,000.00	384,000.00	336,750.00		47,250.00	47,250.00	384,000.00	
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	200,000.00	34,000.00	384,000.00	336,750.00		47,250.00	47,250.00	384,000.00	
P		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					250,000.00		150,000.00	16,000.00		2,000.00	2,000.00	18,000.00	132,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					250,000.00		150,000.00	16,000.00		2,000.00	2,000.00	18,000.00	132,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	16,000.00		2,000.00	2,000.00	18,000.00	132,000.00
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,750,089.91		1,810,089.91	1,275,710.44				1,275,710.44	534,379.47
P		01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					790,830.94		790,830.94	487,484.49				487,484.49	303,346.45
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	790,830.94		790,830.94	487,484.49				487,484.49	303,346.45
P		01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					791,946.36		721,250.81	490,217.79				490,217.79	231,033.02
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	791,946.36		721,250.81	490,217.79				490,217.79	231,033.02
P		01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					167,312.61		298,008.16	298,008.16				298,008.16	
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9995	102	167,312.61		298,008.16	298,008.16				298,008.16	
P		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,418,550.35	(799,400.00)	619,150.35	69,612.31		12,629.00		82,241.31	536,909.04

P		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,418,550.35	(799,400.00)	619,150.35	69,612.31		12,629.00		82,241.31	536,909.04
P		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	59,612.31		12,629.00		72,241.31	27,758.69
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	59,612.31		12,629.00	12,629.00	72,241.31	27,758.69
P		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,318,550.35	(799,400.00)	519,150.35	10,000.00				10,000.00	509,150.35
P		01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	318,550.35	(9,400.00)	309,150.35						309,150.35
P		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	30	9995	102	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00						200,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	500,000.00	(490,000.00)	10,000.00	10,000.00				10,000.00	
P		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00	(2,186.00)	77,814.00	77,813.20				77,813.20	0.80
P		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00	(2,186.00)	77,814.00	77,813.20				77,813.20	0.80
P		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00	(2,186.00)	77,814.00	77,813.20				77,813.20	0.80
P		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(2,186.00)	77,814.00	77,813.20				77,813.20	0.80
P		11										Obras Públicas Municipales					2,824,927.30	1,299,600.00	3,947,527.30	1,972,681.57		320,444.77	783,515.53	2,293,126.34	1,654,400.96
P		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				2,824,927.30	1,299,600.00	3,947,527.30	1,972,681.57		320,444.77	783,515.53	2,293,126.34	1,654,400.96
P		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,824,927.30	1,299,600.00	3,947,527.30	1,972,681.57		320,444.77	783,515.53	2,293,126.34	1,654,400.96
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,506,872.00	1,209,881.24	3,539,753.24	1,806,323.31		140,886.80	767,832.68	1,947,210.11	1,592,543.13
P		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,027,172.00	259,481.24	2,209,653.24	1,547,270.72		(894,434.00)	(79,988.12)	652,836.72	1,556,816.52
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,718,894.50		1,641,894.50	1,473,871.35		132,700.00	129,928.88	1,606,571.35	35,323.15
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	308,277.50	259,481.24	567,758.74	73,399.37		(1,027,134.00)	(209,917.00)	(953,734.63)	1,521,493.37
P		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					350,008.00	840,400.00	1,190,408.00	259,052.59		902,620.80	715,120.80	1,161,673.39	28,734.61
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9995	102	350,008.00	840,400.00	1,190,408.00	259,052.59		902,620.80	902,620.80	1,161,673.39	28,734.61
P		11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					129,692.00	110,000.00	139,692.00			132,700.00	132,700.00	132,700.00	6,992.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	129,692.00	110,000.00	139,692.00			132,700.00	132,700.00	132,700.00	6,992.00
P		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					318,055.30	89,718.76	407,774.06	166,358.26		179,557.97	15,682.85	345,916.23	61,857.83
P		11	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					143,726.50	74,051.92	167,778.42	55,452.75		74,051.92		129,504.67	38,273.75
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	143,726.50	74,051.92	167,778.42	55,452.75		74,051.92	74,051.92	129,504.67	38,273.75
P		11	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					143,921.22		143,921.22	55,452.75		74,156.36		129,609.11	14,312.11
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	143,921.22		143,921.22	55,452.75		74,156.36	74,156.36	129,609.11	14,312.11
P		11	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,407.58	15,666.84	96,074.42	55,452.76		31,349.69	15,682.85	86,802.45	9,271.97
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	30	9995	102	30,407.58	15,666.84	96,074.42	55,452.76		31,349.69	31,349.69	86,802.45	9,271.97
P		12										Gestión y Administración de Servicios					1,540,289.16	(129,904.50)	1,914,344.69	1,606,483.58		129,862.00	122,537.76	1,736,345.58	177,999.11
P		12	00	0001								Administración de los Servicios Públi	0000				733,867.14	(99,249.50)	1,833,577.67	1,570,483.58		129,862.00	122,537.76	1,700,345.58	133,232.09
P		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					733,867.14	(99,249.50)	1,833,577.67	1,570,483.58		129,862.00	122,537.76	1,700,345.58	133,232.09
P		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					660,003.00	(99,249.50)	1,759,713.53	1,570,483.58		129,862.00	122,537.76	1,700,345.58	59,367.95
P		12	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					470,772.00	(46,484.00)	1,723,248.03	1,543,518.08		120,362.00	113,037.76	1,663,880.08	59,367.95
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	320,772.00	(4,484.00)	1,155,481.00	1,146,580.08		8,900.00	8,800.00	1,155,480.08	0.92

P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	52,139.46		39,231.00	35,473.15	91,370.46	58,629.54
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9996	121		(42,000.00)	417,767.03	344,798.54		72,231.00	68,764.61	417,029.54	737.49
P		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					150,000.00	(13,534.50)	36,465.50	26,965.50		9,500.00	9,500.00	36,465.50	
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	150,000.00	(13,534.50)	36,465.50	26,965.50		9,500.00	9,500.00	36,465.50	
P		12	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,231.00	(39,231.00)							
P		12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,231.00	(39,231.00)							
P		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					73,864.14		73,864.14						73,864.14
P		12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					33,377.74		33,377.74						33,377.74
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	33,377.74		33,377.74						33,377.74
P		12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					33,424.82		33,424.82						33,424.82
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	33,424.82		33,424.82						33,424.82
P		12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,061.58		7,061.58						7,061.58
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	30	9995	102	7,061.58		7,061.58						7,061.58
P		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				806,422.02	(30,655.00)	80,767.02	36,000.00				36,000.00	44,767.02
P		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					806,422.02	(30,655.00)	80,767.02	36,000.00				36,000.00	44,767.02
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					729,704.50	(29,955.00)	79,749.50	36,000.00				36,000.00	43,749.50
P		12	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					488,958.00		18,958.00	12,000.00				12,000.00	6,958.00
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	488,958.00		18,958.00	12,000.00				12,000.00	6,958.00
P		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00	(26,000.00)	24,000.00	24,000.00				24,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00	(26,000.00)	24,000.00	24,000.00				24,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					40,746.50	(3,955.00)	36,791.50						36,791.50
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	40,746.50	(3,955.00)	36,791.50						36,791.50
P		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					76,717.52	(700.00)	1,017.52						1,017.52
P		12	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					34,667.13		667.13						667.13
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	34,667.13		667.13						667.13
P		12	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					34,716.02	(700.00)	16.02						16.02
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	34,716.02	(700.00)	16.02						16.02
P		12	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,334.37		334.37						334.37
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	20	1955	100	7,334.37		334.37						334.37
P		14										Gestión y Administración de Servicio					487,042.60		71,442.60	34,909.38		13,333.33		48,242.71	23,199.89
P		14	00	0001								Asistencia Social	0000				487,042.60		71,442.60	34,909.38		13,333.33		48,242.71	23,199.89
P		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					487,042.60		71,442.60	34,909.38		13,333.33		48,242.71	23,199.89
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00		55,500.00	19,200.00		13,333.33		32,533.33	22,966.67
P		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					354,000.00		26,000.00	19,200.00				19,200.00	6,800.00
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	354,000.00		26,000.00	19,200.00				19,200.00	6,800.00

P		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00		29,500.00			13,333.33		13,333.33	16,166.67
P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	29,500.00		29,500.00			13,333.33	13,333.33	13,333.33	16,166.67
P		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					103,542.60		15,942.60	15,709.38				15,709.38	233.22
P		14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,098.60		98.60						98.60
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	25,098.60		98.60						98.60
P		14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,134.00		134.00						134.00
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	25,134.00		134.00						134.00
P		14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					53,310.00		15,710.00	15,709.38				15,709.38	0.62
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	20	1955	100	53,310.00		15,710.00	15,709.38				15,709.38	0.62
P		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,710,664.46	210,305.00	1,399,969.46	1,164,889.00		223,924.00	221,223.80	1,388,813.00	11,156.46
P		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	0000				795,937.80	(9,500.00)	6,437.80						6,437.80
P		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					795,937.80	(9,500.00)	6,437.80						6,437.80
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					695,500.00		5,500.00						5,500.00
P		15	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					642,000.00		2,000.00						2,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	642,000.00		2,000.00						2,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					53,500.00		3,500.00						3,500.00
P		15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	53,500.00		3,500.00						3,500.00
P		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					100,437.80	(9,500.00)	937.80						937.80
P		15	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					45,517.80		517.80						517.80
P		15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	45,517.80		517.80						517.80
P		15	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					45,282.00		282.00						282.00
P		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	45,282.00		282.00						282.00
P		15	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,638.00	(9,500.00)	138.00						138.00
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	9,638.00	(9,500.00)	138.00						138.00
P		15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				914,726.66	219,805.00	1,393,531.66	1,164,889.00		223,924.00	221,223.80	1,388,813.00	4,718.66
P		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					914,726.66	219,805.00	1,393,531.66	1,164,889.00		223,924.00	221,223.80	1,388,813.00	4,718.66
P		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00	224,461.00	1,393,467.00	1,164,889.00		223,924.00	221,223.80	1,388,813.00	4,654.00
P		15	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00	114,500.00	1,282,044.00	1,164,889.00		113,962.00	111,261.80	1,278,851.00	3,193.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00	114,500.00	1,282,044.00	1,164,889.00		113,962.00	111,261.80	1,278,851.00	3,193.00
P		15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00	109,961.00	111,423.00			109,962.00	109,962.00	109,962.00	1,461.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00	109,961.00	111,423.00			109,962.00	109,962.00	109,962.00	1,461.00
P		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66	(4,656.00)	64.66						64.66
P		15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87	(2,291.00)	0.87						0.87
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87	(2,291.00)	0.87						0.87
P		15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63	(2,365.00)	0.63						0.63

P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63	(2,365.00)	0.63						0.63
P		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		63.16						63.16
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		63.16						63.16
P		16										**Promoción y Participación Comunita**					794,095.54	455,787.80	3,691,156.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	95,972.98
P		16	00	0001								**Fomento, Coordinación y Registro de**	0000				794,095.54	455,787.80	3,691,156.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	95,972.98
P		16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					794,095.54	455,787.80	3,691,156.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	95,972.98
P		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					731,335.54	455,787.80	3,628,396.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	33,212.98
P		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					400,000.00	250,300.00	3,361,573.00	3,102,513.00		249,926.50	209,443.07	3,352,439.50	9,133.50
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	391,469.49		3,102,742.49	3,102,513.00				3,102,513.00	229.49
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	8,530.51	250,300.00	258,830.51			249,926.50	209,443.07	249,926.50	8,904.01
P		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					298,002.20	(4,512.20)	23,490.00			20,100.00	14,100.00	20,100.00	3,390.00
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	274,512.20	(4,512.20)							
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9998	102	23,490.00		23,490.00			20,100.00	20,100.00	20,100.00	3,390.00
P		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					33,333.34	210,000.00	243,333.34			222,643.86	222,643.86	222,643.86	20,689.48
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,333.34	210,000.00	243,333.34			222,643.86	222,643.86	222,643.86	20,689.48
P		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					62,760.00		62,760.00						62,760.00
P		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	28,360.00		28,360.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	28,400.00		28,400.00						6,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,000.00		6,000.00						6,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,000.00		6,000.00						3,773,749.22
												TOTAL RD$					**40,953,854.79**		**41,931,621.82**	**34,401,342.51**		**3,756,530.09**	**4,373,883.98**	**38,157,872.60**	

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPTO. DE TESORERIA
Santo Domingo, R.D.

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura						Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no. Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recepl.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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						18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01										Normas, Políticas y Administración M						19,180,000.00	1,835,668.82	23,630,636.99	16,749,105.32		3,191,040.74	2,658,590.64	19,940,146.06	3,690,490.93
S		01	00	0001								Normas y Seguimientos	1102					650,000.00	(27,500.00)	155,799.00	76,000.00		15,000.00		91,000.00	64,799.00
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS						350,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P						350,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes						350,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100		300,000.00								
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100		50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						300,000.00	(27,500.00)	105,799.00	76,000.00		15,000.00		91,000.00	14,799.00
S		01	00	0001			2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A						300,000.00	(27,500.00)	105,799.00	76,000.00		15,000.00		91,000.00	14,799.00
S		01	00	0001			2	5	3	2		Transferencias de capital a Instituciones						300,000.00	(27,500.00)	105,799.00	76,000.00		15,000.00		91,000.00	14,799.00
S		01	00	0001			2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a institue	1102	30	9995	102		300,000.00	(27,500.00)	105,799.00	76,000.00		15,000.00	15,000.00	91,000.00	14,799.00
S		01	00	0004								Servicios Administractivos y Financie	1102					18,530,000.00	1,863,168.82	23,474,837.99	16,673,105.32		3,176,040.74	2,658,590.64	19,849,146.06	3,625,691.93
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						700,000.00	400.00	1,683,353.11	1,682,372.05				1,682,372.05	981.06
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES						700,000.00	400.00	1,683,353.11	1,682,372.05				1,682,372.05	981.06
S		01	00	0004			2	1	1	1		REMUNERACIONES							400.00	400.00						400.00
S		01	00	0004			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100			400.00	400.00						400.00
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte						700,000.00		1,682,953.11	1,682,372.05				1,682,372.05	581.06
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102		700,000.00		1,682,953.11	1,682,372.05				1,682,372.05	581.06
S		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						9,430,000.00	1,537,218.32	13,198,181.05	10,291,429.15		2,240,153.88	1,886,860.54	12,531,583.03	666,598.02
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS						2,160,000.00	240,278.82	2,866,633.53	2,556,071.87		251,714.98	34,236.16	2,807,786.85	58,846.68
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local						1,550,000.00	212,278.82	2,368,633.53	2,153,854.62		212,278.82		2,366,133.44	2,500.09
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100		550,000.00		956,354.71	956,354.71				956,354.71	
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102		1,000,000.00	212,278.82	1,412,278.82	1,197,499.91		212,278.82	212,278.82	1,409,778.73	2,500.09
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab						400,000.00	43,000.00	433,000.00	387,762.25		34,236.16	34,236.16	421,998.41	11,001.59

S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00	43,000.00	433,000.00	387,762.25		34,236.16	34,236.16	421,998.41	11,001.59
S		01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad					200,000.00	(20,000.00)	44,000.00						44,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	200,000.00	(20,000.00)	44,000.00						44,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					10,000.00	5,000.00	21,000.00	14,455.00		5,200.00		19,655.00	1,345.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00	5,000.00	21,000.00	14,455.00		5,200.00	2,600.00	19,655.00	1,345.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					1,100,000.00	95,500.00	1,469,146.89	1,276,043.10		136,200.00	121,445.30	1,412,243.10	56,903.79
S		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00	131,500.00	1,405,146.89	1,273,043.10		131,200.00	116,445.30	1,404,243.10	903.79
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,000,000.00	131,500.00	1,405,146.89	1,273,043.10		131,200.00	126,445.30	1,404,243.10	903.79
S		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					100,000.00	(36,000.00)	64,000.00	3,000.00		5,000.00	5,000.00	8,000.00	56,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00	(36,000.00)	64,000.00	3,000.00		5,000.00	5,000.00	8,000.00	56,000.00
S		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes					20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	1,200.00				1,200.00	18,800.00
S		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,550,000.00	(391,300.00)	484,161.13	365,910.00		6,018.00	5,763.00	371,928.00	112,233.13
S		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					900,000.00	(391,300.00)	79,161.13						79,161.13
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	900,000.00	(391,300.00)	79,161.13						79,161.13
S		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					500,000.00		65,000.00	64,428.00				64,428.00	572.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	500,000.00		65,000.00	64,428.00				64,428.00	572.00
S		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					150,000.00		340,000.00	301,482.00		6,018.00	5,763.00	307,500.00	32,500.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		340,000.00	301,482.00		6,018.00	5,763.00	307,500.00	32,500.00
S		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	159,053.98				159,053.98	40,946.02
S		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					900,000.00	(171,050.50)	778,949.50	396,277.20		73,278.83	73,278.83	469,556.03	309,393.47
S		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00		200,000.00	107,436.75		42,598.83	42,598.83	150,035.58	49,964.42
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		200,000.00	107,436.75		42,598.83	42,598.83	150,035.58	49,964.42
S		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					600,000.00	(171,050.50)	578,949.50	288,840.45		30,680.00	30,680.00	319,520.45	259,429.05
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	23,890.89				23,890.89	76,109.11
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo p	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	12,014.00				12,014.00	87,986.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	300,000.00	(152,850.50)	297,149.50	246,935.56				246,935.56	50,213.94
S		01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicio de mantenimiento, reparación,	1102	20	1955	100	100,000.00	(18,200.00)	81,800.00	6,000.00		30,680.00	30,680.00	36,680.00	45,120.00
S		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,500,000.00	1,763,790.00	7,379,290.00	5,536,873.00		1,772,942.07	1,652,137.25	7,309,815.07	69,474.93
S		01	00	0004			2	2	8	1		Gastos judiciales					500,000.00	(5,000.00)	20,000.00	20,000.00				20,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	500,000.00	(5,000.00)	20,000.00	20,000.00				20,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		200,000.00	103,982.16		46,609.87		150,592.03	49,407.97

S		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		200,000.00	103,982.16		46,609.87	46,609.87	150,592.03	49,407.97
S		01	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					700,000.00	1,256,290.00	2,481,290.00	1,273,300.84		1,205,585.20	1,164,381.49	2,478,886.04	2,403.96
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	700,000.00	1,256,290.00	2,481,290.00	1,273,300.84		1,205,585.20	1,164,381.49	2,478,886.04	2,403.96
S		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,200,000.00	512,500.00	4,678,000.00	4,139,590.00		520,747.00	487,755.76	4,660,337.00	17,663.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	20	1955	100	200,000.00		180,000.00	147,390.00		15,000.00	13,500.00	162,390.00	17,610.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	2,000,000.00	512,500.00	4,498,000.00	3,992,200.00		505,747.00	478,142.76	4,497,947.00	53.00
S		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	325,550.50	8,593,303.83	4,699,304.12		935,886.86	771,730.10	5,635,190.98	2,958,112.85
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00	503,050.50	1,663,050.50	1,096,003.19		556,233.65	542,701.43	1,652,236.84	10,813.66
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00	503,050.50	1,663,050.50	1,096,003.19		556,233.65	542,701.43	1,652,236.84	10,813.66
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	200,000.00	416,050.50	796,050.50	376,116.50		419,934.00	410,837.45	796,050.50	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	800,000.00	(5,000.00)	675,000.00	662,687.81		2,580.00	1,290.00	665,267.81	9,732.19
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	121		92,000.00	192,000.00	57,198.88		133,719.65	131,863.98	190,918.53	1,081.47
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	(177,500.00)	17,500.00	17,500.00				17,500.00	
S		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00	(177,500.00)	17,500.00	17,500.00				17,500.00	
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	300,000.00	(177,500.00)	17,500.00	17,500.00				17,500.00	
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00								
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00								
S		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					700,000.00		482,184.16	84,000.00				84,000.00	398,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00		82,184.16						82,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		82,184.16						82,184.16
S		01	00	0004			2	3	5	5		Artículos de plastico					400,000.00		400,000.00	84,000.00				84,000.00	316,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	84,000.00				84,000.00	316,000.00
S		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	54,285.27		550.00		54,835.27	245,164.73
S		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	54,285.27		550.00		54,835.27	245,164.73
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	54,285.27		550.00		54,835.27	245,164.73
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,700,000.00	(50,000.00)	3,982,132.00	2,144,933.71		223,074.54	73,550.00	2,368,008.25	1,614,123.75
S		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,300,000.00	(50,000.00)	3,582,132.00	2,144,933.71		223,074.54	73,550.00	2,368,008.25	1,214,123.75
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	100,000.00	200,000.00	500,000.00	286,272.70		132,474.54	72,487.49	418,747.24	81,252.76
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,000,000.00	(250,000.00)	1,345,000.00	375,457.77		73,550.00	60,050.00	449,007.77	895,992.23
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	2,000,000.00		1,300,000.00	1,277,415.18		17,050.00	1,000.00	1,294,465.18	5,534.82
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		437,132.00	205,788.06				205,788.06	231,343.94
S		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					400,000.00		400,000.00						400,000.00

S		01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000,000.00	50,000.00	2,048,437.17	1,224,768.75		156,028.67	155,478.67	1,380,797.42	667,639.75
S		01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					400,000.00		400,000.00	21,060.00				21,060.00	378,940.00
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	21,060.00				21,060.00	378,940.00
S		01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					600,000.00	(61,000.00)	539,000.00	272,389.85				272,389.85	266,610.15
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	600,000.00	(61,000.00)	539,000.00	272,389.85				272,389.85	266,610.15
S		01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00	68,000.00	268,569.17	144,409.78		121,887.44	121,337.44	266,297.22	2,271.95
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	200,000.00	68,000.00	268,000.00	144,409.78		121,887.44	121,887.44	266,297.22	1,702.78
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	121			569.17						569.17
S		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					800,000.00	43,000.00	840,868.00	786,909.12		34,141.23	34,141.23	821,050.35	19,817.65
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	591,260.00	43,000.00	432,128.00	379,759.12		34,141.23	34,141.23	413,900.35	18,227.65
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	208,740.00		408,740.00	407,150.00				407,150.00	1,590.00
S		12										Gestión y Administración de Servicios					22,273,829.00	(526,400.00)	20,632,611.88	18,895,599.64		2,433,592.97	2,358,632.35	21,329,192.61	(696,580.73)
S		12	00	0001								Administración de los Servicios Públi	1102				400,000.00	(400.00)	703,230.90	503,622.12		5,919.50	5,919.50	509,541.62	193,689.28
S		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00	10,000.00	513,630.90	503,622.12		5,919.50	5,919.50	509,541.62	4,089.28
S		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	10,000.00	513,630.90	503,622.12		5,919.50	5,919.50	509,541.62	4,089.28
S		12	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES						10,000.00	10,000.00			5,919.50	5,919.50	5,919.50	4,080.50
S		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100		10,000.00	10,000.00			5,919.50	5,919.50	5,919.50	4,080.50
S		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		503,630.90	503,622.12				503,622.12	8.78
S		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		503,630.90	503,622.12				503,622.12	8.78
S		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	(10,400.00)	189,600.00						189,600.00
S		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	(10,400.00)	189,600.00						189,600.00
S		12	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	(10,400.00)	189,600.00						189,600.00
S		12	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3201	20	1955	100	200,000.00	(10,400.00)	189,600.00						189,600.00
S		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	1102				200,000.00		200,000.00	197,850.00				197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00		200,000.00	197,850.00				197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00		200,000.00	197,850.00				197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		200,000.00	197,850.00				197,850.00	2,150.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	197,850.00				197,850.00	2,150.00
S		12	00	0003									1102				21,673,829.00	(526,000.00)	19,729,380.98	18,194,127.52		2,427,673.47	2,352,712.85	20,621,800.99	
S		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					19,373,829.00	(242,000.00)	18,982,028.48	17,608,127.52		2,372,673.47	2,297,712.85	19,980,800.99	(998,772.51)
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,273,829.00	(52,000.00)	18,032,062.10	16,723,168.32		2,307,879.03	2,232,918.41	19,031,047.35	(998,985.25)
S		12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					15,021,996.00	(52,000.00)	12,951,565.10	12,894,510.64		1,238,666.76	1,163,706.14	14,133,177.40	(1,181,612.30)
S		12	00	0003			2	1	1	1	01		3202	20	1955	100	10,166,983.80		10,563,352.90	11,845,013.75				11,845,013.75	

S		12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	4,855,012.20	(52,000.00)	2,288,212.20	1,049,496.89		1,238,666.76	1,163,706.14	2,288,163.65	48.55
S		12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,000,000.00		3,828,664.00	3,828,657.68				3,828,657.68	6.32
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	2,000,000.00		3,828,664.00	3,828,657.68				3,828,657.68	6.32
S		12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,251,833.00		1,251,833.00			1,069,212.27	1,069,212.27	1,069,212.27	182,620.73
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,251,833.00		1,251,833.00			1,069,212.27	1,069,212.27	1,069,212.27	182,620.73
S		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,100,000.00	(190,000.00)	949,966.38	884,959.20		64,794.44	64,794.44	949,753.64	212.74
S		12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					500,000.00	(140,000.00)	358,032.42	328,690.81		29,274.13	29,274.13	357,964.94	67.48
S		12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	500,000.00	(140,000.00)	358,032.42	328,690.81		29,274.13	29,274.13	357,964.94	67.48
S		12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					500,000.00	(50,000.00)	345,620.23	310,011.38		35,520.31	35,520.31	345,531.69	88.54
S		12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	500,000.00	(50,000.00)	345,620.23	310,011.38		35,520.31	35,520.31	345,531.69	88.54
S		12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					100,000.00		246,313.73	246,257.01				246,257.01	56.72
S		12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	30	9995	102	100,000.00		246,313.73	246,257.01				246,257.01	56.72
S		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	19,000.00	605,001.00	550,000.00		55,000.00	55,000.00	605,000.00	1.00
S		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	19,000.00	605,001.00	550,000.00		55,000.00	55,000.00	605,000.00	1.00
S		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					500,000.00	19,000.00	605,001.00	550,000.00		55,000.00	55,000.00	605,000.00	1.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	500,000.00	19,000.00	605,001.00	550,000.00		55,000.00	55,000.00	605,000.00	1.00
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,800,000.00	(303,000.00)	142,351.50	36,000.00				36,000.00	106,351.50
S		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,000,000.00	(300,000.00)	42,351.50	36,000.00				36,000.00	6,351.50
S		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00	(300,000.00)	42,351.50	36,000.00				36,000.00	6,351.50
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,000,000.00	(300,000.00)	42,351.50	36,000.00				36,000.00	6,351.50
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	(3,000.00)	100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					800,000.00	(3,000.00)	100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	700,000.00	(3,000.00)							
S		13										Saneamiento Ambiental y Foresta						8,000.00	508,000.00	84,200.00		18,475.00	18,375.00	102,675.00	405,325.00
S		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y C	1102					8,000.00	508,000.00	84,200.00		18,475.00	18,375.00	102,675.00	405,325.00
S		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						8,000.00	508,000.00	84,200.00		18,475.00	18,375.00	102,675.00	405,325.00
S		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						8,000.00	508,000.00	84,200.00		18,475.00	18,375.00	102,675.00	405,325.00
S		13	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES							500,000.00	84,200.00		10,600.00	10,500.00	94,800.00	405,200.00
S		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100			500,000.00	84,200.00		10,600.00	10,500.00	94,800.00	405,200.00
S		13	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						8,000.00	8,000.00			7,875.00	7,875.00	7,875.00	125.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100		8,000.00	8,000.00			7,875.00	7,875.00	7,875.00	125.00
S		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	0000	20	1955	100									

S		14									Gestión y Administración de Servicio					1,200,000.00		1,366,000.00	985,781.03		162,378.27	127,201.80	1,148,159.30	217,840.70
S		14	00	0001							Asistencia Social	1102				1,200,000.00		1,366,000.00	985,781.03		162,378.27	127,201.80	1,148,159.30	217,840.70
S		14	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					800,000.00	90,000.00	1,186,017.00	985,781.03		148,423.23	127,201.80	1,134,204.26	51,812.74
S		14	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					800,000.00	90,000.00	1,186,017.00	985,781.03		148,423.23	127,201.80	1,134,204.26	51,812.74
S		14	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES					300,000.00	90,000.00	431,000.00	350,512.07		31,807.73	20,586.30	382,319.80	48,680.20
S		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	300,000.00	90,000.00	431,000.00	350,512.07		31,807.73	20,586.30	382,319.80	48,680.20
S		14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00		755,017.00	635,268.96		116,615.50	106,615.50	751,884.46	3,132.54
S		14	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00		755,017.00	635,268.96		116,615.50	110,615.50	751,884.46	3,132.54
S		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	(90,000.00)	179,983.00			13,955.04		13,955.04	166,027.96
S		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					400,000.00	(90,000.00)	179,983.00			13,955.04		13,955.04	166,027.96
S		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00		169,983.00			13,955.04		13,955.04	156,027.96
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	300,000.00		169,983.00			13,955.04		13,955.04	156,027.96
S		14	00	0001			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					100,000.00	(90,000.00)	10,000.00						10,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4510	20	1955	100	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00						10,000.00
S		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,114,726.66	102,500.00	1,217,226.66	30,210.43		416,094.44	351,300.00	446,304.87	770,921.79
S		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	1102				200,000.00	102,500.00	302,500.00	1,500.00		300,000.00	300,000.00	301,500.00	1,000.00
S		15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	102,500.00	302,500.00	1,500.00		300,000.00	300,000.00	301,500.00	1,000.00
S		15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	102,500.00	302,500.00	1,500.00		300,000.00	300,000.00	301,500.00	1,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	102,500.00	302,500.00	1,500.00		300,000.00	300,000.00	301,500.00	1,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00	102,500.00	302,500.00	1,500.00		300,000.00	300,000.00	301,500.00	1,000.00
S		15	00	0002								Desarrollo de Evento Deportivos y Re	1102				914,726.66		914,726.66	28,710.43		116,094.44	51,300.00	144,804.87	769,921.79
S		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					914,726.66		914,726.66	28,710.43		116,094.44	51,300.00	144,804.87	769,921.79
S		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00		799,006.00	28,710.43		51,300.00	51,300.00	80,010.43	718,995.57
S		15	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00		737,544.00	28,710.43		51,300.00	51,300.00	80,010.43	657,533.57
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00		737,544.00	28,710.43		51,300.00	51,300.00	80,010.43	657,533.57
S		15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00		61,462.00						61,462.00
S		15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00		61,462.00						61,462.00
S		15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66		115,720.66			64,794.44		64,794.44	50,926.22
S		15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87		52,291.87			29,279.32		29,279.32	23,012.55
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87		52,291.87			29,279.32	29,279.32	29,279.32	23,012.55
S		15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63		52,365.63			29,320.62		29,320.62	23,045.01
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63		52,365.63			29,320.62	29,320.62	29,320.62	23,045.01
S		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		11,063.16			6,194.50		6,194.50	4,868.66
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		11,063.16			6,194.50	6,194.50	6,194.50	4,868.66
S		16										Promoción y Participación Comunita					4,302,312.15	(600,000.00)	2,902,312.15	901,596.61		325,065.01	299,065.01	1,226,661.62	1,675,650.53

S		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	1102				4,302,312.15	(600,000.00)	2,902,312.15	901,596.61		325,065.01	299,065.01	1,226,661.62	1,675,650.53
S		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,302,312.15	(600,000.00)	2,902,312.15	901,596.61		325,065.01	299,065.01	1,226,661.62	1,675,650.53
S		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,758,029.50	(600,000.00)	2,458,029.50	758,812.55		325,065.01	299,065.01	1,083,877.56	1,374,151.94
S		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,000,000.00	(792,000.00)	1,308,000.00	141,019.55		230,665.01	230,665.01	371,684.56	936,315.44
S		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,000,000.00	(792,000.00)	1,308,000.00	141,019.55		230,665.01	230,665.01	371,684.56	936,315.44
S		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					468,978.00	192,000.00	860,978.00	617,793.00		94,400.00	68,400.00	712,193.00	148,785.00
S		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	468,978.00	192,000.00	860,978.00	617,793.00		94,400.00	94,400.00	712,193.00	148,785.00
S		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					289,051.50		289,051.50						289,051.50
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	289,051.50		289,051.50						289,051.50
S		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					544,282.65		444,282.65	142,784.06				142,784.06	301,498.59
S		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					245,950.54		145,950.54	55,700.07				55,700.07	90,250.47
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	195,950.54		95,950.54	30,896.33				30,896.33	65,054.21
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74				24,803.74	25,196.26
S		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					246,297.44		246,297.44	55,743.65				55,743.65	190,553.79
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	196,297.44		196,297.44	30,939.91				30,939.91	165,357.53
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74				24,803.74	25,196.26
S		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,034.67		52,034.67	31,340.34				31,340.34	20,694.33
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	45,084.67		45,084.67	31,340.34				31,340.34	13,744.33
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,950.00		6,950.00						6,950.00
S	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones F					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31	202,588.00		101,294.00		303,882.00	1,928,061.31
S	96	00	00	0001								Amotización de Prestamos y Pago de	1102				2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31	202,588.00		101,294.00		303,882.00	1,928,061.31
S	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31	202,588.00		101,294.00		303,882.00	1,928,061.31
S	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31	202,588.00		101,294.00		303,882.00	1,928,061.31
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31	202,588.00		101,294.00		303,882.00	1,928,061.31
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31	202,588.00		101,294.00		303,882.00	1,928,061.31
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	711,912.13	(94,990.00)	616,922.13						616,922.13
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	2,000,000.00	(384,978.82)	1,615,021.18	202,588.00		101,294.00	101,294.00	303,882.00	1,311,139.18
													TOTAL RD$				50,782,779.94	339,800.00	52,488,730.99	37,849,081.03		6,647,940.43	6,361,456.33	44,497,021.46	7,991,709.53

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura							Clasificación del Gasto									Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1		01										Normas, Políticas y Administración M					12,170,000.00	2,666,815.85	28,215,403.85	24,195,951.45		3,323,529.53	2,755,676.30	27,519,480.98	695,922.87
1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	1101				12,170,000.00	2,666,815.85	28,215,403.85	24,195,951.45		3,323,529.53	2,755,676.30	27,519,480.98	695,922.87
1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,950,000.00	2,675,997.00	8,096,077.00	5,285,639.37		2,682,713.68	2,160,700.00	7,968,353.05	127,723.95
1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,650,000.00	2,675,997.00	7,896,077.00	5,150,960.00		2,673,000.00	2,160,700.00	7,823,960.00	72,117.00
1		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					1,440,000.00	138,000.00	1,656,000.00	1,518,000.00		138,000.00	124,200.00	1,656,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1101	20	1955	100	1,440,000.00	138,000.00	1,656,000.00	1,518,000.00		138,000.00	124,200.00	1,656,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					300,000.00		225,000.00	225,000.00				225,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1101	20	1955	100	300,000.00		225,000.00	225,000.00				225,000.00	
1		01	00	0004			2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos					300,000.00								
1		01	00	0004			2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1101	20	1955	100	300,000.00								
1		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,010,000.00	2,537,997.00	5,970,077.00	3,407,960.00		2,535,000.00	2,036,500.00	5,942,960.00	27,117.00
1		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	20	1955	100	438,693.94	1,050,000.00	1,968,693.94	912,960.00		1,050,000.00	997,500.00	1,962,960.00	5,733.94
1		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	30	9995	102	571,306.06	1,487,997.00	3,746,383.06	2,245,000.00		1,485,000.00	1,389,000.00	3,730,000.00	16,383.06
1		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	30	9996	121			255,000.00	250,000.00				250,000.00	5,000.00
1		01	00	0004			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		45,000.00						45,000.00
1		01	00	0004			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1101	20	1955	100	300,000.00		45,000.00						45,000.00
1		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					300,000.00								
1		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	300,000.00								
1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		200,000.00	134,679.37		9,713.68		144,393.05	55,606.95
1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	52,079.37		9,713.68		61,793.05	38,206.95
1		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	52,079.37		9,713.68	9,713.68	61,793.05	38,206.95
1		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00		100,000.00	82,600.00				82,600.00	17,400.00
1		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	82,600.00				82,600.00	17,400.00
1		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,650,000.00	(339,107.66)	15,499,310.34	14,892,527.74		310,889.34	355,174.50	15,203,417.08	295,893.26

I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,500,000.00	(90,000.00)	2,237,000.00	2,209,599.99				2,209,599.99	27,400.01
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,500,000.00	(90,000.00)	2,237,000.00	2,209,599.99				2,209,599.99	27,400.01
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	500,000.00		1,080,000.00	1,053,800.00				1,053,800.00	26,200.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	1,000,000.00	(90,000.00)	1,157,000.00	1,155,799.99				1,155,799.99	1,200.01
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,600,000.00	(306,997.00)	604,253.00	521,853.09				521,853.09	82,399.91
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					600,000.00	(50,000.00)	161,250.00	103,263.80				103,263.80	57,986.20
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	200,000.00		80,000.00	66,652.82				66,652.82	13,347.18
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1101	20	1955	100	200,000.00	(50,000.00)							
I		01	00	0004			2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1101	20	1955	100	200,000.00		81,250.00	36,610.98				36,610.98	44,639.02
I		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00	(256,997.00)	443,003.00	418,589.29				418,589.29	24,413.71
I		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00								
I		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00	(94,999.00)	1.00						1.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1101	30	9995	102	200,000.00	(81,999.00)	118,001.00	118,000.00				118,000.00	1.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	30	9995	102	200,000.00		325,000.00	300,589.29				300,589.29	24,410.71
I		01	00	0004			2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1101	30	9995	102	200,000.00	(79,999.00)	1.00						1.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,000,000.00	(89,110.66)	10,761,057.34	10,557,024.00		193,889.34	185,674.50	10,750,913.34	10,144.00
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	(89,110.66)	10,761,057.34	10,557,024.00		193,889.34	185,674.50	10,750,913.34	10,144.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,000,000.00		4,552,248.00	4,552,248.00				4,552,248.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	1,000,000.00	(89,110.66)	6,208,809.34	6,004,776.00		193,889.34	185,674.50	6,198,665.34	10,144.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,550,000.00	147,000.00	1,897,000.00	1,604,050.66		117,000.00	169,500.00	1,721,050.66	175,949.34
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		100,000.00	70,800.00				70,800.00	29,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	70,800.00				70,800.00	29,200.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificadc					1,300,000.00	147,000.00	1,747,000.00	1,533,250.66		117,000.00	169,500.00	1,650,250.66	96,749.34
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	1,300,000.00	147,000.00	1,747,000.00	1,533,250.66		117,000.00	169,500.00	1,650,250.66	96,749.34
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					1,570,000.00	329,926.51	4,620,016.51	4,017,784.34		329,926.51	239,801.80	4,347,710.85	272,305.66
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					800,000.00	329,926.51	1,356,886.51	955,234.44		329,926.51	239,801.80	1,285,160.95	71,725.56
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00		130,000.00	123,201.44				123,201.44	6,798.56
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		130,000.00	123,201.44				123,201.44	6,798.56
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					300,000.00	152,220.00	824,180.00	666,995.00		152,220.00	69,660.00	819,215.00	4,965.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	300,000.00	152,220.00	824,180.00	666,995.00		152,220.00	145,770.00	819,215.00	4,965.00
I		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific					200,000.00	177,706.51	402,706.51	165,038.00		177,706.51	170,141.80	342,744.51	59,962.00

I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1101	20	1955	100	200,000.00	177,706.51	402,706.51	165,038.00		177,706.51	170,141.80	342,744.51	59,962.00
I		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIC					100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	78,210.40				78,210.40	21,789.60
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					100,000.00		2,405,750.00	2,259,797.50				2,259,797.50	145,952.50
I		01	00	0004			2	6	4	1		Automóviles y camiones							1,760,000.00	1,619,797.50				1,619,797.50	140,202.50
I		01	00	0004			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	10	0100	104			1,760,000.00	1,619,797.50				1,619,797.50	140,202.50
I		01	00	0004			2	6	4	8		Otros equipos de transporte					100,000.00		645,750.00	640,000.00				640,000.00	5,750.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00		645,750.00	640,000.00				640,000.00	5,750.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					300,000.00		562,380.00	562,380.00				562,380.00	
I		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					300,000.00		562,380.00	562,380.00				562,380.00	
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	300,000.00		562,380.00	562,380.00				562,380.00	
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		120,000.00	113,162.00				113,162.00	6,838.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00		120,000.00	113,162.00				113,162.00	6,838.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00		120,000.00	113,162.00				113,162.00	6,838.00
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00		75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00		75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00		75,000.00	49,000.00				49,000.00	26,000.00
I		11										**Obras Públicas Municipales**					42,790,001.00	(275,494.74)	35,040,789.67	22,373,645.51		2,664,968.33	1,810,334.15	25,038,613.84	10,002,175.83
I		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	1101				11,162,000.00	2,021,791.77	17,589,312.91	14,922,465.74		1,899,051.76	1,868,543.82	16,821,517.50	767,795.41
I		11	00	0001			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					5,362,000.00	732,580.00	12,805,522.70	11,708,559.77		569,839.99	544,480.00	12,278,399.76	527,122.94
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,162,000.00		2,247,653.80	2,190,000.00				2,190,000.00	57,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,862,000.00		2,239,653.80	2,190,000.00				2,190,000.00	49,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	20	1955	100	862,000.00		939,653.80	925,000.00				925,000.00	14,653.80
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9996	102	1,000,000.00		1,300,000.00	1,265,000.00				1,265,000.00	35,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		8,000.00						8,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		8,000.00						8,000.00
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					3,000,000.00	732,580.00	10,557,868.90	9,518,559.77		569,839.99	544,480.00	10,088,399.76	469,469.14
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					3,000,000.00	732,580.00	10,557,868.90	9,518,559.77		569,839.99	544,480.00	10,088,399.76	469,469.14
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,000,000.00	606,640.00	6,592,444.89	5,977,492.89		194,700.00	186,450.00	6,172,192.89	420,252.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	102	2,000,000.00	125,940.00	3,176,744.00	2,752,606.87		375,139.99	358,030.00	3,127,746.86	48,997.14
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	121			788,680.01	788,460.01				788,460.01	220.00
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00								
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00								
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	2503	20	1955	100	200,000.00								

1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,500,000.00	1,289,211.77	3,835,248.90	2,324,906.17		1,329,211.77	1,324,063.82	3,654,117.94	181,130.96
1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					500,000.00	121,491.77	217,528.90	24,698.17		121,491.77	116,343.82	146,189.94	71,338.96
1		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					500,000.00	121,491.77	217,528.90	24,698.17		121,491.77	116,343.82	146,189.94	71,338.96
1		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	500,000.00	121,491.77	176,963.77	24,698.17		121,491.77	116,343.82	146,189.94	30,773.83
1		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	121			40,565.13						40,565.13
1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,000,000.00	1,167,720.00	3,617,720.00	2,300,208.00		1,207,720.00	1,207,720.00	3,507,928.00	109,792.00
1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00	1,167,720.00	3,617,720.00	2,300,208.00		1,207,720.00	1,207,720.00	3,507,928.00	109,792.00
1		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	2,698,400.00	1,207,720.00	2,406,120.00	1,119,080.00		1,207,720.00	1,207,720.00	2,326,800.00	79,320.00
1		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	301,600.00		1,600.00						1,600.00
1		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	121		(40,000.00)	1,210,000.00	1,181,128.00				1,181,128.00	28,872.00
1		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,300,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
1		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
1		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
1		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	2,000,000.00		948,541.31	888,999.80				888,999.80	59,541.51
1		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00								
1		11	00	0001			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
1		11	00	0001			2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	100,000.00								
1		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles					200,000.00								
1		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	200,000.00								
1		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					21,128,001.00	(470,220.00)	13,187,568.27	6,899,254.84				6,899,254.84	6,288,313.43
1		11	01	0001								Proyecto #:01 / Obra :0001	1101				128,000.00	(128,000.00)							
1		11	01	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	(128,000.00)							
1		11	01	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					128,000.00	(128,000.00)							
1		11	01	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					128,000.00	(128,000.00)							
1		11	01	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9998	102	128,000.00	(128,000.00)							
1		11	01	0051								CONST. ACERAS, CONTENES, BA	1101				4,000,000.00	(100,000.00)	38,040.00						38,040.00
1		11	01	0051			2	7				OBRAS					4,000,000.00	(100,000.00)	38,040.00						38,040.00
1		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	(100,000.00)	38,040.00						38,040.00
1		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	(100,000.00)	38,040.00						38,040.00
1		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		38,040.00						38,040.00
1		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	(100,000.00)							
1		11	01	0052								CONST. BADENES, RELLENO , IM	1101				2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
1		11	01	0052			2	7				OBRAS					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
1		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
1		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12

I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88				963,761.88	36,238.12
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00								
I		11	01	0053								CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				2,000,000.00	(76,110.00)	3,890.00						3,890.00
I		11	01	0053			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(76,110.00)	3,890.00						3,890.00
I		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(76,110.00)	3,890.00						3,890.00
I		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(76,110.00)	3,890.00						3,890.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	(76,110.00)	3,890.00						3,890.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00								
I		11	01	0054								CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00								
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00								
I		11	01	0055								CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				2,000,000.00								
I		11	01	0055			2	7				OBRAS					2,000,000.00								
I		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00								
I		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00								
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00								
I		11	01	0056								BACHEOS DE CALLE, DISTINTO :	1101				2,000,000.00	(90,000.00)	1,120,000.00	1,103,685.00				1,103,685.00	16,315.00
I		11	01	0056			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(90,000.00)	1,120,000.00	1,103,685.00				1,103,685.00	16,315.00
I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(90,000.00)	1,120,000.00	1,103,685.00				1,103,685.00	16,315.00
I		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(90,000.00)	1,120,000.00	1,103,685.00				1,103,685.00	16,315.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,100,000.00	1,083,810.00				1,083,810.00	16,190.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	(90,000.00)	20,000.00	19,875.00				19,875.00	125.00
I		11	01	0057								OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,	1101				7,000,000.00								
I		11	01	0057			2	7				OBRAS					7,000,000.00								
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00								
I		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,000,000.00								
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	7,000,000.00								
I		11	01	0058								RELLENO Y COMPACTACION CA	1101				1.00	(76,110.00)	4,832,016.00	4,831,807.96				4,831,807.96	208.04
I		11	01	0058			2	7				OBRAS					1.00	(76,110.00)	4,832,016.00	4,831,807.96				4,831,807.96	208.04
I		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1.00	(76,110.00)	4,832,016.00	4,831,807.96				4,831,807.96	208.04
I		11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1.00	(76,110.00)	4,832,016.00	4,831,807.96				4,831,807.96	208.04
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.00	(76,110.00)	4,832,016.00	4,831,807.96				4,831,807.96	208.04
I		11	01	0059								CONST. ACERAS Y CONTENES B	1101						2,193,622.27						2,193,622.27

I		11	01	0059			2	7				OBRAS							2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,193,622.27						2,193,622.27
I		11	01	0060								CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7				OBRAS							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061								CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7				OBRAS							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00						2,000,000.00
I		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Deport					3,000,000.00	(588,346.51)	703,933.49						703,933.49
I		11	03	0051								CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49						322,293.49
I		11	03	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49						322,293.49
I		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49						322,293.49
I		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49						322,293.49
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49						322,293.49
I		11	03	0052								CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				2,000,000.00	(410,640.00)	381,640.00						381,640.00
I		11	03	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(410,640.00)	381,640.00						381,640.00
I		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(410,640.00)	381,640.00						381,640.00
I		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000,000.00	(410,640.00)	381,640.00						381,640.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(410,640.00)	381,640.00						381,640.00
I		11	05	0000								Construcción Instalaciones Recreativ					1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
I		11	05	0051								CONST. PARQUE INFANTIL, PRA	1101				1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
I		11	05	0051			2	7				OBRAS					1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
I		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
I		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
I		11	07	0000								Const. Infraestructuras Culturales, E					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
I		11	07	0051								CONST. DE FUNERARIA MUNICII	1101				2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
I		11	07	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
I		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00

I		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
I		11	13	0000								**Construcción Edificaciones Municipa**					2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
I		11	13	0051								**CONST. DEL PALACIO MUNICIPA**	1101				2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
I		11	13	0051			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
I		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
I		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
I		11	24	0000								**Construcción de Infraestructuras Hid**					2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	551,924.93		765,916.57	(58,209.67)	1,317,841.50	
I		11	24	0051								**CONST. REGISTRO DRENAJE PLU**	1101				2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	551,924.93		765,916.57	(58,209.67)	1,317,841.50	
I		11	24	0051			2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	551,924.93		765,916.57	(58,209.67)	1,317,841.50	
I		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	551,924.93		765,916.57	(58,209.67)	1,317,841.50	
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidraúlicas y sanitarias					2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	551,924.93		765,916.57	(58,209.67)	1,317,841.50	
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	551,924.93		765,916.57	707,706.90	1,317,841.50	
I	96	00										**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					10,566,167.66	(2,391,321.11)	13,293,042.55	13,109,475.94				13,109,475.94	183,566.61
I	96	00	00	0001								**Amotización de Prestamos y Pago de**	1101				10,266,167.66	(2,091,321.11)	13,293,042.55	13,109,475.94				13,109,475.94	183,566.61
I	96	00	00	0001			4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					10,266,167.66	(2,091,321.11)	13,293,042.55	13,109,475.94				13,109,475.94	183,566.61
I	96	00	00	0001			4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					10,266,167.66	(2,091,321.11)	13,293,042.55	13,109,475.94				13,109,475.94	183,566.61
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,266,167.66	(2,091,321.11)	13,293,042.55	13,109,475.94				13,109,475.94	183,566.61
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					7,266,167.66	(1,064,178.11)	13,275,185.55	13,109,475.94				13,109,475.94	165,709.61
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	3103	20	1955	100	2,266,167.66	(124,491.77)	2,141,675.89	2,095,393.90				2,095,393.90	46,281.99
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	1,000,000.00	(60,000.00)	7,095,000.00	6,975,572.95				6,975,572.95	119,427.05
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	4,000,000.00	(879,686.34)	4,038,509.66	4,038,509.09				4,038,509.09	0.57
I	96	00	00	0001			4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					3,000,000.00	(1,027,143.00)	17,857.00						17,857.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	1,000,000.00	(1,000,000.00)							
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	2,000,000.00	(27,143.00)	17,857.00						17,857.00
I	96	00	00	0002								**Proyecto #:00 / Obra :0002**	1101				300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002			2	9				**GASTOS FINANCIEROS**					300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002			2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002			2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	0000	20	1955	100	300,000.00	(300,000.00)							
												TOTAL RD$					**65,526,168.66**		**76,549,236.07**	**59,679,072.90**		**5,988,497.86**	**5,767,750.70**	**65,667,570.76**	**10,881,665.31**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura						Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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						18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración M						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	7,204.97		(61,291.03)		(54,086.06)	139,086.06
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie			1101			100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	7,204.97		(61,291.03)		(54,086.06)	139,086.06
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	7,204.97		536.11		7,741.08	77,258.92
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	7,204.97		3,136.11		10,341.08	74,658.92
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	7,204.97		3,136.11		10,341.08	74,658.92
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios			1101	20	1955	100	100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	7,204.97		3,136.11	3,136.11	10,341.08	74,658.92
E		14										Gestión y Administración de Servicio						6,452,616.77	15,000.00	6,566,715.83	4,474,909.97		1,099,369.50	811,380.55	5,574,279.47	992,436.36
E		14	00	0001								Asistencia Social			1101			2,400,000.00		2,199,099.06	1,895,738.84		56,550.00	36,550.00	1,952,288.84	246,810.22
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos						600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos			4510	20	1955	100	600,000.00		300,000.00	57,500.00				57,500.00	242,500.00
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						1,800,000.00		1,899,099.06	1,838,238.84		56,550.00	36,550.00	1,894,788.84	4,310.22
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						1,800,000.00		1,899,099.06	1,838,238.84		56,550.00	36,550.00	1,894,788.84	4,310.22
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas						1,800,000.00		1,899,099.06	1,838,238.84		56,550.00	36,550.00	1,894,788.84	4,310.22
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog			4510	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	999,488.43				999,488.43	511.57
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog			4510	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	796,463.41		2,200.00	2,200.00	798,663.41	1,336.59
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog			4510	30	9996	121			99,099.06	42,287.00		54,350.00	34,350.00	96,637.00	2,462.06
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral			1101			1,600,000.00	213,630.00	2,113,630.00	1,764,293.13		249,130.00	35,000.00	2,013,423.13	100,206.87
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						800,000.00	198,630.00	550,480.00	342,703.00		198,630.00		541,333.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						800,000.00	198,630.00	550,480.00	342,703.00		198,630.00		541,333.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades						800,000.00	198,630.00	550,480.00	342,703.00		198,630.00		541,333.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales			4510	20	1955	100	800,000.00	198,630.00	550,480.00	342,703.00		198,630.00	198,630.00	541,333.00	9,147.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						800,000.00	15,000.00	1,563,150.00	1,421,590.13		50,500.00	35,000.00	1,472,090.13	91,059.87

E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					800,000.00	15,000.00	1,563,150.00	1,421,590.13		50,500.00	35,000.00	1,472,090.13	91,059.87
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					669,840.00	15,000.00	1,432,990.00	1,414,590.13		15,500.00		1,430,090.13	2,899.87
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4509	20	1955	100	300,000.00	15,000.00	1,063,150.00	1,045,835.13		15,500.00	15,500.00	1,061,335.13	1,814.87
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4509	20	1955	100	369,840.00		369,840.00	368,755.00				368,755.00	1,085.00
E		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					130,160.00		130,160.00	7,000.00		35,000.00	35,000.00	42,000.00	88,160.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4509	30	9996	102	130,160.00		130,160.00	7,000.00		35,000.00	35,000.00	42,000.00	88,160.00
E		14	00	0004								**Fortalecimiento de la Equidad de Ge**	1101				2,452,616.77	(198,630.00)	2,253,986.77	814,878.00		793,689.50	739,830.55	1,608,567.50	645,419.27
E		14	00	0004			2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					436,130.61	62,019.39	498,150.00	414,697.00		83,453.00	82,035.50	498,150.00	
E		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					436,130.61	62,019.39	498,150.00	414,697.00		83,453.00	82,035.50	498,150.00	
E		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					436,130.61	62,019.39	498,150.00	414,697.00		83,453.00	82,035.50	498,150.00	
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	436,130.61	62,019.39	498,150.00	414,697.00		83,453.00	82,035.50	498,150.00	
E		14	00	0004			2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					400,000.00		400,000.00						400,000.00
E		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,000.00		300,000.00						300,000.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	286,200.00		286,200.00						286,200.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	13,800.00		13,800.00						13,800.00
E		14	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4507	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					1,616,486.16	(260,649.39)	1,355,836.77	400,181.00		710,236.50	657,795.05	1,110,417.50	245,419.27
E		14	00	0004			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,616,486.16	(260,649.39)	1,355,836.77	400,181.00		710,236.50	657,795.05	1,110,417.50	245,419.27
E		14	00	0004			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,616,486.16	(260,649.39)	1,355,836.77	400,181.00		710,236.50	657,795.05	1,110,417.50	245,419.27
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	1,316,486.16	(198,630.00)	1,117,856.16	296,046.00		614,236.50	585,910.05	910,282.50	207,573.66
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	300,000.00	(62,019.39)	237,980.61	104,135.00		96,000.00	95,385.00	200,135.00	37,845.61
												TOTAL RD$					6,552,616.77		6,651,715.83	4,482,114.94		1,038,078.47	1,052,146.66	5,520,193.41	1,131,522.42

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 **DENOMINACION** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto									Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Presupuesto Original Año Actual	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						18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
												Gastos de Personal						40,953,854.79		41,931,621.82	34,401,342.51		3,756,530.09	4,373,883.98	38,157,872.60	3,773,749.22
												Servicios Personales						50,782,779.94		52,488,730.99	37,849,081.03		6,647,940.43	6,361,456.33	44,497,021.46	7,991,709.53
												Inversión						65,526,168.66		76,549,236.07	59,679,072.90		5,988,497.86	5,767,750.70	65,667,570.76	10,881,665.31
												Educación, Salud y Genero						6,552,616.77		6,651,715.83	4,482,114.94		1,038,078.47	1,052,146.66	5,520,193.41	1,131,522.42
												TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$						163,815,420.16		177,621,304.71	136,411,611.38		17,431,046.85	17,555,237.67	153,842,658.23	23,778,646.48

BANRESERVAS

Cuenta Receptora

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Página	**1 / 8**
Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000003543	PAGOS CARDNET		14,917.50	6,191,833.21
02/12/2024	70769901	CR transferencia a cta cte		900.00	6,192,733.21
02/12/2024	70760878	CR transferencia a cta cte		150.00	6,192,883.21
02/12/2024	70761928	CR transferencia a cta cte		100.00	6,192,983.21
02/12/2024	70763419	CR transferencia a cta cte		200.00	6,193,183.21
02/12/2024	4524000004633	PAGOS CARDNET	4,450.00		6,188,733.21
02/12/2024	70764693	CR transferencia a cta cte		150.00	6,188,883.21
02/12/2024	4524000021818	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	6,190,083.21
02/12/2024	4524000029139	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	6,190,683.21
02/12/2024	4524000024409	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	6,190,883.21
02/12/2024	4524000024856	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,191,033.21
02/12/2024	70766946	CR transferencia a cta cte		150.00	6,191,183.21
02/12/2024	70761374	CR transferencia a cta cte		1,050.00	6,192,233.21
02/12/2024	70767316	CR transferencia a cta cte		400.00	6,192,633.21
02/12/2024	70763590	CR transferencia a cta cte		400.00	6,193,033.21
02/12/2024	70767076	CR transferencia a cta cte		150.00	6,193,183.21
02/12/2024	70763180	CR transferencia a cta cte		300.00	6,193,483.21
02/12/2024	1424400040527	Depósito de cheque a cta cte		13,650.00	6,207,133.21
02/12/2024	4524000043017	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	6,207,433.21
02/12/2024	4524000044167	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,207,583.21
02/12/2024	4524000041451	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,207,733.21
02/12/2024	4524000049214	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	6,208,033.21
02/12/2024	70760074	CR transferencia a cta cte		350.00	6,208,383.21
02/12/2024	70767622	CR transferencia a cta cte		2,400.00	6,210,783.21
02/12/2024	70763894	CR transferencia a cta cte		2,700.00	6,213,483.21
02/12/2024	70769332	CR transferencia a cta cte		800.00	6,214,283.21
02/12/2024	70768822	CR transferencia a cta cte		600.00	6,214,883.21
02/12/2024	70760869	CR transferencia a cta cte		600.00	6,215,483.21
03/12/2024	11070768306	CR transferencia a cta cte		150.00	6,215,633.21
03/12/2024	70764961	CR transferencia a cta cte		300.00	6,215,933.21
03/12/2024	4524000003569	PAGOS CARDNET		5,265.00	6,221,198.21
03/12/2024	843000060043	Depósito a cuenta corriente		200.00	6,221,398.21
03/12/2024	70023590	CR transferencia a cta cte		1,000.00	6,222,398.21
03/12/2024	4524000027851	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	6,224,358.21
03/12/2024	4524000027852	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	6,226,318.21
03/12/2024	4524000028695	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,226,468.21
03/12/2024	4524000029496	PAGOS ACH CTA CTE		7,650.00	6,234,118.21
03/12/2024	4524000022053	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	6,234,718.21
03/12/2024	4524000022114	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	6,235,518.21
03/12/2024	4524000028982	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	6,235,918.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000029142	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	6,236,418.21
03/12/2024	4524000029212	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	6,236,718.21
03/12/2024	70364360	CR transferencia a cta cte		150.00	6,236,868.21
03/12/2024	70767697	CR transferencia a cta cte		750.00	6,237,618.21
03/12/2024	70760775	CR transferencia a cta cte		450.00	6,238,068.21
03/12/2024	70765770	CR transferencia a cta cte		1,650.00	6,239,718.21
03/12/2024	1339000190335	Depósito a cuenta corriente		1,350.00	6,241,068.21
03/12/2024	4524000049348	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	6,241,818.21
03/12/2024	4524000040535	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	6,242,118.21
03/12/2024	4524000041765	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	6,242,718.21
03/12/2024	4524000045497	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	6,243,118.21
03/12/2024	70760198	CR transferencia a cta cte		600.00	6,243,718.21
03/12/2024	1809500040666	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	6,250,718.21
03/12/2024	1810500040670	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	6,254,218.21
03/12/2024	70048085	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,080,000.00		5,174,218.21
03/12/2024	70042402	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	108,000.00		5,066,218.21
03/12/2024	70044723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,000.00		4,229,218.21
03/12/2024	70048660	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	675,000.00		3,554,218.21
04/12/2024	4524000003451	PAGOS CARDNET		5,343.00	3,559,561.21
04/12/2024	4524000020222	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	3,559,861.21
04/12/2024	4524000020420	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	3,561,861.21
04/12/2024	4524000022247	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	3,562,011.21
04/12/2024	1117400020189	Depósito a cuenta corriente		2,350.00	3,564,361.21
04/12/2024	70046888	CR transferencia a cta cte		600.00	3,564,961.21
04/12/2024	4524000041335	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	3,565,111.21
04/12/2024	70762147	CR transferencia a cta cte		100.00	3,565,211.21
04/12/2024	70765077	CR transferencia a cta cte		300.00	3,565,511.21
05/12/2024	4524000003432	PAGOS CARDNET		6,045.00	3,571,556.21
05/12/2024	4524000027773	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	3,571,856.21
05/12/2024	70365200	CR transferencia a cta cte		1,400.00	3,573,256.21
05/12/2024	70045529	CR transferencia a cta cte		1,050.00	3,574,306.21
05/12/2024	70765912	CR transferencia a cta cte		3,400.00	3,577,706.21
05/12/2024	70769119	CR transferencia a cta cte		150.00	3,577,856.21
05/12/2024	4524000005951	PAGOS SUPLIDORES		2,205,644.00	5,783,500.21
05/12/2024	70041596	CR transferencia a cta cte		200.00	5,783,700.21
05/12/2024	70043141	CR transferencia a cta cte		150.00	5,783,850.21
05/12/2024	70045100	CR transferencia a cta cte		300.00	5,784,150.21
05/12/2024	70044486	CR transferencia a cta cte		150.00	5,784,300.21
05/12/2024	70040999	CR transferencia a cta cte		150.00	5,784,450.21
05/12/2024	70049942	CR transferencia a cta cte		20,000.00	5,804,450.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	2026000040456	Depósito a cuenta corriente		100.00	5,804,550.21
06/12/2024	4524000003507	PAGOS CARDNET		2,096.25	5,806,646.46
06/12/2024	4524000022486	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	5,806,796.46
06/12/2024	4524000027025	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,811,796.46
06/12/2024	1105400050226	Depósito de cheque a cta cte		172,000.00	5,983,796.46
06/12/2024	1107400050229	Depósito a cuenta corriente		9,750.00	5,993,546.46
06/12/2024	1108400050232	Depósito a cuenta corriente		9,400.00	6,002,946.46
06/12/2024	70360155	CR transferencia a cta cte		1,600.00	6,004,546.46
06/12/2024	70768473	CR transferencia a cta cte		14,400.00	6,018,946.46
06/12/2024	70805523	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,023,946.46
06/12/2024	70042843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		5,723,946.46
09/12/2024	70765963	CR transferencia a cta cte		800.00	5,724,746.46
09/12/2024	4524000003551	PAGOS CARDNET		2,145.00	5,726,891.46
09/12/2024	70765349	CR transferencia a cta cte		800.00	5,727,691.46
09/12/2024	4524000023974	PAGOS ACH CTA CTE		1,300.00	5,728,991.46
09/12/2024	70767918	CR transferencia a cta cte		900.00	5,729,891.46
09/12/2024	70045373	CR transferencia a cta cte		1,244,037.14	6,973,928.60
09/12/2024	70761508	CR transferencia a cta cte		600.00	6,974,528.60
09/12/2024	70049490	CR transferencia a cta cte		400.00	6,974,928.60
09/12/2024	70764421	CR transferencia a cta cte		750.00	6,975,678.60
09/12/2024	1236400020735	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	6,980,478.60
09/12/2024	70048315	CR transferencia a cta cte		50,000.00	7,030,478.60
09/12/2024	4524000041243	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	7,030,928.60
09/12/2024	1638500010547	Depósito a cuenta corriente		200.00	7,031,128.60
09/12/2024	1723800031188	Depósito a cuenta corriente		900.00	7,032,028.60
10/12/2024	4524000003557	PAGOS CARDNET		926.25	7,032,954.85
10/12/2024	4524000025205	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	7,042,954.85
10/12/2024	70024167	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,043,954.85
10/12/2024	70046722	CR transferencia a cta cte		1,960.00	7,045,914.85
10/12/2024	70369523	CR transferencia a cta cte		1,200.00	7,047,114.85
10/12/2024	70763257	CR transferencia a cta cte		200.00	7,047,314.85
10/12/2024	70768599	CR transferencia a cta cte		450.00	7,047,764.85
10/12/2024	4524000040020	PAGOS ACH CTA CTE		10,500.00	7,058,264.85
10/12/2024	1426400050317	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	7,073,264.85
10/12/2024	4524000045742	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	7,073,864.85
10/12/2024	70048464	CR transferencia a cta cte		18,200.00	7,092,064.85
10/12/2024	1815500040580	Depósito de cheque a cta cte		23,680.00	7,115,744.85
10/12/2024	1821500040586	Depósito de cheque a cta cte		750,000.00	7,865,744.85
11/12/2024	4524000003458	PAGOS CARDNET		3,120.00	7,868,864.85
11/12/2024	4524000025738	PAGOS ACH CTA CTE		6,300.00	7,875,164.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2024	4524000027204	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	7,876,164.85
11/12/2024	4524000029420	PAGOS ACH CTA CTE		2,250.00	7,878,414.85
11/12/2024	4524000023668	PAGOS ACH CTA CTE		6,300.00	7,884,714.85
11/12/2024	4524000023672	PAGOS ACH CTA CTE		6,250.00	7,890,964.85
11/12/2024	4524000023873	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	7,891,564.85
11/12/2024	70765963	CR transferencia a cta cte		600.00	7,892,164.85
11/12/2024	70042652	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,893,164.85
11/12/2024	70763197	CR transferencia a cta cte		6,000.00	7,899,164.85
11/12/2024	4524000040613	PAGOS ACH CTA CTE		1,600.00	7,900,764.85
11/12/2024	1443400020373	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	7,908,614.85
11/12/2024	70063405	CR transferencia a cta cte		900.00	7,909,514.85
11/12/2024	70801667	CR transferencia a cta cte		300.00	7,909,814.85
11/12/2024	70044634	CR transferencia a cta cte		4,800.00	7,914,614.85
11/12/2024	1703500040452	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	7,920,614.85
11/12/2024	1704500040455	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,925,614.85
12/12/2024	4524000003436	PAGOS CARDNET		5,606.25	7,931,221.10
12/12/2024	4524000022910	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	7,932,221.10
12/12/2024	4524000023222	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	7,934,181.10
12/12/2024	70769649	CR transferencia a cta cte		900.00	7,935,081.10
12/12/2024	4524000054853	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	7,936,081.10
12/12/2024	70762955	CR transferencia a cta cte		450.00	7,936,531.10
13/12/2024	70765556	CR transferencia a cta cte		3,150.00	7,939,681.10
13/12/2024	4524000003567	PAGOS CARDNET		585.00	7,940,266.10
13/12/2024	4524000029822	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	7,940,416.10
13/12/2024	1057400010110	Depósito de cheque a cta cte		1,100.00	7,941,516.10
13/12/2024	4524000000265	PAGOS SUPLIDORES		4,656,854.00	12,598,370.10
13/12/2024	4524000041532	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	12,601,870.10
13/12/2024	4524000042653	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	12,603,070.10
13/12/2024	70804475	CR transferencia a cta cte		2,800.00	12,605,870.10
13/12/2024	1749000110153	Depósito a cuenta corriente		300.00	12,606,170.10
13/12/2024	70766337	CR transferencia a cta cte		1,950.00	12,608,120.10
13/12/2024	70047942	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	305,644.00		12,302,476.10
16/12/2024	4524000003561	PAGOS CARDNET		1,657.50	12,304,133.60
16/12/2024	936500020025	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	12,504,133.60
16/12/2024	937500020029	Depósito a cuenta corriente		500.00	12,504,633.60
16/12/2024	938500020032	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	12,513,633.60
16/12/2024	70769553	CR transferencia a cta cte		2,200.00	12,515,833.60
16/12/2024	1400000090323	Depósito a cuenta corriente		450.00	12,516,283.60
16/12/2024	70765276	CR transferencia a cta cte		150.00	12,516,433.60
16/12/2024	70041172	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,517,433.60

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2024	70761807	CR transferencia a cta cte		600.00	12,518,033.60
16/12/2024	1038400030242	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	12,530,033.60
16/12/2024	1141400010454	Depósito de cheque a cta cte		3,150.00	12,533,183.60
16/12/2024	1142400010458	Depósito de cheque a cta cte		14,000.00	12,547,183.60
16/12/2024	1409400040314	Depósito a cuenta corriente		6,545.00	12,553,728.60
16/12/2024	4524000042383	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	12,553,878.60
16/12/2024	4524000047665	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	12,554,178.60
16/12/2024	4524000045384	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	12,555,678.60
16/12/2024	70764594	CR transferencia a cta cte		2,250.00	12,557,928.60
16/12/2024	1548500030473	Depósito a cuenta corriente		900.00	12,558,828.60
16/12/2024	70768588	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,559,828.60
16/12/2024	70765374	CR transferencia a cta cte		2,200.00	12,562,028.60
16/12/2024	70360209	CR transferencia a cta cte		119,218.53	12,681,247.13
16/12/2024	70768790	CR transferencia a cta cte		2,550.00	12,683,797.13
16/12/2024	4524000004553	CREDITO CUENTA CORRIENTE		150.00	12,683,947.13
16/12/2024	4524000004779	CREDITO CUENTA CORRIENTE		150.00	12,684,097.13
16/12/2024	4524000009621	CREDITO CUENTA CORRIENTE		1,500.00	12,685,597.13
16/12/2024	70041708	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,900,000.00		10,785,597.13
17/12/2024	47070044396	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,950,000.00		8,835,597.13
17/12/2024	4524000003747	PAGOS CARDNET		5,898.75	8,841,495.88
17/12/2024	4524000034910	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	8,841,945.88
17/12/2024	4524000036942	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	8,842,445.88
17/12/2024	70763744	CR transferencia a cta cte		700.00	8,843,145.88
17/12/2024	70760392	CR transferencia a cta cte		7,200.00	8,850,345.88
17/12/2024	4524000052003	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,850,645.88
17/12/2024	4524000059946	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	8,880,645.88
17/12/2024	70767633	CR transferencia a cta cte		900.00	8,881,545.88
17/12/2024	4524000000134	PAGOS SUPLIDORES		3,227,105.00	12,108,650.88
17/12/2024	70766406	CR transferencia a cta cte		150.00	12,108,800.88
17/12/2024	70049300	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,227,105.00		8,881,695.88
17/12/2024	70042416	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	322,711.00		8,558,984.88
17/12/2024	70045756	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,445,865.00		6,113,119.88
17/12/2024	70047889	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,888,278.00		4,224,841.88
17/12/2024	70042088	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	141,000.00		4,083,841.88
18/12/2024	4524000003704	PAGOS CARDNET		3,753.75	4,087,595.63
18/12/2024	70761659	CR transferencia a cta cte		900.00	4,088,495.63
18/12/2024	70362777	CR transferencia a cta cte		200.00	4,088,695.63
18/12/2024	4524000037724	PAGOS ACH CTA CTE		12,875.00	4,101,570.63
18/12/2024	70761578	CR transferencia a cta cte		1,650.00	4,103,220.63
18/12/2024	70768759	CR transferencia a cta cte		300.00	4,103,520.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2024	1156000080248	Depósito a cuenta corriente		150.00	4,103,670.63
18/12/2024	4524000000152	PAGOS SUPLIDORES		25,650.00	4,129,320.63
18/12/2024	70043217	CR transferencia a cta cte		1,600.00	4,130,920.63
18/12/2024	4524000053481	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	4,138,420.63
18/12/2024	4524000057890	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	4,138,570.63
18/12/2024	4524000057893	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	4,138,720.63
18/12/2024	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		4,133,720.63
18/12/2024	70021800	CR transferencia a cta cte		5,550.00	4,139,270.63
19/12/2024	4524000003891	PAGOS CARDNET		10,773.75	4,150,044.38
19/12/2024	70806232	CR transferencia a cta cte		3,500.00	4,153,544.38
19/12/2024	70764514	CR transferencia a cta cte		600.00	4,154,144.38
19/12/2024	4524000035625	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	4,156,144.38
19/12/2024	4524000035644	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	4,156,644.38
19/12/2024	4524000035817	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	4,157,644.38
19/12/2024	1208400020354	Depósito de cheque a cta cte		6,800.00	4,164,444.38
19/12/2024	70764135	CR transferencia a cta cte		150.00	4,164,594.38
19/12/2024	70762437	CR transferencia a cta cte		300.00	4,164,894.38
19/12/2024	70808312	CR transferencia a cta cte		6,400.00	4,171,294.38
19/12/2024	70046869	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,800,000.00		2,371,294.38
19/12/2024	70765433	CR transferencia a cta cte		1,650.00	2,372,944.38
19/12/2024	70765539	CR transferencia a cta cte		1,650.00	2,374,594.38
20/12/2024	4524000003973	PAGOS CARDNET		2,486.25	2,377,080.63
20/12/2024	70769560	CR transferencia a cta cte		300.00	2,377,380.63
20/12/2024	70768301	CR transferencia a cta cte		8,000.00	2,385,380.63
20/12/2024	1440800010209	Depósito a cuenta corriente		600.00	2,385,980.63
20/12/2024	70760579	CR transferencia a cta cte		200.00	2,386,180.63
20/12/2024	70047280	CR transferencia a cta cte		805,963.46	3,192,144.09
23/12/2024	70764822	CR transferencia a cta cte		150.00	3,192,294.09
23/12/2024	1007500010080	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,193,294.09
23/12/2024	913400020103	Depósito de cheque a cta cte		18,650.00	3,211,944.09
23/12/2024	70762419	CR transferencia a cta cte		1,350.00	3,213,294.09
23/12/2024	4524000039342	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	3,218,294.09
23/12/2024	1027100030244	Depósito a cuenta corriente		150.00	3,218,444.09
23/12/2024	1027100030247	Depósito a cuenta corriente		150.00	3,218,594.09
23/12/2024	1028100030250	Depósito a cuenta corriente		150.00	3,218,744.09
23/12/2024	70766746	CR transferencia a cta cte		1,400.00	3,220,144.09
23/12/2024	70766519	CR transferencia a cta cte		6,400.00	3,226,544.09
23/12/2024	70763549	CR transferencia a cta cte		200.00	3,226,744.09
23/12/2024	4524000052634	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	3,227,744.09
23/12/2024	4524000000056	PAGOS SUPLIDORES		25,650.00	3,253,394.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Número de cuenta	**2440015606**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**6,176,915.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2024	1738500021116	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	3,256,394.09
23/12/2024	1739500021119	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,256,894.09
23/12/2024	70761516	CR transferencia a cta cte		4,000.00	3,260,894.09
23/12/2024	70023048	CR transferencia a cta cte		150.00	3,261,044.09
24/12/2024	4524000003930	PAGOS CARDNET		6,727.50	3,267,771.59
24/12/2024	4524000037564	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	3,268,371.59
24/12/2024	70041752	CR transferencia a cta cte		800.00	3,269,171.59
26/12/2024	70025233	CR transferencia a cta cte		150.00	3,269,321.59
26/12/2024	913700040126	Depósito a cuenta corriente		150.00	3,269,471.59
26/12/2024	919400070094	Depósito de cheque a cta cte		11,200.00	3,280,671.59
26/12/2024	921400070098	Depósito de cheque a cta cte		500.00	3,281,171.59
26/12/2024	923400070101	Depósito a cuenta corriente		6,600.00	3,287,771.59
26/12/2024	4524000039935	PAGOS ACH CTA CTE		7,800.00	3,295,571.59
26/12/2024	70767183	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,296,571.59
26/12/2024	70026384	CR transferencia a cta cte		1,400.00	3,297,971.59
26/12/2024	70761868	CR transferencia a cta cte		450.00	3,298,421.59
26/12/2024	70767152	CR transferencia a cta cte		400.00	3,298,821.59
26/12/2024	4524000053072	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	3,299,871.59
26/12/2024	4524000058230	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	3,300,171.59
26/12/2024	70766785	CR transferencia a cta cte		1,200.00	3,301,371.59
26/12/2024	70762242	CR transferencia a cta cte		150.00	3,301,521.59
26/12/2024	70768954	CR transferencia a cta cte		300.00	3,301,821.59
27/12/2024	4524000003799	PAGOS CARDNET		2,827.50	3,304,649.09
27/12/2024	70763635	CR transferencia a cta cte		300.00	3,304,949.09
27/12/2024	4524000033667	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	3,307,449.09
27/12/2024	4524000037351	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	3,307,599.09
27/12/2024	939400070106	Depósito de cheque a cta cte		29,550.00	3,337,149.09
27/12/2024	941400070110	Depósito a cuenta corriente		16,350.00	3,353,499.09
27/12/2024	70023045	CR transferencia a cta cte		800.00	3,354,299.09
27/12/2024	70364621	CR transferencia a cta cte		4,000.00	3,358,299.09
27/12/2024	70762104	CR transferencia a cta cte		1,650.00	3,359,949.09
27/12/2024	4524000053459	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	3,366,949.09
27/12/2024	1550400030413	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,367,949.09
27/12/2024	70047750	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,080,000.00		2,287,949.09
27/12/2024	70049909	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	108,000.00		2,179,949.09
27/12/2024	70042679	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	837,000.00		1,342,949.09
27/12/2024	70045139	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	675,000.00		667,949.09
30/12/2024	4524000003820	PAGOS CARDNET		8,463.00	676,412.09
30/12/2024	70765283	CR transferencia a cta cte		200.00	676,612.09
30/12/2024	70767809	CR transferencia a cta cte		150.00	676,762.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 8
Número de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	6,176,915.71

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	70764783	CR transferencia a cta cte		150.00	676,912.09
30/12/2024	70367524	CR transferencia a cta cte		150.00	677,062.09
30/12/2024	70768170	CR transferencia a cta cte		4,980.00	682,042.09
30/12/2024	70021617	CR transferencia a cta cte		6,300.00	688,342.09
30/12/2024	4524000034439	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	688,942.09
30/12/2024	4524000037445	PAGOS ACH CTA CTE		250.00	689,192.09
30/12/2024	4524000032217	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	689,342.09
30/12/2024	70766415	CR transferencia a cta cte		2,200.00	691,542.09
30/12/2024	4524000037270	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	691,692.09
30/12/2024	1028400010427	Depósito de cheque a cta cte		1,960.00	693,652.09
30/12/2024	1030400010430	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	702,352.09
30/12/2024	70768587	CR transferencia a cta cte		1,200.00	703,552.09
30/12/2024	1126000060219	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	753,552.09
30/12/2024	70765998	CR transferencia a cta cte		1,050.00	754,602.09
30/12/2024	1443400030374	Depósito a cuenta corriente		255.00	754,857.09
30/12/2024	1448200030675	Depósito a cuenta corriente		200.00	755,057.09
30/12/2024	70760122	CR transferencia a cta cte		150.00	755,207.09
30/12/2024	4524000051831	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	756,007.09
31/12/2024	4524000003824	PAGOS CARDNET		14,844.37	770,851.46
31/12/2024	70769445	CR transferencia a cta cte		7,200.00	778,051.46
31/12/2024	4524000038278	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	778,451.46
31/12/2024	4524000030253	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	779,051.46
31/12/2024	70766997	CR transferencia a cta cte		1,000.00	780,051.46
31/12/2024	70768598	CR transferencia a cta cte		2,100.00	782,151.46
31/12/2024	70764914	CR transferencia a cta cte		150.00	782,301.46
31/12/2024	9990002		175.00		782,126.46

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	21	Cantidad	285	782,126.46
Valor	19,690,228.00	Valor	14,295,438.75	

Cuenta
Receptora

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteiores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							21,128,001.00	(470,220.00)	13,187,568.27	6,379,390.60		6,379,390.60		6,379,390.60	6,808,177.67
	0001			Proyecto #:01 / Obra :0001							128,000.00	(128,000.00)							
	0051			CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA							4,000,000.00	(100,000.00)	38,040.00						38,040.00
	0052			CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, V							2,500,000.00		1,000,000.00	894,427.83		894,427.83		894,427.83	105,572.17
	0053			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BA							2,000,000.00	(76,110.00)	3,890.00						3,890.00
	0054			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VI							1,500,000.00								
	0055			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SE							2,000,000.00								
	0056			BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE P							2,000,000.00	(90,000.00)	1,120,000.00	1,020,372.22		1,020,372.22		1,020,372.22	99,627.78
	0057			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO							7,000,000.00								
	0058			RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGU							1.00	(76,110.00)	4,832,016.00	4,464,590.55		4,464,590.55		4,464,590.55	367,425.45
	0059			CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO 23									2,193,622.27						2,193,622.27
	0060			CONST ACERAS Y CONTESE SECTOR VILLA MA									2,000,000.00						2,000,000.00
	0061			CONST ACERAS Y CONTESE SECTOR VILLA FLC									2,000,000.00						2,000,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							3,000,000.00	(588,346.51)	703,933.49						703,933.49
	0051			CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN R							1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49						322,293.49
	0052			CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS							2,000,000.00	(410,640.00)	381,640.00						381,640.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
	0051			CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJ/							1,500,000.00	(196,000.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas															

07				**Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel**								2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
	0051			CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL								2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00						362,000.00
08				**Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas**																
09				**Construcción Infraestructuras de Salud**																
10				**Reparación Infraestructuras de Salud**																
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani**																
12				**Reparación Infraestructuras Urbanísticas**																
13				**Construcción Edificaciones Municipales**								2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
	0051			CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL								2,000,000.00	(236,361.50)	682,633.50						682,633.50
14				**Reparación Edificaciones Municipales**																
15				**Construcción en Cementerios**																
16				**Reparación en Cementerios**																
17				**Construcción Instalaciones Productivas**																
18				**Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr**																
19				**Construcción de Viviendas**																
20				**Reparación de Viviendas**																
21				**Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medic**																
22				**Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio A**																
23				**Instalaciones y Colocación Electricas**																
24				**Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas**								2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	509,978.64	707,706.90	1,217,685.54		1,217,685.54	100,155.96
	0051			CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA D								2,000,000.00	(668,358.50)	1,317,841.50	509,978.64	707,706.90	1,217,685.54		1,217,685.54	100,155.96
25				**Reparación de Infraestructuras Hidraúlicas**																
				TOTAL GENERAL								**31,628,001.00**	**(2,297,286.51)**	**17,451,476.76**	**6,889,369.24**	**707,706.90**	**7,597,076.14**		**7,597,076.14**	**9,854,400.62**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

P		15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63	(2,365.00)	0.63						0.63
P		15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		63.16						63.16
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		63.16						63.16
P		16										**Promoción y Participación Comunita**					794,095.54	455,787.80	3,691,156.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	95,972.98
P		16	00	0001								**Fomento, Coordinación y Registro de**	0000				794,095.54	455,787.80	3,691,156.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	95,972.98
P		16	00	0001			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					794,095.54	455,787.80	3,691,156.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	95,972.98
P		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					731,335.54	455,787.80	3,628,396.34	3,102,513.00		492,670.36	446,186.93	3,595,183.36	33,212.98
P		16	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					400,000.00	250,300.00	3,361,573.00	3,102,513.00		249,926.50	209,443.07	3,352,439.50	9,133.50
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	391,469.49		3,102,742.49	3,102,513.00				3,102,513.00	229.49
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	30	9996	102	8,530.51	250,300.00	258,830.51			249,926.50	209,443.07	249,926.50	8,904.01
P		16	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					298,002.20	(4,512.20)	23,490.00			20,100.00	14,100.00	20,100.00	3,390.00
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	274,512.20	(4,512.20)							
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9998	102	23,490.00		23,490.00			20,100.00	20,100.00	20,100.00	3,390.00
P		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					33,333.34	210,000.00	243,333.34			222,643.86	222,643.86	222,643.86	20,689.48
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,333.34	210,000.00	243,333.34			222,643.86	222,643.86	222,643.86	20,689.48
P		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					62,760.00		62,760.00						62,760.00
P		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	28,360.00		28,360.00						28,360.00
P		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	28,400.00		28,400.00						28,400.00
P		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,000.00		6,000.00						6,000.00
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,000.00		6,000.00						6,000.00
												TOTAL RD$					**40,953,854.79**		**41,931,621.82**	**34,401,342.51**		**3,756,530.09**	**4,373,883.98**	**38,157,872.60**	**3,773,749.22**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ **244-001500-2** ___DENOMINACIO_ **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		01/12/2024	(2,664,043.46)
MAS:			
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03		2,445,865.00	
TRANSF. A CTA. CTE.		6,029,644.00	
MONTO OBSERVADO		0.00	
REINTEGRO S/ RELACION ANEXA		1,268,765.43	
SUB-TOTAL	RD$	9,744,274.43	7,080,230.97
MENOS:			
Cheques Emitidos		5,214,336.64	
NOMINA VIA NETBANKING		1,839,283.39	
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO		15,000.00	
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE		101,294.00	
Cargos bancarios		16,104.41	
MONTO OBSERVADO		30,505.46	
CONF. CHEQUERAS COMERC.		0.00	
SUB-TOTAL	RD$	7,216,523.90	7,216,523.90
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		**31/12/2024**	(136,292.93)
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		31/12/2024	573,679.31
MAS:			
Depositos en transito		0.00	
Otros		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		709,972.24	
Otros		0.00	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		**31/12/2024**	(136,292.93)
		dif	0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE **DICIEMBRE 2024**

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
21/11/2024	ALFREDO HERNANDEZ	43796	DEV. PAG. 4	3,000.00
26/01/2024	YOLANDA FORTUNA DE LA ROSA	40937		1,000.00
29/02/2024	MARIELIZ PEÑA	41246		5,065.50
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	41281		73,608.93
25/03/2024	MARIELIZ PEÑA	41500		5,065.50
25/03/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	41553		2,000.00
25/03/2024	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MENDEZ	41593		6,000.00
26/03/2024	JESUS MILANO	41667		3,000.00
26/04/2024	MARIELIZ PEÑA	41857		5,065.50
26/04/2024	CRUZ DIESEL S.R.L, CHEQUE INTERNO 28968	CONFIRMAR CON OLIVER		1,158,960.00
30/04/2024	JESUS MILANO MONTERO	42083		3,000.00
30/04/2024	NICOMEDES DUARTE	42135		3,000.00
		TOTAL		**1,268,765.43**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2024

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
03/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	43811		64,794.44
03/12/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43812		3,887.00
02/12/2024	SERGIO FIDEL BRETON SANCHEZ	43813		10,000.00
02/12/2024	OMAR RAUL MOTAS LUGO	43814		10,000.00
03/12/2024	MANUEL ANTONIO ESTRELLA RODRIG	43815		10,000.00
03/12/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43816		3,000.00
03/12/2024	ALINSON MEJIA GUZMAN	43817		20,500.00
03/12/2024	ANGEL ARIAS VALENZUELA	43818		5,800.00
03/12/2024	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	43819		5,115.50
03/12/2024	ASSEZ MURALSON	43820		5,075.00
03/12/2024	BELLE FLEUR TECHELET	43821		8,700.00
03/12/2024	BERTHOMIEUX ODELET	43822		2,175.00
03/12/2024	BODNET JOINVILLE	43823		6,525.00
03/12/2024	CARLOS LETANG	43824		8,700.00
03/12/2024	CASIMIR VELIUS	43825		8,700.00
03/12/2024	CEANT WIBENTZSON	43826		7,250.00
03/12/2024	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL F	43827		12,500.00
03/12/2024	DAMARYS TERRENO PEÑA	43828		1,278.88
03/12/2024	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ DE OLEO	43829		5,115.50
03/12/2024	DELSON DELVA	43830		8,700.00
03/12/2024	DENTZ SERVENE	43831		8,700.00
03/12/2024	DEPSON FRANCOIS	43832		3,625.00
03/12/2024	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	43833		4,000.00
03/12/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO JOSE	43834		5,115.50
03/12/2024	ERNSO PIERRE	43835		6,525.00
03/12/2024	ESNEL PLACIDE	43836		8,700.00
03/12/2024	ESTIME JEAN QUELO	43837		8,700.00
03/12/2024	FINIUS SAINTILS	43838		8,700.00
03/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	43839		8,700.00
03/12/2024	FLEURIAL BELANDO	43840		8,700.00
03/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	43841		8,700.00
03/12/2024	FRITZNER LETANT	43842		7,291.67
03/12/2024	GRECIA MARIA GARCIA	43843		2,131.46
03/12/2024	GUSTAVE DERELUS	43844		12,183.33
03/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	43845		2,083.33
03/12/2024	IDONEL PIERRE	43846		8,700.00
03/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPHIL	43847		6,525.00
03/12/2024	JEAN KEVINS GELIN	43848		8,700.00
03/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	43849		8,700.00
03/12/2024	JEAN RONY KERSAINT	43850		8,700.00
03/12/2024	JEAN RONY ROMEUS	43851		8,700.00
03/12/2024	JEAN WILMONO	43852		5,075.00
03/12/2024	JHIMMY JOVIN	43853		8,700.00

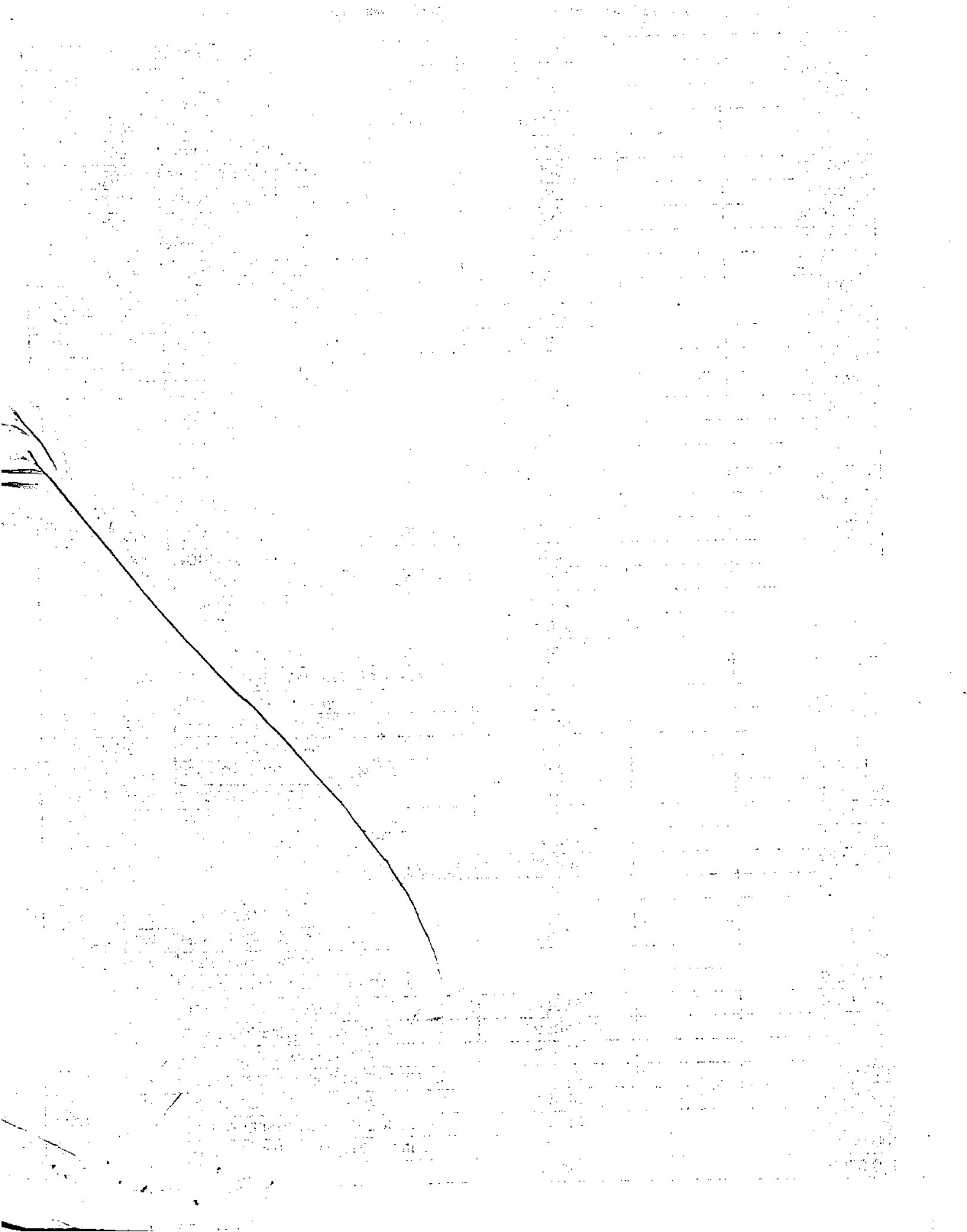
03/12/2024	JHONMY DIEUJUSTE	43854		9,900.00
03/12/2024	JOINVILLE VALENDY	43855		8,700.00
03/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	43856		8,700.00
03/12/2024	JUAN ANDRERS GONZALEZ	43857		6,500.00
03/12/2024	JUDELET PIERRE	43858		8,700.00
03/12/2024	JUNIOR JOLY	43859		7,975.00
03/12/2024	KEDZAIRE FORGUES	43860		3,625.00
03/12/2024	KERSISAN FRANCOIS	43861		5,115.50
03/12/2024	LORISME RENAUD	43862		8,700.00
03/12/2024	LOUIS LEO	43863		8,700.00
03/12/2024	LOVEKY COSMEUS	43864		8,700.00
03/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRE	43865		8,333.33
03/12/2024	MAKENSON LOUIS	43866		3,625.00
03/12/2024	MAITRE JEAN FRITZNEL	43867		8,700.00
03/12/2024	MAKENSON JOLY	43868		8,700.00
03/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	43869		8,700.00
03/12/2024	MAYRA RINCON DIAZ	43870		5,115.50
03/12/2024	MENDO PIERRE	43871		5,800.00
03/12/2024	MICHEL JACKLIN	43872		8,700.00
03/12/2024	MIKELEAU FLEURIAL	43873		9,616.67
03/12/2024	NAJYPSON CEANT	43874		8,700.00
03/12/2024	NELSON DERESIER	43875		8,700.00
03/12/2024	OEDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	43876		2,500.00
03/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	43877		7,250.00
03/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	43878		1,450.00
03/12/2024	POMPILUS NADIA	43879		8,700.00
03/12/2024	RAMON ORTEGA PEÑA	43880		3,000.00
03/12/2024	REGINALD ROY	43881		12,500.00
03/12/2024	ROMEL JOLY	43882		8,700.00
03/12/2024	ROSA HERMINIA LINARES	43883		5,115.50
03/12/2024	SAINT VIL MIL SAINT	43884		8,700.00
03/12/2024	SANTA LIBRADA AVALO	43885		2,500.00
03/12/2024	SENOLD PAUL	43886		8,700.00
03/12/2024	SERVENE ISARAEL	43887		5,075.00
03/12/2024	VACILIO SANTOS CRUZ	43888		8,700.00
03/12/2024	VIRGILIO CORPORAN RAMIREZ	43889		7,500.00
03/12/2024	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	43890		2,425.00
03/12/2024	WILLIAN PITCAIRN DEL ROSARIO	43891		2,500.00
03/12/2024	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	43892		5,115.50
03/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRU	43893		5,115.50
21/11/2024	LUIS ENRIQUEZ PEREZ ARIAS	43894		27,000.00
05/12/2024	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	43895		7,000.00
11/12/2024	ZELIANY MERCEDES CRUZ HERNANDE	43896		21,995.20
12/12/2024	FRANCHESCA CABRAL DE LOS SANTOS	43897		5,115.50
12/12/2024	VICTOR GUTIERREZ ROSARIO	43898		30,680.00
13/12/2024	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S	43899		300,000.00
16/12/2024	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S	43900		510,798.30
16/12/2024	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S	43901		133,588.99

16/12/2024	GRUPOS RAMOS, S.A	43902		195,734.00
16/12/2024	GRUPOS RAMOS, S.A	43903		204,637.45
16/12/2024	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ SAN	43904		3,000.00
16/12/2024	ALTAGRACIA ROSELINA ALVALO	43905		2,000.00
16/12/2024	BRUNO DE LA CRUZ	43906		3,000.00
16/12/2024	BRYAN ADALI PEGUERO	43907		4,000.00
16/12/2024	CRISTAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	43908		5,000.00
16/12/2024	EMMY REYMON MOLINUEVO	43909		2,000.00
16/12/2024	IRIS YASMIN RAMIREZ MEDINA	43910		2,000.00
16/12/2024	JAIME DAVID COPLIN	43911		5,000.00
16/12/2024	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	43912		2,000.00
16/12/2024	JUNIO NATANAEL CAMINERO SUERO	43913		3,000.00
16/12/2024	MARIO COPLIN	43914		3,000.00
16/12/2024	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	43915		3,000.00
16/12/2024	RANDY WILLIAN DE LA PAZ	43916		2,000.00
16/12/2024	ROSA VALENTINA SUERO	43917		2,000.00
16/12/2024	VICTOR AMAURY SOTO CASTILLO	43918		3,000.00
16/12/2024	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	43919		5,000.00
16/12/2024	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR	43920		1,500.00
16/12/2024	ARISLEIDA SOLIS RODRIGUEZ	43921		2,500.00
16/12/2024	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	43922		2,500.00
16/12/2024	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	43923		2,500.00
16/12/2024	MADELINE MASSIEL PEREZ	43924		2,500.00
16/12/2024	MARTHA CABRERA RAMIREZ	43925		2,500.00
16/12/2024	VIRGINIA SANCHEZ	43926		2,500.00
16/12/2024	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	43927		2,500.00
16/12/2024	WENDY BELTRE NOVA	43928		8,000.00
16/12/2024	ROMEL ALEXANDER HERASME VASQU	43929		7,500.00
16/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	43930		18,450.00
16/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	43931		35,534.33
16/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	43932		10,659.97
16/12/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TOR	43933		86,385.72
16/12/2024	CATALINO MONTERO DE JESUS	43934		4,000.00
16/12/2024	CRISTIAN FREDDY TERRENO DE LOS SA	43935		4,000.00
16/12/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARI	43936		4,000.00
16/12/2024	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	43937		7,500.00
16/12/2024	IVEL GARCIA DIAZ	43938		4,000.00
16/12/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	43939		4,000.00
16/12/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43940		4,000.00
16/12/2024	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	43941		35,195.30
16/12/2024	JESUS JABIEL COMA CABRERA	43942		36,000.00
16/12/2024	LUIS ENRIQUEZ PEREZ ARIAS	43943		18,000.00
16/12/2024	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	43944		13,500.00
16/12/2024	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	43945		45,000.00
16/12/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	43946		30,349.16
16/12/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TOR	43947		206,200.00
16/12/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TOR	43948		211,300.00
16/12/2024	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION	43949		344,745.76

16/12/2024	PARTY MARKET ,S.R.L	43950		90,965.00
17/12/2024	PERIODO DIGITAL EL INFORMUNICIPA	43951		61,750.00
17/12/2024	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	43952		45,478.26
17/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	43953		28,550.00
17/12/2024	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	43954		5,000.00
17/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	43955		43,098.83
17/12/2024	CARPAS TROPICALES, SRL	43956		5,763.00
16/12/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43957		2,772.70
16/12/2024	ALINSON MEJIA GUZMAN	43958		20,400.00
16/12/2024	ANGEL ARIAS VALENZUELA	43959		5,750.00
16/12/2024	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	43960		5,015.50
16/12/2024	ASSEZ MURALSON	43961		8,600.00
16/12/2024	BELLE FLEUR TECHELET	43962		8,600.00
16/12/2024	BERTHOMIEUX ODELET	43963		8,600.00
16/12/2024	BODNET JOINVILLE	43964		8,600.00
16/12/2024	CARLOS LETANG	43965		8,600.00
16/12/2024	CASIMIR VELIUS	43966		8,600.00
16/12/2024	CEANT WIBENTZSON	43967		8,600.00
16/12/2024	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL F	43968		12,400.00
16/12/2024	DAMARYS TERRENO PEÑA	43969		5,065.50
16/12/2024	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ DE OLEO	43970		5,015.50
16/12/2024	DELSON DELVA	43971		8,600.00
16/12/2024	DENTZ SERVENE	43972		8,600.00
16/12/2024	DEPSON FRANCOIS	43973		8,600.00
16/12/2024	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	43974		3,950.00
16/12/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO JOSE	43975		5,015.50
16/12/2024	ERNSO PIERRE	43976		8,600.00
16/12/2024	ESNEL PLACIDE	43977		8,600.00
16/12/2024	ESTIME JEAN QUELO	43978		8,600.00
16/12/2024	FINIUS SAINTILS	43979		8,600.00
16/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	43980		8,600.00
16/12/2024	FLEURIAL BELANDO	43981		8,600.00
16/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	43982		8,600.00
16/12/2024	FRITZNER LETANT	43983		12,400.00
16/12/2024	GRECIA MARIA GARCIA	43984		5,065.50
16/12/2024	GUSTAVE DERELUS	43985		12,400.00
16/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	43986		12,400.00
16/12/2024	IDONEL PIERRE	43987		8,600.00
16/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPHIL	43988		8,600.00
16/12/2024	JEAN KEVINS GELIN	43989		8,600.00
16/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	43990		8,600.00
16/12/2024	JEAN RONY KERSAINT	43991		8,600.00
16/12/2024	JEAN RONY ROMEUS	43992		8,600.00
16/12/2024	JEAN WILMONO	43993		8,600.00
16/12/2024	JHIMMY JOVIN	43994		8,600.00
16/12/2024	JHONNY DIEUJUSTE	43995		6,306.34
16/12/2024	JOINVILLE VALENDY	43996		8,600.00
16/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	43997		8,085.83

16/12/2024	JUAN ANDRERS GONZALEZ	43998		6,350.00
16/12/2024	JUDELET PIERRE	43999		8,600.00
16/12/2024	JUNIOR JOLY	44000		8,600.00
16/12/2024	KEDZAIRE FORGUES	44001		8,600.00
16/12/2024	KERSISAN FRANCOIS	44002		5,065.50
16/12/2024	LORISME RENAUD	44003		8,660.00
16/12/2024	LOUIS LEO	44004		8,600.00
16/12/2024	LOVEKY COSMEUS	44005		8,600.00
16/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRE	44006		12,400.00
16/12/2024	MACKENSON LOUIS	44007		8,600.00
16/12/2024	MAITRE JEAN FRITZNEL	44008		8,600.00
16/12/2024	MACKENSON JOLY	44009		6,033.61
16/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	44010		8,600.00
16/12/2024	MAYRA RINCON DIAZ	44011		3,561.21
16/12/2024	MENDO PIERRE	44012		8,600.00
16/12/2024	MICHEL JACKLIN	44013		8,600.00
16/12/2024	MIKELEAU FLEURIAL	44014		9,600.00
16/12/2024	NAJYPSON CEANT	44015		8,600.00
16/12/2024	NELSON DERESIER	44016		8,600.00
16/12/2024	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	44017		4,900.00
16/12/2024	OTTO ANTONIO COLON VENTURA	44018		9,600.00
16/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	44019		8,600.00
16/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	44020		8,600.00
16/12/2024	POMPILUS NADIA	44021		8,600.00
16/12/2024	RAMON ORTEGA PEÑA	44022		2,950.00
16/12/2024	ROMEL JOLY	44023		8,600.00
16/12/2024	ROSA ERMINIA LINARES	44024		5,015.50
16/12/2024	SAINT VIL MIL SAINT	44025		8,600.00
16/12/2024	SANTA LIBRADA AVALO	44026		9,900.00
16/12/2024	SENOLD PAUL	44027		8,650.00
16/12/2024	SERVENE ISARAEL	44028		8,600.00
16/12/2024	VACILIO SANTOS CRUZ	44029		8,600.00
16/12/2024	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	44030		9,600.00
16/12/2024	WILLIAN PITCAIRN DEL ROSARIO	44031		5,900.00
16/12/2024	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	44032		5,015.50
16/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	44033		5,065.50
18/12/2024	MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECU	44034		55,000.00
23/12/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE	44035		20,000.00
23/12/2024	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	44036		20,000.00
23/12/2024	YANANCA BENITEZ MARTE	44037		10,000.00
23/12/2024	RIBOCAP	44038		103,896.50
23/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	44039		17,800.00
23/12/2024	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	44040		3,000.00
23/12/2024	AGUSTIN LORENZO LORENZO	44041		5,000.00
23/12/2024	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	44042		3,000.00
23/12/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	44043		3,000.00
23/12/2024	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	44044		4,500.00
23/12/2024	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	44045		3,000.00

23/12/2024	ANGEL DENNY COPLIN	44046		2,000.00
23/12/2024	ANGEL RUBIKEN MORILLO MENDEZ	44047		5,000.00
23/12/2024	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	44048		2,000.00
23/12/2024	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	44049		5,000.00
23/12/2024	CRISTIA N FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	44050		7,500.00
23/12/2024	CRISTIAN REYNOSO BELEN	44051		3,000.00
23/12/2024	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	44052		2,000.00
23/12/2024	DOMINGO CARRASCO	44053		3,000.00
23/12/2024	EDUARDO ANTONIO ESCALANTE ALCANT	44054		5,000.00
23/12/2024	ELEAZARD EXALUS	44055		5,000.00
23/12/2024	FRANCISCA CASSO LINARES	44056		3,000.00
23/12/2024	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	44057		5,000.00
23/12/2024	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	44058		9,000.00
23/12/2024	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	44059		5,000.00
23/12/2024	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	44060		8,000.00
23/12/2024	JOSE MIGUEL HEREDIA	44061		5,000.00
23/12/2024	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	44062		5,000.00
23/12/2024	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTE	44063		2,000.00
23/12/2024	JUNIO JOSE DIAZ MARCELO	44064		5,000.00
23/12/2024	KAREN SENA DE LA PAZ	44065		3,000.00
23/12/2024	LUIS ABRAAN MEDINA	44066		8,000.00
23/12/2024	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	44067		3,000.00
23/12/2024	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	44068		3,000.00
23/12/2024	MARLEN DANELLY CASSO	44069		5,000.00
23/12/2024	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	44070		11,000.00
23/12/2024	MIGUEL ANGEL EUFRACIO GREGORIO	44071		3,000.00
23/12/2024	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	44072		5,000.00
23/12/2024	NERSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	44073		5,000.00
23/12/2024	NEY MALDONADO SUERO	44074		5,000.00
23/12/2024	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	44075		6,000.00
23/12/2024	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	44076		3,000.00
23/12/2024	PEDRO PEREZ	44077		3,000.00
23/12/2024	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	44078		5,000.00
23/12/2024	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	44079		5,000.00
23/12/2024	SALOME JIMENEZ FURCAL	44080		3,000.00
23/12/2024	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	44081		8,000.00
23/12/2024	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	44082		10,000.00
26/12/2024	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	44083		13,000.00
26/12/2024	ALINSON MEJIA GUZMAN	44084		56,693.14
26/12/2024	STARLYN TOMAS GARCIA	44085		10,000.00
26/12/2024	J.A. OFFICE EQUIPOS	44086		30,510.00
27/12/2024	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	44087		3,000.00
27/12/2024	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	44088		12,500.00
27/12/2024	JUNIOR ALBERTO GUZMAN	44089		2,000.00
27/12/2024	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	44090		3,000.00
27/12/2024	RONALD GUZMAN	44091		2,000.00
27/12/2024	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	44092		6,000.00
27/12/2024	JOSE ARYSMENDYS RODRIGUEZ	44093		6,000.00



27/12/2024	NULO	44094		0.00
27/12/2024	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	44095		5,200.00
27/12/2024	RICARDO JOSE MORILLO GARCIA	44096		5,200.00
27/12/2024	ALINSON MEJIA GUZMAN	44097		34,141.23
27/12/2024	GUILLERMO ARIAS BAUTISTA	44098		2,000.00
27/12/2024	JOSE GABRIL ISA MELLA	44099		6,000.00
27/12/2024	DONALD ULTIMO TRONCOSO VILLAR	44100		6,000.00
27/12/2024	MARIO DEL JESUS	44101		5,200.00
30/12/2024	JOEL ERNESTO PEREZ DILONE	44102		10,000.00
30/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	44103		64,794.44
30/12/2024	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	44104		64,427.44
30/12/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO,	44105		212,278.82
31/12/2024	JOSE DAVID PASCUAL DE JESUS	44106		5,000.00
31/12/2024	JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA	44107		15,000.00
31/12/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	44108		3,887.00
			TOTAL RD$	**5,214,336.64**

...9,972.24

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2024

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
17/05/2024	MARIELIZ ´PEÑA	42259		5,065.5
24/05/2024	JESUS MILANO MONTERO	42499		3,000.00
24/05/2024	MILAGROS RODRIGUEZ	42543		3,000.00
14/06/2024		42609		8,600.00
14/06/2024		42620		7,400.00
14/06/2024		42631		8,600.00
18/06/2024		42731		3,000.00
18/06/2024		42812		3,000.00
29/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	43261		68,372.84
04/09/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	43284		27,834.44
22/10/2024	VIRGILIO CORPORSN	43535		14,900.00
18/11/2024	REGINALD ROY	43701		12,400.00
18/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA	43728		3,000.00
21/11/2024	**CONFIRMAR CON TESORERIA**	43799		15,000.00
03/12/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO JOSE	43834		5,115.50
03/12/2024	VIRGILIO CORPORAN RAMIREZ	43889		7,500.00
16/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	43893		5,115.50
16/12/2024	ALTAGRACIA ROSELINA ALVALO	43905		2,000.00
16/12/2024	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	43912		2,000.00
16/12/2024	MARTHA CABRERA RAMIREZ	43925		2,500.00
16/12/2024	VIRGINIA SANCHEZ	43926		2,500.00
16/12/2024	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	43927		2,500.00
16/12/2024	CATALINO MONTERO DE JESUS	43934		4,000.00
16/12/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	43936		4,000.00
16/12/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	43939		4,000.00
16/12/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43940		4,000.00
16/12/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43957		2,772.70
16/12/2024	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ DE OLEO	43970		5,015.50
16/12/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO JOSE	43975		5,015.50
16/12/2024	MAYRA RINCON DIAZ	44011		3,561.21
16/12/2024	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	44017		4,900.00
16/12/2024	ROSA ERMINIA LINARES	44024		5,015.50
16/12/2024	SANTA LIBRADA AVALO	44026		9,900.00
16/12/2024	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	44032		5,015.50
16/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	44033		5,065.50
18/12/2024	MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	44034		55,000.00
23/12/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERALRT	44035		20,000.00
23/12/2024	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	44036		20,000.00
23/12/2024	YANANCA BENITEZ MARTE	44037		10,000.00
23/12/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	44043		3,000.00
23/12/2024	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	44045		3,000.00
23/12/2024	ELEAZARD EXALUS	44055		5,000.00
23/12/2024	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	44057		5,000.00
23/12/2024	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	44067		3,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2024

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
17/05/2024	MARIELIZ ´PEÑA	42259		5,065.50
24/05/2024	JESUS MILANO MONTERO	42499		3,000.00
24/05/2024	MILAGROS RODRIGUEZ	42543		3,000.00
14/06/2024		42609		8,600.00
14/06/2024		42620		7,400.00
14/06/2024		42631		8,600.00
18/06/2024		42731		3,000.00
18/06/2024		42812		3,000.00
29/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	43261		68,372.84
04/09/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	43284		27,834.44
22/10/2024	VIRGILIO CORPORSN	43535		14,900.00
18/11/2024	REGINALD ROY	43701		12,400.00
18/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA	43728		3,000.00
21/11/2024	**CONFIRMAR CON TESORERIA**	43799		15,000.00
03/12/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO JOSE	43834		5,115.50
03/12/2024	VIRGILIO CORPORAN RAMIREZ	43889		7,500.00
03/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	43893		5,115.50
16/12/2024	ALTAGRACIA ROSELINA ALVALO	43905		2,000.00
16/12/2024	JUAN GABRIEL MORILLO MORILLO	43912		2,000.00
16/12/2024	MARTHA CABRERA RAMIREZ	43925		2,500.00
16/12/2024	VIRGINIA SANCHEZ	43926		2,500.00
16/12/2024	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	43927		2,500.00
16/12/2024	CATALINO MONTERO DE JESUS	43934		4,000.00
16/12/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	43936		4,000.00
16/12/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	43939		4,000.00
16/12/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	43940		4,000.00
16/12/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43957		2,772.70
16/12/2024	DARIO ENRIQUEZ SANCHEZ DE OLEO	43970		5,015.50
16/12/2024	EMERLINDA DEL ROSARIO JOSE	43975		5,015.50
16/12/2024	MAYRA RINCON DIAZ	44011		3,561.21
16/12/2024	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	44017		4,900.00
16/12/2024	ROSA ERMINIA LINARES	44024		5,015.50
16/12/2024	SANTA LIBRADA AVALO	44026		9,900.00
16/12/2024	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	44032		5,015.50
16/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	44033		5,065.50
18/12/2024	MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NA	44034		55,000.00
23/12/2024	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERALRT	44035		20,000.00
23/12/2024	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	44036		20,000.00
23/12/2024	YANANCA BENITEZ MARTE	44037		10,000.00
23/12/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	44043		3,000.00
23/12/2024	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	44045		3,000.00
23/12/2024	ELEAZARD EXALUS	44055		5,000.00
23/12/2024	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	44057		5,000.00
23/12/2024	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	44067		3,000.00

23/12/2024	MARLEN DANELLY CASSO	44069		5,000.00
23/12/2024	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	44075		6,000.00
27/12/2024	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	44087		3,000.00
27/12/2024	JUNIOR ALBERTO GUZMAN	44089		2,000.00
27/12/2024	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	44090		3,000.00
27/12/2024	RONALD GUZMAN	44091		2,000.00
27/12/2024	JOSE ARYSMENDYS RODRIGUEZ	44093		6,000.00
27/12/2024	ALINSON MEJIA GUZMAN	44097		34,141.23
27/12/2024	GUILLERMO ARIAS BAUTISTA	44098		2,000.00
27/12/2024	JOSE GABRIL ISA MELLA	44099		6,000.00
27/12/2024	DONALD ULTIMO TRONCOSO VILLAR	44100		6,000.00
30/12/2024	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	44105		212,278.82
31/12/2024	JOSE DAVID PASCUAL DE JESUS	44106		5,000.00
31/12/2024	JOSE FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA	44107		15,000.00
31/12/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	44108		3,887.00
			TOTAL RD$	**709,972.24**

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000092843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		544,601.54
02/12/2024	4524000092822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		544,597.04
02/12/2024	4524000092826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		544,592.54
02/12/2024	4524000092835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		544,588.04
02/12/2024	4524000092837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		544,583.54
02/12/2024	4524000092820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		544,577.61
02/12/2024	4524000092827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		544,571.61
02/12/2024	4524000092842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		544,564.86
02/12/2024	4524000092829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		544,557.36
02/12/2024	4524000092830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		544,549.84
02/12/2024	4524000092834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		544,542.24
02/12/2024	4524000092836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		544,534.64
02/12/2024	4524000092828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		544,525.79
02/12/2024	4524000092838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		544,516.79
02/12/2024	4524000092841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		544,505.54
02/12/2024	4524000092840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		544,486.04
02/12/2024	4524000092831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		544,463.54
02/12/2024	4524000092839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		544,437.29
02/12/2024	4524000092845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.85		544,410.44
02/12/2024	4524000092821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		544,383.44
02/12/2024	4524000092825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		544,353.44
02/12/2024	4524000092823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		544,308.44
02/12/2024	4524000092833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		544,263.44
02/12/2024	4524000092844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		544,183.94
02/12/2024	4524000092846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		544,091.31
02/12/2024	4524000092824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.62		543,990.69
02/12/2024	4524000092847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.42		543,839.27
02/12/2024	4524000092832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	229.11		543,610.16
02/12/2024	43731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,610.16
02/12/2024	43644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		536,594.66
02/12/2024	43747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		531,594.66
02/12/2024	43705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		521,694.66
02/12/2024	43755	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		518,694.66
02/12/2024	43777	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		511,194.66
02/12/2024	43632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,400.00		490,794.66
02/12/2024	43767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		485,794.66
02/12/2024	43727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		482,794.66
02/12/2024	43726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		477,794.66
02/12/2024	43736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		474,794.66
02/12/2024	43740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		469,794.66

995.81

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	43768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		466,794.66
02/12/2024	43751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		461,794.66
02/12/2024	43750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		459,794.66
02/12/2024	43745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		454,794.66
02/12/2024	43738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		452,794.66
02/12/2024	43762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		447,794.66
02/12/2024	43757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		436,794.66
02/12/2024	43714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		433,794.66
02/12/2024	43743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		428,794.66
02/12/2024	43802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,195.30		393,599.36
02/12/2024	43633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		387,849.36
02/12/2024	43690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,561.21		384,288.15
02/12/2024	43806	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		378,288.15
02/12/2024	43808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		368,288.15
02/12/2024	42480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		365,288.15
02/12/2024	43546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		362,288.15
02/12/2024	43733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		360,288.15
02/12/2024	43773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		357,288.15
02/12/2024	43742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		354,288.15
02/12/2024	43719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		351,288.15
02/12/2024	43796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		348,288.15
02/12/2024	43795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		345,288.15
02/12/2024	43715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		342,288.15
02/12/2024	43758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		339,288.15
02/12/2024	43721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		336,288.15
02/12/2024	43764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		333,288.15
02/12/2024	43718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		330,288.15
02/12/2024	43756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		325,288.15
02/12/2024	43732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		320,288.15
02/12/2024	43759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		315,288.15
02/12/2024	43748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		310,288.15
02/12/2024	43761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		305,288.15
02/12/2024	43737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		300,288.15
02/12/2024	43744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		291,288.15
02/12/2024	43787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	82,603.00		208,685.15
03/12/2024	4524000092112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,682.15
03/12/2024	4524000092131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,679.15
03/12/2024	4524000092145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,676.15
03/12/2024	4524000092147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		208,673.15
03/12/2024	4524000092113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,668.65

16.50-

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000092114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,664.15
03/12/2024	4524000092115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,659.65
03/12/2024	4524000092116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,655.15
03/12/2024	4524000092117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,650.65
03/12/2024	4524000092118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,646.15
03/12/2024	4524000092119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,641.65
03/12/2024	4524000092120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,637.15
03/12/2024	4524000092121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,632.65
03/12/2024	4524000092122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,628.15
03/12/2024	4524000092135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,623.65
03/12/2024	4524000092139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,619.15
03/12/2024	4524000092141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,614.65
03/12/2024	4524000092143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,610.15
03/12/2024	4524000092150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,605.65
03/12/2024	4524000092157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,601.15
03/12/2024	4524000092158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		208,596.65
03/12/2024	4524000092154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.34		208,591.31
03/12/2024	4524000092123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,583.81
03/12/2024	4524000092124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,576.31
03/12/2024	4524000092125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,568.81
03/12/2024	4524000092126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,561.31
03/12/2024	4524000092127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,553.81
03/12/2024	4524000092128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,546.31
03/12/2024	4524000092133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,538.81
03/12/2024	4524000092138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,531.31
03/12/2024	4524000092140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,523.81
03/12/2024	4524000092142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,516.31
03/12/2024	4524000092144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,508.81
03/12/2024	4524000092146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,501.31
03/12/2024	4524000092148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,493.81
03/12/2024	4524000092151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		208,486.31
03/12/2024	4524000092132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		208,478.79
03/12/2024	4524000092153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		208,470.16
03/12/2024	4524000092155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		208,461.16
03/12/2024	4524000092136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		208,449.91
03/12/2024	4524000092129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		208,436.41
03/12/2024	4524000092134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		208,421.56
03/12/2024	4524000092156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		208,406.56
03/12/2024	4524000092149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		208,390.06
03/12/2024	4524000092137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.60		208,359.46

309.19

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	544,605.97

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000092152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		208,306.67
03/12/2024	4524000092130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.90		208,182.77
03/12/2024	43753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		205,182.77
03/12/2024	43649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		200,167.27
03/12/2024	43771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		198,167.27
03/12/2024	43703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		193,151.77
03/12/2024	43800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		148,151.77
03/12/2024	43805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		145,151.77
03/12/2024	43809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		135,151.77
03/12/2024	43730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		132,151.77
03/12/2024	43634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		127,136.27
03/12/2024	43796	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	130,136.27
03/12/2024	43778	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		126,136.27
03/12/2024	43716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		123,136.27
03/12/2024	70044723	CR transferencia a cta cte		837,000.00	960,136.27
03/12/2024	43677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,350.00		953,786.27
03/12/2024	43645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		945,186.27
03/12/2024	43684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		936,586.27
03/12/2024	43668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		927,986.27
03/12/2024	43707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		919,386.27
03/12/2024	43669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		910,786.27
03/12/2024	43675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		902,186.27
03/12/2024	43678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		893,586.27
03/12/2024	43682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		884,986.27
03/12/2024	43695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		876,386.27
03/12/2024	43683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		867,786.27
03/12/2024	43694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		859,186.27
03/12/2024	43661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		850,586.27
03/12/2024	43704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		841,986.27
03/12/2024	43708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		833,386.27
03/12/2024	43672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		824,786.27
03/12/2024	43693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		815,186.27
03/12/2024	43662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		802,786.27
03/12/2024	43665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		790,386.27
03/12/2024	43664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		777,986.27
03/12/2024	43685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		765,586.27
03/12/2024	43642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		753,186.27
04/12/2024	4524000060208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		753,183.27
04/12/2024	4524000060206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,178.77
04/12/2024	4524000060211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,174.27

188.69

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2024	4524000060213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,169.77
04/12/2024	4524000060216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		753,165.27
04/12/2024	4524000060215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		753,159.27
04/12/2024	4524000060207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		753,151.75
04/12/2024	4524000060209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		753,144.23
04/12/2024	4524000060214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		753,136.71
04/12/2024	4524000060217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		753,127.18
04/12/2024	4524000060218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,114.28
04/12/2024	4524000060219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,101.38
04/12/2024	4524000060220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,088.48
04/12/2024	4524000060221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,075.58
04/12/2024	4524000060222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,062.68
04/12/2024	4524000060223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,049.78
04/12/2024	4524000060224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,036.88
04/12/2024	4524000060225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,023.98
04/12/2024	4524000060226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		753,011.08
04/12/2024	4524000060227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		752,998.18
04/12/2024	4524000060228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		752,985.28
04/12/2024	4524000060229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		752,972.38
04/12/2024	4524000060230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		752,959.48
04/12/2024	4524000060231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		752,946.58
04/12/2024	4524000060232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		752,933.68
04/12/2024	4524000060233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		752,919.28
04/12/2024	4524000060212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		752,904.28
04/12/2024	4524000060234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		752,885.68
04/12/2024	4524000060235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		752,867.08
04/12/2024	4524000060236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		752,848.48
04/12/2024	4524000060237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		752,829.88
04/12/2024	4524000060238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		752,811.28
04/12/2024	4524000060210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		752,743.78
04/12/2024	43774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		748,743.78
04/12/2024	43749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		746,743.78
04/12/2024	43772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		738,743.78
04/12/2024	43752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		730,743.78
04/12/2024	43722	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		710,743.78
04/12/2024	43710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,600.00		701,143.78
04/12/2024	43676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		693,057.95
04/12/2024	43811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,794.44		628,263.51
04/12/2024	43801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		573,263.51
04/12/2024	43792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	344,746.00		228,517.51

430.49

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2024	43629	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,267.00		198,250.51
05/12/2024	4524000042794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		198,247.51
05/12/2024	4524000042793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		198,241.51
05/12/2024	4524000042795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		198,229.51
05/12/2024	4524000042796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		198,217.51
05/12/2024	4524000042799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		198,205.38
05/12/2024	4524000042798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		198,190.98
05/12/2024	4524000042797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		198,160.98
05/12/2024	4524000042803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.40		198,115.58
05/12/2024	4524000042801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		198,033.08
05/12/2024	4524000042800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.19		197,935.89
05/12/2024	4524000042802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.12		197,418.77
05/12/2024	43810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		192,418.77
05/12/2024	43760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		189,418.77
05/12/2024	43779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		185,418.77
05/12/2024	43674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,306.34		179,112.43
05/12/2024	43688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,033.61		173,078.82
05/12/2024	43637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		164,478.82
05/12/2024	43686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		155,878.82
05/12/2024	43659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		147,278.82
05/12/2024	43660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		138,678.82
05/12/2024	43658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		130,078.82
05/12/2024	43657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		121,478.82
05/12/2024	43702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		112,878.82
05/12/2024	43692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		104,278.82
05/12/2024	43646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		95,678.82
05/12/2024	43698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		87,078.82
05/12/2024	43666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		78,478.82
05/12/2024	43671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		69,878.82
05/12/2024	43687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		61,278.82
05/12/2024	43656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		52,678.82
05/12/2024	43706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00		44,028.82
06/12/2024	4524000064213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		44,024.32
06/12/2024	4524000064214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		44,018.32
06/12/2024	4524000064212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		44,010.82
06/12/2024	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		44,001.77
06/12/2024	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		43,992.31
06/12/2024	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,979.41
06/12/2024	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,966.51
06/12/2024	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,953.61

906.95

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2024	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,940.71
06/12/2024	4524000064221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,927.81
06/12/2024	4524000064222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,914.91
06/12/2024	4524000064223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,902.01
06/12/2024	4524000064224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,889.11
06/12/2024	4524000064225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,876.21
06/12/2024	4524000064226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,863.31
06/12/2024	4524000064227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,850.41
06/12/2024	4524000064228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,837.51
06/12/2024	4524000064229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,824.61
06/12/2024	4524000064230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		43,811.71
06/12/2024	4524000064231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		43,798.73
06/12/2024	43803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,770.00		39,028.73
06/12/2024	43696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		34,128.73
06/12/2024	43791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		20,628.73
06/12/2024	43739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		17,628.73
06/12/2024	70042843	CR transferencia a cta cte		300,000.00	317,628.73
06/12/2024	43812	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		313,741.73
09/12/2024	4524000051618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		313,737.23
09/12/2024	4524000051619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		313,731.40
09/12/2024	4524000051615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.16		313,724.24
09/12/2024	4524000051616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		313,716.89
09/12/2024	4524000051617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		313,696.64
09/12/2024	43770	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		310,696.64
09/12/2024	43814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		300,696.64
09/12/2024	43813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		290,696.64
10/12/2024	4524000054470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		290,692.14
10/12/2024	4524000054471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		290,677.14
10/12/2024	4524000054472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		290,662.14
10/12/2024	43790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		254,662.14
10/12/2024	43815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		244,662.14
10/12/2024	43746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		236,662.14
10/12/2024	43741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		231,662.14
11/12/2024	4524000042400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		231,654.64
11/12/2024	4524000042399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		231,642.64
11/12/2024	4524000042398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		231,627.64
11/12/2024	4524000042397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		231,573.64
11/12/2024	43713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		226,508.14
11/12/2024	43766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		216,508.14
11/12/2024	43785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		213,508.14

322.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2024	43896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,995.20		191,512.94
11/12/2024	43769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		188,512.94
12/12/2024	4524000036817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,508.44
12/12/2024	4524000036819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,503.94
12/12/2024	4524000036815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		188,496.34
12/12/2024	4524000036816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		188,481.34
12/12/2024	4524000036818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.99		188,448.35
12/12/2024	43895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		181,448.35
13/12/2024	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		181,437.85
13/12/2024	43776	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		177,437.85
13/12/2024	43898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,680.00		146,757.85
13/12/2024	70047942	CR transferencia a cta cte		305,644.00	452,401.85
16/12/2024	4524000054060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		452,395.85
16/12/2024	4524000054061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		452,349.83
16/12/2024	999253893	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 43899	300,000.00		152,349.83
16/12/2024	927599900001		500.00		151,849.83
16/12/2024	43780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		147,849.83
16/12/2024	43724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		137,849.83
17/12/2024	47070044396	CR transferencia a cta cte		1,950,000.00	2,087,849.83
17/12/2024	4524000070897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,087,843.83
17/12/2024	4524000070898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,087,828.83
17/12/2024	4524000070896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		2,087,378.83
17/12/2024	43897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,082,263.33
17/12/2024	999253894	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 43901	133,588.99		1,948,674.34
17/12/2024	1039599900001		500.00		1,948,174.34
17/12/2024	999253895	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 43902	195,734.00		1,752,440.34
17/12/2024	1051599900001		500.00		1,751,940.34
17/12/2024	999253896	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 43900 -	510,798.30		1,241,142.04
17/12/2024	1100599900001		500.00		1,240,642.04
17/12/2024	999253897	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO 43903	204,637.45		1,036,004.59
17/12/2024	1548599900001		500.00		1,035,504.59
17/12/2024	70045756	CR transferencia a cta cte		2,445,865.00	3,481,369.59
17/12/2024	4524000000160	NOMINA VIA NETBANKING	963,671.60		2,517,697.99
18/12/2024	4524000050665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,517,690.32
18/12/2024	4524000050666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.38		2,517,489.94
18/12/2024	4524000050667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.60		2,517,196.34
18/12/2024	4524000050669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	306.96		2,516,889.38
18/12/2024	4524000050668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	766.20		2,516,123.18
18/12/2024	4524000050670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,445.51		2,514,677.67
18/12/2024	43754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,511,677.67

6,118.43

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 22
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	544,605.97

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2024	43833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,507,677.67
18/12/2024	43880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,504,677.67
18/12/2024	43817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		2,484,177.67
18/12/2024	43891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,481,677.67
18/12/2024	4524000000107	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		2,479,677.67
18/12/2024	4524000000201	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		2,466,677.67
18/12/2024	43894	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		2,439,677.67
19/12/2024	4524000060076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,439,673.92
19/12/2024	4524000060072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,669.42
19/12/2024	4524000060074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,664.92
19/12/2024	4524000060073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,439,658.92
19/12/2024	4524000060075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		2,439,628.17
19/12/2024	4524000060077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		2,439,587.67
19/12/2024	43885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,437,087.67
19/12/2024	43828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,278.88		2,435,808.79
19/12/2024	43829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,430,693.29
19/12/2024	43892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,425,577.79
19/12/2024	43931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,534.33		2,390,043.46
19/12/2024	43954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,385,043.46
19/12/2024	43948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,300.00		2,173,743.46
19/12/2024	43947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	206,200.00		1,967,543.46
19/12/2024	4524000000024	DEBITO CUENTA CORRIENTE	101,294.00		1,866,249.46
19/12/2024	43953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,550.00		1,837,699.46
19/12/2024	43930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,450.00		1,819,249.46
19/12/2024	43955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,098.83		1,776,150.63
19/12/2024	43843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,131.46		1,774,019.17
19/12/2024	43818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,800.00		1,768,219.17
19/12/2024	43909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,766,219.17
19/12/2024	43952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,478.26		1,720,740.91
19/12/2024	43926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,718,240.91
19/12/2024	43876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,715,740.91
19/12/2024	70046869	CR transferencia a cta cte		1,800,000.00	3,515,740.91
19/12/2024	43887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,075.00		3,510,665.91
19/12/2024	43852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,075.00		3,505,590.91
19/12/2024	43820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,075.00		3,500,515.91
19/12/2024	43868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,491,815.91
19/12/2024	43888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,483,115.91
19/12/2024	43839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,474,415.91
19/12/2024	43840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,465,715.91
19/12/2024	43841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,457,015.91

90.-

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	43886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,448,315.91
19/12/2024	43882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,439,615.91
19/12/2024	43884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,430,915.91
19/12/2024	43875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,422,215.91
19/12/2024	43874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,413,515.91
19/12/2024	43872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,404,815.91
19/12/2024	43869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,396,115.91
19/12/2024	43863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,387,415.91
19/12/2024	43867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,378,715.91
19/12/2024	43862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,370,015.91
19/12/2024	43864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,361,315.91
19/12/2024	43855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,352,615.91
19/12/2024	43848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,343,915.91
19/12/2024	43825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,335,215.91
19/12/2024	43821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,326,515.91
19/12/2024	43849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,317,815.91
19/12/2024	43850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,309,115.91
19/12/2024	43879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,300,415.91
19/12/2024	43830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,291,715.91
19/12/2024	43858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,283,015.91
19/12/2024	43853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		3,274,315.91
19/12/2024	43854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		3,264,415.91
19/12/2024	43827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		3,251,915.91
19/12/2024	43949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	344,745.76		2,907,170.15
20/12/2024	4524000043552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		2,907,168.23
20/12/2024	4524000043564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,907,165.23
20/12/2024	4524000043562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.20		2,907,162.03
20/12/2024	4524000043551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,907,158.28
20/12/2024	4524000043566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,907,154.53
20/12/2024	4524000043567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,907,150.78
20/12/2024	4524000043556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,907,143.28
20/12/2024	4524000043568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		2,907,135.67
20/12/2024	4524000043569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		2,907,128.06
20/12/2024	4524000043570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		2,907,120.45
20/12/2024	4524000043553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,907,112.78
20/12/2024	4524000043554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,907,105.11
20/12/2024	4524000043563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		2,907,096.41
20/12/2024	4524000043571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,083.36
20/12/2024	4524000043572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,070.31
20/12/2024	4524000043573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,057.26

112.89

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	4524000043574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,044.21
20/12/2024	4524000043575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,031.16
20/12/2024	4524000043576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,018.11
20/12/2024	4524000043577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,907,005.06
20/12/2024	4524000043578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,992.01
20/12/2024	4524000043579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,978.96
20/12/2024	4524000043580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,965.91
20/12/2024	4524000043581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,952.86
20/12/2024	4524000043582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,939.81
20/12/2024	4524000043583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,926.76
20/12/2024	4524000043584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,913.71
20/12/2024	4524000043585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,900.66
20/12/2024	4524000043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,887.61
20/12/2024	4524000043587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,874.56
20/12/2024	4524000043588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,861.51
20/12/2024	4524000043589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,848.46
20/12/2024	4524000043590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,835.41
20/12/2024	4524000043591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,822.36
20/12/2024	4524000043592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,809.31
20/12/2024	4524000043593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,796.26
20/12/2024	4524000043594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,783.21
20/12/2024	4524000043595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,770.16
20/12/2024	4524000043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,906,757.11
20/12/2024	4524000043597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		2,906,742.26
20/12/2024	4524000043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		2,906,723.51
20/12/2024	4524000043560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.68		2,906,695.83
20/12/2024	4524000043559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.83		2,906,653.00
20/12/2024	4524000043555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.30		2,906,599.70
20/12/2024	4524000043561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.65		2,906,535.05
20/12/2024	4524000043565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.22		2,906,466.83
20/12/2024	4524000043558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.30		2,906,157.53
20/12/2024	4524000043557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	316.95		2,905,840.58
20/12/2024	4524000043599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	517.12		2,905,323.46
20/12/2024	43933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,385.72		2,818,937.74
20/12/2024	43932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,659.97		2,808,277.77
20/12/2024	43915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,805,277.77
20/12/2024	43918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,802,277.77
20/12/2024	43878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,450.00		2,800,827.77
20/12/2024	43845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,083.33		2,798,744.44
20/12/2024	43822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,175.00		2,796,569.44

1,733.80

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	43890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,425.00		2,794,144.44
20/12/2024	43832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,625.00		2,790,519.44
20/12/2024	43860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,625.00		2,786,894.44
20/12/2024	43866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,625.00		2,783,269.44
20/12/2024	43681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		2,778,203.94
20/12/2024	43861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		2,773,088.44
20/12/2024	43871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		2,767,288.44
20/12/2024	43857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		2,760,788.44
20/12/2024	43823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,525.00		2,754,263.44
20/12/2024	43847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,525.00		2,747,738.44
20/12/2024	43835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,525.00		2,741,213.44
20/12/2024	43826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,250.00		2,733,963.44
20/12/2024	43877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,250.00		2,726,713.44
20/12/2024	43842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,291.67		2,719,421.77
20/12/2024	43859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,975.00		2,711,446.77
20/12/2024	43865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,333.33		2,703,113.44
20/12/2024	43673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,694,513.44
20/12/2024	43697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,685,913.44
20/12/2024	43667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,677,313.44
20/12/2024	43670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,668,713.44
20/12/2024	43647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,660,113.44
20/12/2024	43650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,651,513.44
20/12/2024	43640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,642,913.44
20/12/2024	43641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,634,313.44
20/12/2024	43639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,625,713.44
20/12/2024	43638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,617,113.44
20/12/2024	43635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,608,513.44
20/12/2024	43636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,599,913.44
20/12/2024	43679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,591,313.44
20/12/2024	43680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,582,713.44
20/12/2024	43689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,574,113.44
20/12/2024	43699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,565,513.44
20/12/2024	43691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		2,556,913.44
20/12/2024	43824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,548,213.44
20/12/2024	43831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,539,513.44
20/12/2024	43856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,530,813.44
20/12/2024	43836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,522,113.44
20/12/2024	43837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,513,413.44
20/12/2024	43851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,504,713.44
20/12/2024	43846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,496,013.44

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	43838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,487,313.44
20/12/2024	43873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,616.67		2,477,696.77
20/12/2024	43844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,183.33		2,465,513.44
20/12/2024	43804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,492.73		2,257,020.71
20/12/2024	43956	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,763.00		2,251,257.71
23/12/2024	4524000085603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		2,251,255.53
23/12/2024	4524000085604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.12		2,251,252.41
23/12/2024	4524000085605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		2,251,249.15
23/12/2024	4524000085606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		2,251,245.51
23/12/2024	4524000085601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,251,241.01
23/12/2024	4524000085602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,251,236.51
23/12/2024	4524000085607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.44		2,251,231.07
23/12/2024	4524000085608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.44		2,251,225.63
23/12/2024	4524000085609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.44		2,251,220.19
23/12/2024	4524000085610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,251,212.59
23/12/2024	4524000085611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,251,204.92
23/12/2024	4524000085650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.64		2,251,196.28
23/12/2024	4524000085612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		2,251,187.58
23/12/2024	4524000085613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,251,177.83
23/12/2024	4524000085614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		2,251,168.04
23/12/2024	4524000085615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		2,251,158.25
23/12/2024	4524000085616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		2,251,148.46
23/12/2024	4524000085617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.88		2,251,137.58
23/12/2024	4524000085618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.88		2,251,126.70
23/12/2024	4524000085619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.94		2,251,115.76
23/12/2024	4524000085620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.96		2,251,103.80
23/12/2024	4524000085621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.50		2,251,091.30
23/12/2024	4524000085622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,078.40
23/12/2024	4524000085623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,065.50
23/12/2024	4524000085624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,052.60
23/12/2024	4524000085625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,039.70
23/12/2024	4524000085626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,026.80
23/12/2024	4524000085627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,013.90
23/12/2024	4524000085628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,251,001.00
23/12/2024	4524000085629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,988.10
23/12/2024	4524000085630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,975.20
23/12/2024	4524000085631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,962.30
23/12/2024	4524000085632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,949.40
23/12/2024	4524000085633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,936.50
23/12/2024	4524000085634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,923.60

334.11

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2024	4524000085635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,910.70
23/12/2024	4524000085636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,897.80
23/12/2024	4524000085637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,884.90
23/12/2024	4524000085638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		2,250,872.00
23/12/2024	4524000085639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,858.95
23/12/2024	4524000085640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,845.90
23/12/2024	4524000085641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,832.85
23/12/2024	4524000085642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,819.80
23/12/2024	4524000085643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,806.75
23/12/2024	4524000085644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,793.70
23/12/2024	4524000085645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,780.65
23/12/2024	4524000085646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,250,767.60
23/12/2024	4524000085647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.43		2,250,753.17
23/12/2024	4524000085600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.99		2,250,737.18
23/12/2024	4524000085648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.27		2,250,718.91
23/12/2024	4524000085599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.58		2,250,589.33
23/12/2024	4524000085649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.74		2,250,276.59
23/12/2024	43794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,247,276.59
23/12/2024	43904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,244,276.59
23/12/2024	43920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,242,776.59
23/12/2024	43911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,237,776.59
23/12/2024	43870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,232,661.09
23/12/2024	43819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,227,545.59
23/12/2024	43910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,225,545.59
23/12/2024	43919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,220,545.59
23/12/2024	43908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,215,545.59
23/12/2024	43921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,213,045.59
23/12/2024	43907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,209,045.59
23/12/2024	43913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,206,045.59
23/12/2024	43951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,750.00		2,144,295.59
23/12/2024	43950	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	90,965.00		2,053,330.59
23/12/2024	43946	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,349.16		2,022,981.43
24/12/2024	4524000081531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,022,979.18
24/12/2024	4524000081535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,022,976.18
24/12/2024	4524000081538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,022,972.43
24/12/2024	4524000081529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,022,967.93
24/12/2024	4524000081530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,022,963.43
24/12/2024	4524000081540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,022,958.93
24/12/2024	4524000081539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,022,952.93
24/12/2024	4524000081532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,945.43

683.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	544,605.97

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2024	4524000081536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,937.93
24/12/2024	4524000081537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,022,930.43
24/12/2024	4524000081533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,022,922.76
24/12/2024	4524000081534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,022,915.09
24/12/2024	4524000081543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.52		2,022,869.57
24/12/2024	4524000081541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		2,022,776.94
24/12/2024	4524000081542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.45		2,022,640.49
24/12/2024	43916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,020,640.49
24/12/2024	43914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,017,640.49
26/12/2024	4524000070578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,017,637.49
26/12/2024	4524000070579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,017,632.99
26/12/2024	43784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,014,632.99
26/12/2024	43937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,007,132.99
26/12/2024	43929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,999,632.99
26/12/2024	43906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,996,632.99
26/12/2024	43945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		1,951,632.99
26/12/2024	4524000000160	NOMINA VIA NETBANKING	875,611.79		1,076,021.20
27/12/2024	4524000073691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,016.70
27/12/2024	4524000073694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,076,012.20
27/12/2024	4524000073692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,076,000.95
27/12/2024	4524000073693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,075,989.70
27/12/2024	4524000073695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		1,075,922.20
27/12/2024	4524000073696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,313.42		1,074,608.78
27/12/2024	43883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,069,493.28
27/12/2024	43881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,056,993.28
27/12/2024	43958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,400.00		1,036,593.28
27/12/2024	43941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,195.30		1,001,397.98
27/12/2024	43943	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		983,397.98
27/12/2024	43922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		980,897.98
27/12/2024	43923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		978,397.98
27/12/2024	44031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		972,497.98
27/12/2024	44078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		967,497.98
27/12/2024	44082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		957,497.98
27/12/2024	43969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		952,432.48
27/12/2024	44042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		949,432.48
27/12/2024	44084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,693.14		892,739.34
27/12/2024	44047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		887,739.34
27/12/2024	44061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		882,739.34
27/12/2024	44070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		871,739.34
27/12/2024	44040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		868,739.34

1,724.86

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	44081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		860,739.34
27/12/2024	44083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		847,739.34
27/12/2024	44066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		839,739.34
27/12/2024	44085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		829,739.34
27/12/2024	43986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		817,339.34
27/12/2024	43997	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		809,253.51
27/12/2024	43998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		802,903.51
27/12/2024	43995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,306.34		796,597.17
27/12/2024	44002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50		791,531.67
27/12/2024	44009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,033.61		785,498.06
27/12/2024	44021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		776,898.06
27/12/2024	44025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		768,298.06
27/12/2024	44020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		759,698.06
27/12/2024	44001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		751,098.06
27/12/2024	43994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		742,498.06
27/12/2024	44012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		733,898.06
27/12/2024	43987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		725,298.06
27/12/2024	43992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		716,698.06
27/12/2024	43973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		708,098.06
27/12/2024	43965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		699,498.06
27/12/2024	43963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		690,898.06
27/12/2024	43991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		682,298.06
27/12/2024	44000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		673,698.06
27/12/2024	44007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		665,098.06
27/12/2024	44010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		656,498.06
27/12/2024	44013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		647,898.06
27/12/2024	44015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		639,298.06
27/12/2024	43967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		630,698.06
27/12/2024	43962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		622,098.06
27/12/2024	43961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		613,498.06
27/12/2024	43964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		604,898.06
27/12/2024	43976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		596,298.06
27/12/2024	43977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		587,698.06
27/12/2024	43981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		579,098.06
27/12/2024	44016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		570,498.06
27/12/2024	43988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		561,898.06
27/12/2024	44019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		553,298.06
27/12/2024	43966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		544,698.06
27/12/2024	43979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		536,098.06
27/12/2024	44023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		527,498.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	44008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		518,898.06
27/12/2024	44003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		510,298.06
27/12/2024	44004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		501,698.06
27/12/2024	43972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		493,098.06
27/12/2024	43989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		484,498.06
27/12/2024	44005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		475,898.06
27/12/2024	43971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		467,298.06
27/12/2024	43980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		458,698.06
27/12/2024	43982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		450,098.06
27/12/2024	43993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		441,498.06
27/12/2024	44028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		432,898.06
27/12/2024	43996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		424,298.06
27/12/2024	44029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		415,698.06
27/12/2024	43990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		407,098.06
27/12/2024	43999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		398,498.06
27/12/2024	43978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		389,898.06
27/12/2024	44027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00		381,248.06
27/12/2024	44030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		371,648.06
27/12/2024	44018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		362,048.06
27/12/2024	44014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		352,448.06
27/12/2024	44006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		340,048.06
27/12/2024	43985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		327,648.06
27/12/2024	43983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		315,248.06
27/12/2024	43968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		302,848.06
27/12/2024	44039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,800.00		285,048.06
27/12/2024	44086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,510.00		254,538.06
27/12/2024	70042679	CR transferencia a cta cte		837,000.00	1,091,538.06
30/12/2024	4524000092824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,091,534.31
30/12/2024	4524000092825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,091,530.56
30/12/2024	4524000092830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,091,526.06
30/12/2024	4524000092835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,091,521.56
30/12/2024	4524000092827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,091,514.06
30/12/2024	4524000092832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,091,506.56
30/12/2024	4524000092833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,091,499.06
30/12/2024	4524000092829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,091,491.46
30/12/2024	4524000092844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,091,483.86
30/12/2024	4524000092819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,091,476.19
30/12/2024	4524000092826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,091,467.34
30/12/2024	4524000092845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.05		1,091,458.29
30/12/2024	4524000092843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		1,091,448.83

89.23

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estedo anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000092842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,091,439.30
30/12/2024	4524000092836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,091,427.30
30/12/2024	4524000092838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,091,415.30
30/12/2024	4524000092841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,091,403.17
30/12/2024	4524000092846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,390.27
30/12/2024	4524000092847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,377.37
30/12/2024	4524000092848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,364.47
30/12/2024	4524000092849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,351.57
30/12/2024	4524000092850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,338.67
30/12/2024	4524000092851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,325.77
30/12/2024	4524000092852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,312.87
30/12/2024	4524000092853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,299.97
30/12/2024	4524000092854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,287.07
30/12/2024	4524000092855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,274.17
30/12/2024	4524000092856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,261.27
30/12/2024	4524000092857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,248.37
30/12/2024	4524000092858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,235.47
30/12/2024	4524000092859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,222.57
30/12/2024	4524000092860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,209.67
30/12/2024	4524000092861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,196.77
30/12/2024	4524000092862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,183.87
30/12/2024	4524000092863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,170.97
30/12/2024	4524000092864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,158.07
30/12/2024	4524000092865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,145.17
30/12/2024	4524000092866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,132.27
30/12/2024	4524000092867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,119.37
30/12/2024	4524000092868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,106.47
30/12/2024	4524000092869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,093.57
30/12/2024	4524000092870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,080.67
30/12/2024	4524000092871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,067.77
30/12/2024	4524000092872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,054.87
30/12/2024	4524000092873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,041.97
30/12/2024	4524000092874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,029.07
30/12/2024	4524000092875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,016.17
30/12/2024	4524000092876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,091,003.27
30/12/2024	4524000092877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,990.37
30/12/2024	4524000092878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,977.47
30/12/2024	4524000092879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,964.57
30/12/2024	4524000092880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,951.67
30/12/2024	4524000092881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,938.77

510.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000092882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,925.87
30/12/2024	4524000092883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,912.97
30/12/2024	4524000092884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,900.07
30/12/2024	4524000092885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,887.17
30/12/2024	4524000092886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,874.27
30/12/2024	4524000092887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,861.37
30/12/2024	4524000092888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,848.47
30/12/2024	4524000092889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,835.57
30/12/2024	4524000092890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,822.67
30/12/2024	4524000092891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,090,809.77
30/12/2024	4524000092892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		1,090,796.79
30/12/2024	4524000092893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,090,782.39
30/12/2024	4524000092894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,090,767.99
30/12/2024	4524000092895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,090,753.59
30/12/2024	4524000092828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,090,738.59
30/12/2024	4524000092839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,090,723.59
30/12/2024	4524000092834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,090,707.09
30/12/2024	4524000092840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,090,688.49
30/12/2024	4524000092896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,090,669.89
30/12/2024	4524000092897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,090,651.29
30/12/2024	4524000092898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,090,632.69
30/12/2024	4524000092899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,090,614.09
30/12/2024	4524000092820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,090,595.34
30/12/2024	4524000092837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,090,575.84
30/12/2024	4524000092900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.70		1,090,549.14
30/12/2024	4524000092823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,090,522.14
30/12/2024	4524000092821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.60		1,090,491.54
30/12/2024	4524000092901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.77		1,090,445.77
30/12/2024	4524000092822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		1,090,392.98
30/12/2024	4524000092831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.04		1,090,307.94
30/12/2024	44058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,081,307.94
30/12/2024	44048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,079,307.94
30/12/2024	44072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,074,307.94
30/12/2024	44071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,071,307.94
30/12/2024	44059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,066,307.94
30/12/2024	44054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,061,307.94
30/12/2024	44052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,059,307.94
30/12/2024	44079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,054,307.94
30/12/2024	43942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		1,018,307.94
30/12/2024	44041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,013,307.94

630.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	44063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,011,307.94
30/12/2024	44064	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,006,307.94
30/12/2024	44074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,001,307.94
30/12/2024	44080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		998,307.94
30/12/2024	44051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		995,307.94
30/12/2024	44096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		990,107.94
30/12/2024	44101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		984,907.94
30/12/2024	44095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		979,707.94
30/12/2024	44060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		971,707.94
30/12/2024	43917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		969,707.94
30/12/2024	44022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		966,757.94
30/12/2024	43974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		962,807.94
30/12/2024	44049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		957,807.94
30/12/2024	44036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		937,807.94
30/12/2024	43959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		932,057.94
30/12/2024	44050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		924,557.94
30/12/2024	44044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		920,057.94
30/12/2024	43631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		917,285.24
30/12/2024	43816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		914,285.24
30/12/2024	44077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		911,285.24
30/12/2024	43944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		897,785.24
30/12/2024	44093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		891,785.24
30/12/2024	44046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		889,785.24
30/12/2024	43935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		885,785.24
30/12/2024	44056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		882,785.24
30/12/2024	43984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		877,719.74
30/12/2024	43960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		872,704.24
30/12/2024	44088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		860,204.24
30/12/2024	43924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		857,704.24
30/12/2024	44053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		854,704.24
30/12/2024	44104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,427.40		790,276.84
30/12/2024	44103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,794.44		725,482.40
30/12/2024	44068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		722,482.40
30/12/2024	44076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		719,482.40
30/12/2024	44065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		716,482.40
30/12/2024	44073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		711,482.40
30/12/2024	44062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		706,482.40
30/12/2024	44038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	103,896.50		602,585.90
31/12/2024	4524000113796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		602,582.90
31/12/2024	4524000113803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		602,579.90

61

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000113808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		602,576.90
31/12/2024	4524000113822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		602,573.90
31/12/2024	4524000113824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		602,570.90
31/12/2024	4524000113833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		602,567.15
31/12/2024	4524000113791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		602,562.99
31/12/2024	4524000113826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		602,558.56
31/12/2024	4524000113788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,554.06
31/12/2024	4524000113792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,549.56
31/12/2024	4524000113797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,545.06
31/12/2024	4524000113799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,540.56
31/12/2024	4524000113811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,536.06
31/12/2024	4524000113812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,531.56
31/12/2024	4524000113816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,527.06
31/12/2024	4524000113817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,522.56
31/12/2024	4524000113818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,518.06
31/12/2024	4524000113827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		602,513.56
31/12/2024	4524000113828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		602,507.63
31/12/2024	4524000113825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		602,501.63
31/12/2024	4524000113790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		602,494.88
31/12/2024	4524000113798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,487.38
31/12/2024	4524000113800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,479.88
31/12/2024	4524000113801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,472.38
31/12/2024	4524000113804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,464.88
31/12/2024	4524000113806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,457.38
31/12/2024	4524000113809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,449.88
31/12/2024	4524000113810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,442.38
31/12/2024	4524000113819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,434.88
31/12/2024	4524000113820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,427.38
31/12/2024	4524000113829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		602,419.88
31/12/2024	4524000113831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		602,412.36
31/12/2024	4524000113830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		602,404.76
31/12/2024	4524000113813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		602,396.96
31/12/2024	4524000113814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		602,389.16
31/12/2024	4524000113815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		602,381.36
31/12/2024	4524000113787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		602,372.73
31/12/2024	4524000113807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		602,363.73
31/12/2024	4524000113789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		602,352.48
31/12/2024	4524000113823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		602,340.48
31/12/2024	4524000113795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		602,326.98
31/12/2024	4524000113832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		602,308.23

271.67

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD00000000002440015002

Número de cuenta	**2440015002**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**544,605.97**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000113802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		602,287.98
31/12/2024	4524000113786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		602,257.98
31/12/2024	4524000113805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		602,203.98
31/12/2024	4524000113793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.64		602,107.34
31/12/2024	4524000113794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.19		602,010.15
31/12/2024	4524000113821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.84		601,854.31
31/12/2024	44092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		595,854.31
31/12/2024	43928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		587,854.31
31/12/2024	44102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		577,854.31
31/12/2024	43938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		573,854.31
31/12/2024	9990002		175.00		573,679.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 210 POR VENTANILLA 188
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

628.92

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	843	Cantidad	8	573,679.31
Valor	8,449,435.66	Valor	8,478,509.00	

16,104.41

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO **2024**

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO___ **244-001484-7** ___DENOMINACIO_ **PERSONAL**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		01/12/2025	(664,205.19)
MAS:			
Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA		0.00	
CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03		1,888,278.00	
CR. TRNSF. A CTA CTE		3,391,000.00	
Reintegros s/ relacion		539,058.99	
Monto Observado		0.00	
SUB-TOTAL	RD$	5,818,336.99	5,154,131.80
MENOS:			
Cheques Emitidos		2,901,712.09	
Comision cof chequeras COMERC		0.00	
cargo incorrecto banco VARIOS		0.00	
NOMINA VIA NETBANKING		2,382,921.24	
Monto Observado		6,790.65	
Cargos bancarios		5,838.35	
CHEQUE NO REFLEJADAO EN TRANSITO ANTERIOR		0.00	
SUB-TOTAL	RD$	5,297,262.33	5,297,262.33
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		**31/12/2025**	(143,130.53)
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		31/12/2025	1,017,312.75
MAS:			
Depositos en Transito		0.00	
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)		0.00	
MENOS:			
Cheques en Transito		1,160,443.28	
Otros		0.00	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		**31/12/2025**	(143,130.53)
		dif	0.00

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Preparado Por:	Revisado Por	Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADO** DURANTES EL MES DE **DICIEMBRE 2024**

CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
02/02/2024	RICARDO DE LA ROSA	26157		4,192.34
03/02/2024	EVANGELISTA ESTEVEZ	26366		3,000.00
03/02/2024	JESUS EDUARDO	26383		2,000.00
29/02/2024	FELIZ ABEL PERSINAL	26500		4,950.00
29/02/2024	FRANCHESCA PATRICIA	26517		6,900.00
29/02/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	26564		5,065.50
29/02/2024	REYMON CLEANDY	26585		3,950.00
01/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26622		160,478.58
05/03/2024	FELIX ANTONIO MARQUEZ	26760		2,000.00
05/03/2024	JESUS MILANO MONTERO	26776		3,000.00
05/03/2024	VIRGILIO GOMEZ	26868		3,000.00
25/03/2024	CRISTIANO DE JESUS	27068		5,450.00
25/03/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	27110		5,065.50
26/03/2024	ETAMNISLAO GERMAN	27243		3,983.29
26/04/2024	AGRIPINO REYNOSO	27271		10,000.00
26/04/2024	RAMON ANTONIO POLANCO	27317		5,065.50
30/04/2024	MARINO RAFAEL SEVERINO	27461		5,000.00
01/05/2024	RIBOCAP	27418		18,360.43
01/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	27419		10,500.00
21/05/2024	FRANKLIN VARGAS	27611		2,217.90
23/05/2024	CONSTANTINO OGANDO	27764		3,000.00
23/05/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	27800		2,000.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28052	27705	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28053	27706	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28054	27707	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28055	27708	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28056	27709	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28057	27710	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28058	27711	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28059	27712	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28060	27713	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28061	27714	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28062	27715	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28063	27716	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28064	27717	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28065	27718	3,593.92
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28066	27719	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28067	27720	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28068	27721	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28069	27722	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28070	27723	7,524.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28071	27724	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28072	27725	6,326.06

28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28073	27726	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28074	27727	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28075	27728	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28076	27729	5,357.09
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28077	27730	5,000.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28078	27731	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28079	27732	5,236.70
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28080	27733	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28081	27734	2,053.61
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28082	27735	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28083	27736	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28084	27737	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28085	27738	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28086	27739	3,091.04
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28087	27740	7,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28088	27741	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28089	27742	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28090	27743	4,415.26
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28091	27744	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28092	27745	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28093	27746	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28094	27747	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28095	27748	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28096	27749	3,983.29
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28097	27750	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28098	27751	2,772.37
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28099	27752	5,163.53
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28100	27753	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28101	27754	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28102	27755	35,942.29
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28103	27756	7,524.00
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28104	27757	4,415.26
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28105	27758	3,593.82
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28106	27759	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28107	27760	2,836.10
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28108	27761	7,512.20
28/06/2024	CONFIRMAR NUMERO CORRECTO	28109	27762	4,006.90
15/08/2024	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	28373		4,000.00
04/09/2024	JOSE REMEDIO BELTRE MELLO	28475		10,000.00
23/09/2024	DORKA YUDERCA CONTREARAS ROSARIO	28644		6,000.00
		TOTAL		**539,058.99**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN EMITIDOS** DURANTES EL MES DE **DICIEMBRE 2024**

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
03/12/2024	JOSE REMEDIO BELTRE MELO	29206		10,000.00
03/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	29207		163,875.12
03/12/2024	ANDREINA GUZMAN	29208		2,000.00
03/12/2024	SEBASTIAN LOPEZ	29209		8,700.00
03/12/2024	ASUNCION GABINA AMPARO	29210		10,000.00
03/12/2024	FELIX BLADIMIR ROSARIO	29211		1,500.00
03/12/2024	MARIO GUILLEN CANDELARIO	29212		4,000.00
03/12/2024	LOUIS ST-ELIN	29213		8,900.00
03/12/2024	DIOSMELY MARIA	29214		3,500.00
03/12/2024	NULO	29215		0.00
03/12/2024	ALBERTO DE OLEO	29216		1,278.88
03/12/2024	DOMINGA FLORES	29217		3,410.33
03/12/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA	29218		10,000.00
03/12/2024	JAIME DAVID COPLIN	29219		1,278.88
03/12/2024	JOEL JOSEPH	29220		5,500.00
03/12/2024	JOSE AMBIORIS MOLINA	29221		2,557.75
03/12/2024	JOSE MANUEL ADAMES	29222		3,125.00
03/12/2024	JUAN CARLOS RAMOS	29223		5,000.00
03/12/2024	JULIO CESAR PEÑA	29224		3,410.33
03/12/2024	MANUEL LOPEZ	29225		1,278.88
03/12/2024	MASIEL ESTEFANI	29226		1,500.00
03/12/2024	MIGUEL DAVID MARTINEZ	29227		15,000.00
03/12/2024	OLQUIDIA LISANDIS	29228		2,557.75
03/12/2024	RAMON DOMINGUEZ	29229		1,705.17
03/12/2024	TEODORO NOLASCO	29230		2,984.04
03/12/2024	WILFRE MINAYA	29231		5,115.50
03/12/2024	BELKIS YSABEL	29232		1,278.88
03/12/2024	CORALIA YSBELIA CARABALLO	29233		6,115.00
03/12/2024	ELIA MARGARITA CARMONA	29234		1,278.88
03/12/2024	JOSE MICHAEL FUENTES	29235		852.58
03/12/2024	JOVANNI MONTAÑO	29236		1,278.88
03/12/2024	VICTOR MANUEL	29237		0.00
04/12/2024	WILDA FANNY RINCON	29238		1,278.88
04/12/2024	YANIBEL GUZMAN	29239		1,278.88
16/11/2024	ALEJANDRO FLORENTINO	29240		5,115.50
17/12/2024	ALTAGRACIA PEREZ	29241		5,115.50
23/12/2024	AMERICO PEREZ CONTRERAS	29242		11,000.00
23/12/2024	ANA ANTONIA ENCARNACION	29243		3,000.00
23/12/2024	ANA ANTONIA GOMEZ	29244		5,000.00
23/12/2024	CONFESOR HENRIQUEZ	29245		10,000.00
23/12/2024	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS	29246		6,500.00

23/12/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	29247		5,115.50
23/12/2024	EVANGELISTA VASQUEZ	29248		5,115.50
23/12/2024	FABIO MINAYA	29249		6,000.00
23/12/2024	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE	29250		3,000.00
23/12/2024	FELICIANO VALDEZ	29251		4,500.00
23/12/2024	FLAVIANA LEBRON	29252		5,000.00
23/12/2024	FRANCISCA NUÑEZ	29253		5,115.50
23/12/2024	GERMAN MENDEZ	29254		3,500.00
23/12/2024	GERMANIA GONZALEZ	29255		4,500.00
23/12/2024	GURMENSINDA DE JESUS	29256		2,500.00
23/12/2024	HERMINIA MARTINEZ	29257		5,115.50
23/12/2024	JAIME GARCIA	29258		8,000.00
23/12/2024	JOSE AUGUSTO GERONIMO	29259		7,115.50
23/12/2024	JOSE CANDELARIO	29260		4,000.00
23/12/2024	JUAN DE JESUS	29261		8,700.00
23/12/2024	JUAN ROSADO	29262		5,000.00
23/12/2024	LAURIANO HERNANDEZ	29263		4,000.00
23/12/2024	LOCADIA RHINA	29264		5,300.00
23/12/2024	MARIA AMPARO	29265		3,000.00
23/12/2024	MARIA DE LA CRUZ	29266		5,000.00
23/12/2024	MARTIN GUZMAN	29267		4,500.00
23/12/2024	MARTIREZ MEDINA	29268		5,115.50
23/12/2024	PABLO FERRER	29269		5,115.50
23/12/2024	PORFIRIO SOSA	29270		5,115.50
23/12/2024	PURA MARIA DE LA CRUZ	29271		5,115.50
23/12/2024	RAFAEL CEPEDA	29272		5,000.00
23/12/2024	RAMON ELADIO	29273		5,115.50
23/12/2024	RAMON LINARES	29274		4,000.00
23/12/2024	REYNA HINOJOSA	29275		3,000.00
23/12/2024	ROLDOLFO DE JESUS	29276		6,500.00
23/12/2024	SANTO VICTOR ROSARIO	29277		5,115.50
23/12/2024	VICTOR MANUEL	29278		10,000.00
23/12/2024	VICTORIA CONTRERAS	29279		5,115.50
23/12/2024	VIRGILITO LAUREANO	29280		3,000.00
23/12/2024	ADALGISSA ANCELMA MALENO	29281		20,000.00
23/12/2024	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ	29282		5,115.50
23/12/2024	ANA JOSEFINA CONCEPCION	29283		4,500.00
23/12/2024	ANGEL RUBINKEN MORILLO	29284		5,000.00
23/12/2024	BRYAN MIGUEL NIN	29285		5,115.50
23/12/2024	CRISTIAN FRANCISCO	29286		7,500.00
23/12/2024	DANIELA MATINEZ	29287		6,000.00
23/12/2024	FIDEL ERNESTO ADAMES	29288		5,000.00
23/12/2024	FRANCISCO ALBERTO ADAMES	29289		5,000.00
23/12/2024	FRANKLYN LOPEZ	29290		10,000.00
23/12/2024	HIPOLITO MALENO	29291		10,000.00

23/12/2024	JOSE MERCEDES SUAZO	29292		8,000.00
23/12/2024	KATIA SEPULVEDA	29293		6,000.00
23/12/2024	LUIS ABRAHAM MEDINA	29294		8,000.00
23/12/2024	MARLEN LIDIA ESPINAL }	29295		11,000.00
23/12/2024	MERCEDES BARE	29296		7,000.00
23/12/2024	MODESTO LOPEZ	29297		5,000.00
23/12/2024	NELSON RAFAEL PORTALATIN	29298		5,000.00
23/12/2024	NOEMI ORTIZ	29299		20,000.00
23/12/2024	OSVALDO MARTIN ALCANTARA	29300		6,000.00
23/12/2024	RICHARD MARTINEZ	29301		5,115.50
23/12/2024	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	29302		8,000.00
23/12/2024	YANANCA BENITEZ	29303		10,000.00
23/12/2024	CELESTINO CUEVAS	29304		10,000.00
23/12/2024	CLEMENTE VENTURA	29305		10,000.00
23/12/2024	DILNO ANTOLIN PERALTA	29306		10,000.00
23/12/2024	EMMY REYMON	29307		2,000.00
23/12/2024	GUILLERMO ARIAS	29308		12,000.00
23/12/2024	JOEL DE JESUS CORTORREAL	29309		12,000.00
23/12/2024	JOSE ANTONIO BENOIT	29310		5,000.00
23/12/2024	JOSE JULIAN MEDRANO	29311		10,000.00
23/12/2024	JOSE MANUEL TAVAREZ	29312		5,000.00
23/12/2024	JULIO JAVIER PEREZ	29313		10,000.00
23/12/2024	PATRICIA MARIBEL MATEO	29314		3,000.00
23/12/2024	ROBERTO LOPEZ	29315		10,000.00
23/12/2024	VIVIANO EVANGELISTA	29316		12,000.00
23/12/2024	ADA NULÑEZ DE LA ROSA	29317		5,000.00
23/12/2024	ELIA MARGARITA CARMONA	29318		5,000.00
23/12/2024	JESUS MANUEL TORIBIO	29319		5,000.00
23/12/2024	ROSANNA MARTINEZ	29320		5,000.00
23/12/2024	SILVIA PATRICIA GARCIA	29321		5,000.00
23/12/2024	YLUMINADA AQUINO	29322		5,000.00
23/12/2024	YEFERSON SUERO MERCEDES	29323		10,000.00
23/12/2024	MILADYS MELODY NIVAR	29324		5,000.00
23/12/2024	JACQUEZ ALEXIS	29325		27,810.80
23/12/2024	CATALINO MONTERO	29326		6,000.00
23/12/2024	CRISTIAN FREDDY TERRENO	29327		6,000.00
23/12/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS	29328		6,000.00
23/12/2024	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	29329		11,250.00
23/12/2024	IVEL GARCIA	29330		6,000.00
23/12/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA	29331		6,000.00
23/12/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	29332		6,000.00
23/12/2024	JOSE MANUEL TAVAREZ	29333		13,000.00
23/12/2024	JOSE MANUEL TAVAREZ	29334		9,500.00
23/12/2024	ALEXANDER RAMIREZ PEREZ	29335		141,000.00
23/12/2024	NULO	29336		0.00

23/12/2024	NULO	29337		0.00
23/12/2024	NULO	29338		0.00
23/12/2024	NULO	29339		0.00
23/12/2024	NULO	29340		0.00
23/12/2024	DIOSMELY MARIA CASTILLO	29341		6,900.00
23/12/2024	BELKY YSABEL ABREU	29342		5,065.50
23/12/2024	CORALIA YSBELIA CARABALLO	29343		5,603.60
23/12/2024	ELIA MARGARITA CARMONA	29344		5,065.50
23/12/2024	FRANCHESCA CABRAL DE LOS SANTOS	29345		5,065.50
23/12/2024	JOSE MICHAEL FUENTES	29346		5,065.50
23/12/2024	JOVANNI MONTAÑO	29347		5,065.50
23/12/2024	WILDA FANNY RINCON	29348		5,065.50
23/12/2024	YANIBEL GUZMAN	29349		5,065.50
23/12/2024	ALBERTO DE OLEO	29350		5,065.50
23/12/2024	DOMINGA FLORES	29351		5,065.50
23/12/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA	29352		9,900.00
23/12/2024	JAIME DAVID COPLIN	29353		5,065.50
30/12/2024	JOEL JOSEPH	29354		5,450.00
30/12/2024	JOSE AMBIORIS MOLINA	29355		3,611.21
30/12/2024	JOSE MANUEL ADAMES	29356		7,400.00
30/12/2024	JUAN CARLOS RAMOS	29357		5,000.00
30/12/2024	JULIO CESAR PEÑA	29358		3,299.55
30/12/2024	MANUEL LOPEZ	29359		5,065.50
30/12/2024	MASSIEL ESTEFANI SALDAÑA	29360		5,900.00
30/12/2024	MIGUEL DAVID MARTINEZ	29361		14,900.00
30/12/2024	OLQUIDIA LISANDIS	29362		3,611.21
30/12/2024	RAMON DOMINGUEZ	29363		5,115.50
30/12/2024	TEODORO NOLASCO	29364		5,065.50
30/12/2024	WILFRE MINAYA	29365		5,015.50
30/12/2024	SEBASTIAN LOPEZ	29366		8,085.83
30/12/2024	LOUIS ST-ELIN	29367		8,800.00
30/12/2024	ASUNCION GABINA AMPARO	29368		9,900.00
30/12/2024	FELIX BLADIMIR ROSARIO	29369		5,545.40
30/12/2024	MARIO GUILLEN CANDELARIO	29370		5,900.00
30/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	29371		11,750.00
30/12/2024	RIBOCAP	29372		69,372.77
30/12/2024	COOP-APROMER	29373		9,400.00
30/12/2024	COOPERATIVA EMPRESARIAL	29374		48,903.11
30/12/2024	ANA MARIA RODRIGUEZ	29375		3,000.00
30/12/2024	ANYELO DE JESUS	29376		3,000.00
30/12/2024	JOANKY VALDEZ	29377		3,000.00
30/12/2024	JOSE GREGORIO NOVAS	29378		3,000.00
30/12/2024	LEONEL DE OLEO	29379		3,000.00
30/12/2024	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	29380		3,000.00
30/12/2024	RASEL FRANCHESCA MONCION	29381		3,000.00

30/12/2024	SUGEY ROSA DE LA CRUZ	29382		3,000.00
30/12/2024	KENIA DAMARY DURAN	29383		3,000.00
30/12/2024	CLAUDIO ENCARNACION	29384		5,000.00
30/12/2024	JESUS MANUEL ENCARNACION	29385		3,000.00
30/12/2024	OCTAVIO ANTONIO	29386		3,000.00
30/12/2024	FRANKLYN LOPEZ	29387		3,000.00
30/12/2024	MIGUEL ANGEL PENSO	29388		3,000.00
30/12/2024	ALEJANDRO FLORENTINO	29389		5,115.50
30/12/2024	ALTAGRACIA PEREZ	29390		5,115.50
30/12/2024	AMERICO PEREZ CONTRERAS	29391		11,000.00
30/12/2024	ANA ANTONIA ENCARNACION	29392		3,000.00
30/12/2024	ANA ANTONIA GOMEZ	29393		5,000.00
30/12/2024	CONFESOR HENRIQUEZ	29394		10,000.00
30/12/2024	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS	29395		6,500.00
30/12/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	29396		5,115.50
30/12/2024	EVANGELISTA VASQUEZ	29397		5,115.50
30/12/2024	FABIO MINAYA	29398		6,000.00
30/12/2024	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE	29399		3,000.00
30/12/2024	FELICIANO VALDEZ	29400		4,500.00
30/12/2024	FLAVIANA LEBRON	29401		5,000.00
30/12/2024	FRANCISCA NUÑEZ	29402		5,115.50
30/12/2024	GERMAN MENDEZ	29403		3,500.00
30/12/2024	GERMANIA GONZALEZ	29404		4,500.00
30/12/2024	GUMERSINDA DE JESUS	29405		2,500.00
30/12/2024	HERMINIA MARTINEZ	29406		5,115.50
30/12/2024	JAIME GARCIA	29407		8,000.00
30/12/2024	JOSE AUGUSTO GERONIMO	29408		7,115.50
30/12/2024	JOSE CANDELARIO	29409		4,000.00
30/12/2024	JUAN DE JESUS ESTEVEZ	29410		8,700.00
30/12/2024	JUAN ROSADO	29411		5,000.00
30/12/2024	LAURIANO HERNANDEZ	29412		4,000.00
30/12/2024	LOCADIA RHINA	29413		5,300.00
30/12/2024	MARIA AMPARO	29414		3,000.00
30/12/2024	MARIA DE LA CRUZ	29415		5,000.00
30/12/2024	MARTIN GUZMAN	29416		4,500.00
30/12/2024	MARTIREZ MEDINA	29417		5,115.50
30/12/2024	PABLO FERRER	29418		5,115.50
30/12/2024	PORFIRIO SOSA	29419		5,115.50
30/12/2024	PURA MARIA DE LA CRUZ	29420		5,115.50
30/12/2024	RAFAEL CEPEDA	29421		5,000.00
30/12/2024	RAMON ELADIO	29422		5,115.50
30/12/2024	RAMON LINARES	29423		4,000.00
30/12/2024	REYNA HINOJOSA	29424		3,000.00
30/12/2024	RODOLFO DE JESUS YULI	29425		6,500.00
30/12/2024	SANTO VICTOR ROSARIO	29426		5,115.50

30/12/2024	VICTOR MANUEL	29427		10,000.00
30/12/2024	VICTORIA CONTRERAS	29428		5,115.50
30/12/2024	VIRGILITO LAUREANO	29429		3,000.00
30/12/2024	CARLOS ALEJANDRO	29430		3,000.00
30/12/2024	JOSE CADIL VASQUEZ	29431		3,000.00
30/12/2024	MIGUEL ANGEL CARRASCO	29432		3,000.00
30/12/2024	MIGUEL ANGEL REYNOSO	29433		3,000.00
30/12/2024	NELSON FELIX TAPIA	29434		3,000.00
30/12/2024	PABLO ANTONIO CIPRIAN	29435		3,000.00
30/12/2024	RAFAEL ANTONIO	29436		3,000.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL CAMILO	29437		3,000.00
30/12/2024	ALCIVIADES VINICIO	29438		3,000.00
30/12/2024	ALEX MIGUEL ADAMES	29439		3,000.00
30/12/2024	ALFONSO SEMO	29440		3,000.00
30/12/2024	ALFREDO HERNANDEZ	29441		3,000.00
30/12/2024	ALQUILIA ALTAGRACIA	29442		3,000.00
30/12/2024	ANA JULIA HERNANDEZ	29443		3,000.00
30/12/2024	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	29444		3,000.00
30/12/2024	ANITA POLANCO	29445		3,000.00
30/12/2024	ARGENIS ROSARIO	29446		2,000.00
30/12/2024	ARGENTINA BELLO	29447		3,000.00
30/12/2024	BRYAN MIGUEL NIN	29448		5,115.50
30/12/2024	CAMILO DURAN CANDELARIO	29449		5,115.50
30/12/2024	CARLOS ANTONIO SANTOS	29450		2,500.00
30/12/2024	CARLOS BATISTA DOÑE	29451		3,000.00
30/12/2024	CARLOS GABRIEL SANCHEZ	29452		4,000.00
30/12/2024	CARLOS MANUEL ROJAS	29453		5,115.50
30/12/2024	CARMEN ROSA TORIBIO	29454		5,000.00
30/12/2024	CARMEN ROSARIO	29455		3,000.00
30/12/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	29456		2,000.00
30/12/2024	CRISMEL ALEXANDRA	29457		3,000.00
30/12/2024	CRISTIAN ULLOA	29458		3,000.00
30/12/2024	CRISTINO CASTILLO	29459		5,000.00
30/12/2024	DANIELA MARTINEZ	29460		5,000.00
30/12/2024	DIEGO CONFESOR	29461		5,000.00
30/12/2024	ENEROLISA RAMONA	29462		3,000.00
30/12/2024	ESMERALDA GUZMAN	29463		3,000.00
30/12/2024	FELICIA ROSARIO HENEIQUEZ	29464		3,000.00
30/12/2024	FELIPE FELIZ URBAEZ	29465		5,000.00
30/12/2024	FELIX EDUARDO	29466		5,000.00
30/12/2024	FIDEL ERNESTO ADAMES	29467		5,000.00
30/12/2024	FRANCISCO ALBERTO ADAMES	29468		5,000.00
30/12/2024	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	29469		5,000.00
30/12/2024	FRANKLYN LOPEZ	29470		10,000.00
30/12/2024	JELEN YUDI ACOSTA	29471		5,000.00

30/12/2024	JESUS EDUARDO PERALTA	29472		4,000.00
30/12/2024	JORGE RIVERA CABRERA	29473		5,000.00
30/12/2024	JOSE ALBERTO CALDERON	29474		5,000.00
30/12/2024	JOSE MIGUEL RAMIREZ	29475		4,000.00
30/12/2024	JOSE RAFAEL BELTRE	29476		2,000.00
30/12/2024	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	29477		3,000.00
30/12/2024	JUAN ANTONIO ORTEGA	29478		3,000.00
30/12/2024	JUAN CARLOS CAMPOS	29479		2,000.00
30/12/2024	JUAN DE JESUS GONZALEZ	29480		3,000.00
30/12/2024	JUAN REGIL SEGURA	29481		3,000.00
30/12/2024	JUANA MARIA DISLA	29482		3,000.00
30/12/2024	KATIA SEPULVEDA	29483		6,000.00
30/12/2024	LUIS GREGORIO COMPRES	29484		2,000.00
30/12/2024	LUISA ILIANA ALCANTARA	29485		2,000.00
30/12/2024	MANUEL ANTONIO COMPRES	29486		2,000.00
30/12/2024	MANUEL MONTERO MEDINA	29487		2,000.00
30/12/2024	MARGARITA REYNOSO	29488		5,000.00
30/12/2024	MARIA ALTAGRACIA BELTRES	29489		2,000.00
30/12/2024	MARIO REYES PEGUERO	29490		3,000.00
30/12/2024	MARTIN GONZALEZ	29491		5,000.00
30/12/2024	MARTIN MUÑOZ	29492		3,000.00
30/12/2024	MAXIMO MERCEDES	29493		3,000.00
30/12/2024	MIGUEL VALERA MOREL	29494		5,000.00
30/12/2024	MILEDY ROSARIO CRUZ	29495		5,000.00
30/12/2024	NELLY ALTAGRACIA	29496		3,000.00
30/12/2024	NICAURI CORREA DE JESUS	29497		5,000.00
30/12/2024	NOLASCO ANTONIO	29498		3,000.00
30/12/2024	OCTAVIO ANTONIO	29499		4,000.00
30/12/2024	OSCAR COLON	29500		5,000.00
30/12/2024	PEDRO CROUSSET PAULINO	29501		3,000.00
30/12/2024	PRISCILA MARTINEZ	29502		3,000.00
30/12/2024	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	29503		3,000.00
30/12/2024	RAFAEL OLABERRIA	29504		6,000.00
30/12/2024	RAQUEL MARGARITA PEREZ	29505		3,000.00
30/12/2024	RICHARD MARTINEZ	29506		5,115.50
30/12/2024	ROBERTO DANY	29507		4,000.00
30/12/2024	ROBERTO MONTERO MONTERO	29508		3,000.00
30/12/2024	RUBEN DARIO FLORES	29509		3,000.00
30/12/2024	SAMUEL ELIAS FERRERAS	29510		2,000.00
30/12/2024	SILVIA DELGADO	29511		3,000.00
30/12/2024	SILVIO ROSARIO	29512		3,400.00
30/12/2024	SINENCIO DONATO	29513		3,000.00
30/12/2024	SOANY ABREU JIMENEZ	29514		3,000.00
30/12/2024	SOLIDA POLANCO PIÑA	29515		3,000.00
30/12/2024	TOMAS PEREZ	29516		2,000.00

30/12/2024	VICTOR CAMILO	29517		6,000.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL MORILLO	29518		4,000.00
30/12/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	29519		2,000.00
30/12/2024	VIVIAN PEGUERO MOTA	29520		5,000.00
30/12/2024	WILSON MODESTO ROMERO	29521		6,000.00
30/12/2024	XIOMARA HERRERA	29522		3,000.00
30/12/2024	YEFRY CANDELARIO REYEZ	29523		2,000.00
30/12/2024	YLENCIA FELIZ FELIZ	29524		1,500.00
30/12/2024	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	29525		4,000.00
30/12/2024	YOESKAR ESTEVEZ	29526		5,000.00
30/12/2024	JOAN ESPINO MORALES	29527		20,100.00
30/12/2024	SANDY MEJIA DE LA CRUZ	29528		20,100.00
30/12/2024	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR	29529		3,000.00
30/12/2024	DARLENY PATRICIA RODRIGUEZ	29530		2,000.00
30/12/2024	ELIS NEIDY TEJEDA	29531		2,000.00
30/12/2024	HEIMI DAHIANA ROSARIO	29532		2,000.00
30/12/2024	JUNIOR NATAEL CAMINERO	29533		2,000.00
30/12/2024	LETICIA MEDRANO	29534		2,000.00
30/12/2024	MARIA ANTONIA	29535		2,000.00
30/12/2024	MARIA YSABEL SEVERINO	29536		2,000.00
30/12/2024	MARLENIS MEDRANO	29537		2,000.00
30/12/2024	NAUREMI SEPULVEDA	29538		2,000.00
30/12/2024	SUGEY MUESES BRITO	29539		2,000.00
30/12/2024	YAN CARLOS DIAZ	29540		2,000.00
30/12/2024	YUDELKYS RODRIGUEZ	29541		2,000.00
30/12/2024	WILSON MODESTO ROMERO	29542		6,000.00
30/12/2024	PERLA MASSIEL PEÑA	29543		35,100.00
30/12/2024	RAYSA KARINA SANTOS	29544		35,100.00
30/12/2024	WELINGTON ANTONIO BAEZ	29545		35,100.00
30/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	29546		163,875.12
30/12/2024	JONNY BURGOS CEBALLOS	29547		2,000.00
30/12/2024	ALEXANDER RAMIREZ PEREZ	29548		35,100.00
30/12/2024	ANDRES BERROA	29549		3,860.78
30/12/2024	ASSEZ MURALSON	29550		3,860.78
30/12/2024	BELLE FLEUR	29551		3,860.78
30/12/2024	BERTHOMIEUX ODELET	29552		3,039.34
30/12/2024	BIENVENIDO AMANCIO	29553		2,000.00
30/12/2024	BODNET JOINVILLE	29554		5,503.67
30/12/2024	CARLO LETANG	29555		3,860.78
30/12/2024	CASIMIR VELIUS	29556		5,503.67
30/12/2024	CEAN WIBEWNTZSON	29557		4,682.23
30/12/2024	DENTZ SERVENE	29558		4,682.23
30/12/2024	DEPSON FRANCOIS	29559		3,860.78
30/12/2024	ESMEL PLACIDE	29560		4,682.23
30/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	29561		3,039.34

30/12/2024	FLEURIAL BELANDO	29562		3,860.78
30/12/2024	FLEURIAL MIKELAU	29563		5,220.42
30/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	29564		3,860.78
30/12/2024	FRANKLIN VARGAS	29565		3,039.34
30/12/2024	FRITZNER LETANT	29566		7,907.57
30/12/2024	GUSTAVE DERELUS	29567		6,727.24
30/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ	29568		4,366.87
30/12/2024	JAIME GARCIA	29569		5,816.25
30/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPIL	29570		3,860.78
30/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	29571		4,682.23
30/12/2024	JEAN RONY	29572		3,039.34
30/12/2024	JEAN WILLMONO	29573		3,039.34
30/12/2024	JOINVILLE VALENDY	29574		4,682.23
30/12/2024	JOLY MAKERSON }	29575		3,860.78
30/12/2024	JOLY ROMEL	29576		2,217.90
30/12/2024	JONATHAN DIAZ	29577		2,500.00
30/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	29578		4,682.23
30/12/2024	JOSE LUIS CAMACHO	29579		2,500.00
30/12/2024	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	29580		4,366.87
30/12/2024	JUDELET PIERRE	29581		8,039.34
30/12/2024	KEDZAIRE FORGU	29582		3,039.34
30/12/2024	KELVIN ANTONIO	29583		3,039.34
30/12/2024	LORISME RENAUD	29584		3,039.34
30/12/2024	LOUIS LEO	29585		5,503.67
30/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	29586		6,727.34
30/12/2024	MAIKEL ALEXIS DE LA ROSA	29587		5,547.10
30/12/2024	MARIO CABRAL	29588		3,949.54
30/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	29589		3,860.78
30/12/2024	MICHAEL JACLIN	29590		5,503.67
30/12/2024	MIGUEL ANTONIO REYES	29591		4,366.87
30/12/2024	MIGUEL ORTEGA	29592		3,000.00
30/12/2024	NAJYPSON CEANT	29593		4,682.23
30/12/2024	NELSON DEROSIER	29594		3,860.78
30/12/2024	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	29595		6,727.34
30/12/2024	OTTO ANTONIO COLON	29596		2,472.83
30/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	29597		3,860.78
30/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	29598		4,682.23
30/12/2024	RAMON REYES	29599		2,500.00
30/12/2024	SAINT VIL MILSAINT	29600		3,860.78
30/12/2024	SERVENE ISARAEL	29601		4,682.23
30/12/2024	STELIN LOUIS	29602		3,109.21
30/12/2024	VALENTIN DEL ROSARIO	29603		2,500.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL TAVERAS	29604		3,109.21
30/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	29605		6,906.74
30/12/2024	WILKIN OGANDO	29606		6,136.28

30/12/2024	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ	29607		5,220.42
30/12/2024	ANDRES BERROA	29608		3,039.34
30/12/2024	ASSEZ MURALSON	29609		3,860.78
30/12/2024	BELLE FLEUR	29610		3,860.78
30/12/2024	BERNANDO MEJIA GABRIEL	29611		6,727.34
30/12/2024	BERTHOMIEUX ODELET	29612		3,039.34
30/12/2024	BIENVENIDO AMANCIO	29613		2,500.00
30/12/2024	BODNET JOINVILLE	29614		3,039.34
30/12/2024	CARLO LETANG	29615		3,860.78
30/12/2024	CASIMIR VELIUS	29616		4,682.23
30/12/2024	CEAN WIBEWNTZSON	29617		5,503.67
30/12/2024	DENTZ SERVENE	29618		3,860.78
30/12/2024	DEPSON FRANCOIS	29619		3,860.78
30/12/2024	ERICO EDUARDO PEÑA	29620		6,727.34
30/12/2024	ESMEL PLACIDE	29621		4,682.23
30/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	29622		2,217.90
30/12/2024	FLEURIAL BELANDO	29623		4,682.23
30/12/2024	FLEURIAL MIKELAU	29624		3,860.78
30/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	29625		3,860.78
30/12/2024	FRANKLIN VARGAS	29626		3,039.34
30/12/2024	FRITZNER LETANT	29627		7,907.57
30/12/2024	GUSTAVE DERELUS	29628		5,547.10
30/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ	29629		6,727.34
30/12/2024	IDONEL PIERRE	29630		3,860.78
30/12/2024	JAIME GARCIA	29631		5,060.85
30/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPIL	29632		4,682.23
30/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	29633		3,039.34
30/12/2024	JEAN RONY KERSANINT	29634		3,039.34
30/12/2024	JEAN WILLMONO	29635		3,039.34
30/12/2024	JOINVILLE VALENDY	29636		3,039.34
30/12/2024	JOLY MAKERSON }	29637		4,682.23
30/12/2024	JOLY ROMEL	29638		3,860.78
30/12/2024	JONATHAN DIAZ	29639		2,000.00
30/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	29640		4,682.23
30/12/2024	JOSE LUIS CAMACHO	29641		2,000.00
30/12/2024	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	29642		4,366.87
30/12/2024	JUDELET PIERRE	29643		8,860.78
30/12/2024	KEDZAIRE FORGUS	29644		3,039.34
30/12/2024	KELVIN ANTONIO	29645		3,039.34
30/12/2024	LORISME RENAUD	29646		3,039.34
30/12/2024	LOUIS LEO	29647		4,682.23
30/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	29648		5,547.10
30/12/2024	MAIKEL ALEXIS DE LA ROSA	29649		4,366.87
30/12/2024	MARIO CABRAL	29650		2,268.88
30/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	29651		3,860.78

30/12/2024	MICHAEL JACLIN	29652		4,682.23
30/12/2024	MIGUEL ANTONIO REYES	29653		3,186.63
30/12/2024	MIGUEL ORTEGA	29654		2,000.00
30/12/2024	NAJYPSON CEANT	29655		3,860.78
30/12/2024	NELSON DEROSIER	29656		4,682.23
30/12/2024	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	29657		4,366.87
30/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	29658		3,860.78
30/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	29659		3,860.78
30/12/2024	POMPILUS NADIA	29660		3,039.34
30/12/2024	RAMON REYES	29661		2,000.00
30/12/2024	REGINALD ROY	29662		4,366.87
30/12/2024	SAINT VIL MILSAINT	29663		3,860.78
30/12/2024	SERVENE ISARAEL	29664		3,039.43
30/12/2024	ST-ELIN LOUIS	29665		2,268.88
30/12/2024	VALENTIN DEL ROSARIO	29666		2,000.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL TAVERAS	29667		3,109.21
30/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	29668		6,009.76
30/12/2024	WILKIN OGANDO	29669		4,304.55
30/12/2024	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ	29670		4,304.55
				2,901,712.09

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2024

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
	ANDREINA GUZMAN MONTILLA	28824		2,000.00
	ORIEL ANTONIO MOREL	28836		3,000.00
18/11/2024	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	29071		4,500.00
18/11/2024	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	29076		2,500.00
20/11/2024	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	29127		3,000.00
20/11/2024	MARGARITA REYNOSO	29164		5,000.00
20/11/2024	FRISCILA MARTINEZ GARCIA	29174		3,000.00
20/11/2024	VIRGILO LUCIANO SANTOS	29186		2,000.00
03/12/2024	FELIX BLADIMIR ROSARIO	29211		1,500.00
03/12/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA	29218		10,000.00
03/12/2024	MANUEL LOPEZ	29225		1,278.88
03/12/2024	WILFRE MINAYA	29231		5,115.50
03/12/2024	CORALIA YSBELIA CARABALLO	29233		6,115.00
03/12/2024	JOSE MICHAEL FUENTES	29235		852.58
03/12/2024	JOVANNI MONTAÑO	29236		1,278.88
04/12/2024	WILDA FANNY RINCON	29238		1,278.88
04/12/2024	YANIBEL GUZMAN	29239		1,278.88
23/12/2024	ANA ANTONIA ENCARNACION	29243		3,000.00
23/12/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	29247		5,115.50
23/12/2024	GERMAN MENDEZ	29254		3,500.00
23/12/2024	GURMENSINDA DE JESUS	29256		2,500.00
23/12/2024	JOSE CANDELARIO	29260		4,000.00
23/12/2024	MARIA AMPARO	29265		3,000.00
23/12/2024	RAFAEL CEPEDA	29272		5,000.00
23/12/2024	VIRGILITO LAUREANO	29280		3,000.00
23/12/2024	ADALGISSA ANCELMA MALENO	29281		20,000.00
23/12/2024	HIPOLITO MALENO	29291		10,000.00
23/12/2024	MERCEDES BARE	29296		7,000.00
23/12/2024	OSVALDO MARTIN ALCANTARA	29300		6,000.00
23/12/2024	DILNO ANTOLIN PERALTA	29306		10,000.00
23/12/2024	JACQUEZ ALEXIS	29325		27,810.80
23/12/2024	CATALINO MONTERO	29326		6,000.00
23/12/2024	DORKA YUDERCA CONTRERAS	29328		6,000.00
23/12/2024	MARIA ANDREINA ACOSTA	29331		6,000.00
23/12/2024	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	29332		6,000.00
23/12/2024	ALEXANDER RAMIREZ PEREZ	29335		141,000.00
23/12/2024	DIOSMELY MARIA CASTILLO	29341		6,900.00
23/12/2024	DOMINGA FLORES	29351		5,065.50
23/12/2024	HERIBERTA ALTAGRACIA	29352		9,900.00
30/12/2024	COOP-APROMER	29373		9,400.00
30/12/2024	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	29380		3,000.00

30/12/2024	RASEL FRANCHESCA MONCION	29381		3,000.00
30/12/2024	KENIA DAMARY DURAN	29383		3,000.00
30/12/2024	ALEJANDRO FLORENTINO	29389		5,115.50
30/12/2024	ALTAGRACIA PEREZ	29390		5,115.50
30/12/2024	AMERICO PEREZ CONTRERAS	29391		11,000.00
30/12/2024	ANA ANTONIA ENCARNACION	29392		3,000.00
30/12/2024	FABIO MINAYA	29398		6,000.00
30/12/2024	FELICIANO VALDEZ	29400		4,500.00
30/12/2024	FLAVIANA LEBRON	29401		5,000.00
30/12/2024	FRANCISCA NUÑEZ	29402		5,115.50
30/12/2024	GERMAN MENDEZ	29403		3,500.00
30/12/2024	GUMERSINDA DE JESUS	29405		2,500.00
30/12/2024	LAURIANO HERNANDEZ	29412		4,000.00
30/12/2024	LOCADIA RHINA	29413		5,300.00
30/12/2024	MARIA AMPARO	29414		3,000.00
30/12/2024	PORFIRIO SOSA	29419		5,115.50
30/12/2024	PURA MARIA DE LA CRUZ	29420		5,115.50
30/12/2024	RAFAEL CEPEDA	29421		5,000.00
30/12/2024	RAMON ELADIO	29422		5,115.50
30/12/2024	RAMON LINARES	29423		4,000.00
30/12/2024	SANTO VICTOR ROSARIO	29426		5,115.50
30/12/2024	CARLOS ALEJANDRO	29430		3,000.00
30/12/2024	ALFONSO SEMO	29440		3,000.00
30/12/2024	ANA JULIA HERNANDEZ	29443		3,000.00
30/12/2024	ANITA POLANCO	29445		3,000.00
30/12/2024	ARGENIS ROSARIO	29446		2,000.00
30/12/2024	ARGENTINA BELLO	29447		3,000.00
30/12/2024	CARLOS ANTONIO SANTOS	29450		2,500.00
30/12/2024	CARMEN ROSA TORIBIO	29454		5,000.00
30/12/2024	CARMEN ROSARIO	29455		3,000.00
30/12/2024	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	29456		2,000.00
30/12/2024	CRISMEL ALEXANDRA	29457		3,000.00
30/12/2024	ENEROLISA RAMONA	29462		3,000.00
30/12/2024	JELEN YUDI ACOSTA	29471		5,000.00
30/12/2024	JORGE RIVERA CABRERA	29473		5,000.00
30/12/2024	JOSE ALBERTO CALDERON	29474		5,000.00
30/12/2024	JOSE RAFAEL BELTRE	29476		2,000.00
30/12/2024	JUAN DE JESUS GONZALEZ	29480		3,000.00
30/12/2024	JUAN REGIL SEGURA	29481		3,000.00
30/12/2024	JUANA MARIA DISLA	29482		3,000.00
30/12/2024	KATIA SEPULVEDA	29483		6,000.00
30/12/2024	LUIS GREGORIO COMPRES	29484		2,000.00
30/12/2024	LUISA ILIANA ALCANTARA	29485		2,000.00
30/12/2024	MANUEL ANTONIO COMPRES	29486		2,000.00
30/12/2024	MANUEL MONTERO MEDINA	29487		2,000.00

30/12/2024	MARIA ALTAGRACIA BELTRES	29489		2,000.00
30/12/2024	MARIO REYES PEGUERO	29490		3,000.00
30/12/2024	MARTIN GONZALEZ	29491		5,000.00
30/12/2024	MARTIN MUÑOZ	29492		3,000.00
30/12/2024	MAXIMO MERCEDES	29493		3,000.00
30/12/2024	MILEDY ROSARIO CRUZ	29495		5,000.00
30/12/2024	NELLY ALTAGRACIA	29496		3,000.00
30/12/2024	NICAURI CORREA DE JESUS	29497		5,000.00
30/12/2024	NOLASCO ANTONIO	29498		3,000.00
30/12/2024	OCTAVIO ANTONIO	29499		4,000.00
30/12/2024	OSCAR COLON	29500		5,000.00
30/12/2024	PEDRO CROUSSET PAULINO	29501		3,000.00
30/12/2024	PRISCILA MARTINEZ	29502		3,000.00
30/12/2024	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	29503		3,000.00
30/12/2024	RAFAEL OLABERRIA	29504		6,000.00
30/12/2024	RAQUEL MARGARITA PEREZ	29505		3,000.00
30/12/2024	ROBERTO DANY	29507		4,000.00
30/12/2024	SAMUEL ELIAS FERRERAS	29510		2,000.00
30/12/2024	SILVIA DELGADO	29511		3,000.00
30/12/2024	SILVIO ROSARIO	29512		3,400.00
30/12/2024	SINENCIO DONATO	29513		3,000.00
30/12/2024	SOANY ABREU JIMENEZ	29514		3,000.00
30/12/2024	SOLIDA POLANCO PIÑA	29515		3,000.00
30/12/2024	TOMAS PEREZ	29516		2,000.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL MORILLO	29518		4,000.00
30/12/2024	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	29519		2,000.00
30/12/2024	XIOMARA HERRERA	29522		3,000.00
30/12/2024	YEFRY CANDELARIO REYEZ	29523		2,000.00
30/12/2024	YLENCIA FELIZ FELIZ	29524		1,500.00
30/12/2024	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	29525		4,000.00
30/12/2024	HEIMI DAHIANA ROSARIO	29532		2,000.00
30/12/2024	LETICIA MEDRANO	29534		2,000.00
30/12/2024	MARIA ANTONIA	29535		2,000.00
30/12/2024	MARIA YSABEL SEVERINO	29536		2,000.00
30/12/2024	MARLENIS MEDRANO	29537		2,000.00
30/12/2024	NAUREMI SEPULVEDA	29538		2,000.00
30/12/2024	SUGEY MUESES BRITO	29539		2,000.00
30/12/2024	YAN CARLOS DIAZ	29540		2,000.00
30/12/2024	YUDELKYS RODRIGUEZ	29541		2,000.00
30/12/2024	JONNY BURGOS CEBALLOS	29547		2,000.00
30/12/2024	ANDRES BERROA	29549		3,860.78
30/12/2024	ASSEZ MURALSON	29550		3,860.78
30/12/2024	BELLE FLEUR	29551		3,860.78
30/12/2024	BERTHOMIEUX ODELET	29552		3,039.34
30/12/2024	BIENVENIDO AMANCIO	29553		2,000.00

30/12/2024	BODNET JOINVILLE	29554		5,503.67
30/12/2024	CARLO LETANG	29555		3,860.78
30/12/2024	CASIMIR VELIUS	29556		5,503.67
30/12/2024	CEAN WIBEWNTZSON	29557		4,682.23
30/12/2024	DENTZ SERVENE	29558		4,682.23
30/12/2024	DEPSON FRANCOIS	29559		3,860.78
30/12/2024	ESMEL PLACIDE	29560		4,682.23
30/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	29561		3,039.34
30/12/2024	FLEURIAL BELANDO	29562		3,860.78
30/12/2024	FLEURIAL MIKELAU	29563		5,220.42
30/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	29564		3,860.78
30/12/2024	FRANKLIN VARGAS	29565		3,039.34
30/12/2024	FRITZNER LETANT	29566		7,907.57
30/12/2024	GUSTAVE DERELUS	29567		6,727.24
30/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ	29568		4,366.87
30/12/2024	JAIME GARCIA	29569		5,816.25
30/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPIL	29570		3,860.78
30/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	29571		4,682.23
30/12/2024	JEAN RONY	29572		3,039.34
30/12/2024	JEAN WILLMONO	29573		3,039.34
30/12/2024	JOINVILLE VALENDY	29574		4,682.23
30/12/2024	JOLY MAKERSON }	29575		3,860.78
30/12/2024	JOLY ROMEL	29576		2,217.90
30/12/2024	JONATHAN DIAZ	29577		2,500.00
30/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	29578		4,682.23
30/12/2024	JOSE LUIS CAMACHO	29579		2,500.00
30/12/2024	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	29580		4,366.87
30/12/2024	JUDELET PIERRE	29581		8,039.34
30/12/2024	KEDZAIRE FORGU	29582		3,039.34
30/12/2024	KELVIN ANTONIO	29583		3,039.34
30/12/2024	LORISME RENAUD	29584		3,039.34
30/12/2024	LOUIS LEO	29585		5,503.67
30/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	29586		6,727.34
30/12/2024	MAIKEL ALEXIS DE LA ROSA	29587		5,547.10
30/12/2024	MARIO CABRAL	29588		3,949.54
30/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	29589		3,860.78
30/12/2024	MICHAEL JACLIN	29590		5,503.67
30/12/2024	MIGUEL ANTONIO REYES	29591		4,366.87
30/12/2024	MIGUEL ORTEGA	29592		3,000.00
30/12/2024	NAJYPSON CEANT	29593		4,682.23
30/12/2024	NELSON DEROSIER	29594		3,860.78
30/12/2024	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	29595		6,727.34
30/12/2024	OTTO ANTONIO COLON	29596		2,472.83
30/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	29597		3,860.78
30/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	29598		4,682.23

30/12/2024	RAMON REYES	29599		2,500.00
30/12/2024	SAINT VIL MILSAINT	29600		3,860.78
30/12/2024	SERVENE ISARAEL	29601		4,682.23
30/12/2024	STELIN LOUIS	29602		3,109.21
30/12/2024	VALENTIN DEL ROSARIO	29603		2,500.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL TAVERAS	29604		3,109.21
30/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	29605		6,906.74
30/12/2024	WILKIN OGANDO	29606		6,136.28
30/12/2024	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ	29607		5,220.42
30/12/2024	ANDRES BERROA	29608		3,039.34
30/12/2024	ASSEZ MURALSON	29609		3,860.78
30/12/2024	BELLE FLEUR	29610		3,860.78
30/12/2024	BERNANDO MEJIA GABRIEL	29611		6,727.34
30/12/2024	BERTHOMIEUX ODELET	29612		3,039.34
30/12/2024	BIENVENIDO AMANCIO	29613		2,500.00
30/12/2024	BODNET JOINVILLE	29614		3,039.34
30/12/2024	CARLO LETANG	29615		3,860.78
30/12/2024	CASIMIR VELIUS	29616		4,682.23
30/12/2024	CEAN WIBEWNTZSON	29617		5,503.67
30/12/2024	DENTZ SERVENE	29618		3,860.78
30/12/2024	DEPSON FRANCOIS	29619		3,860.78
30/12/2024	ERICO EDUARDO PEÑA	29620		6,727.34
30/12/2024	ESMEL PLACIDE	29621		4,682.23
30/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	29622		2,217.90
30/12/2024	FLEURIAL BELANDO	29623		4,682.23
30/12/2024	FLEURIAL MIKELAU	29624		3,860.78
30/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	29625		3,860.78
30/12/2024	FRANKLIN VARGAS	29626		3,039.34
30/12/2024	FRITZNER LETANT	29627		7,907.57
30/12/2024	GUSTAVE DERELUS	29628		5,547.10
30/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ	29629		6,727.34
30/12/2024	IDONEL PIERRE	29630		3,860.78
30/12/2024	JAIME GARCIA	29631		5,060.85
30/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPIL	29632		4,682.23
30/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	29633		3,039.34
30/12/2024	JEAN RONY KERSANINT	29634		3,039.34
30/12/2024	JEAN WILLMONO	29635		3,039.34
30/12/2024	JOINVILLE VALENDY	29636		3,039.34
30/12/2024	JOLY MAKERSON }	29637		4,682.23
30/12/2024	JOLY ROMEL	29638		3,860.78
30/12/2024	JONATHAN DIAZ	29639		2,000.00
30/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	29640		4,682.23
30/12/2024	JOSE LUIS CAMACHO	29641		2,000.00
30/12/2024	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	29642		4,366.87
30/12/2024	JUDELET PIERRE	29643		8,860.78

30/12/2024	KEDZAIRE FORGUS	29644		3,039.34
30/12/2024	KELVIN ANTONIO	29645		3,039.34
30/12/2024	LORISME RENAUD	29646		3,039.34
30/12/2024	LOUIS LEO	29647		4,682.23
30/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	29648		5,547.10
30/12/2024	MAIKEL ALEXIS DE LA ROSA	29649		4,366.87
30/12/2024	MARIO CABRAL	29650		2,268.88
30/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	29651		3,860.78
30/12/2024	MICHAEL JACLIN	29652		4,682.23
30/12/2024	MIGUEL ANTONIO REYES	29653		3,186.63
30/12/2024	MIGUEL ORTEGA	29654		2,000.00
30/12/2024	NAJYPSON CEANT	29655		3,860.78
30/12/2024	NELSON DEROSIER	29656		4,682.23
30/12/2024	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	29657		4,366.87
30/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	29658		3,860.78
30/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	29659		3,860.78
30/12/2024	POMPILUS NADIA	29660		3,039.34
30/12/2024	RAMON REYES	29661		2,000.00
30/12/2024	REGINALD ROY	29662		4,366.87
30/12/2024	SAINT VIL MILSAINT	29663		3,860.78
30/12/2024	SERVENE ISARAEL	29664		3,039.43
30/12/2024	ST-ELIN LOUIS	29665		2,268.88
30/12/2024	VALENTIN DEL ROSARIO	29666		2,000.00
30/12/2024	VICTOR MANUEL TAVERAS	29667		3,109.21
30/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	29668		6,009.76
30/12/2024	WILKIN OGANDO	29669		4,304.55
30/12/2024	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ	29670		4,304.55
				1,160,443.28

BANRESERVAS

Personal

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000092770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.81		562,987.42
02/12/2024	4524000092786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		562,984.42
02/12/2024	4524000092774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		562,980.67
02/12/2024	4524000092762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		562,976.17
02/12/2024	4524000092778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		562,971.67
02/12/2024	4524000092781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		562,967.17
02/12/2024	4524000092783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		562,962.67
02/12/2024	4524000092769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.76		562,957.91
02/12/2024	4524000092755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		562,951.16
02/12/2024	4524000092756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,943.66
02/12/2024	4524000092777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,936.16
02/12/2024	4524000092785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,928.66
02/12/2024	4524000092787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		562,921.16
02/12/2024	4524000092752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,913.56
02/12/2024	4524000092753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,905.96
02/12/2024	4524000092757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,898.36
02/12/2024	4524000092758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,890.76
02/12/2024	4524000092776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,883.16
02/12/2024	4524000092780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,875.56
02/12/2024	4524000092784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		562,867.96
02/12/2024	4524000092751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		562,860.29
02/12/2024	4524000092754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		562,852.62
02/12/2024	4524000092763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		562,844.95
02/12/2024	4524000092767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		562,837.28
02/12/2024	4524000092768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		562,829.61
02/12/2024	4524000092775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		562,821.94
02/12/2024	4524000092773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		562,813.99
02/12/2024	4524000092782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		562,805.14
02/12/2024	4524000092759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		562,796.14
02/12/2024	4524000092765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		562,787.14
02/12/2024	4524000092766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		562,778.14
02/12/2024	4524000092764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		562,768.39
02/12/2024	4524000092750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		562,757.72
02/12/2024	4524000092761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		562,746.62
02/12/2024	4524000092771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		562,731.77
02/12/2024	4524000092760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		562,716.77
02/12/2024	4524000092779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		562,701.77
02/12/2024	4524000092749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		562,685.27
02/12/2024	4524000092788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		562,667.64
02/12/2024	4524000092772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		562,645.29

344.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000092789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.98		562,543.31
02/12/2024	29045	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		557,477.81
02/12/2024	29040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		552,412.31
02/12/2024	29111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,412.31
02/12/2024	29104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		546,412.31
02/12/2024	29105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		543,412.31
02/12/2024	29056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		538,346.81
02/12/2024	29101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		533,346.81
02/12/2024	29075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		528,846.81
02/12/2024	29061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		523,731.31
02/12/2024	29095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		520,731.31
02/12/2024	29090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		515,615.81
02/12/2024	29108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		512,615.81
02/12/2024	29098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		502,615.81
02/12/2024	29155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		499,615.81
02/12/2024	29123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		494,500.31
02/12/2024	29181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		491,500.31
02/12/2024	29147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		486,500.31
02/12/2024	29058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		481,434.81
02/12/2024	29110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		478,434.81
02/12/2024	29170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		473,434.81
02/12/2024	29089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		468,319.31
02/12/2024	29093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		463,203.81
02/12/2024	29131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		460,203.81
02/12/2024	29065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		450,203.81
02/12/2024	29069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		444,203.81
02/12/2024	29050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		438,303.81
02/12/2024	29053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60		432,700.21
02/12/2024	29068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		427,584.71
02/12/2024	29121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		424,584.71
02/12/2024	29083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		420,584.71
02/12/2024	29094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		416,584.71
02/12/2024	29070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		413,584.71
02/12/2024	29196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		402,334.71
02/12/2024	29057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		397,269.21
02/12/2024	29191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		393,269.21
02/12/2024	29138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		387,269.21
02/12/2024	29178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		382,153.71
02/12/2024	29159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		376,153.71
02/12/2024	29154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		374,153.71

101.98

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	29176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		368,153.71
02/12/2024	29149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		363,153.71
02/12/2024	29039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		358,088.21
02/12/2024	29189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		356,088.21
02/12/2024	29205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,773.86		346,314.35
02/12/2024	29063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		343,314.35
02/12/2024	29030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		336,414.35
02/12/2024	29046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		331,398.85
02/12/2024	29066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		324,898.85
02/12/2024	29156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		321,898.85
02/12/2024	29103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		318,898.85
02/12/2024	29036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,611.21		315,287.64
02/12/2024	29153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		311,287.64
02/12/2024	29144	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		306,287.64
02/12/2024	29038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		301,287.64
02/12/2024	29145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		296,287.64
02/12/2024	29192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		291,287.64
02/12/2024	29146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		286,287.64
02/12/2024	29122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		281,172.14
02/12/2024	29184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		275,172.14
02/12/2024	29124	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		269,172.14
02/12/2024	29047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		261,086.31
03/12/2024	4524000092095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		261,083.31
03/12/2024	4524000092099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		261,080.31
03/12/2024	4524000092044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,075.81
03/12/2024	4524000092045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,071.31
03/12/2024	4524000092059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,066.81
03/12/2024	4524000092060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,062.31
03/12/2024	4524000092061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,057.81
03/12/2024	4524000092066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,053.31
03/12/2024	4524000092068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,048.81
03/12/2024	4524000092070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,044.31
03/12/2024	4524000092072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,039.81
03/12/2024	4524000092075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,035.31
03/12/2024	4524000092079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,030.81
03/12/2024	4524000092085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,026.31
03/12/2024	4524000092088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,021.81
03/12/2024	4524000092101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		261,017.31
03/12/2024	4524000092046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		261,011.89
03/12/2024	4524000092047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		261,005.89

80.42

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000092086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,999.89
03/12/2024	4524000092087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,993.89
03/12/2024	4524000092091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		260,987.89
03/12/2024	4524000092064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		260,981.14
03/12/2024	4524000092048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,973.64
03/12/2024	4524000092049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,966.14
03/12/2024	4524000092050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,958.64
03/12/2024	4524000092051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,951.14
03/12/2024	4524000092052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,943.64
03/12/2024	4524000092063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,936.14
03/12/2024	4524000092073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,928.64
03/12/2024	4524000092076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,921.14
03/12/2024	4524000092097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		260,913.64
03/12/2024	4524000092103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		260,906.12
03/12/2024	4524000092057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		260,898.52
03/12/2024	4524000092058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		260,890.92
03/12/2024	4524000092062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		260,883.32
03/12/2024	4524000092074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		260,875.72
03/12/2024	4524000092090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		260,868.12
03/12/2024	4524000092098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		260,860.52
03/12/2024	4524000092053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,852.85
03/12/2024	4524000092065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,845.18
03/12/2024	4524000092067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,837.51
03/12/2024	4524000092071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,829.84
03/12/2024	4524000092077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,822.17
03/12/2024	4524000092078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,814.50
03/12/2024	4524000092084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,806.83
03/12/2024	4524000092093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		260,799.16
03/12/2024	4524000092083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		260,790.75
03/12/2024	4524000092082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		260,781.90
03/12/2024	4524000092054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,772.90
03/12/2024	4524000092055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,763.90
03/12/2024	4524000092081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,754.90
03/12/2024	4524000092092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,745.90
03/12/2024	4524000092094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,736.90
03/12/2024	4524000092096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,727.90
03/12/2024	4524000092104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		260,718.15
03/12/2024	4524000092102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		260,707.80
03/12/2024	4524000092056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		260,695.67
03/12/2024	4524000092100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.66		260,681.01

324.88-

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	4524000092069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		260,666.01
03/12/2024	4524000092080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		260,651.01
03/12/2024	4524000092089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		260,634.13
03/12/2024	28917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		257,634.13
03/12/2024	28742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		254,634.13
03/12/2024	29085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		251,634.13
03/12/2024	29072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		246,634.13
03/12/2024	28787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		241,634.13
03/12/2024	28660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		236,634.13
03/12/2024	29080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		232,634.13
03/12/2024	29172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		227,634.13
03/12/2024	29158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		224,634.13
03/12/2024	29151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		219,634.13
03/12/2024	29114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,787.92		208,846.21
03/12/2024	29162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		206,846.21
03/12/2024	29100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		203,846.21
03/12/2024	29060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		198,730.71
03/12/2024	29173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		193,730.71
03/12/2024	29107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,730.71
03/12/2024	29109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		187,730.71
03/12/2024	29106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,730.71
03/12/2024	29152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		179,730.71
03/12/2024	29067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		174,615.21
03/12/2024	29171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		170,615.21
03/12/2024	29140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		165,615.21
03/12/2024	29082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		160,615.21
03/12/2024	29197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		154,615.21
03/12/2024	70048660	CR transferencia a cta cte		675,000.00	829,615.21
04/12/2024	4524000060153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		829,612.21
04/12/2024	4524000060142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,607.71
04/12/2024	4524000060143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,603.21
04/12/2024	4524000060144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,598.71
04/12/2024	4524000060150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,594.21
04/12/2024	4524000060154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,589.71
04/12/2024	4524000060157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,585.21
04/12/2024	4524000060158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,580.71
04/12/2024	4524000060159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		829,576.21
04/12/2024	4524000060148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		829,570.21
04/12/2024	4524000060162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		829,564.21
04/12/2024	4524000060145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,556.71

105.38

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2024	4524000060146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,549.21
04/12/2024	4524000060147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,541.71
04/12/2024	4524000060149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,534.21
04/12/2024	4524000060151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,526.71
04/12/2024	4524000060156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,519.21
04/12/2024	4524000060160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,511.71
04/12/2024	4524000060163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,504.21
04/12/2024	4524000060164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		829,496.71
04/12/2024	4524000060155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		829,489.04
04/12/2024	4524000060161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		829,481.37
04/12/2024	4524000060165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		829,472.37
04/12/2024	4524000060152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.18		829,456.19
04/12/2024	29206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		819,456.19
04/12/2024	29193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		813,456.19
04/12/2024	29044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		808,340.69
04/12/2024	28789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		804,840.69
04/12/2024	29074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		801,340.69
04/12/2024	29177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		798,340.69
04/12/2024	29073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		793,225.19
04/12/2024	29179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		789,225.19
04/12/2024	29126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		787,225.19
04/12/2024	29150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		783,225.19
04/12/2024	29092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		778,225.19
04/12/2024	29081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		769,525.19
04/12/2024	29078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		761,525.19
04/12/2024	29207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,875.12		597,650.07
05/12/2024	4524000042772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,647.07
05/12/2024	4524000042769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,642.57
05/12/2024	4524000042767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		597,637.32
05/12/2024	4524000042768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		597,632.07
05/12/2024	4524000042771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		597,626.07
05/12/2024	4524000042773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		597,620.07
05/12/2024	4524000042774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		597,612.57
05/12/2024	4524000042766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		597,604.90
05/12/2024	4524000042770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		597,597.23
05/12/2024	4524000042765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		597,588.23
05/12/2024	4524000042776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		597,576.23
05/12/2024	4524000042775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		597,563.18
05/12/2024	4524000042764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		597,548.18
05/12/2024	4524000042777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.81		597,302.37

448.22

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2024	29049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		591,756.97
05/12/2024	29163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		588,756.97
05/12/2024	29180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		585,756.97
05/12/2024	29161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		583,756.97
05/12/2024	29198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		577,756.97
05/12/2024	29033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		567,856.97
05/12/2024	29088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		562,741.47
05/12/2024	29120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		557,625.97
05/12/2024	29086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		552,625.97
06/12/2024	4524000064204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		552,622.97
06/12/2024	4524000064202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		552,618.47
06/12/2024	4524000064203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		552,613.97
06/12/2024	4524000064209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		552,606.47
06/12/2024	4524000064207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		552,598.80
06/12/2024	4524000064208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		552,591.13
06/12/2024	4524000064201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		552,582.81
06/12/2024	4524000064205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		552,573.81
06/12/2024	4524000064206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		552,558.96
06/12/2024	29183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		549,558.96
06/12/2024	29142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		546,558.96
06/12/2024	29167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		543,558.96
06/12/2024	29160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		541,558.96
06/12/2024	29125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		538,558.96
09/12/2024	4524000051609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		538,555.96
09/12/2024	4524000051606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,551.46
09/12/2024	4524000051607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,546.96
09/12/2024	4524000051608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,542.46
09/12/2024	4524000051610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		538,537.96
09/12/2024	29137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		533,537.96
09/12/2024	29141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		530,537.96
10/12/2024	4524000054444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		530,533.46
10/12/2024	4524000054443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		530,525.96
10/12/2024	29311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		520,525.96
10/12/2024	29304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		510,525.96
10/12/2024	29316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		498,525.96
10/12/2024	29313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		488,525.96
10/12/2024	29315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		478,525.96
10/12/2024	29309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		466,525.96
10/12/2024	29308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		454,525.96
10/12/2024	29305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		444,525.96

100.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2024	29134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		439,525.96
10/12/2024	29165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		437,525.96
10/12/2024	29201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,400.00		428,125.96
11/12/2024	4524000042387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		428,122.96
11/12/2024	4524000042386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		428,115.46
11/12/2024	4524000042388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		428,101.36
11/12/2024	4524000042378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,086.36
11/12/2024	4524000042379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,071.36
11/12/2024	4524000042381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,056.36
11/12/2024	4524000042382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,041.36
11/12/2024	4524000042385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		428,026.36
11/12/2024	4524000042380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		428,008.36
11/12/2024	4524000042383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		427,990.36
11/12/2024	4524000042384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		427,972.36
11/12/2024	29175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		424,972.36
11/12/2024	29324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		419,972.36
11/12/2024	29203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,903.11		371,069.25
12/12/2024	4524000036779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,064.75
12/12/2024	4524000036780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		371,057.25
12/12/2024	4524000036781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.35		370,983.90
12/12/2024	29166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		365,983.90
12/12/2024	29185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		361,983.90
13/12/2024	4524000040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		361,977.90
13/12/2024	4524000040144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		361,970.40
13/12/2024	29195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		355,970.40
16/12/2024	4524000054031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		355,961.40
16/12/2024	29169	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		350,961.40
16/12/2024	29314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		347,961.40
16/12/2024	29199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		341,961.40
16/12/2024	29208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,961.40
16/12/2024	29035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		334,511.40
16/12/2024	70041708	CR transferencia a cta cte		1,900,000.00	2,234,511.40
17/12/2024	4524000070885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,234,508.40
17/12/2024	4524000070883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,234,503.90
17/12/2024	4524000070882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,234,496.40
17/12/2024	4524000070886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		2,234,488.22
17/12/2024	4524000070884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,234,479.22
17/12/2024	70047889	CR transferencia a cta cte		1,888,278.00	4,122,757.22
17/12/2024	70042088	CR transferencia a cta cte		141,000.00	4,263,757.22
17/12/2024	4524000000135	NOMINA VIA NETBANKING	1,266,157.13		2,997,600.09

293.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2024	4524000050623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,899.24		2,995,700.85
18/12/2024	29282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,990,585.35
18/12/2024	29136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,985,585.35
18/12/2024	29221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,557.75		2,983,027.60
18/12/2024	29227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,968,027.60
18/12/2024	29287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,962,027.60
18/12/2024	29295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		2,951,027.60
18/12/2024	29301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,945,912.10
18/12/2024	29293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,939,912.10
18/12/2024	29228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,557.75		2,937,354.35
18/12/2024	29297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,932,354.35
18/12/2024	29292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,924,354.35
18/12/2024	29288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,919,354.35
18/12/2024	29209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		2,910,654.35
18/12/2024	29289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,905,654.35
18/12/2024	29223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,900,654.35
18/12/2024	29298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,895,654.35
18/12/2024	29267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,891,154.35
18/12/2024	29245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,881,154.35
18/12/2024	29320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,876,154.35
18/12/2024	29264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		2,870,854.35
18/12/2024	29157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,867,854.35
19/12/2024	4524000060038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		2,867,850.51
19/12/2024	4524000060044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		2,867,846.67
19/12/2024	4524000060056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,867,842.17
19/12/2024	4524000060052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,867,835.42
19/12/2024	4524000060037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,827.92
19/12/2024	4524000060045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,820.42
19/12/2024	4524000060047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,812.92
19/12/2024	4524000060049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,805.42
19/12/2024	4524000060050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,797.92
19/12/2024	4524000060051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,790.42
19/12/2024	4524000060054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,867,782.92
19/12/2024	4524000060036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,867,775.25
19/12/2024	4524000060042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,867,767.58
19/12/2024	4524000060055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		2,867,759.63
19/12/2024	4524000060040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,867,750.63
19/12/2024	4524000060043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,867,741.63
19/12/2024	4524000060046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,867,729.63
19/12/2024	4524000060048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,867,716.58

2,037.01

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	4524000060053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,867,701.58
19/12/2024	4524000060041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,867,685.08
19/12/2024	4524000060039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,867,662.58
19/12/2024	29219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,278.88		2,866,383.70
19/12/2024	29269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,861,268.20
19/12/2024	29224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,410.33		2,857,857.87
19/12/2024	29270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,852,742.37
19/12/2024	29279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,847,626.87
19/12/2024	29259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,115.50		2,840,511.37
19/12/2024	29214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,837,011.37
19/12/2024	29299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,817,011.37
19/12/2024	29290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,807,011.37
19/12/2024	29230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,984.04		2,804,027.33
19/12/2024	29244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,799,027.33
19/12/2024	29257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,793,911.83
19/12/2024	29263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,789,911.83
19/12/2024	29271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,784,796.33
19/12/2024	29303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,774,796.33
19/12/2024	29250	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,771,796.33
19/12/2024	29168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,766,796.33
19/12/2024	29277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,761,680.83
19/12/2024	29283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,757,180.83
19/12/2024	29232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,278.88		2,755,901.95
19/12/2024	29210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,745,901.95
19/12/2024	29276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		2,739,401.95
19/12/2024	29216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,278.88		2,738,123.07
19/12/2024	29318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,733,123.07
19/12/2024	29234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,278.88		2,731,844.19
19/12/2024	29212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,727,844.19
19/12/2024	29319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,722,844.19
19/12/2024	29222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,125.00		2,719,719.19
19/12/2024	29268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		2,714,603.69
19/12/2024	29258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,706,603.69
19/12/2024	29261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,697,903.69
19/12/2024	29213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,900.00		2,689,003.69
20/12/2024	4524000043515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		2,689,001.77
20/12/2024	4524000043534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		2,688,999.85
20/12/2024	4524000043537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		2,688,997.93
20/12/2024	4524000043539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		2,688,996.01
20/12/2024	4524000043524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.48		2,688,991.53

16.16

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	4524000043530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,688,987.03
20/12/2024	4524000043542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.69		2,688,982.34
20/12/2024	4524000043517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		2,688,977.22
20/12/2024	4524000043521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,688,971.97
20/12/2024	4524000043527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,688,965.97
20/12/2024	4524000043540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,688,959.97
20/12/2024	4524000043533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,688,953.22
20/12/2024	4524000043525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,688,945.72
20/12/2024	4524000043531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,688,938.22
20/12/2024	4524000043538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,688,930.72
20/12/2024	4524000043541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,688,923.22
20/12/2024	4524000043516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,915.55
20/12/2024	4524000043518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,907.88
20/12/2024	4524000043519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,900.21
20/12/2024	4524000043526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,892.54
20/12/2024	4524000043528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,884.87
20/12/2024	4524000043532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,877.20
20/12/2024	4524000043543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,688,869.53
20/12/2024	4524000043536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,688,859.78
20/12/2024	4524000043520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		2,688,849.11
20/12/2024	4524000043544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,688,837.11
20/12/2024	4524000043545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		2,688,824.06
20/12/2024	4524000043546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		2,688,810.71
20/12/2024	4524000043523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,688,795.71
20/12/2024	4524000043529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,688,780.71
20/12/2024	4524000043535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,688,765.71
20/12/2024	4524000043522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,688,735.71
20/12/2024	29310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,683,735.71
20/12/2024	29323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,673,735.71
20/12/2024	29312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,668,735.71
20/12/2024	29307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,666,735.71
20/12/2024	29217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,410.33		2,663,325.38
20/12/2024	29135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,661,325.38
20/12/2024	29286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		2,653,825.38
20/12/2024	29275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,650,825.38
20/12/2024	29255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,646,325.38
20/12/2024	29334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,500.00		2,636,825.38
20/12/2024	29333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,000.00		2,623,825.38
20/12/2024	29262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,618,825.38
20/12/2024	29302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,610,825.38

255.82

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2024	29249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,604,825.38
20/12/2024	29246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		2,598,325.38
20/12/2024	29051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		2,589,525.38
23/12/2024	4524000085579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,589,522.38
23/12/2024	4524000085581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,589,519.38
23/12/2024	4524000085583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,589,514.88
23/12/2024	4524000085580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.12		2,589,509.76
23/12/2024	4524000085584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,589,503.01
23/12/2024	4524000085576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,589,495.51
23/12/2024	4524000085578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,589,488.01
23/12/2024	4524000085587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,589,480.51
23/12/2024	4524000085589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,589,471.51
23/12/2024	4524000085590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,589,461.76
23/12/2024	4524000085582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,589,450.51
23/12/2024	4524000085588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,589,438.51
23/12/2024	4524000085591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		2,589,425.31
23/12/2024	4524000085585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		2,589,411.06
23/12/2024	4524000085577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,589,396.06
23/12/2024	4524000085586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		2,589,376.56
23/12/2024	29317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,584,376.56
23/12/2024	29273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,579,261.06
23/12/2024	29248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,574,145.56
23/12/2024	29251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,569,645.56
23/12/2024	29190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,568,145.56
23/12/2024	29294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,560,145.56
23/12/2024	29253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,555,030.06
24/12/2024	4524000081509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,555,027.81
24/12/2024	4524000081508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,555,021.06
24/12/2024	4524000081505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,555,013.56
24/12/2024	4524000081506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,555,005.89
24/12/2024	4524000081507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,554,998.22
24/12/2024	4524000081511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,554,990.55
24/12/2024	4524000081510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,554,978.55
24/12/2024	29321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,549,978.55
24/12/2024	29322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,544,978.55
26/12/2024	4524000070569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,544,971.05
26/12/2024	4524000070570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,544,963.55
26/12/2024	29252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,539,963.55
26/12/2024	29329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		2,528,713.55
26/12/2024	29274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,524,713.55

215.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	562,990.23

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2024	29241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,519,598.05
26/12/2024	29242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		2,508,598.05
26/12/2024	29240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,503,482.55
26/12/2024	29284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,498,482.55
26/12/2024	4524000000135	NOMINA VIA NETBANKING	1,116,764.11		1,381,718.44
27/12/2024	4524000073634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,381,712.44
27/12/2024	4524000073632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,381,704.94
27/12/2024	4524000073638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,381,697.44
27/12/2024	4524000073635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,381,689.77
27/12/2024	4524000073637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,381,682.10
27/12/2024	4524000073636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,381,665.60
27/12/2024	4524000073633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		1,381,648.72
27/12/2024	4524000073639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,675.15		1,379,973.57
27/12/2024	29266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,374,973.57
27/12/2024	29229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,705.17		1,373,268.40
27/12/2024	29520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,368,268.40
27/12/2024	29377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,365,268.40
27/12/2024	29347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,360,202.90
27/12/2024	29463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,357,202.90
27/12/2024	29378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,354,202.90
27/12/2024	29436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,351,202.90
27/12/2024	29408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,115.50		1,344,087.40
27/12/2024	29393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,339,087.40
27/12/2024	29469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,334,087.40
27/12/2024	29385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,331,087.40
27/12/2024	29358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,299.55		1,327,787.85
27/12/2024	29427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,317,787.85
27/12/2024	29278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,307,787.85
27/12/2024	29365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,302,772.35
27/12/2024	29350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,297,706.85
27/12/2024	29438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,294,706.85
27/12/2024	29363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,289,591.35
27/12/2024	29342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,284,525.85
27/12/2024	29461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,279,525.85
27/12/2024	29345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,274,460.35
27/12/2024	29382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,271,460.35
27/12/2024	29353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,266,394.85
27/12/2024	29509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,263,394.85
27/12/2024	29349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,258,329.35
27/12/2024	29362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,611.21		1,254,718.14

69.72.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	29409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,250,718.14
27/12/2024	29406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,245,602.64
27/12/2024	29356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,238,202.64
27/12/2024	29344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,233,137.14
27/12/2024	29465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,228,137.14
27/12/2024	29428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,223,021.64
27/12/2024	29479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,221,021.64
27/12/2024	29384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,216,021.64
27/12/2024	29361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		1,201,121.64
27/12/2024	29506	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,196,006.14
27/12/2024	29451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,193,006.14
27/12/2024	29449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,191,006.14
27/12/2024	29470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,181,006.14
27/12/2024	29387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,178,006.14
27/12/2024	29388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,175,006.14
27/12/2024	29460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,169,006.14
27/12/2024	29521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,163,006.14
27/12/2024	29364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,157,940.64
27/12/2024	29527	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,100.00		1,137,840.64
27/12/2024	29360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,131,940.64
27/12/2024	29528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,100.00		1,111,840.64
27/12/2024	29359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,106,775.14
27/12/2024	29477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,103,775.14
27/12/2024	29129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,101,775.14
27/12/2024	29410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		1,093,075.14
27/12/2024	29407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,085,075.14
27/12/2024	29417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,079,959.64
27/12/2024	29415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,074,959.64
27/12/2024	29439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		1,069,844.14
27/12/2024	29367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00		1,061,044.14
27/12/2024	29371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,750.00		1,049,294.14
27/12/2024	70045139	CR transferencia a cta cte		675,000.00	1,724,294.14
30/12/2024	4524000092756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		1,724,291.58
30/12/2024	4524000092788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,724,288.58
30/12/2024	4524000092793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,724,285.58
30/12/2024	4524000092805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,724,282.58
30/12/2024	4524000092758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,278.08
30/12/2024	4524000092760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,273.58
30/12/2024	4524000092761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,269.08
30/12/2024	4524000092762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,264.58

29.56

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	562,990.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000092766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,260.08
30/12/2024	4524000092772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,255.58
30/12/2024	4524000092777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,251.08
30/12/2024	4524000092779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,246.58
30/12/2024	4524000092792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,242.08
30/12/2024	4524000092795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,237.58
30/12/2024	4524000092796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,233.08
30/12/2024	4524000092804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,228.58
30/12/2024	4524000092767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.95		1,724,223.63
30/12/2024	4524000092781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		1,724,218.21
30/12/2024	4524000092782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,724,212.21
30/12/2024	4524000092755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,204.71
30/12/2024	4524000092757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,197.21
30/12/2024	4524000092764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,189.71
30/12/2024	4524000092765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,182.21
30/12/2024	4524000092775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,174.71
30/12/2024	4524000092786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,167.21
30/12/2024	4524000092789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,159.71
30/12/2024	4524000092809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,152.21
30/12/2024	4524000092770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,724,144.69
30/12/2024	4524000092759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,137.09
30/12/2024	4524000092771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,129.49
30/12/2024	4524000092774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,121.89
30/12/2024	4524000092776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,114.29
30/12/2024	4524000092778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,106.69
30/12/2024	4524000092780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,099.09
30/12/2024	4524000092785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,091.49
30/12/2024	4524000092799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,083.89
30/12/2024	4524000092803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,724,076.29
30/12/2024	4524000092773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,068.62
30/12/2024	4524000092783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,060.95
30/12/2024	4524000092787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,053.28
30/12/2024	4524000092791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,045.61
30/12/2024	4524000092808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,037.94
30/12/2024	4524000092810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,030.27
30/12/2024	4524000092801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,724,021.42
30/12/2024	4524000092797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,724,012.42
30/12/2024	4524000092798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,724,003.42
30/12/2024	4524000092763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		1,723,992.75
30/12/2024	4524000092784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,723,981.65

282.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	4524000092807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,723,969.65
30/12/2024	4524000092806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,723,956.60
30/12/2024	4524000092811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,723,943.40
30/12/2024	4524000092768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,723,928.40
30/12/2024	4524000092769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,723,913.40
30/12/2024	4524000092794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,723,898.40
30/12/2024	4524000092812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.63		1,723,880.77
30/12/2024	4524000092790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,723,858.42
30/12/2024	4524000092800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.15		1,723,828.27
30/12/2024	4524000092802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.15		1,723,798.12
30/12/2024	29386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,720,798.12
30/12/2024	29466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,715,798.12
30/12/2024	29526	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,710,798.12
30/12/2024	29431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,707,798.12
30/12/2024	29348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,702,732.62
30/12/2024	29355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,611.21		1,699,121.41
30/12/2024	29458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,696,121.41
30/12/2024	29346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,691,055.91
30/12/2024	29517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,685,055.91
30/12/2024	29475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,681,055.91
30/12/2024	29468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,676,055.91
30/12/2024	29375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,673,055.91
30/12/2024	29376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,670,055.91
30/12/2024	29343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60		1,664,452.31
30/12/2024	29424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,661,452.31
30/12/2024	29397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,656,336.81
30/12/2024	29379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,653,336.81
30/12/2024	29369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,647,791.41
30/12/2024	29394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,637,791.41
30/12/2024	29399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,634,791.41
30/12/2024	29404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,630,291.41
30/12/2024	29464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,627,291.41
30/12/2024	29429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,624,291.41
30/12/2024	29459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,619,291.41
30/12/2024	29416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,614,791.41
30/12/2024	29488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,609,791.41
30/12/2024	29370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,603,891.41
30/12/2024	29368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,593,991.41
30/12/2024	29425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,587,491.41
30/12/2024	29411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,582,491.41

183.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2024	29529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,579,491.41
30/12/2024	29453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,574,375.91
30/12/2024	29494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,569,375.91
30/12/2024	29327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,563,375.91
30/12/2024	29472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,559,375.91
30/12/2024	29396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,554,260.41
30/12/2024	29418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,549,144.91
30/12/2024	29433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,546,144.91
30/12/2024	29452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,542,144.91
30/12/2024	29132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,538,144.91
30/12/2024	29226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,536,644.91
30/12/2024	29530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,534,644.91
30/12/2024	29531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,532,644.91
30/12/2024	29432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,529,644.91
30/12/2024	29546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	163,875.12		1,365,769.79
30/12/2024	29478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,362,769.79
30/12/2024	29437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,359,769.79
30/12/2024	29435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,356,769.79
30/12/2024	29434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,353,769.79
30/12/2024	29441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,350,769.79
30/12/2024	29467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,345,769.79
30/12/2024	29357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,340,769.79
30/12/2024	29442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		1,335,654.29
30/12/2024	29354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,330,204.29
30/12/2024	29220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,324,704.29
30/12/2024	29444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,318,704.29
30/12/2024	29366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		1,310,618.46
30/12/2024	29372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	69,372.77		1,241,245.69
31/12/2024	4524000113768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,241,243.44
31/12/2024	4524000113769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,241,240.44
31/12/2024	4524000113770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,241,237.44
31/12/2024	4524000113713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,232.94
31/12/2024	4524000113715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,228.44
31/12/2024	4524000113716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,223.94
31/12/2024	4524000113719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,219.44
31/12/2024	4524000113725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,214.94
31/12/2024	4524000113729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,210.44
31/12/2024	4524000113732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,205.94
31/12/2024	4524000113737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,201.44
31/12/2024	4524000113738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,196.94

48.75

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Número de cuenta	**2440014847**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**562,990.23**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000113739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,192.44
31/12/2024	4524000113742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,187.94
31/12/2024	4524000113743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,183.44
31/12/2024	4524000113744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,178.94
31/12/2024	4524000113745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,174.44
31/12/2024	4524000113746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,169.94
31/12/2024	4524000113757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,165.44
31/12/2024	4524000113759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,160.94
31/12/2024	4524000113765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,241,156.44
31/12/2024	4524000113731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		1,241,151.02
31/12/2024	4524000113735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,241,145.02
31/12/2024	4524000113760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,241,139.02
31/12/2024	4524000113766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,241,133.02
31/12/2024	4524000113767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,241,127.02
31/12/2024	4524000113714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,241,120.27
31/12/2024	4524000113718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,241,113.52
31/12/2024	4524000113717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,106.02
31/12/2024	4524000113720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,098.52
31/12/2024	4524000113726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,091.02
31/12/2024	4524000113727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,083.52
31/12/2024	4524000113728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,076.02
31/12/2024	4524000113736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,068.52
31/12/2024	4524000113741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,061.02
31/12/2024	4524000113747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,053.52
31/12/2024	4524000113748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,241,046.02
31/12/2024	4524000113730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,241,038.42
31/12/2024	4524000113733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,241,030.82
31/12/2024	4524000113740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,241,023.15
31/12/2024	4524000113749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,241,015.48
31/12/2024	4524000113758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,241,007.81
31/12/2024	4524000113763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,241,000.14
31/12/2024	4524000113764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,240,992.47
31/12/2024	4524000113750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,240,984.29
31/12/2024	4524000113751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,240,976.04
31/12/2024	4524000113761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,240,967.72
31/12/2024	4524000113756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		1,240,959.31
31/12/2024	4524000113721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,240,950.46
31/12/2024	4524000113734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,240,941.46
31/12/2024	4524000113752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,240,932.46
31/12/2024	4524000113755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,240,923.46

273.48

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	19 / 19
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	562,990.23

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2024	4524000113723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,240,913.71
31/12/2024	4524000113753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,240,901.58
31/12/2024	4524000113722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,240,886.73
31/12/2024	4524000113762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,240,871.73
31/12/2024	4524000113754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.06		1,240,767.67
31/12/2024	4524000113724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	245.81		1,240,521.86
31/12/2024	29508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,237,521.86
31/12/2024	29543	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,100.00		1,202,421.86
31/12/2024	29544	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,100.00		1,167,321.86
31/12/2024	29395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,160,821.86
31/12/2024	29542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,154,821.86
31/12/2024	29330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,148,821.86
31/12/2024	29545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,100.00		1,113,721.86
31/12/2024	29548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,100.00		1,078,621.86
31/12/2024	29533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,076,621.86
31/12/2024	29285	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		1,071,506.36
31/12/2024	29448	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		1,066,390.86
31/12/2024	29374	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,903.11		1,017,487.75
31/12/2024	9990002		175.00		1,017,312.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 40 POR VENTANILLA 310
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

576.60

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	734	Cantidad	5	1,017,312.75
Valor	4,824,955.48	Valor	5,279,278.00	

5,838.35

3,136.11

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ***DICIEMBRE*** *DEL AÑO* ***2024***

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO ***244-001609-2*** *DENOMINACIO* ***EDUCACION,SALUD,GENERO***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		01/12/2024		**373,810.87**
MAS:				
	Ingresos propios		0.00	
	CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03		322,711.00	
	CR TRANSF. CTA. CORRIENTE		216,000.00	
	Reintregros DE CKS, S/RELACION		33,100.00	
	Monto reg. Error		0.00	
	Monto Observado Ver estado junio 2023		0.00	
	SUB-TOTAL	**RD$**	**571,811.00**	945,621.87
MENOS:				
	Cheques Emitidos		1,084,010.55	
	MONTO DEJADO DE REGISTRAL CH.30486 Y 30578		900.00	
	MONTO OBSERVADO		0.00	
	Cargos bancarios		2,236.11	
	SUB-TOTAL	**RD$**	**1,087,146.66**	1,087,146.66
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		**31/12/2024**		(141,524.79)
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		31/12/2024		295,979.88
MAS:				
	Depositos en Transito			
	Otros		0.00	
MENOS:				
	Cheques en Transito		437,504.67	
	Otros		0.00	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		**31/12/2024**		(141,524.79)
			dif	0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por.

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES REINTEGRADOS DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2024

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 190 - 201789-4

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
13/11/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28715		700.00
13/11/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28722		700.00
13/11/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28743		800.00
13/11/2023	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	28836		800.00
13/11/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28891		700.00
13/11/2023	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	28896		800.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28902		800.00
13/11/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28905		800.00
13/11/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28908		2,000.00
13/11/2023	MAXIMINA GUITERREZ	28918		800.00
13/11/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28936		800.00
13/11/2023	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	28944		1,000.00
13/11/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28968		1,000.00
13/11/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28994		1,000.00
13/11/2023	SANTA MONTILLA	28997		800.00
13/11/2023	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	29000		1,000.00
13/11/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO	29005		700.00
26/01/2024	ALEJANDRINA CORREA	29090		700.00
26/01/2024	ANGEL LUIS GOMEZ	29112		800.00
26/01/2024	ANGELA ESTHER	29116		800.00
26/01/2024	ANIBAL FELIZ	29118		1,000.00
26/01/2024	PLUTARCO MATEO	29335		800.00
26/01/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA	29344		1,000.00
26/01/2024	SANTA MONTILLA	29426		800.00
22/03/2024	ANGELA ESTHER	29522		800.00
22/03/2024	CLAURINA BRUNO	29549		1,000.00
22/03/2024	DEMETRINA MARGARITA	29561		1,000.00
22/03/2024	FRANCISCO REYES	29599		800.00
22/03/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ	29631		800.00
22/03/2024	MATINA RODRIGUEZ	29699		800.00
22/03/2024	FAFAELA LEONIDA	29750		1,000.00
22/03/2024	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	29803		800.00
26/03/2024	MIGUEL CURIEL DE LA CRUZ	29814		5,000.00
		TOTAL		**33,100.00**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2024

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
10/06/2024		29857		700.00
10/06/2024		29906		1,000.00
10/06/2024		29918		1,000.00
19/08/2024	AMNTONIO ALMONTE JHONSON	30229		800.00
19/08/2024	JOAQUIN GONZALEZ GONZALES	30318		700.00
19/08/2024	JUANA DALIS CARMONA	30336		700.00
19/08/2024	LEONORILDA MECERDES VERAS	30350		700.00
19/08/2024	LUCIA LANTIGUA	30358		800.00
19/08/2024	NICOLASA VALENZUELA	30431		800.00
19/08/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	30451		1,000.00
19/08/2024	SILVANO DEATON	30485		800.00
19/08/2024	TANIA MONTERO ELIVO	30487		800.00
29/08/2024	MARIA MAGDALENA LOPEZ CABRERA	30516		10,000.00
11/10/2024	AMAURI MEJIA NUÑEZ	30540		700.00
11/10/2024	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	30551		700.00
11/10/2024	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	30562		800.00
11/10/2024	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30571		1,600.00
11/10/2024	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30579		1,000.00
11/10/2024	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERNANDEZ	30581		800.00
11/10/2024	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30586		800.00
11/10/2024	CONFESOR ANTONIO JORGE BODILLA	30591		700.00
11/10/2024	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30594		700.00
11/10/2024	DALIA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30597		700.00
11/10/2024	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	30624		800.00
11/10/2024	FAUSTO DIAZ	30625		800.00
11/10/2024	FELICITA MONTERO	30627		800.00
11/10/2024	FELIX AGUSTIN LINARES	30628		800.00
11/10/2024	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30631		800.00
11/10/2024	FRANCISCO REYES ARAUJO	30637		800.00
11/10/2024	GEORGINA ALTAGRACIA	30640		800.00
11/10/2024	HORCANIA YSABEL	30649		800.00
11/10/2024	JENNIFER DE JESUS	30652		800.00
11/10/2024	JESUS DE LA CRUZ	30653		800.00
11/10/2024	JHOLEYSA RODRIGUEZ	30654		2,000.00
11/10/2024	JOAQUIN GONZALEZ	30655		700.00
11/10/2024	JOSE OSCAR PEREZ	30662		1,500.00
11/10/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ	30669		800.00
11/10/2024	JUANA BELLO	30671		800.00
11/10/2024	JUANA COLASA	30672		800.00
11/10/2024	JUANA DALIS	30673		700.00
11/10/2024	JUANA VALDEZ	30680		1,000.00
11/10/2024	LAURA INOCENCIA	30683		800.00

11/10/2024	LEIDA MATOS	30684		1,000.00
11/10/2024	LEONIDAS JORGE	30685		800.00
11/10/2024	LEONORILDA MERCEDES	30687		700.00
11/10/2024	LORETA FRIAS	30690		800.00
11/10/2024	LUCIA CARABALLO	30693		800.00
11/10/2024	LUCIA GONZALEZ	30694		700.00
11/10/2024	NULO	30695		800.00
11/10/2024	LUISA ALTAGRACIA	30701		700.00
11/10/2024	MARIA CONSUELO	30710		700.00
11/10/2024	MARIA CRECENCIA	30711		800.00
11/10/2024	MARIA DEL PILAR	30714		800.00
11/10/2024	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	30722		800.00
11/10/2024	MARIA PANIAGUA	30725		800.00
11/10/2024	MARIA SANCHEZ	30727		700.00
11/10/2024	MARTA CONCEPCION	30735		1,500.00
11/10/2024	MARTINA RODRIGUEZ	30737		800.00
11/10/2024	MELANEA SANTANA	30740		800.00
11/10/2024	MELVIN XAVIEL	30745		800.00
11/10/2024	MERCEDES PARRA	30748		800.00
11/10/2024	MERCEDES VENTURA	30750		800.00
11/10/2024	MEREJILDA ROSARIO	30751		800.00
11/10/2024	MERIS ALTAGRACIA	30752		1,000.00
11/10/2024	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ	30757		800.00
11/10/2024	NELLY MARIA	30765		1,000.00
11/10/2024	NELSON VALDEZ	30767		800.00
11/10/2024	NICOLASA VALEZUELA	30768		800.00
11/10/2024	NICOLE MARIE GUZMAN	30769		1,000.00
11/10/2024	PEDRO BAUTISTA	30774		700.00
11/10/2024	PEDRO BIENVENIDO	30775		700.00
11/10/2024	POLONIA BALBI	30780		700.00
11/10/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA	30788		1,000.00
11/10/2024	RAMON ANTONIO BRITO	30790		800.00
11/10/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ	30792		1,000.00
11/10/2024	RAMON LEANDRO	30794		2,000.00
11/10/2024	RAMONA ABREU	30797		800.00
11/10/2024	RAMONA VICTORIA BUTILLA	30801		1,500.00
11/10/2024	ROSA MARIA SANCHEZ	30809		800.00
11/10/2024	RUTH ESTHER	30813		1,000.00
11/10/2024	SCALET MABEL	30819		800.00
11/10/2024	SIMON BOLIVAR	30823		700.00
11/10/2024	TANIA MONTERO	30824		800.00
11/10/2024	TERESA DE JESUS RIVERA	30828		1,200.00
11/10/2024	VELKIS ALT CARMONA	30830		800.00
11/10/2024	VENECIA RODRIGUEZ	30831		800.00
11/10/2024	YENIFER VALDEZ	30839		800.00
11/10/2024	YNES TORIBIO	30842		1,000.00

11/10/2024	YSABEL FABIAN	30847		800.00
03/12/2024	PEDRO EMILIO	30882		20,000.00
11/12/2024	ALEJANDRINA CORREA	30895		700.00
11/12/2024	ALEJANDRINA DE JESUS	30896		1,000.00
11/12/2024	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ	30898		1,500.00
11/12/2024	AMAURI MEJIA	30899		700.00
11/12/2024	ANA DILIA	30903		1,000.00
11/12/2024	ANATACIO BAUTISTA	30908		800.00
11/12/2024	ANDREA CANDIDA	30910		700.00
11/12/2024	ANDREA SANCHEZ	30913		800.00
11/12/2024	ANDRES FELIX	30915		800.00
11/12/2024	ANGEL DANILO	30916		700.00
11/12/2024	ANGEL LUIS	30917		800.00
11/12/2024	ANGELA ESTELA	30920		1,000.00
11/12/2024	ANGELA ESTHER	30921		800.00
11/12/2024	ANGELA GERALDO	30922		800.00
11/12/2024	ANIBAL FELIZ	30923		1,000.00
11/12/2024	ANTOLIN MARTINEZ	30924		800.00
11/12/2024	AQUILES MARMOLEJOS	30926		800.00
11/12/2024	ARCADIA RODRIGUEZ	30928		1,600.00
11/12/2024	ARELIS MARTINEZ	30929		800.00
11/12/2024	ASUNCION PAULA	30932		700.00
11/12/2024	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	30934		800.00
11/12/2024	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30937		800.00
11/12/2024	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERNANDEZ	30939		800.00
11/12/2024	CARLITA BRUNO	30940		800.00
11/12/2024	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	30941		700.00
11/12/2024	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30944		800.00
11/12/2024	CLAUDIO AQUINO LUCIANOP SALVADOR	30947		700.00
11/12/2024	CONFESOR ANTONIO JORGE BODILLA	30949		700.00
11/12/2024	CONFESORA ENCARNACION	30950		800.00
11/12/2024	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30952		700.00
11/12/2024	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30955		700.00
11/12/2024	DELSA FERNANDEZ PAULINO	30957		800.00
11/12/2024	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	30958		800.00
11/12/2024	DEYSIS MEDINA MONTERO	30959		800.00
11/12/2024	DOMINGO VENTURA	30964		800.00
11/12/2024	DURSIMA CUEVAS	30967		800.00
11/12/2024	EDIA DEYADIRA RAMIREZ PEREZ	30968		800.00
11/12/2024	EGGAR JONAS HENRIQUEZ PIMENTEL	30970		1,500.00
11/12/2024	ELVA ANTONIA LIBERTO TORRES	30973		800.00
11/12/2024	ENERBINA MATEO CUELLO	30976		800.00
11/12/2024	ESPERANZA MOTA	30980		800.00
11/12/2024	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	30981		800.00
11/12/2024	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	30982		800.00
11/12/2024	FAUSTO DIAZ	30983		800.00

11/12/2024	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	30984		1,000.00
11/12/2024	FELICITA MONTERO	30985		800.00
11/12/2024	FELIX AGUSTIN LINARES	30986		800.00
11/12/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA	30987		800.00
11/12/2024	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30988		800.00
11/12/2024	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30989		800.00
11/12/2024	FRANCISCO ACEVEDO	30992		800.00
11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	30993		800.00
11/12/2024	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	30994		800.00
11/12/2024	FRANCISCO REYES ARAUJO	30995		800.00
11/12/2024	GABRIEL POLANCO MELO	30996		1,000.00
11/12/2024	GENARO VENTURA ALMANZAR	30997		800.00
11/12/2024	GEORGINA ALTAGRACIA	30998		800.00
11/12/2024	GREICY BERONICA GILBERT	31016		1,000.00
11/12/2024	HEIDY ANTONIA BEGOZO	31018		800.00
11/12/2024	HILARIO ROSARIO MEDINA	31020		2,000.00
11/12/2024	HORCANIA YSABEL PEREZ	31021		800.00
11/12/2024	ISIDRO BELEN AMPARO	31023		800.00
11/12/2024	JENNIFER DE JESUS BAEZ	31024		800.00
11/12/2024	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	31025		800.00
11/12/2024	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	31026		2,000.00
11/12/2024	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	31027		700.00
11/12/2024	JORGE HIRALDO	31029		1,000.00
11/12/2024	JOSE GERMAN BARET	31031		750.00
11/12/2024	JOSE GUILLEN VENZAN	31032		800.00
11/12/2024	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	31034		1,500.00
11/12/2024	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	31035		700.00
11/12/2024	JOSEFINA JIMENEZ	31036		800.00
11/12/2024	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	31037		800.00
11/12/2024	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	31040		700.00
11/12/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	31041		800.00
11/12/2024	JUANA BELLO	31043		800.00
11/12/2024	JUANA COLASA MENDEZ PAREDES	31044		800.00
11/12/2024	JUANA DALIS CARMONA	31045		700.00
11/12/2024	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ DE SANCHE	31046		1,000.00
11/12/2024	JUANA VALDEZ MONTERO	31052		1,000.00
11/12/2024	KIRSY RAQUEL RAPOSO ROSARIO	31054		800.00
11/12/2024	LAURA INOCENCIA ROJAS	31055		800.00
11/12/2024	LEIDA MATOS	31056		1,000.00
11/12/2024	LEONIDA JORGE BELTRAN	31057		800.00
11/12/2024	LEONIDAS MEJIA	31058		700.00
11/12/2024	LEONORILDA MERCEDES	31059		700.00
11/12/2024	LORETA FRIAS REYES	31062		800.00
11/12/2024	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	31064		800.00
11/12/2024	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	31065		800.00
11/12/2024	LUCIA FERNANDEZ LANTIGUA	31066		800.00

11/12/2024	LUCIA GONZALEZ	31067		700.00
11/12/2024	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	31070		700.00
11/12/2024	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOCEN	31074		1,500.00
11/12/2024	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINES DE	31078		800.00
11/12/2024	MARIA AMPARO SANTNA	31080		800.00
11/12/2024	MARIA CONZUELA BATISTA	31082		700.00
11/12/2024	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE ROGRIGUEZ	31083		800.00
11/12/2024	MARIA CRISTINA ACERVEDO NIVAR	31084		1,500.00
11/12/2024	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	31088		800.00
11/12/2024	MARIA FERRER	31090		1,000.00
11/12/2024	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	31094		800.00
11/12/2024	PARIA PANIAGUA SANO	31097		800.00
11/12/2024	MARIA PAULA DE JESUS LAFONTAINE	31098		800.00
11/12/2024	MARIA SANCHEZ	31099		700.00
11/12/2024	MARIA VALDEZ VALDEZ	31102		1,000.00
11/12/2024	MARINA MONTERO SANCHEZ	31104		1,000.00
11/12/2024	MARIO REYES RAMIREZ	31105		800.00
11/12/2024	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	31107		1,500.00
11/12/2024	MARTINE RODRIGUEZ SEVERINO	31109		800.00
11/12/2024	MASSIEL EMILIA MONTILLA SOLIS	31110		800.00
11/12/2024	MAXIMO SANCHEZ	31111		800.00
11/12/2024	MELANEA SANTANA	31112		800.00
11/12/2024	MELINA RAMON	31115		800.00
11/12/2024	MERVIN XAVIEL PADUA MOREL	31117		800.00
11/12/2024	MERCEDES PARRA COPLIN	31120		800.00
11/12/2024	MERCEDES VENTURA	31122		800.00
11/12/2024	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	31123		800.00
11/12/2024	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	31124		1,000.00
11/12/2024	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	31126		800.00
11/12/2024	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	31127		800.00
11/12/2024	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ MATIAS	31129		800.00
11/12/2024	MINERVA PAULINO LIMA	31130		700.00
11/12/2024	MIREYA PEÑA PEREZ	31131		800.00
11/12/2024	MONCER BEATRIZ SALCEDO CRUZ	31133		2,000.00
11/12/2024	NARCISA ESTELA ROSADO CARVAJAR	31135		700.00
11/12/2024	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	31136		800.00
11/12/2024	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	31137		1,000.00
11/12/2024	NELSON VALDEZ ENCARNACION	31139		800.00
11/12/2024	NICOLASA VALEZUELA	31140		800.00
11/12/2024	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	31141		1,000.00
11/12/2024	NIDIA ACEVEDO	31142		800.00
11/12/2024	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	31143		800.00
11/12/2024	NORMA POLANCO MONTERO	31144		800.00
11/12/2024	PEDRO BAUTISTA	31146		700.00
11/12/2024	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	31147		700.00
11/12/2024	PEDRO PABLO PEÑA	31148		700.00

11/12/2024	PEDRO REYES	31149		1,000.00
11/12/2024	POLONIA BALBI SANDOVAY	31152		700.00
11/12/2024	RAFAEL BAUTISTA BREA	31154		800.00
11/12/2024	RAFAEL MACARIO GARCES	31157		700.00
11/12/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	31160		1,000.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	31162		800.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO FARIÑA	31163		800.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ	31164		1,000.00
11/12/2024	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	31166		2,000.00
11/12/2024	RAMON MICHEL BENJAMIN	31167		1,000.00
11/12/2024	RAMON ROSARIO SOSA	31168		1,000.00
11/12/2024	RAMONA ABRU JIMENEZ	31169		800.00
11/12/2024	RAMONA AURORA MOSCOSO CONCHA	31170		800.00
11/12/2024	RAQUEL HERNANDEZ	31174		800.00
11/12/2024	REGINA GARCIA	31175		800.00
11/12/2024	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	31177		800.00
11/12/2024	ROSA EMILIO ALMANZAR FAMILIA	31179		800.00
11/12/2024	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	31180		800.00
11/12/2024	ROSA MARIA SANCHEZ	31181		800.00
11/12/2024	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	31184		800.00
11/12/2024	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	31185		1,000.00
11/12/2024	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	31186		800.00
11/12/2024	SANTO CONTRERA PUNTIER	31190		1,000.00
11/12/2024	SCALET MABEL CASTILLO DE LOA CRUZ	31191		800.00
11/12/2024	SIMON BOLIVAR SOLANO ROGRIGUEZ	31195		700.00
11/12/2024	TANIA MONTERO ELIVO	31196		800.00
11/12/2024	TEOFILA MATOS CUEVAS	31197		800.00
11/12/2024	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	31199		1,000.00
11/12/2024	TERESA DE JESUS RIVERA CABRERA	31200		1,200.00
11/12/2024	VERKIS ALT. CARMONA CARCAÑO	31202		800.00
11/12/2024	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	31203		800.00
11/12/2024	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	31204		800.00
11/12/2024	VIDAL ACOSTA	31205		800.00
11/12/2024	VINICIO GUANTE FERRAND	31206		1,000.00
11/12/2024	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	31211		800.00
11/12/2024	YESSENIA SANTO SANTO	31212		1,000.00
11/12/2024	YLUMINADA SANTOS	31213		1,000.00
11/12/2024	YNES TORIBIO	31214		1,000.00
11/12/2024	YNOCENCIO CASSO LINARES	31215		800.00
11/12/2024	YSABEL FABIAN ESTEVEZ	31219		800.00
12/12/2024	HILARIO TAVERAS VARGAS	31225		5,000.00
12/12/2024	CARLOS RAMIREZ LEBRON	31227		5,000.00
04/12/2024	ESCULA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN O	31233		35,000.00
19/12/2024	LUDOVINO CABRERA PEÑA	31240		3,000.00
19/12/2024	POZOS Y FILTRANTES LA ROCA	31242		18,880.00
19/12/2024	FERRETERIA LILIAN MP. SRL	31245		45,983.82

19/12/2024	FERRETERIA LILIAN MP. SRL	31246		10,490.85
23/12/2024	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	31247		15,000.00
23/12/2024	RAUL SANCHEZ GERALDINO	31248		10,000.00
23/12/2024	ROBERTO UPIA DIROCHE	31249		10,000.00
30/12/2024	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	31252		10,000.00
30/12/2024	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	31253		8,500.00
			TOTAL	**437,504.67**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES PAGADOS NO REG. EN TRANSITO DURANTES EL MES DE **DICIEMBRE 2024**

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	S/LIBRO	S/BANCO	DIFERENCIA
19/08/2024	SIMON BOLIVAR SOLANO RODIGUEZ	30486	700.00	700.00	-
11/10/2024	BERNARDA MENA PERALTA	30578	800.00	1,000.00	200.00
		TOTAL:	**1,500.00**	**1,700.00**	**200.00**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES PAGADOS NO REG. EN TRANSITO DURANTES EL MES DE **DICIEMBRE 2024**

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	S/LIBRO	S/BANCO	DIFERENCIA
19/08/2024	SIMON BOLIVAR SOLANO RODIGUEZ	30486	700.00	700.00	-
11/10/2024	BERNARDA MENA PERALTA	30578	800.00	1,000.00	200.00
		TOTAL:	**1,500.00**	**1,700.00**	**200.00**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 224-001609-2

Fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
03/12/2024	DAYSI ROSA	30880		10,000.00
03/12/2024	MARLENE AYBAR	30881		4,350.00
03/12/2024	PEDRO EMILIO	30882		20,000.00
02/12/2024	LIDIA SANTANA	30883		10,000.00
04/12/2024	ANCALEP SERVICIOS	30884		11,300.00
04/12/2024	FERRETERIA LILIAN MP. SRL	30885		16,364.70
04/12/2024	LUISA ALTAGRACIA	30886		700.00
04/12/2024	RAMONA VICTORIA	30887		1,500.00
05/12/2024	DOMINGO DE JESUS	30888		9,500.00
05/12/2024	WILLIAM JOSUE	30889		10,000.00
09/12/2024	FERNANDEZ GARRIDO	30890		14,385.00
09/12/2024	PEDRO EMILIO	30891		20,000.00
11/12/2024	AGUSTINA SOLANO	30892		1,500.00
11/12/2024	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO	30893		800.00
11/12/2024	AIDA DOÑE	30894		800.00
11/12/2024	ALEJANDRINA CORREA	30895		700.00
11/12/2024	ALEJANDRINA DE JESUS	30896		1,000.00
11/12/2024	ALICIA DE LA CRUZ	30897		1,000.00
11/12/2024	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ	30898		1,500.00
11/12/2024	AMAURI MEJIA	30899		700.00
11/12/2024	ANA ALTAGRACIA	30900		1,000.00
11/12/2024	ANA AMERICA	30901		700.00
11/12/2024	ANA ANTONIA LOPEZ	30902		700.00
11/12/2024	ANA DILIA	30903		1,000.00
11/12/2024	ANA GABRIELA GUERRERO	30904		800.00
11/12/2024	ANA JOSEFA PEGUERO	30905		1,000.00
11/12/2024	ANA JULIA CORPORAN	30906		800.00
11/12/2024	ANA YULEISI	30907		1,000.00
11/12/2024	ANATACIO BAUTISTA	30908		800.00
11/12/2024	ANDREA ALCANTARA	30909		800.00
11/12/2024	ANDREA CANDIDA	30910		700.00
11/12/2024	ANDREA CEPEDA	30911		2,000.00
11/12/2024	ANDREA DIAZ	30912		800.00
11/12/2024	ANDREA SANCHEZ	30913		800.00
11/12/2024	ANDRES DE LOS SANTOS	30914		700.00
11/12/2024	ANDRES FELIX	30915		800.00
11/12/2024	ANGEL DANILO	30916		700.00
11/12/2024	ANGEL LUIS	30917		800.00
11/12/2024	ANGELA ALCANTARA	30918		1,000.00
11/12/2024	ANGELA DE LA CRUZ	30919		1,000.00
11/12/2024	ANGELA ESTELA	30920		1,000.00

11/12/2024	ANGELA ESTHER	30921		800.00
11/12/2024	ANGELA GERALDO	30922		800.00
11/12/2024	ANIBAL FELIZ	30923		1,000.00
11/12/2024	ANTOLIN MARTINEZ	30924		800.00
11/12/2024	APOLINAR CONCEPCION	30925		800.00
11/12/2024	AQUILES MARMOLEJOS	30926		800.00
11/12/2024	AQUILINA GARO	30927		800.00
11/12/2024	ARCADIA RODRIGUEZ	30928		1,600.00
11/12/2024	ARELIS MARTINEZ	30929		800.00
11/12/2024	ARGELIA MERCEDES	30930		700.00
11/12/2024	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RAMIREZ	30931		800.00
11/12/2024	ASUNCION PAULA	30932		700.00
11/12/2024	AURELIA VENITE MARTES	30933		800.00
11/12/2024	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	30934		800.00
11/12/2024	BARTOLO MARTE MEDRANO	30935		800.00
11/12/2024	BERNARDA MENA PERALTA	30936		1,000.00
11/12/2024	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30937		800.00
11/12/2024	CANDIDA CRUZ DIAZ	30938		800.00
11/12/2024	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERNANDEZ	30939		800.00
11/12/2024	CARLITA BRUNO	30940		800.00
11/12/2024	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	30941		700.00
11/12/2024	CARMEN CASTILLO DE TORRES	30942		2,000.00
11/12/2024	CARMEN DILIA ACEVEDO TEJEDA	30943		1,000.00
11/12/2024	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30944		800.00
11/12/2024	CATALINA SIVERIO CEBALLO	30945		800.00
11/12/2024	CELEDONIA DEATO TAVARAS	30946		2,000.00
11/12/2024	CLAUDIO AQUINO LUCIANOP SALVADOR	30947		700.00
11/12/2024	CLETO JAQUEZ CANARIO	30948		1,000.00
11/12/2024	CONFESOR ANTONIO JORGE BODILLA	30949		700.00
11/12/2024	CONFESORA ENCARNACION	30950		800.00
11/12/2024	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	30951		1,000.00
11/12/2024	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30952		700.00
11/12/2024	CRUSITO LAURENCIO	30953		700.00
11/12/2024	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	30954		2,000.00
11/12/2024	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30955		700.00
11/12/2024	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	30956		1,200.00
11/12/2024	DELSA FERNANDEZ PAULINO	30957		800.00
11/12/2024	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	30958		800.00
11/12/2024	DEYSIS MEDINA MONTERO	30959		800.00
11/12/2024	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	30960		1,000.00
11/12/2024	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	30961		1,000.00
11/12/2024	DOMINGA ACOSTA	30962		1,200.00
11/12/2024	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ VALENZUELA	30963		1,000.00
11/12/2024	DOMINGO VENTURA	30964		800.00
11/12/2024	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	30965		700.00
11/12/2024	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA MENDEZ	30966		1,500.00

11/12/2024	DURSIMA CUEVAS	30967		800.00
11/12/2024	EDIA DEYADIRA RAMIREZ PEREZ	30968		800.00
11/12/2024	EDUARDO DAVID CARMONA	30969		700.00
11/12/2024	EGGAR JONAS HENRIQUEZ PIMENTEL	30970		1,500.00
11/12/2024	ALBA MACARIO GONZALEZ DE LA CRUZ	30971		700.00
11/12/2024	ALBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	30972		800.00
11/12/2024	ELVA ANTONIA LIBERTO TORRES	30973		800.00
11/12/2024	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	30974		800.00
11/12/2024	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	30975		800.00
11/12/2024	ENERBINA MATEO CUELLO	30976		800.00
11/12/2024	ENMANUEL VARGAS PEÑA	30977		2,000.00
11/12/2024	ERIC ADIEL MARTE CARRION	30978		800.00
11/12/2024	ESMERALDO MATOS	30979		1,500.00
11/12/2024	ESPERANZA MOTA	30980		800.00
11/12/2024	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	30981		800.00
11/12/2024	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	30982		800.00
11/12/2024	FAUSTO DIAZ	30983		800.00
11/12/2024	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	30984		1,000.00
11/12/2024	FELICITA MONTERO	30985		800.00
11/12/2024	FELIX AGUSTIN LINARES	30986		800.00
11/12/2024	FERNANDO ANTONIO PEÑA	30987		800.00
11/12/2024	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	30988		800.00
11/12/2024	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30989		800.00
11/12/2024	FRANCISCA DIMAS MARIA	30990		700.00
11/12/2024	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	30991		800.00
11/12/2024	FRANCISCO ACEVEDO	30992		800.00
11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	30993		800.00
11/12/2024	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	30994		800.00
11/12/2024	FRANCISCO REYES ARAUJO	30995		800.00
11/12/2024	GABRIEL POLANCO MELO	30996		1,000.00
11/12/2024	GENARO VENTURA ALMANZAR	30997		800.00
11/12/2024	GEORGINA ALTAGRACIA	30998		800.00
11/12/2024	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	30999		800.00
11/12/2024	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	31000		800.00
11/12/2024	NULO	31001	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31002	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31003	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31004	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31005	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31006	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31007	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31008	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31009	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31010	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31011	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31012	NULO	0.00

11/12/2024	NULO	31013	NULO	0.00
11/12/2024	NULO	31014	NULO	0.00
11/12/2024	GREGORIO TORRES ABREU	31015		700.00
11/12/2024	GREICY BERONICA GILBERT	31016		1,000.00
11/12/2024	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	31017		700.00
11/12/2024	HEIDY ANTONIA BEGOZO	31018		800.00
11/12/2024	HILARIO ALMONTE MERCEDES	31019		800.00
11/12/2024	HILARIO ROSARIO MEDINA	31020		2,000.00
11/12/2024	HORCANIA YSABEL PEREZ	31021		800.00
11/12/2024	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	31022		1,500.00
11/12/2024	ISIDRO BELEN AMPARO	31023		800.00
11/12/2024	JENNIFER DE JESUS BAEZ	31024		800.00
11/12/2024	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	31025		800.00
11/12/2024	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	31026		2,000.00
11/12/2024	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	31027		700.00
11/12/2024	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	31028		800.00
11/12/2024	JORGE HIRALDO	31029		1,000.00
11/12/2024	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	31030		800.00
11/12/2024	JOSE GERMAN BARET	31031		750.00
11/12/2024	JOSE GUILLEN VENZAN	31032		800.00
11/12/2024	JOSE MANUEL MORILLO CONFESOR	31033		1,000.00
11/12/2024	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	31034		1,500.00
11/12/2024	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	31035		700.00
11/12/2024	JOSEFINA JIMENEZ	31036		800.00
11/12/2024	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	31037		800.00
11/12/2024	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	31038		1,000.00
11/12/2024	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	31039		700.00
11/12/2024	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	31040		700.00
11/12/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	31041		800.00
11/12/2024	JUANA ANTONIA DIAZ	31042		1,000.00
11/12/2024	JUANA BELLO	31043		800.00
11/12/2024	JUANA COLASA MENDEZ PAREDES	31044		800.00
11/12/2024	JUANA DALIS CARMONA	31045		700.00
11/12/2024	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ DE SANCHEZ	31046		1,000.00
11/12/2024	JUANA DE LA ROSA ARIAS	31047		800.00
11/12/2024	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	31048		800.00
11/12/2024	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	31049		700.00
11/12/2024	JUANA MELANIA RUIZ BAEZ	31050		800.00
11/12/2024	JUANA REYES PAREDES	31051		700.00
11/12/2024	JUANA VALDEZ MONTERO	31052		1,000.00
11/12/2024	JUANITA VALERA MOREL	31053		800.00
11/12/2024	KIRSY RAQUEL RAPOSO ROSARIO	31054		800.00
11/12/2024	LAURA INOCENCIA ROJAS	31055		800.00
11/12/2024	LEIDA MATOS	31056		1,000.00
11/12/2024	LEONIDA JORGE BELTRAN	31057		800.00
11/12/2024	LEONIDAS MEJIA	31058		700.00

11/12/2024	LEONORILDA MERCEDES	31059		700.00
11/12/2024	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	31060		1,000.00
11/12/2024	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	31061		800.00
11/12/2024	LORETA FRIAS REYES	31062		800.00
11/12/2024	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	31063		800.00
11/12/2024	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	31064		800.00
11/12/2024	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	31065		800.00
11/12/2024	LUCIA FERNANDEZ LANTIGUA	31066		800.00
11/12/2024	LUCIA GONZALEZ	31067		700.00
11/12/2024	LUDOVINO CABRERA PEÑA	31068		700.00
11/12/2024	LUIS AUGOSTO PEÑA	31069		1,000.00
11/12/2024	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	31070		700.00
11/12/2024	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	31071		800.00
11/12/2024	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	31072		800.00
11/12/2024	LUIS ALTAGRACIA ORTIZ	31073		700.00
11/12/2024	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOCEN	31074		1,500.00
11/12/2024	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	31075		800.00
11/12/2024	MANUEL AUGUSTO BEATO	31076		1,000.00
11/12/2024	MARGARITA MONTAÑO	31077		700.00
11/12/2024	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINES DE PIM	31078		800.00
11/12/2024	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	31079		1,500.00
11/12/2024	MARIA AMPARO SANTNA	31080		800.00
11/12/2024	MARIA ANTONIO CASILLA	31081		800.00
11/12/2024	MARIA CONZUELA BATISTA	31082		700.00
11/12/2024	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE ROGRIGUEZ	31083		800.00
11/12/2024	MARIA CRISTINA ACERVEDO NIVAR	31084		1,500.00
11/12/2024	MARIA DEL CARMEN ARIAS LOPEZ	31085		1,500.00
11/12/2024	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	31086		800.00
11/12/2024	MARIA DELORES TORRES ACOSTA	31087		1,000.00
11/12/2024	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	31088		800.00
11/12/2024	MARIA ESTELA SOLANO GUANTE	31089		1,500.00
11/12/2024	MARIA FERRER	31090		1,000.00
11/12/2024	MARIA LUISA CACERES	31091		700.00
11/12/2024	MARIA LUISA GUZMAN CASSO	31092		800.00
11/12/2024	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	31093		1,000.00
11/12/2024	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	31094		800.00
11/12/2024	MARIA MAGDALENA GARO SAMBOY	31095		800.00
11/12/2024	MARIA MINERVA VALERIO RAMOS	31096		700.00
11/12/2024	PARIA PANIAGUA SANO	31097		800.00
11/12/2024	MARIA PAULA DE JESUS LAFONTAINE	31098		800.00
11/12/2024	MARIA SANCHEZ	31099		700.00
11/12/2024	MARIA TEONILA LOPEZ RODRIGUEZ DE ACEVEDO	31100		2,000.00
11/12/2024	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	31101		800.00
11/12/2024	MARIA VALDEZ VALDEZ	31102		1,000.00
11/12/2024	MARIBEL ALTAGRACIA CORDERO ACEVEDO	31103		1,000.00
11/12/2024	MARINA MONTERO SANCHEZ	31104		1,000.00

11/12/2024	MARIO REYES RAMIREZ	31105		800.00
11/12/2024	MARLENY NORELIS RODRIGUEZ	31106		800.00
11/12/2024	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	31107		1,500.00
11/12/2024	MARTIN ANTONIO MARTE LANTIGUA	31108		800.00
11/12/2024	MARTINE RODRIGUEZ SEVERINO	31109		800.00
11/12/2024	MASSIEL EMILIA MONTILLA SOLIS	31110		800.00
11/12/2024	MAXIMO SANCHEZ	31111		800.00
11/12/2024	MELANEA SANTANA	31112		800.00
11/12/2024	MALANIA GUERRERO DE REYES	31113		800.00
11/12/2024	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	31114		800.00
11/12/2024	MELINA RAMON	31115		800.00
11/12/2024	MELISSA BALDOMERA MOTA CRUZ	31116		700.00
11/12/2024	MERVIN XAVIEL PADUA MOREL	31117		800.00
11/12/2024	MERCEDES DEL CARMEN MERCADO PEREZ	31118		1,000.00
11/12/2024	MERCEDES DURAN DELGADO DE SOSA	31119		800.00
11/12/2024	MERCEDES PARRA COPLIN	31120		800.00
11/12/2024	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	31121		800.00
11/12/2024	MERCEDES VENTURA	31122		800.00
11/12/2024	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	31123		800.00
11/12/2024	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	31124		1,000.00
11/12/2024	MIGUEL ANGEL BAEZ	31125		700.00
11/12/2024	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	31126		800.00
11/12/2024	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	31127		800.00
11/12/2024	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	31128		800.00
11/12/2024	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ MATIAS	31129		800.00
11/12/2024	MINERVA PAULINO LIMA	31130		700.00
11/12/2024	MIREYA PEÑA PEREZ	31131		800.00
11/12/2024	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	31132		800.00
11/12/2024	MONCER BEATRIZ SALCEDO CRUZ	31133		2,000.00
11/12/2024	NANCY ESTHER CASTILLO	31134		700.00
11/12/2024	NARCISA ESTELA ROSADO CARVAJAR	31135		700.00
11/12/2024	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	31136		800.00
11/12/2024	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	31137		1,000.00
11/12/2024	NELSON SUERO	31138		2,000.00
11/12/2024	NELSON VALDEZ ENCARNACION	31139		800.00
11/12/2024	NICOLASA VALEZUELA	31140		800.00
11/12/2024	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	31141		1,000.00
11/12/2024	NIDIA ACEVEDO	31142		800.00
11/12/2024	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	31143		800.00
11/12/2024	NORMA POLANCO MONTERO	31144		800.00
11/12/2024	PATRIA MERCADO LUNA	31145		800.00
11/12/2024	PEDRO BAUTISTA	31146		700.00
11/12/2024	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	31147		700.00
11/12/2024	PEDRO PABLO PEÑA	31148		700.00
11/12/2024	PEDRO REYES	31149		1,000.00
11/12/2024	PEDRO SEVERINO	31150		1,000.00

11/12/2024	PLACIDA PEREZ FELIZ	31151		800.00
11/12/2024	POLONIA BALBI SANDOVAY	31152		700.00
11/12/2024	PROFECTO CORPORAN PAULA	31153		800.00
11/12/2024	RAFAEL BAUTISTA BREA	31154		800.00
11/12/2024	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	31155		2,000.00
11/12/2024	RAFAEL GARCIA POLANCO	31156		2,000.00
11/12/2024	RAFAEL MACARIO GARCES	31157		700.00
11/12/2024	RAFAEL MERCEDES FERNANDEZ	31158		800.00
11/12/2024	RAFAEL RUIZ	31159		800.00
11/12/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	31160		1,000.00
11/12/2024	RAMIRO ROSA ELENA	31161		500.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	31162		800.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO FARIÑA	31163		800.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ	31164		1,000.00
11/12/2024	RAMON E. DURAN CRUZ	31165		800.00
11/12/2024	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	31166		2,000.00
11/12/2024	RAMON MICHEL BENJAMIN	31167		1,000.00
11/12/2024	RAMON ROSARIO SOSA	31168		1,000.00
11/12/2024	RAMONA ABRU JIMENEZ	31169		800.00
11/12/2024	RAMONA AURORA MOSCOSO CONCHA	31170		800.00
11/12/2024	RAMONA GUERRERO CRUZ	31171		800.00
11/12/2024	RAMONA MERCEDES ROJA	31172		800.00
11/12/2024	RAMONA VICTORIA BUTILIA DE LAUREANO	31173		1,500.00
11/12/2024	RAQUEL HERNANDEZ	31174		800.00
11/12/2024	REGINA GARCIA	31175		800.00
11/12/2024	REGINA JAVIER DE LEON	31176		800.00
11/12/2024	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	31177		800.00
11/12/2024	RICARDO PEREZ	31178		2,000.00
11/12/2024	ROSA EMILIO ALMANZAR FAMILIA	31179		800.00
11/12/2024	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	31180		800.00
11/12/2024	ROSA MARIA SANCHEZ	31181		800.00
11/12/2024	ROSALIA OVALLES	31182		800.00
11/12/2024	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	31183		1,000.00
11/12/2024	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	31184		800.00
11/12/2024	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	31185		1,000.00
11/12/2024	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	31186		800.00
11/12/2024	SAN GRABIEL VALDESPINA	31187		800.00
11/12/2024	SANTO POLONIA LORA CRASTRO	31188		800.00
11/12/2024	SANTA SANTOS ROMAN	31189		2,000.00
11/12/2024	SANTO CONTRERA PUNTIER	31190		1,000.00
11/12/2024	SCALET MABEL CASTILLO DE LOA CRUZ	31191		800.00
11/12/2024	SERAPIO ROSA ELENA	31192		500.00
11/12/2024	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	31193		2,000.00
11/12/2024	SILVANO BEATON	31194		800.00
11/12/2024	SIMON BOLIVAR SOLANO ROGRIGUEZ	31195		700.00
11/12/2024	TANIA MONTERO ELIVO	31196		800.00

11/12/2024	TEOFILA MATOS CUEVAS	31197		800.00
11/12/2024	TEOFILO SANCHEZ	31198		800.00
11/12/2024	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	31199		1,000.00
11/12/2024	TERESA DE JESUS RIVERA CABRERA	31200		1,200.00
11/12/2024	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	31201		700.00
11/12/2024	VERKIS ALT. CARMONA CARCAÑO	31202		800.00
11/12/2024	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	31203		800.00
11/12/2024	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	31204		800.00
11/12/2024	VIDAL ACOSTA	31205		800.00
11/12/2024	VINICIO GUANTE FERRAND	31206		1,000.00
11/12/2024	WENDY MILAGROS BEATO	31207		2,000.00
11/12/2024	WILFIDA BAEZ CRISTO	31208		800.00
11/12/2024	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	31209		1,500.00
11/12/2024	XIOMARA BARRIENTO ALCANTARA	31210		800.00
11/12/2024	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	31211		800.00
11/12/2024	YESSENIA SANTO SANTO	31212		1,000.00
11/12/2024	YLUMINADA SANTOS	31213		1,000.00
11/12/2024	YNES TORIBIO	31214		1,000.00
11/12/2024	YNOCENCIO CASSO LINARES	31215		800.00
11/12/2024	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	31216		800.00
11/12/2024	YSA MARIA CARABALLO PEÑA	31217		2,000.00
11/12/2024	YSABEL BURGOS GONZALEZ	31218		1,000.00
11/12/2024	YSABEL FABIAN ESTEVEZ	31219		800.00
11/12/2024	ZACARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	31220		1,000.00
11/12/2024	ZOILA REYES NIN	31221		800.00
12/12/2024	SORANY BRAZON BONIFACIO	31222		5,000.00
12/12/2024	ELIEZER FELIZ GUEVARA	31223		5,000.00
12/12/2024	CRISTIAN LORENZO BELTRE	31224		5,000.00
12/12/2024	HILARIO TAVERAS VARGAS	31225		5,000.00
12/12/2024	RAQUEL GONZALEZ ACOSTA	31226		5,000.00
12/12/2024	CARLOS RAMIREZ LEBRON	31227		5,000.00
12/12/2024	JOSE MANUEL SUERO AQUINO	31228		5,000.00
12/12/2024	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	31229		5,000.00
12/12/2024	NEREYDA ESPINAL SANTOS	31230		50,000.00
16/12/2024	ANGEL DAVID URBAEZ CASTRO	31231		5,000.00
16/12/2024	MARIA BARBINA DIAZ BATISTA	31232		5,000.00
04/12/2024	ESCULA DOMINICANA DE COMUNICACIÓN ORAL	31233		35,000.00
17/12/2024	FERNANDEZ GARRIDO , S.A.S	31234		80,440.68
17/12/2024	JOSEFINA ABREU PAYANO	31235		3,000.00
17/12/2024	DULCE MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	31236		10,000.00
17/12/2024	CHARINA ALEXANDRA ENCARNACION CARMONA	31237		10,000.00
17/12/2024	KIDIA ROSARIO SANTOS	31238		15,000.00
17/12/2024	MIDAS EVENTS GROUP, SRL	31239		32,035.50
19/12/2024	LUDOVINO CABRERA PEÑA	31240		3,000.00
19/12/2024	LUCIA NATERA	31241		2,100.00
19/12/2024	POZOS Y FILTRANTES LA ROCA	31242		18,880.00

19/12/2024	SIXTO HENNANDEZ ARIAS	31243		20,000.00
19/12/2024	NULO	31244	NULO	0.00
19/12/2024	FERRETERIA LILIAN MP. SRL	31245		45,983.82
19/12/2024	FERRETERIA LILIAN MP. SRL	31246		10,490.85
23/12/2024	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	31247		15,000.00
23/12/2024	RAUL SANCHEZ GERALDINO	31248		10,000.00
23/12/2024	ROBERTO UPIA DIROCHE	31249		10,000.00
26/12/2024	PLINIO ALBERTO SOLANO MACARIO	31250		10,000.00
27/12/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	31251		15,500.00
30/12/2024	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	31252		10,000.00
30/12/2024	DOMINGO DE JESUS PAYANO VARGAS	31253		8,500.00
30/12/2024	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ TORRES	31254		198,630.00
			TOTAL	**1,084,010.55**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO | 7 | 3 | 2 | 0 |

No. CUENTA DE BANCO ___ ***244-001482-0*** ___ *DENOMINACION* _ ***INVERSION***

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:		*01/12/2024*	*320,745.95*
MAS:			
Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA		*0.00*	
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03		*3,227,105.00*	
CR TRANSF.A CTA. EXTRAORDINARIA		*2,160,000.00*	
CR TRANSF.A CTA.CTE		*0.00*	
Reintegro s/relacion		*0.00*	
MONTO OBSERVADO		*0.00*	
SUB-TOTAL	***RD$***	***5,387,105.00***	*5,707,850.95*
MENOS:			
Cheques Emitidos		*5,758,037.02*	
DEBITO CORREC. NO. SOBREGIRO CTA		*0.00*	
TRANSFERENCIA CORRIENTE		*0.00*	
MONTO OBSERVADO		*0.00*	
Cargos bancarios		*9,713.68*	
SUB-TOTAL	***RD$***	***5,767,750.70***	*5,767,750.70*
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		***31/12/2024***	*(59,899.75)*
BALANCE SEGÚN BANCO AL.		*31/12/2024*	*550,529.07*
MAS:			
Depositos en Transito			
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)		*0.00*	
MENOS:			
Cheques en Transito		*610,428.82*	
Otros		*0.00*	
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL		***31/12/2024***	*(59,899.75)*
			0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	***Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ***	***Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.***
Preparado Por:	*Revisado Por*	*Aprobado Por:*

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2024

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
25/01/2024	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7737		225,000.00
16/12/2024	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7953		72,000.00
23/12/2024	FERRETERIA ESPEDITO, SRL	7958		124,200.00
26/12/2024	NULO	7960		72,885.00
26/12/2024	OSAME, SRL	7961		116,343.82
		TOTAL RD$		**610,428.82**

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE *CHEQUES EMITIDOS* DURANTES EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

Fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
05/12/2024	INVERSIONES AMADO VALDEZ SRL	7945		151,240.00
05/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA ,SRL	7946		997,500.00
06/12/2024	LA LUBRITEKA, SRL	7947		123,390.35
06/12/2024	LA LUBRITEKA, SRL	7948		62,284.15
06/12/2024	OSAME, SRL	7949		170,141.80
16/12/2024	BARTOLO OGANDO RAMOS	7950		81,000.00
16/12/2024	BARTOLO OGANDO RAMOS	7951		81,000.00
16/12/2024	EURI MANUEL MATEO REYES	7952		81,000.00
16/12/2024	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7953		72,000.00
16/12/2024	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	7954		76,500.00
17/12/2024	CRUZ DIESEL ,SRL	7955		1,207,720.00
17/12/2024	RMS TRANSFORMACION	7956		206,790.00
17/12/2024	RMS TRANSFORMACION	7957		186,450.00
23/12/2024	FERRETERIA ESPEDITO, SRL	7958		124,200.00
26/12/2024	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	7959		169,500.00
26/12/2024	NULO	7960		72,885.00
26/12/2024	OSAME, SRL	7961		116,343.82
27/12/2024	MECO ROGER DOMINICANA ,SRL	7962		997,500.00
27/12/2024	ESMARLYN SANTOS DE LOS SANTOS	7963		72,885.00
27/12/2024	ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO	7964		707,706.90
				5,758,037.02

BANRESERVAS

Inversión

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DOS4BRRD00000000002440014820

Número de cuenta	**2440014820**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,013,164.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2024	4524000092746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,013,042.68
02/12/2024	4524000092747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,012,921.18
02/12/2024	4524000092748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	535.62		1,012,385.56
02/12/2024	7939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		935,885.56
02/12/2024	7941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,718.23		822,167.33
03/12/2024	4524000092043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		822,052.58
03/12/2024	4524000092042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.58		821,882.00
03/12/2024	7936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		749,882.00
03/12/2024	7938	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		668,882.00
03/12/2024	70048085	CR transferencia a cta cte		1,080,000.00	1,748,882.00
04/12/2024	4524000060140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		1,748,774.00
04/12/2024	4524000060141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,748,652.50
09/12/2024	7945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	151,240.00		1,597,412.50
09/12/2024	7946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	997,500.00		599,912.50
09/12/2024	7947	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,390.35		476,522.15
10/12/2024	4524000054442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.09		476,337.06
10/12/2024	4524000054440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.86		476,110.20
10/12/2024	4524000054441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,496.25		474,613.95
12/12/2024	7943	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,200.00		350,413.95
12/12/2024	7948	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,284.15		288,129.80
13/12/2024	4524000040143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.43		288,036.37
13/12/2024	4524000040142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.30		287,850.07
13/12/2024	7949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,141.80		117,708.27
16/12/2024	4524000054030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.21		117,453.06
17/12/2024	70049300	CR transferencia a cta cte		3,227,105.00	3,344,558.06
19/12/2024	7957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	186,450.00		3,158,108.06
19/12/2024	7956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	206,790.00		2,951,318.06
19/12/2024	7955	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,207,720.00		1,743,598.06
20/12/2024	4524000043512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	279.68		1,743,318.38
20/12/2024	4524000043513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.19		1,743,008.19
20/12/2024	4524000043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,811.58		1,741,196.61
23/12/2024	7951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,660,196.61
23/12/2024	7950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,579,196.61
23/12/2024	7954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		1,502,696.61
23/12/2024	7952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,421,696.61
24/12/2024	4524000081503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		1,421,581.86
24/12/2024	4524000081501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,421,460.36
24/12/2024	4524000081502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,421,338.86
24/12/2024	4524000081504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,421,217.36
27/12/2024	7959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,500.00		1,251,717.36

6,617.29

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO54BRRD00000000002440014820

Número de cuenta	**2440014820**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**1,013,164.18**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2024	70047750	CR transferencia a cta cte		1,080,000.00	2,331,717.36
30/12/2024	4524000092754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	254.25		2,331,463.11
30/12/2024	7964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	707,706.90		1,623,756.21
30/12/2024	7963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,885.00		1,550,871.21
30/12/2024	7962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	997,500.00		553,371.21
31/12/2024	4524000113710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.33		553,261.88
31/12/2024	4524000113712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,061.56		552,200.32
31/12/2024	4524000113711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,496.25		550,704.07
31/12/2024	9990002		175.00		550,529.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

3,096.39

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	3	550,529.07
Valor	5,849,740.11	Valor	5,387,105.00	

9,713.68

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA** Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	1,216,524.78	1,210,953.46
Gasto Personal	30	9995	102	1,287,038.77	1,283,280.92
Gasto Personal	30	9996	102	797,686.11	1,421,835.56
Gasto Personal	30	9996	121	183,231.00	179,764.61
Gasto Personal	30	9998	102	20,100.00	20,100.00
Servicios Municipales	20	1955	100	4,164,690.26	4,004,721.39
Servicios Municipales	30	9995	102	2,225,267.02	2,116,657.46
Servicios Municipales	30	9996	102	118,344.00	102,294.00
Servicios Municipales	30	9996	121	133,719.65	131,863.98
Inversión	20	1955	100	3,817,468.53	3,665,546.20
Inversión	30	9995	102	1,795,889.34	1,744,174.50
Inversión	30	9996	102	375,139.99	358,030.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	831,502.61	803,176.16
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	179,453.00	177,420.50
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	37,200.00	37,200.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	121	54,350.00	34,350.00
			TOTAL RD$	**17,237,605.06**	**17,291,368.74**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONFIABILIDAD Santo Domingo R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo,R.D.

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			50% Complete	Pagado
20	1955	100	10,030,186.18	9,684,397.21
30	9995	102	5,487,648.13	5,321,533.38
30	9996	102	1,328,370.10	1,919,359.56
30	9996	121	371,300.65	345,978.59
30	9998	102	20,100.00	20,100.00
TOTAL RD$			**17,237,605.06**	**17,291,368.74**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo R.D.

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	885,933.83	779,908.85
Gasto Personal	1102	1,438,412.37	1,391,853.23
Gasto Personal	2503	320,444.77	1,134,890.65
Gasto Personal	3201	129,862.00	122,537.76
Gasto Personal	4303	716,594.36	673,410.73
Gasto Personal	4510	13,333.33	13,333.33
Servicios Municipales	0	119,769.00	119,669.00
Servicios Municipales	1102	3,191,040.74	3,010,793.73
Servicios Municipales	3202	2,427,673.47	2,352,712.85
Servicios Municipales	4303	741,159.45	741,159.45
Servicios Municipales	4510	162,378.27	131,201.80
Inversión	1101	3,323,529.53	3,191,499.98
Inversión	2503	1,899,051.76	1,868,543.82
Inversión	2601	765,916.57	707,706.90
Educación, Genero y Salud	1101	3,136.11	3,136.11
Educación, Genero y Salud	4508	710,236.50	681,295.05
Educación, Genero y Salud	4509	133,953.00	132,535.50
Educación, Genero y Salud	4510	255,180.00	235,180.00
	TOTAL RD$	**17,237,605.06**	**17,291,368.74**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	119,769.00	119,669.00
1101	4,212,599.47	3,974,544.94
1102	4,629,453.11	4,402,646.96
2503	2,219,496.53	3,003,434.47
2601	765,916.57	707,706.90
3201	129,862.00	122,537.76
3202	2,427,673.47	2,352,712.85
4303	1,457,753.81	1,414,570.18
4508	710,236.50	681,295.05
4509	133,953.00	132,535.50
4510	430,891.60	379,715.13
TOTAL RD$	**17,237,605.06**	**17,291,368.74**



Preparado por

Revisado por





Aprobado por

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 11:02:25AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Políticas y Administración Municipal**			**65,046,835.73**	**9,029,574.87**	**8,629,141.33**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,678,200.99	221,635.69	197,635.69
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		6,627,074.98	523,298.14	441,273.16
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		52,741,559.76	8,284,641.04	7,990,232.48
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**45,614,928.30**	**2,985,413.10**	**3,711,141.37**
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		13,986,927.30	2,219,496.53	3,003,434.47
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**21,128,001.00**		
	11	01	0001	Proyecto #:01 / Obra :0001	Obras Públicas		128,000.00		
	11	01	0051	CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0052	CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, VILLA FLORES	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0053	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BARRIO 23	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0054	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VILLA MARIEL	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0055	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0056	BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE PANTOJA	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0057	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Obras Públicas		7,000,000.00		
	11	01	0058	RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGUEL	Oficina Técnica		1.00		
	11	**03**		**Construcción de Instalaciones Deportivas**	**Obras Públicas**		**3,000,000.00**		
	11	03	0051	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN RENATA I	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0052	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**05**		**Construcción Instalaciones Recreativas**	**Obras Públicas**		**1,500,000.00**		
	11	05	0051	CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	**07**		**Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	07	0051	CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**13**		**Construcción Edificaciones Municipales**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	13	0051	CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**24**		**Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**	**765,916.57**	**707,706.90**

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 11:02:25AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	24	0051	CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA DEL PALMAR	Obras Públicas		2,000,000.00	765,916.57	707,706.90
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**23,814,118.16**	**2,563,454.97**	**2,481,170.11**
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,133,867.14	135,781.50	128,457.26
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,006,422.02		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		21,673,829.00	2,427,673.47	2,352,712.85
	13	**00**		**Saneamiento Ambiental y Foresta**				**18,475.00**	**18,375.00**
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na			18,475.00	18,375.00
	14	**00**		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			**8,139,659.37**	**1,275,081.10**	**1,199,545.68**
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		4,087,042.60	232,261.60	187,085.13
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,600,000.00	249,130.00	249,130.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,452,616.77	793,689.50	763,330.55
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**2,825,391.12**	**640,018.44**	**637,318.24**
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		995,937.80	300,000.00	300,000.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		1,829,453.32	340,018.44	337,318.24
	16	**00**		**Promoción y Participación Comunitaria**			**5,096,407.69**	**817,735.37**	**777,251.94**
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		5,096,407.69	817,735.37	777,251.94
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**13,278,079.79**	**101,294.00**	**101,294.00**
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			12,978,079.79	101,294.00	101,294.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		300,000.00		

Total:	163,815,420.16	17,431,046.85	17,555,237.67

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Etapa: Devengado

Fecha: 14/01/2025
Hora: 11:02:29AM
Usuario:
Página: 1

CODIGO 7 3 2 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	4,084,103.77	4,936,032.67	1,184,949.06		15,000.00	329,926.51				10,550,012.01
11	Obras Públicas Municipales	320,444.77	569,839.99	1,329,211.77				765,916.57			2,985,413.10
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	2,617,316.97	55,000.00								2,672,316.97
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	18,475.00									18,475.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	182,756.56	282,083.00		831,241.54						1,296,081.10
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	340,018.44	300,000.00								640,018.44
16	Promoción y Participación Comunitaria	817,735.37									817,735.37
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									101,294.00	101,294.00
	TOTAL RD$	8,380,850.88	6,142,955.66	2,514,160.83	831,241.54	15,000.00	329,926.51	765,916.57		101,294.00	19,081,345.99

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

Form. No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6	7	8	9	10	Original 11	Modificación 12	Vigente 13 = 11 + ó - 12	Acumulado Anterior 14	Total Trimestre 15	Acumulado a la Fecha 16	% Ingresado A la Fecha 17 = 16 / 13	Balance por Percibir 18 = 13 - 16	% Balance por Percibir 19 = 18 / 13
1	1				IMPUESTOS					21,254,000.00		21,254,000.00	6,372,403.98	3,059,602.99	9,432,006.97	44.38%	11,821,993.03	55.62%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					4,000.00		4,000.00					4,000.00	100.00%
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROI					4,000.00		4,000.00					4,000.00	100.00%
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00					4,000.00	100.00%
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					8,998,000.00		8,998,000.00	366,700.00	24,500.00	391,200.00	4.35%	8,606,800.00	95.65%
1	1	4	2	31	IMPUESTOS SELECTIVO SOBRE LAS TELECOMUNICACI		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					8,998,000.00		8,998,000.00	366,700.00	24,500.00	391,200.00	4.35%	8,606,800.00	95.65%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00%
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	7,000.00		7,000.00					7,000.00	100.00%
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,000.00					7,000.00	100.00%
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	110,000.00		110,000.00					110,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	7,000.00		7,000.00					7,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	120,000.00		120,000.00	6,700.00	3,500.00	10,200.00	8.50%	109,800.00	91.50%
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00%
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00%
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,100,000.00		5,100,000.00	203,000.00		203,000.00	3.98%	4,897,000.00	96.02%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	152,000.00	21,000.00	173,000.00	43.25%	227,000.00	56.75%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00%
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	11,000.00		11,000.00	5,000.00		5,000.00	45.45%	6,000.00	54.55%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	800,000.00		800,000.00					800,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00					1,772,000.00	100.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,772,000.00		1,772,000.00					1,772,000.00	100.00%
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vias públicas		30	9996	102	1,772,000.00		1,772,000.00					1,772,000.00	100.00%

1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,480,000.00		10,480,000.00	6,005,703.98	3,035,102.99	9,040,806.97	86.27%	1,439,193.03	13.73%
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,400,000.00		10,400,000.00	6,005,703.98	3,035,102.99	9,040,806.97	86.93%	1,359,193.03	13.07%
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctric		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	6,005,703.98	3,035,102.99	9,040,806.97	90.41%	959,193.03	9.59%
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00%
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00%
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00%
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00%
1	4				TRANSFERENCIAS					96,813,154.01		105,816,776.28	79,959,305.27	29,357,521.00	109,316,826.27	103.31%	(3,500,049.99)	-3.31%
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					58,087,892.00		58,087,892.00	41,911,738.00	22,630,416.00	64,542,154.00	111.11%	(6,454,262.00)	-11.11%
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS A					58,087,892.00		58,087,892.00	41,911,738.00	22,630,416.00	64,542,154.00	111.11%	(6,454,262.00)	-11.11%
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	58,087,892.00		58,087,892.00	41,911,738.00	22,630,416.00	64,542,154.00	111.11%	(6,454,262.00)	-11.11%
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					38,725,262.01		47,728,884.28	38,047,567.27	6,727,105.00	44,774,672.27	93.81%	2,954,212.01	6.19%
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AY					38,725,262.01		47,728,884.28	38,047,567.27	6,727,105.00	44,774,672.27	93.81%	2,954,212.01	6.19%
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley		20	1955	100	38,725,262.00		38,725,262.00	29,043,945.00	3,227,105.00	32,271,050.00	83.33%	6,454,212.00	16.67%
1	4	2	5	04	Extraordinarias	5121	10	0100	104			9,003,622.27	9,003,622.27	3,500,000.00	12,503,622.27	138.87%	(3,500,000.00)	-38.87%
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					43,403,265.16		43,403,265.16	15,040,679.29	5,823,383.23	20,864,062.52	48.07%	22,539,202.64	51.93%
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					43,403,265.16		43,403,265.16	15,040,679.29	5,823,383.23	20,864,062.52	48.07%	22,539,202.64	51.93%
1	5	1	3		TASAS					43,303,265.16		43,303,265.16	15,040,679.29	5,823,383.23	20,864,062.52	48.18%	22,439,202.64	51.82%
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,500,000.00		4,500,000.00	1,658,522.29	2,675,406.23	4,333,928.52	96.31%	166,071.48	3.69%
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	30,000.00		30,000.00	1,500.00		1,500.00	5.00%	28,500.00	95.00%
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	500.00		500.00	0.25%	199,500.00	99.75%
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00%
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	1,000.00		1,000.00	6.67%	14,000.00	93.33%
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	35,853,265.16		35,853,265.16	13,369,657.00	3,142,977.00	16,512,634.00	46.06%	19,340,631.16	53.94%
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	0.08%	599,500.00	99.92%
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.93%	1,486,000.00	99.07%
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y moviles		30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	6				OTROS INGRESOS					345,000.00		345,000.00	23,500.00	8,500.00	32,000.00	9.28%	313,000.00	90.72%
1	6	1			Rentas de la Propiedad					150,000.00		150,000.00	23,500.00	8,500.00	32,000.00	21.33%	118,000.00	78.67%
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					100,000.00		100,000.00	3,000.00	8,500.00	11,500.00	11.50%	88,500.00	88.50%
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	100,000.00		100,000.00	3,000.00	8,500.00	11,500.00	11.50%	88,500.00	88.50%
1	6	1	4		CONCESIONES					50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	41.00%	29,500.00	59.00%
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	20,500.00		20,500.00	41.00%	29,500.00	59.00%

1	6	3	*		MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00					195,000.00	100.00%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					195,000.00		195,000.00					195,000.00	100.00%
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9995	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00%
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00%
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públic		30	9998	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
3	1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores		30	9996	121			3,174,680.40	3,174,680.40		3,174,680.40	100.00%		
					TOTAL RD$					**163,815,419.16**		**175,993,721.83**	**104,570,568.94**	**38,249,007.22**	**142,819,576.16**	**81.15%**	**33,174,145.67**	**18.85%**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2024

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Form. No. EP-04

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura Program.						Clasificación del Gasto										Presupuesto			Devengado					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01									Normas, Políticas y Administración M					33,596,835.73	(2,354,788.30)	30,907,181.43	21,917,378.94	7,178,782.67	29,096,161.61	94.14 %	1,811,019.82	5.86 %
P		01	00	0001							Normas y Seguimientos	0000				5,028,200.99	(269,858.30)	4,336,342.69	3,304,370.92	993,409.23	4,297,780.15	99.11 %	38,562.54	0.89 %
P		01	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,028,200.99	(269,858.30)	4,336,342.69	3,304,370.92	993,409.23	4,297,780.15	99.11 %	38,562.54	0.89 %
P		01	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					4,071,009.00	(54,858.30)	3,786,150.70	3,085,916.78	681,341.84	3,767,258.62	99.50 %	18,892.08	0.50 %
P		01	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,296,316.00	200,102.70	3,296,418.70	2,628,223.78	657,341.84	3,285,565.62	99.67 %	10,853.08	0.33 %
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,296,316.00	200,102.70	3,296,418.70	2,628,223.78	657,341.84	3,285,565.62	99.67 %	10,853.08	0.33 %
P		01	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	15,000.00	485,000.00	457,693.00	24,000.00	481,693.00	99.32 %	3,307.00	0.68 %
P		01	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00	15,000.00	485,000.00	457,693.00	24,000.00	481,693.00	99.32 %	3,307.00	0.68 %
P		01	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					274,693.00	(269,961.00)	4,732.00					4,732.00	100.00 %
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	274,693.00	(269,961.00)	4,732.00					4,732.00	100.00 %
P		01	00	0001		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					440,000.00	(200,000.00)	48,000.00	47,250.00		47,250.00	98.44 %	750.00	1.56 %
P		01	00	0001		2	1	3	1		Dietas					200,000.00	(200,000.00)							
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pais	1101	30	9996	102	200,000.00	(200,000.00)							
P		01	00	0001		2	1	3	2		Gastos de representación					240,000.00		48,000.00	47,250.00		47,250.00	98.44 %	750.00	1.56 %
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	20	1955	100	240,000.00		48,000.00	47,250.00		47,250.00	98.44 %	750.00	1.56 %
P		01	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					517,191.99	(15,000.00)	502,191.99	171,204.14	312,067.39	483,271.53	96.23 %	18,920.46	3.77 %
P		01	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					233,708.81		233,708.81	70,515.43	148,090.70	218,606.13	93.54 %	15,102.68	6.46 %
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	233,708.81		233,708.81	70,515.43	148,090.70	218,606.13	93.54 %	15,102.68	6.46 %
P		01	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					234,038.44	(15,000.00)	219,038.44	70,292.57	148,309.85	218,602.42	99.80 %	436.02	0.20 %
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	234,038.44	(15,000.00)	219,038.44	70,292.57	148,309.85	218,602.42	99.80 %	436.02	0.20 %
P		01	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					49,444.74		49,444.74	30,396.14	15,666.84	46,062.98	93.16 %	3,381.76	6.84 %
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	30	9996	102	49,444.74		49,444.74	30,396.14	15,666.84	46,062.98	93.16 %	3,381.76	6.84 %
P		01	00	0003							Administración Municipal	0000				6,627,074.98	(914,748.00)	6,680,326.98	4,934,838.15	1,733,495.21	6,668,333.36	99.82 %	11,993.62	0.18 %
P		01	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,527,074.98	(914,748.00)	6,680,326.98	4,934,838.15	1,733,495.21	6,668,333.36	99.82 %	11,993.62	0.18 %

P		01	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					4,891,107.50	(446,771.00)	6,015,274.08	4,371,860.96	1,632,201.21	6,004,062.17	99.81 %	11,211.91	0.19 %
P		01	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					4,053,330.00	159,799.01	5,252,373.59	3,825,401.13	1,426,911.61	5,252,312.74	100.00 %	60.85	
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,553,330.00	676,206.00	4,538,780.58	3,822,859.50	715,920.47	4,538,779.97	100.00 %	0.61	
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	1,500,000.00	(516,406.99)	713,593.01	2,541.63	710,991.14	713,532.77	99.99 %	60.24	0.01 %
P		01	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	(318,793.01)	612,899.99	501,900.00	111,000.00	612,900.00	100.00 %	0.01	
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	500,000.00		501,900.00	501,900.00		501,900.00	100.00 %		
P		01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	121		(318,793.01)	110,999.99		111,000.00	111,000.00	100.00 %	0.01	
P		01	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					337,777.50	(337,777.00)	0.50					0.50	100.00 %
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	337,777.50	(337,777.00)	0.50					0.50	100.00 %
P		01	00	0003		2	1	1	5		Prestaciones económicas						50,000.00	150,000.00	44,559.83	94,289.60	138,849.43	92.57 %	11,150.57	7.43 %
P		01	00	0003		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	30	9996	121		50,000.00	150,000.00	44,559.83	94,289.60	138,849.43	92.57 %	11,150.57	7.43 %
P		01	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS						102,000.00	102,000.00		101,294.00	101,294.00	99.31 %	706.00	0.69 %
P		01	00	0003		2	1	2	2		Compensación						102,000.00	102,000.00		101,294.00	101,294.00	99.31 %	706.00	0.69 %
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102									
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	121		102,000.00	102,000.00		101,294.00	101,294.00	99.31 %	706.00	0.69 %
P		01	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					1,000,000.00	(552,555.00)	94,507.42	94,500.00		94,500.00	99.99 %	7.42	0.01 %
P		01	00	0003		2	1	3	1		Dietas					800,000.00	(468,300.00)	7.00					7.00	100.00 %
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	300,000.00								
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	500,000.00	(468,300.00)	7.00					7.00	100.00 %
P		01	00	0003		2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	(84,255.00)	94,500.42	94,500.00		94,500.00	100.00 %	0.42	
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	(84,255.00)	94,500.42	94,500.00		94,500.00	100.00 %	0.42	
P		01	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					635,967.48	(17,422.00)	468,545.48	468,477.19		468,477.19	99.99 %	68.29	0.01 %
P		01	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					287,381.10	(3,698.00)	180,620.95	180,620.81		180,620.81	100.00 %	0.14	
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	287,381.10	(3,698.00)	180,620.95	180,620.81		180,620.81	100.00 %	0.14	
P		01	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					287,786.43	(7,000.00)	180,786.43	180,718.37		180,718.37	99.96 %	68.06	0.04 %
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	287,786.43	(7,000.00)	180,786.43	180,718.37		180,718.37	99.96 %	68.06	0.04 %
P		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					60,799.95	(6,724.00)	107,138.10	107,138.01		107,138.01	100.00 %	0.09	
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	60,799.95	(6,724.00)	107,138.10	107,138.01		107,138.01	100.00 %	0.09	
P		01	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00								
P		01	00	0003		2	2	3			VIÁTICOS					100,000.00								
P		01	00	0003		2	2	3	2		Viáticos fuera del país					100,000.00								
P		01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000				21,941,559.76	(1,170,182.00)	19,890,511.76	13,678,169.87	4,451,878.23	18,130,048.10	91.15 %	1,760,463.66	8.85 %
P		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					20,423,009.41	(348,596.00)	19,193,547.41	13,566,781.56	4,403,212.03	17,969,993.59	93.63 %	1,223,553.82	6.37 %
P		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					15,022,919.50	(238,996.00)	13,494,288.50	9,769,148.39	3,669,269.48	13,438,417.87	99.59 %	55,870.63	0.41 %
P		01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					8,450,370.00	129,646.32	8,080,016.32	5,866,548.19	2,202,701.97	8,069,250.16	99.87 %	10,766.16	0.13 %

P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,950,370.00	(544,000.00)	6,906,370.00	5,557,697.00	1,345,831.91	6,903,528.91	99.96 %	2,841.09	0.04 %
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	500,000.00	673,646.32	1,173,646.32	308,851.19	856,870.06	1,165,721.25	99.32 %	7,925.07	0.68 %
P		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					1,250,000.00	519,753.68	1,969,753.68	1,401,529.74	548,544.48	1,950,074.22	99.00 %	19,679.46	1.00 %
P		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	0000	30	9995	102		267,158.18	267,158.18		251,949.43	251,949.43	94.31 %	15,208.75	5.69 %
P		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	1,250,000.00	252,595.50	1,702,595.50	1,401,529.74	296,595.05	1,698,124.79	99.74 %	4,470.71	0.26 %
P		01	00	0004		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe					2,893,035.00	(468,396.00)	2,159,366.00	1,699,936.00	434,234.00	2,134,170.00	98.83 %	25,196.00	1.17 %
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	602,786.41	(118,396.00)	219,117.41	219,117.00		219,117.00	100.00 %	0.41	
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9995	102	2,290,248.59	(350,000.00)	1,940,248.59	1,480,819.00	434,234.00	1,915,053.00	98.70 %	25,195.59	1.30 %
P		01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					929,514.50	(480,000.00)	399,514.50		399,463.50	399,463.50	99.99 %	51.00	0.01 %
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	1102	20	1955	100	929,514.50	(480,000.00)	399,514.50		399,463.50	399,463.50	99.99 %	51.00	0.01 %
P		01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,500,000.00	60,000.00	885,638.00	801,134.46	84,325.53	885,459.99	99.98 %	178.01	0.02 %
P		01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación c	1102	20	1955	100	1,500,000.00	60,000.00	885,638.00	801,134.46	84,325.53	885,459.99	99.98 %	178.01	0.02 %
P		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					3,050,000.00	(242,900.00)	3,346,100.00	2,266,672.73	578,192.55	2,844,865.28	85.02 %	501,234.72	14.98 %
P		01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					3,050,000.00	(242,900.00)	3,346,100.00	2,266,672.73	578,192.55	2,844,865.28	85.02 %	501,234.72	14.98 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	02	Compensación por horas extraordinarias	1101	20	1955	100	200,000.00	(152,500.00)	646,500.00	436,535.74	209,510.40	646,046.14	99.93 %	453.86	0.07 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9995	102	2,000,000.00	65,000.00	2,065,000.00	1,825,636.99	227,682.15	2,053,319.14	99.43 %	11,680.86	0.57 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	30	9995	102	850,000.00	(155,400.00)	634,600.00	4,500.00	141,000.00	145,500.00	22.93 %	489,100.00	77.07 %
P		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00	133,300.00	393,069.00	245,250.00	147,750.00	393,000.00	99.98 %	69.00	0.02 %
P		01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					150,000.00	(700.00)	9,069.00	9,000.00		9,000.00	99.24 %	69.00	0.76 %
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00	(700.00)	9,069.00	9,000.00		9,000.00	99.24 %	69.00	0.76 %
P		01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00	134,000.00	384,000.00	236,250.00	147,750.00	384,000.00	100.00 %		
P		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1102	20	1955	100	200,000.00	134,000.00	384,000.00	236,250.00	147,750.00	384,000.00	100.00 %		
P		01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					250,000.00		150,000.00	10,000.00	8,000.00	18,000.00	12.00 %	132,000.00	88.00 %
P		01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					250,000.00		150,000.00	10,000.00	8,000.00	18,000.00	12.00 %	132,000.00	88.00 %
P		01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00								
P		01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	10,000.00	8,000.00	18,000.00	12.00 %	132,000.00	88.00 %
P		01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,750,089.91		1,810,089.91	1,275,710.44		1,275,710.44	70.48 %	534,379.47	29.52 %
P		01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					790,830.94		790,830.94	487,484.49		487,484.49	61.64 %	303,346.45	38.36 %
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	790,830.94		790,830.94	487,484.49		487,484.49	61.64 %	303,346.45	38.36 %
P		01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					791,946.36		721,250.81	490,217.79		490,217.79	67.97 %	231,033.02	32.03 %
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	791,946.36		721,250.81	490,217.79		490,217.79	67.97 %	231,033.02	32.03 %
P		01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					167,312.61		298,008.16	298,008.16		298,008.16	100.00 %		
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9995	102	167,312.61		298,008.16	298,008.16		298,008.16	100.00 %		
P		01	00	0004		2	2				**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**					1,418,550.35	(799,400.00)	619,150.35	33,575.11	48,666.20	82,241.31	13.28 %	536,909.04	86.72 %
P		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,418,550.35	(799,400.00)	619,150.35	33,575.11	48,666.20	82,241.31	13.28 %	536,909.04	86.72 %
P		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	23,575.11	48,666.20	72,241.31	72.24 %	27,758.69	27.76 %

P		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	23,575.11	48,666.20	72,241.31	72.24 %	27,758.69	27.76 %
P		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,318,550.35	(799,400.00)	519,150.35	10,000.00		10,000.00	1.93 %	509,150.35	98.07 %
P		01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	318,550.35	(9,400.00)	309,150.35					309,150.35	100.00 %
P		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	30	9995	102	500,000.00	(300,000.00)	200,000.00					200,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	500,000.00	(490,000.00)	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00 %		
P		01	00	0004		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					100,000.00	(22,186.00)	77,814.00	77,813.20		77,813.20	100.00 %	0.80	
P		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00	(22,186.00)	77,814.00	77,813.20		77,813.20	100.00 %	0.80	
P		01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00	(22,186.00)	77,814.00	77,813.20		77,813.20	100.00 %	0.80	
P		01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(22,186.00)	77,814.00	77,813.20		77,813.20	100.00 %	0.80	
P		11									**Obras Públicas Municipales**					2,824,927.30	1,122,600.00	3,947,527.30	1,675,212.27	617,914.07	2,293,126.34	58.09 %	1,654,400.96	41.91 %
P		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				2,824,927.30	1,122,600.00	3,947,527.30	1,675,212.27	617,914.07	2,293,126.34	58.09 %	1,654,400.96	41.91 %
P		11	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					2,824,927.30	1,122,600.00	3,947,527.30	1,675,212.27	617,914.07	2,293,126.34	58.09 %	1,654,400.96	41.91 %
P		11	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					2,506,872.00	1,032,881.24	3,539,753.24	1,508,854.01	438,356.10	1,947,210.11	55.01 %	1,592,543.13	44.99 %
P		11	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,027,172.00	182,481.24	2,209,653.24	1,281,870.72	(629,034.00)	652,836.72	29.54 %	1,556,816.52	70.46 %
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,718,894.50	(77,000.00)	1,641,894.50	1,208,471.35	398,100.00	1,606,571.35	97.85 %	35,323.15	2.15 %
P		11	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	30	9996	102	308,277.50	259,481.24	567,758.74	73,399.37	(1,027,134.00)	(953,734.63)	(167.98)%	1,521,493.37	267.98 %
P		11	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					350,008.00	840,400.00	1,190,408.00	226,983.29	934,690.10	1,161,673.39	97.59 %	28,734.61	2.41 %
P		11	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9995	102	350,008.00	840,400.00	1,190,408.00	226,983.29	934,690.10	1,161,673.39	97.59 %	28,734.61	2.41 %
P		11	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no. 13					129,692.00	10,000.00	139,692.00		132,700.00	132,700.00	94.99 %	6,992.00	5.01 %
P		11	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	2503	20	1955	100	129,692.00	10,000.00	139,692.00		132,700.00	132,700.00	94.99 %	6,992.00	5.01 %
P		11	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					318,055.30	89,718.76	407,774.06	166,358.26	179,557.97	345,916.23	84.83 %	61,857.83	15.17 %
P		11	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					143,726.50	74,051.92	167,778.42	55,452.75	74,051.92	129,504.67	77.19 %	38,273.75	22.81 %
P		11	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	30	9995	102	143,726.50	74,051.92	167,778.42	55,452.75	74,051.92	129,504.67	77.19 %	38,273.75	22.81 %
P		11	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					143,921.22		143,921.22	55,452.75	74,156.36	129,609.11	90.06 %	14,312.11	9.94 %
P		11	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	30	9995	102	143,921.22		143,921.22	55,452.75	74,156.36	129,609.11	90.06 %	14,312.11	9.94 %
P		11	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,407.58	15,666.84	96,074.42	55,452.76	31,349.69	86,802.45	90.35 %	9,271.97	9.65 %
P		11	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	30	9995	102	30,407.58	15,666.84	96,074.42	55,452.76	31,349.69	86,802.45	90.35 %	9,271.97	9.65 %
P		12									**Gestión y Administración de Servicio**					1,540,289.16	(17,904.50)	1,914,344.69	1,028,177.51	708,168.07	1,736,345.58	90.70 %	177,999.11	9.30 %
P		12	00	0001							Administración de los Servicios Públi	0000				733,867.14	132,750.50	1,833,577.67	992,177.51	708,168.07	1,700,345.58	92.73 %	133,232.09	7.27 %
P		12	00	0001		2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					733,867.14	132,750.50	1,833,577.67	992,177.51	708,168.07	1,700,345.58	92.73 %	133,232.09	7.27 %
P		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					660,003.00	132,750.50	1,759,713.53	992,177.51	708,168.07	1,700,345.58	96.63 %	59,367.95	3.37 %
P		12	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					470,772.00	185,516.00	1,723,248.03	965,212.01	698,668.07	1,663,880.08	96.55 %	59,367.95	3.45 %
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	320,772.00	227,516.00	1,155,481.00	904,556.08	250,924.00	1,155,480.08	100.00 %	0.92	
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9995	102	150,000.00		150,000.00	22,350.39	69,020.07	91,370.46	60.91 %	58,629.54	39.09 %
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	30	9996	121		(42,000.00)	417,767.03	38,305.54	378,724.00	417,029.54	99.82 %	737.49	0.18 %
P		12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					150,000.00	(13,534.50)	36,465.50	26,965.50	9,500.00	36,465.50	100.00 %		

P		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	150,000.00	(13,534.50)	36,465.50	26,965.50	9,500.00	36,465.50	100.00 %		
P		12	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					39,231.00	(39,231.00)							
P		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,231.00	(39,231.00)							
P		12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					73,864.14		73,864.14					73,864.14	100.00 %
P		12	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					33,377.74		33,377.74					33,377.74	100.00 %
P		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9995	102	33,377.74		33,377.74					33,377.74	100.00 %
P		12	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					33,424.82		33,424.82					33,424.82	100.00 %
P		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9995	102	33,424.82		33,424.82					33,424.82	100.00 %
P		12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,061.58		7,061.58					7,061.58	100.00 %
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	30	9995	102	7,061.58		7,061.58					7,061.58	100.00 %
P		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				806,422.02	(150,655.00)	80,767.02	36,000.00		36,000.00	44.57 %	44,767.02	55.43 %
P		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					806,422.02	(150,655.00)	80,767.02	36,000.00		36,000.00	44.57 %	44,767.02	55.43 %
P		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					729,704.50	(149,955.00)	79,749.50	36,000.00		36,000.00	45.14 %	43,749.50	54.86 %
P		12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					488,958.00	(70,000.00)	18,958.00	12,000.00		12,000.00	63.30 %	6,958.00	36.70 %
P		12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	488,958.00	(70,000.00)	18,958.00	12,000.00		12,000.00	63.30 %	6,958.00	36.70 %
P		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00	(76,000.00)	24,000.00	24,000.00		24,000.00	100.00 %		
P		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00	(76,000.00)	24,000.00	24,000.00		24,000.00	100.00 %		
P		12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					40,746.50	(3,955.00)	36,791.50					36,791.50	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	40,746.50	(3,955.00)	36,791.50					36,791.50	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					76,717.52	(700.00)	1,017.52					1,017.52	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					34,667.13		667.13					667.13	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	34,667.13		667.13					667.13	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					34,716.02	(700.00)	16.02					16.02	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	20	1955	100	34,716.02	(700.00)	16.02					16.02	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,334.37		334.37					334.37	100.00 %
P		12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	20	1955	100	7,334.37		334.37					334.37	100.00 %
P		14									Gestión y Administración de Servicio					487,042.60	(175,000.00)	71,442.60	34,909.38	13,333.33	48,242.71	67.53 %	23,199.89	32.47 %
P		14	00	0001							Asistencia Social	0000				487,042.60	(175,000.00)	71,442.60	34,909.38	13,333.33	48,242.71	67.53 %	23,199.89	32.47 %
P		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					487,042.60	(175,000.00)	71,442.60	34,909.38	13,333.33	48,242.71	67.53 %	23,199.89	32.47 %
P		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					383,500.00	(128,000.00)	55,500.00	19,200.00	13,333.33	32,533.33	58.62 %	22,966.67	41.38 %
P		14	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					354,000.00	(128,000.00)	26,000.00	19,200.00		19,200.00	73.85 %	6,800.00	26.15 %
P		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	354,000.00	(128,000.00)	26,000.00	19,200.00		19,200.00	73.85 %	6,800.00	26.15 %
P		14	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					29,500.00		29,500.00		13,333.33	13,333.33	45.20 %	16,166.67	54.80 %
P		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	30	9996	102	29,500.00		29,500.00		13,333.33	13,333.33	45.20 %	16,166.67	54.80 %
P		14	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					103,542.60	(47,000.00)	15,942.60	15,709.38		15,709.38	98.54 %	233.22	1.46 %
P		14	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,098.60	(25,000.00)	98.60					98.60	100.00 %

P		14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	25,098.60	(25,000.00)	98.60					98.60	100.00 %
P		14	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,134.00	(22,000.00)	134.00					134.00	100.00 %
P		14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	25,134.00	(22,000.00)	134.00					134.00	100.00 %
P		14	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					53,310.00		15,710.00	15,709.38		15,709.38	100.00 %	0.62	
P		14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	20	1955	100	53,310.00		15,710.00	15,709.38		15,709.38	100.00 %	0.62	
P		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,710,664.46	319,305.00	1,399,969.46	936,965.00	451,848.00	1,388,813.00	99.20 %	11,156.46	0.80 %
P		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	0000				795,937.80	(59,500.00)	6,437.80					6,437.80	100.00 %
P		15	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					795,937.80	(59,500.00)	6,437.80					6,437.80	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					695,500.00	(50,000.00)	5,500.00					5,500.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					642,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	642,000.00		2,000.00					2,000.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					53,500.00	(50,000.00)	3,500.00					3,500.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	53,500.00	(50,000.00)	3,500.00					3,500.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					100,437.80	(9,500.00)	937.80					937.80	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					45,517.80		517.80					517.80	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	45,517.80		517.80					517.80	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					45,282.00		282.00					282.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	45,282.00		282.00					282.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,638.00	(9,500.00)	138.00					138.00	100.00 %
P		15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	9,638.00	(9,500.00)	138.00					138.00	100.00 %
P		15	00	0002							Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				914,726.66	378,805.00	1,393,531.66	936,965.00	451,848.00	1,388,813.00	99.66 %	4,718.66	0.34 %
P		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					914,726.66	378,805.00	1,393,531.66	936,965.00	451,848.00	1,388,813.00	99.66 %	4,718.66	0.34 %
P		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00	394,461.00	1,393,467.00	936,965.00	451,848.00	1,388,813.00	99.67 %	4,654.00	0.33 %
P		15	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00	344,500.00	1,282,044.00	936,965.00	341,886.00	1,278,851.00	99.75 %	3,193.00	0.25 %
P		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00	344,500.00	1,282,044.00	936,965.00	341,886.00	1,278,851.00	99.75 %	3,193.00	0.25 %
P		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00	49,961.00	111,423.00		109,962.00	109,962.00	98.69 %	1,461.00	1.31 %
P		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00	49,961.00	111,423.00		109,962.00	109,962.00	98.69 %	1,461.00	1.31 %
P		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66	(15,656.00)	64.66					64.66	100.00 %
P		15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87	(2,291.00)	0.87					0.87	100.00 %
P		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87	(2,291.00)	0.87					0.87	100.00 %
P		15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63	(2,365.00)	0.63					0.63	100.00 %
P		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63	(2,365.00)	0.63					0.63	100.00 %
P		15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16	(11,000.00)	63.16					63.16	100.00 %
P		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16	(11,000.00)	63.16					63.16	100.00 %
P		16									Promoción y Participación Comunita					794,095.54	1,105,787.80	3,691,156.34	2,389,541.50	1,205,641.86	3,595,183.36	97.40 %	95,972.98	2.60 %
P		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				794,095.54	1,105,787.80	3,691,156.34	2,389,541.50	1,205,641.86	3,595,183.36	97.40 %	95,972.98	2.60 %

P		16	00	0001		2	1			**REMUNERACIONES Y CONTRIBU**					794,095.54	1,105,787.80	3,691,156.34	2,389,541.50	1,205,641.86	3,595,183.36	97.40 %	95,972.98	2.60 %
P		16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					731,335.54	1,105,787.80	3,628,396.34	2,389,541.50	1,205,641.86	3,595,183.36	99.08 %	33,212.98	0.92 %
P		16	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					400,000.00	900,300.00	3,361,573.00	2,389,541.50	962,898.00	3,352,439.50	99.73 %	9,133.50	0.27 %
P		16	00	0001		2	1	1	1	01 Sueldos fijos	4303	20	1955	100	391,469.49	650,000.00	3,102,742.49	2,389,541.50	712,971.50	3,102,513.00	99.99 %	229.49	0.01 %
P		16	00	0001		2	1	1	1	01 Sueldos fijos	4303	30	9996	102	8,530.51	250,300.00	258,830.51		249,926.50	249,926.50	96.56 %	8,904.01	3.44 %
P		16	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácte					298,002.20	(4,512.20)	23,490.00		20,100.00	20,100.00	85.57 %	3,390.00	14.43 %
P		16	00	0001		2	1	1	2	06 Jornales	4303	20	1955	100	274,512.20	(4,512.20)							
P		16	00	0001		2	1	1	2	06 Jornales	4303	30	9998	102	23,490.00		23,490.00		20,100.00	20,100.00	85.57 %	3,390.00	14.43 %
P		16	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					33,333.34	210,000.00	243,333.34		222,643.86	222,643.86	91.50 %	20,689.48	8.50 %
P		16	00	0001		2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	33,333.34	210,000.00	243,333.34		222,643.86	222,643.86	91.50 %	20,689.48	8.50 %
P		16	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					62,760.00		62,760.00					62,760.00	100.00 %
P		16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					28,360.00		28,360.00					28,360.00	100.00 %
P		16	00	0001		2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	28,360.00		28,360.00					28,360.00	100.00 %
P		16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					28,400.00		28,400.00					28,400.00	100.00 %
P		16	00	0001		2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	28,400.00		28,400.00					28,400.00	100.00 %
P		16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,000.00		6,000.00					6,000.00	100.00 %
P		16	00	0001		2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,000.00		6,000.00					6,000.00	100.00 %
										TOTAL RD$					**40,953,854.79**		**41,931,621.82**	**27,982,184.60**	**10,175,688.00**	**38,157,872.60**	**91.00 %**	**3,773,749.22**	**9.00 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

Form. No. EP-04

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto						Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01									Normas, Políticas y Administración M					19,180,000.00	2,965,167.82	23,630,636.99	13,607,705.34	6,332,440.72	19,940,146.06	84.38 %	3,690,490.93	15.62 %
S		01	00	0001							Normas y Seguimientos	1102				650,000.00	(494,201.00)	155,799.00		91,000.00	91,000.00	58.41 %	64,799.00	41.59 %
S		01	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	(300,000.00)	50,000.00					50,000.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00	(300,000.00)	50,000.00					50,000.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00	(300,000.00)	50,000.00					50,000.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	300,000.00	(300,000.00)							
S		01	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S		01	00	0001		2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300,000.00	(194,201.00)	105,799.00		91,000.00	91,000.00	86.01 %	14,799.00	13.99 %
S		01	00	0001		2	5	3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A					300,000.00	(194,201.00)	105,799.00		91,000.00	91,000.00	86.01 %	14,799.00	13.99 %
S		01	00	0001		2	5	3	2		Transferencias de capital a Instituciones					300,000.00	(194,201.00)	105,799.00		91,000.00	91,000.00	86.01 %	14,799.00	13.99 %
S		01	00	0001		2	5	3	2	02	Otras transferencias de capital a institu	1102	30	9995	102	300,000.00	(194,201.00)	105,799.00		91,000.00	91,000.00	86.01 %	14,799.00	13.99 %
S		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	1102				18,530,000.00	3,459,368.82	23,474,837.99	13,607,705.34	6,241,440.72	19,849,146.06	84.55 %	3,625,691.93	15.45 %
S		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					700,000.00	400.00	1,683,353.11	1,679,472.05	2,900.00	1,682,372.05	99.94 %	981.06	0.06 %
S		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					700,000.00	400.00	1,683,353.11	1,679,472.05	2,900.00	1,682,372.05	99.94 %	981.06	0.06 %
S		01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES						400.00	400.00					400.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100		400.00	400.00					400.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					700,000.00		1,682,953.11	1,679,472.05	2,900.00	1,682,372.05	99.97 %	581.06	0.03 %
S		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	700,000.00		1,682,953.11	1,679,472.05	2,900.00	1,682,372.05	99.97 %	581.06	0.03 %
S		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,430,000.00	2,743,418.32	13,198,181.05	8,217,940.86	4,313,642.17	12,531,583.03	94.95 %	666,598.02	5.05 %
S		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,160,000.00	609,817.69	2,866,633.53	2,057,569.30	750,217.55	2,807,786.85	97.95 %	58,846.68	2.05 %
S		01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					1,550,000.00	541,817.69	2,368,633.53	1,733,237.61	632,895.83	2,366,133.44	99.89 %	2,500.09	0.11 %
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	550,000.00	129,538.87	956,354.71	744,230.43	212,124.28	956,354.71	100.00 %		
S		01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	30	9995	102	1,000,000.00	412,278.82	1,412,278.82	989,007.18	420,771.55	1,409,778.73	99.82 %	2,500.09	0.18 %
S		01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					460,000.00	93,000.00	433,000.00	319,356.69	102,641.72	421,998.41	97.46 %	11,001.59	2.54 %

S		01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00	93,000.00	433,000.00	319,356.69	102,641.72	421,998.41	97.46 %	11,001.59	2.54 %
S		01	00	0004		2	2	1	6		Electricidad					200,000.00	(36,000.00)	44,000.00					44,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	20	1955	100	200,000.00	(36,000.00)	44,000.00					44,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	1	7		Agua					10,000.00	11,000.00	21,000.00	4,975.00	14,680.00	19,655.00	93.60 %	1,345.00	6.40 %
S		01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00	11,000.00	21,000.00	4,975.00	14,680.00	19,655.00	93.60 %	1,345.00	6.40 %
S		01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA					1,100,000.00	331,200.00	1,469,146.89	1,001,643.10	410,600.00	1,412,243.10	96.13 %	56,903.79	3.87 %
S		01	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					1,000,000.00	367,200.00	1,405,146.89	1,001,643.10	402,600.00	1,404,243.10	99.94 %	903.79	0.06 %
S		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,000,000.00	367,200.00	1,405,146.89	1,001,643.10	402,600.00	1,404,243.10	99.94 %	903.79	0.06 %
S		01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuadernación					100,000.00	(36,000.00)	64,000.00		8,000.00	8,000.00	12.50 %	56,000.00	87.50 %
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00	(36,000.00)	64,000.00		8,000.00	8,000.00	12.50 %	56,000.00	87.50 %
S		01	00	0004		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00		20,000.00	1,200.00		1,200.00	6.00 %	18,800.00	94.00 %
S		01	00	0004		2	2	4	1		Pasajes					20,000.00		20,000.00	1,200.00		1,200.00	6.00 %	18,800.00	94.00 %
S		01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	1,200.00		1,200.00	6.00 %	18,800.00	94.00 %
S		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,550,000.00	(520,838.87)	484,161.13	333,510.00	38,418.00	371,928.00	76.82 %	112,233.13	23.18 %
S		01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					900,000.00	(520,838.87)	79,161.13					79,161.13	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	900,000.00	(520,838.87)	79,161.13					79,161.13	100.00 %
S		01	00	0004		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					500,000.00		65,000.00	64,428.00		64,428.00	99.12 %	572.00	0.88 %
S		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	500,000.00		65,000.00	64,428.00		64,428.00	99.12 %	572.00	0.88 %
S		01	00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					150,000.00		340,000.00	269,082.00	38,418.00	307,500.00	90.44 %	32,500.00	9.56 %
S		01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		340,000.00	269,082.00	38,418.00	307,500.00	90.44 %	32,500.00	9.56 %
S		01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00	159,053.98		159,053.98	79.53 %	40,946.02	20.47 %
S		01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00	159,053.98		159,053.98	79.53 %	40,946.02	20.47 %
S		01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	159,053.98		159,053.98	79.53 %	40,946.02	20.47 %
S		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					900,000.00	(221,050.50)	778,949.50	186,932.88	282,623.15	469,556.03	60.28 %	309,393.47	39.72 %
S		01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					300,000.00		200,000.00	9,800.01	140,235.57	150,035.58	75.02 %	49,964.42	24.98 %
S		01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		200,000.00	9,800.01	140,235.57	150,035.58	75.02 %	49,964.42	24.98 %
S		01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					600,000.00	(221,050.50)	578,949.50	177,132.87	142,387.58	319,520.45	55.19 %	259,429.05	44.81 %
S		01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	4,982.90	18,907.99	23,890.89	23.89 %	76,109.11	76.11 %
S		01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	2,400.00	9,614.00	12,014.00	12.01 %	87,986.00	87.99 %
S		01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	300,000.00	(202,850.50)	297,149.50	163,749.97	83,185.59	246,935.56	83.10 %	50,213.94	16.90 %
S		01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicio de mantenimiento, reparación,	1102	20	1955	100	100,000.00	(18,200.00)	81,800.00	6,000.00	30,680.00	36,680.00	44.84 %	45,120.00	55.16 %
S		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,500,000.00	2,544,290.00	7,379,290.00	4,478,031.60	2,831,783.47	7,309,815.07	99.06 %	69,474.93	0.94 %
S		01	00	0004		2	2	8	1		Gastos judiciales					500,000.00	(120,000.00)	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00 %		
S		01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	30	9995	102	500,000.00	(120,000.00)	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00 %		
S		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00	100,000.00	200,000.00	99,633.60	50,958.43	150,592.03	75.30 %	49,407.97	24.70 %
S		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00	100,000.00	200,000.00	99,633.60	50,958.43	150,592.03	75.30 %	49,407.97	24.70 %

S		01	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					700,000.00	1,156,290.00	2,481,290.00	1,203,808.00	1,275,078.04	2,478,886.04	99.90 %	2,403.96	0.10 %
S		01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	700,000.00	1,156,290.00	2,481,290.00	1,203,808.00	1,275,078.04	2,478,886.04	99.90 %	2,403.96	0.10 %
S		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,200,000.00	1,408,000.00	4,678,000.00	3,154,590.00	1,505,747.00	4,660,337.00	99.62 %	17,663.00	0.38 %
S		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	200,000.00		180,000.00	72,390.00	90,000.00	162,390.00	90.22 %	17,610.00	9.78 %
S		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	2,000,000.00	1,408,000.00	4,498,000.00	3,082,200.00	1,415,747.00	4,497,947.00	100.00 %	53.00	
S		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					8,400,000.00	715,550.50	8,593,303.83	3,710,292.43	1,924,898.55	5,635,190.98	65.58 %	2,958,112.85	34.42 %
S		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00	763,050.50	1,663,050.50	722,065.92	930,170.92	1,652,236.84	99.35 %	10,813.66	0.65 %
S		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00	763,050.50	1,663,050.50	722,065.92	930,170.92	1,652,236.84	99.35 %	10,813.66	0.65 %
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	200,000.00	596,050.50	796,050.50	143,297.23	652,753.27	796,050.50	100.00 %		
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	800,000.00	75,000.00	675,000.00	563,429.81	101,838.00	665,267.81	98.56 %	9,732.19	1.44 %
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	121		92,000.00	192,000.00	15,338.88	175,579.65	190,918.53	99.44 %	1,081.47	0.56 %
S		01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	(177,500.00)	17,500.00	15,000.00	2,500.00	17,500.00	100.00 %		
S		01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00	(177,500.00)	17,500.00	15,000.00	2,500.00	17,500.00	100.00 %		
S		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	300,000.00	(177,500.00)	17,500.00	15,000.00	2,500.00	17,500.00	100.00 %		
S		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00	(200,000.00)	100,000.00		77,813.20	77,813.20	77.81 %	22,186.80	22.19 %
S		01	00	0004		2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00	(200,000.00)							
S		01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00	(200,000.00)							
S		01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00		77,813.20	77,813.20	77.81 %	22,186.80	22.19 %
S		01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00		77,813.20	77,813.20	77.81 %	22,186.80	22.19 %
S		01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					700,000.00		482,184.16	84,000.00		84,000.00	17.42 %	398,184.16	82.58 %
S		01	00	0004		2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00		82,184.16					82,184.16	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		82,184.16					82,184.16	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	5	5		Artículos de plastico					400,000.00		400,000.00	84,000.00		84,000.00	21.00 %	316,000.00	79.00 %
S		01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plastico	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	84,000.00		84,000.00	21.00 %	316,000.00	79.00 %
S		01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	40,219.27	14,616.00	54,835.27	18.28 %	245,164.73	81.72 %
S		01	00	0004		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	40,219.27	14,616.00	54,835.27	18.28 %	245,164.73	81.72 %
S		01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	40,219.27	14,616.00	54,835.27	18.28 %	245,164.73	81.72 %
S		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					3,700,000.00	250,000.00	3,982,132.00	1,857,171.91	510,836.34	2,368,008.25	59.47 %	1,614,123.75	40.53 %
S		01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,300,000.00	250,000.00	3,582,132.00	1,857,171.91	510,836.34	2,368,008.25	66.11 %	1,214,123.75	33.89 %
S		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	100,000.00	200,000.00	500,000.00	144,410.90	274,336.34	418,747.24	83.75 %	81,252.76	16.25 %
S		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,000,000.00	50,000.00	1,345,000.00	242,457.77	206,550.00	449,007.77	33.38 %	895,992.23	66.62 %
S		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	2,000,000.00		1,300,000.00	1,277,415.18	17,050.00	1,294,465.18	99.57 %	5,534.82	0.43 %
S		01	00	0004		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		437,132.00	192,888.06	12,900.00	205,788.06	47.08 %	231,343.94	52.92 %
S		01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y ab	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %

S		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					2,000,000.00	80,000.00	2,048,437.17	991,835.33	388,962.09	1,380,797.42	67.41 %	667,639.75	32.59 %
S		01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					400,000.00		400,000.00	21,060.00		21,060.00	5.27 %	378,940.00	94.74 %
S		01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00	21,060.00		21,060.00	5.27 %	378,940.00	94.74 %
S		01	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					600,000.00	(61,000.00)	539,000.00	272,389.85		272,389.85	50.54 %	266,610.15	49.46 %
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	600,000.00	(61,000.00)	539,000.00	272,389.85		272,389.85	50.54 %	266,610.15	49.46 %
S		01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00	68,000.00	268,569.17	65,918.96	200,378.26	266,297.22	99.15 %	2,271.95	0.85 %
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	200,000.00	68,000.00	268,000.00	65,918.96	200,378.26	266,297.22	99.36 %	1,702.78	0.64 %
S		01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9996	121			569.17					569.17	100.00 %
S		01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					800,000.00	73,000.00	840,868.00	632,466.52	188,583.83	821,050.35	97.64 %	19,817.65	2.36 %
S		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	591,260.00	73,000.00	432,128.00	225,316.52	188,583.83	413,900.35	95.78 %	18,227.65	4.22 %
S		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	208,740.00		408,740.00	407,150.00		407,150.00	99.61 %	1,590.00	0.39 %
S		12									Gestión y Administración de Servicios					22,273,829.00	(1,655,899.00)	20,632,611.88	15,547,726.25	5,781,466.36	21,329,192.61	103.38 %	696,580.73	(3.38)%
S		12	00	0001							Administración de los Servicios Públi	1102				400,000.00	(400.00)	703,230.90	452,352.62	57,189.00	509,541.62	72.46 %	193,689.28	27.54 %
S		12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00	10,000.00	513,630.90	452,352.62	57,189.00	509,541.62	99.20 %	4,089.28	0.80 %
S		12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	10,000.00	513,630.90	452,352.62	57,189.00	509,541.62	99.20 %	4,089.28	0.80 %
S		12	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES						10,000.00	10,000.00		5,919.50	5,919.50	59.20 %	4,080.50	40.81 %
S		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100		10,000.00	10,000.00		5,919.50	5,919.50	59.20 %	4,080.50	40.81 %
S		12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		503,630.90	452,352.62	51,269.50	503,622.12	100.00 %	8.78	
S		12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		503,630.90	452,352.62	51,269.50	503,622.12	100.00 %	8.78	
S		12	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	(10,400.00)	189,600.00					189,600.00	100.00 %
S		12	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	(10,400.00)	189,600.00					189,600.00	100.00 %
S		12	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00	(10,400.00)	189,600.00					189,600.00	100.00 %
S		12	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3201	20	1955	100	200,000.00	(10,400.00)	189,600.00					189,600.00	100.00 %
S		12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	1102				200,000.00		200,000.00	148,350.00	49,500.00	197,850.00	98.93 %	2,150.00	1.08 %
S		12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					200,000.00		200,000.00	148,350.00	49,500.00	197,850.00	98.93 %	2,150.00	1.08 %
S		12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00		200,000.00	148,350.00	49,500.00	197,850.00	98.93 %	2,150.00	1.08 %
S		12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					200,000.00		200,000.00	148,350.00	49,500.00	197,850.00	98.93 %	2,150.00	1.08 %
S		12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	148,350.00	49,500.00	197,850.00	98.93 %	2,150.00	1.08 %
S		12	00	0003							Manejo de Residuos Soolidos	1102				21,673,829.00	(1,655,499.00)	19,729,380.98	14,947,023.63	5,674,777.36	20,621,800.99	104.52 %	892,420.01	(4.52)%
S		12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					19,373,829.00	(884,515.50)	18,982,028.48	14,562,023.63	5,418,777.36	19,980,800.99	105.26 %	998,772.51	(5.26)%
S		12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					18,273,829.00	(635,900.00)	18,032,062.10	13,677,064.43	5,353,982.92	19,031,047.35	105.54 %	998,985.25	(5.54)%
S		12	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					15,021,996.00	(635,900.00)	12,951,565.10	9,875,937.75	4,257,239.65	14,133,177.40	109.12 %	1,181,612.30	(9.12)%
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	10,166,983.80		10,663,352.90	9,471,240.86	2,373,772.89	11,845,013.75	111.08 %	1,181,660.85	(11.08)%
S		12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9995	102	4,855,012.20	(635,900.00)	2,288,212.20	404,696.89	1,883,466.76	2,288,163.65	100.00 %	48.55	
S		12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					2,000,000.00		3,828,664.00	3,801,126.68	27,531.00	3,828,657.68	100.00 %	6.32	
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	2,000,000.00		3,828,664.00	3,801,126.68	27,531.00	3,828,657.68	100.00 %	6.32	

S		12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,251,833.00		1,251,833.00		1,069,212.27	1,069,212.27	85.41 %	182,620.73	14.59 %
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,251,833.00		1,251,833.00		1,069,212.27	1,069,212.27	85.41 %	182,620.73	14.59 %
S		12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,100,000.00	(248,615.50)	949,966.38	884,959.20	64,794.44	949,753.64	99.98 %	212.74	0.02 %
S		12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					500,000.00	(147,900.00)	358,032.42	328,690.81	29,274.13	357,964.94	99.98 %	67.48	0.02 %
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	500,000.00	(147,900.00)	358,032.42	328,690.81	29,274.13	357,964.94	99.98 %	67.48	0.02 %
S		12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					500,000.00	(97,315.50)	345,620.23	310,011.38	35,520.31	345,531.69	99.97 %	88.54	0.03 %
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	500,000.00	(97,315.50)	345,620.23	310,011.38	35,520.31	345,531.69	99.97 %	88.54	0.03 %
S		12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					100,000.00	(3,400.00)	246,313.73	246,257.01		246,257.01	99.98 %	56.72	0.02 %
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	30	9995	102	100,000.00	(3,400.00)	246,313.73	246,257.01		246,257.01	99.98 %	56.72	0.02 %
S		12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					500,000.00	(254,883.50)	605,001.00	385,000.00	220,000.00	605,000.00	100.00 %	1.00	
S		12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					500,000.00	(254,883.50)	605,001.00	385,000.00	220,000.00	605,000.00	100.00 %	1.00	
S		12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					500,000.00	(254,883.50)	605,001.00	385,000.00	220,000.00	605,000.00	100.00 %	1.00	
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9995	102	500,000.00	(254,883.50)	605,001.00	385,000.00	220,000.00	605,000.00	100.00 %	1.00	
S		12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,800,000.00	(516,100.00)	142,351.50		36,000.00	36,000.00	25.29 %	106,351.50	74.71 %
S		12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					1,000,000.00	(300,000.00)	42,351.50		36,000.00	36,000.00	85.00 %	6,351.50	15.00 %
S		12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,000,000.00	(300,000.00)	42,351.50		36,000.00	36,000.00	85.00 %	6,351.50	15.00 %
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9996	102	1,000,000.00	(300,000.00)	42,351.50		36,000.00	36,000.00	85.00 %	6,351.50	15.00 %
S		12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					800,000.00	(216,100.00)	100,000.00					100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					800,000.00	(216,100.00)	100,000.00					100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	700,000.00	(216,100.00)							
S		13									Saneamiento Ambiental y Foresta						8,000.00	508,000.00	52,600.00	50,075.00	102,675.00	20.21 %	405,325.00	79.79 %
S		13	00	0001							Preservación del Medio Ambiente y C	1102					8,000.00	508,000.00	52,600.00	50,075.00	102,675.00	20.21 %	405,325.00	79.79 %
S		13	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						8,000.00	508,000.00	52,600.00	50,075.00	102,675.00	20.21 %	405,325.00	79.79 %
S		13	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES						8,000.00	508,000.00	52,600.00	50,075.00	102,675.00	20.21 %	405,325.00	79.79 %
S		13	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES							500,000.00	52,600.00	42,200.00	94,800.00	18.96 %	405,200.00	81.04 %
S		13	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	0000	20	1955	100			500,000.00	52,600.00	42,200.00	94,800.00	18.96 %	405,200.00	81.04 %
S		13	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13						8,000.00	8,000.00		7,875.00	7,875.00	98.44 %	125.00	1.56 %
S		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100		8,000.00	8,000.00		7,875.00	7,875.00	98.44 %	125.00	1.56 %
S		13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	0000	20	1955	100									
S		13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	0000	20	1955	100									
S		14									Gestión y Administración de Servicio					1,200,000.00		1,366,000.00	779,582.96	368,576.34	1,148,159.30	84.05 %	217,840.70	15.95 %
S		14	00	0001							Asistencia Social	1102				1,200,000.00		1,366,000.00	779,582.96	368,576.34	1,148,159.30	84.05 %	217,840.70	15.95 %
S		14	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					800,000.00	125,000.00	1,186,017.00	779,582.96	354,621.30	1,134,204.26	95.63 %	51,812.74	4.37 %
S		14	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					800,000.00	125,000.00	1,186,017.00	779,582.96	354,621.30	1,134,204.26	95.63 %	51,812.74	4.37 %

S		14	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00	110,000.00	431,000.00	306,258.96	76,060.84	382,319.80	88.71 %	48,680.20	11.29 %
S		14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	300,000.00	110,000.00	431,000.00	306,258.96	76,060.84	382,319.80	88.71 %	48,680.20	11.29 %
S		14	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					500,000.00	15,000.00	755,017.00	473,324.00	278,560.46	751,884.46	99.59 %	3,132.54	0.41 %
S		14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00	15,000.00	755,017.00	473,324.00	278,560.46	751,884.46	99.59 %	3,132.54	0.41 %
S		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					400,000.00	(125,000.00)	179,983.00		13,955.04	13,955.04	7.75 %	166,027.96	92.25 %
S		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					400,000.00	(125,000.00)	179,983.00		13,955.04	13,955.04	7.75 %	166,027.96	92.25 %
S		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					300,000.00	(35,000.00)	169,983.00		13,955.04	13,955.04	8.21 %	156,027.96	91.79 %
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	300,000.00	(35,000.00)	169,983.00		13,955.04	13,955.04	8.21 %	156,027.96	91.79 %
S		14	00	0001		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					100,000.00	(90,000.00)	10,000.00					10,000.00	100.00 %
S		14	00	0001		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4510	20	1955	100	100,000.00	(90,000.00)	10,000.00					10,000.00	100.00 %
S		15									Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,114,726.66	102,500.00	1,217,226.66	27,510.43	418,794.44	446,304.87	36.67 %	770,921.79	63.33 %
S		15	00	0001							Fomento de la Cultura y el Arte	1102				200,000.00	102,500.00	302,500.00		301,500.00	301,500.00	99.67 %	1,000.00	0.33 %
S		15	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	102,500.00	302,500.00		301,500.00	301,500.00	99.67 %	1,000.00	0.33 %
S		15	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	102,500.00	302,500.00		301,500.00	301,500.00	99.67 %	1,000.00	0.33 %
S		15	00	0001		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	102,500.00	302,500.00		301,500.00	301,500.00	99.67 %	1,000.00	0.33 %
S		15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00	102,500.00	302,500.00		301,500.00	301,500.00	99.67 %	1,000.00	0.33 %
S		15	00	0002							Desarrollo de Evento Deportivos y Re	1102				914,726.66		914,726.66	27,510.43	117,294.44	144,804.87	15.83 %	769,921.79	84.17 %
S		15	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					914,726.66		914,726.66	27,510.43	117,294.44	144,804.87	15.83 %	769,921.79	84.17 %
S		15	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					799,006.00		799,006.00	27,510.43	52,500.00	80,010.43	10.01 %	718,995.57	89.99 %
S		15	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					737,544.00		737,544.00	27,510.43	52,500.00	80,010.43	10.85 %	657,533.57	89.15 %
S		15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	737,544.00		737,544.00	27,510.43	52,500.00	80,010.43	10.85 %	657,533.57	89.15 %
S		15	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					61,462.00		61,462.00					61,462.00	100.00 %
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	61,462.00		61,462.00					61,462.00	100.00 %
S		15	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					115,720.66		115,720.66		64,794.44	64,794.44	55.99 %	50,926.22	44.01 %
S		15	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					52,291.87		52,291.87		29,279.32	29,279.32	55.99 %	23,012.55	44.01 %
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	52,291.87		52,291.87		29,279.32	29,279.32	55.99 %	23,012.55	44.01 %
S		15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					52,365.63		52,365.63		29,320.62	29,320.62	55.99 %	23,045.01	44.01 %
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	52,365.63		52,365.63		29,320.62	29,320.62	55.99 %	23,045.01	44.01 %
S		15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					11,063.16		11,063.16		6,194.50	6,194.50	55.99 %	4,868.66	44.01 %
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	11,063.16		11,063.16		6,194.50	6,194.50	55.99 %	4,868.66	44.01 %
S		16									Promoción y Participación Comunita					4,302,312.15	(600,000.00)	2,902,312.15	757,308.76	469,352.86	1,226,661.62	42.26 %	1,675,650.53	57.74 %
S		16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	1102				4,302,312.15	(600,000.00)	2,902,312.15	757,308.76	469,352.86	1,226,661.62	42.26 %	1,675,650.53	57.74 %
S		16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,302,312.15	(600,000.00)	2,902,312.15	757,308.76	469,352.86	1,226,661.62	42.26 %	1,675,650.53	57.74 %
S		16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					3,758,029.50	(600,000.00)	2,458,029.50	682,897.54	400,980.02	1,083,877.56	44.10 %	1,374,151.94	55.90 %
S		16	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,000,000.00	(792,000.00)	1,308,000.00	92,304.54	279,380.02	371,684.56	28.42 %	936,315.44	71.58 %
S		16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	3,000,000.00	(792,000.00)	1,308,000.00	92,304.54	279,380.02	371,684.56	28.42 %	936,315.44	71.58 %

S		16	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácte					468,978.00	192,000.00	860,978.00	590,593.00	121,600.00	712,193.00	82.72 %	148,785.00	17.28 %
S		16	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4303	20	1955	100	468,978.00	192,000.00	860,978.00	590,593.00	121,600.00	712,193.00	82.72 %	148,785.00	17.28 %
S		16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					289,051.50		289,051.50					289,051.50	100.00 %
S		16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	289,051.50		289,051.50					289,051.50	100.00 %
S		16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					544,282.65		444,282.65	74,411.22	68,372.84	142,784.06	32.14 %	301,498.59	67.86 %
S		16	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					245,950.54		145,950.54	24,803.74	30,896.33	55,700.07	38.16 %	90,250.47	61.84 %
S		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	195,950.54		95,950.54		30,896.33	30,896.33	32.20 %	65,054.21	67.80 %
S		16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74		24,803.74	49.61 %	25,196.26	50.39 %
S		16	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					246,297.44		246,297.44	24,803.74	30,939.91	55,743.65	22.63 %	190,553.79	77.37 %
S		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	196,297.44		196,297.44		30,939.91	30,939.91	15.76 %	165,357.53	84.24 %
S		16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	24,803.74		24,803.74	49.61 %	25,196.26	50.39 %
S		16	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,034.67		52,034.67	24,803.74	6,536.60	31,340.34	60.23 %	20,694.33	39.77 %
S		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	45,084.67		45,084.67	24,803.74	6,536.60	31,340.34	69.51 %	13,744.33	30.49 %
S		16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9998	102	6,950.00		6,950.00					6,950.00	100.00 %
S	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31		303,882.00	303,882.00	13.62 %	1,928,061.31	86.38 %
S	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**	1102				2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31		303,882.00	303,882.00	13.62 %	1,928,061.31	86.38 %
S	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31		303,882.00	303,882.00	13.62 %	1,928,061.31	86.38 %
S	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31		303,882.00	303,882.00	13.62 %	1,928,061.31	86.38 %
S	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31		303,882.00	303,882.00	13.62 %	1,928,061.31	86.38 %
S	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					2,711,912.13	(479,968.82)	2,231,943.31		303,882.00	303,882.00	13.62 %	1,928,061.31	86.38 %
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	711,912.13	(94,990.00)	616,922.13					616,922.13	100.00 %
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	2,000,000.00	(384,978.82)	1,615,021.18		303,882.00	303,882.00	18.82 %	1,311,139.18	81.18 %
											TOTAL RD$					**50,782,779.94**	**339,800.00**	**52,488,730.99**	**30,772,433.74**	**13,724,587.72**	**44,497,021.46**	**84.77 %**	**7,991,709.53**	**15.23 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Estructura Program.						Clasificación del Gasto										Presupuesto			Devengado					
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1		01									Normas, Políticas y Administración M					12,170,000.00	7,341,915.85	28,215,403.85	17,313,016.34	10,206,464.64	27,519,480.98	97.53 %	695,922.87	2.47 %
1		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	1101				12,170,000.00	7,341,915.85	28,215,403.85	17,313,016.34	10,206,464.64	27,519,480.98	97.53 %	695,922.87	2.47 %
1		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,950,000.00	4,453,997.00	8,096,077.00	3,028,276.70	4,940,076.35	7,968,353.05	98.42 %	127,723.95	1.58 %
1		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					3,650,000.00	4,453,997.00	7,896,077.00	2,906,960.00	4,917,000.00	7,823,960.00	99.09 %	72,117.00	0.91 %
1		01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					1,440,000.00	416,000.00	1,656,000.00	1,104,000.00	552,000.00	1,656,000.00	100.00 %		
1		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1101	20	1955	100	1,440,000.00	416,000.00	1,656,000.00	1,104,000.00	552,000.00	1,656,000.00	100.00 %		
1		01	00	0004		2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					300,000.00	(75,000.00)	225,000.00	225,000.00		225,000.00	100.00 %		
1		01	00	0004		2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1101	20	1955	100	300,000.00	(75,000.00)	225,000.00	225,000.00		225,000.00	100.00 %		
1		01	00	0004		2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos					300,000.00								
1		01	00	0004		2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	1101	20	1955	100	300,000.00								
1		01	00	0004		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,010,000.00	4,212,997.00	5,970,077.00	1,577,960.00	4,365,000.00	5,942,960.00	99.55 %	27,117.00	0.45 %
1		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	20	1955	100	438,693.94	1,275,000.00	1,968,693.94	647,960.00	1,315,000.00	1,962,960.00	99.71 %	5,733.94	0.29 %
1		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1101	30	9995	102	571,306.06	2,937,997.00	3,746,383.06	760,000.00	2,970,000.00	3,730,000.00	99.56 %	16,383.06	0.44 %
1		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	30	9996	121			255,000.00	170,000.00	80,000.00	250,000.00	98.04 %	5,000.00	1.96 %
1		01	00	0004		2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		45,000.00					45,000.00	100.00 %
1		01	00	0004		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1101	20	1955	100	300,000.00		45,000.00					45,000.00	100.00 %
1		01	00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					300,000.00	(100,000.00)							
1		01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1101	20	1955	100	300,000.00	(100,000.00)							
1		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		200,000.00	121,316.70	23,076.35	144,393.05	72.20 %	55,606.95	27.80 %
1		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	38,716.70	23,076.35	61,793.05	61.79 %	38,206.95	38.21 %
1		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	38,716.70	23,076.35	61,793.05	61.79 %	38,206.95	38.21 %
1		01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00		100,000.00	82,600.00		82,600.00	82.60 %	17,400.00	17.40 %
1		01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	82,600.00		82,600.00	82.60 %	17,400.00	17.40 %
1		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,650,000.00	1,878,612.34	15,499,310.34	11,509,297.28	3,694,119.80	15,203,417.08	98.09 %	295,893.26	1.91 %

I		01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,500,000.00	(110,000.00)	2,237,000.00	1,797,099.99	412,500.00	2,209,599.99	98.78 %	27,400.01	1.22 %
I		01	00	0004		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,500,000.00	(110,000.00)	2,237,000.00	1,797,099.99	412,500.00	2,209,599.99	98.78 %	27,400.01	1.22 %
I		01	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	500,000.00	(120,000.00)	1,080,000.00	1,053,800.00		1,053,800.00	97.57 %	26,200.00	2.43 %
I		01	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	1,000,000.00	10,000.00	1,157,000.00	743,299.99	412,500.00	1,155,799.99	99.90 %	1,200.01	0.10 %
I		01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,600,000.00	(876,997.00)	604,253.00	466,224.27	55,628.82	521,853.09	86.36 %	82,399.91	13.64 %
I		01	00	0004		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					600,000.00	(320,000.00)	161,250.00	47,634.98	55,628.82	103,263.80	64.04 %	57,986.20	35.96 %
I		01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1101	20	1955	100	200,000.00	(120,000.00)	80,000.00	11,024.00	55,628.82	66,652.82	83.32 %	13,347.18	16.68 %
I		01	00	0004		2	3	6	1	02	Productos de cal	1101	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)							
I		01	00	0004		2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1101	20	1955	100	200,000.00		81,250.00	36,610.98		36,610.98	45.06 %	44,639.02	54.94 %
I		01	00	0004		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00	(556,997.00)	443,003.00	418,589.29		418,589.29	94.49 %	24,413.71	5.51 %
I		01	00	0004		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00	(200,000.00)							
I		01	00	0004		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1101	30	9995	102	200,000.00	(94,999.00)	1.00					1.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1101	30	9995	102	200,000.00	(81,999.00)	118,001.00	118,000.00		118,000.00	100.00 %	1.00	
I		01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1101	30	9995	102	200,000.00	20,000.00	325,000.00	300,589.29		300,589.29	92.49 %	24,410.71	7.51 %
I		01	00	0004		2	3	6	3	05	Productos de bojalata	1101	30	9995	102	200,000.00	(199,999.00)	1.00					1.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					2,000,000.00	2,418,609.34	10,761,057.34	8,141,584.00	2,609,329.34	10,750,913.34	99.91 %	10,144.00	0.09 %
I		01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00	2,418,609.34	10,761,057.34	8,141,584.00	2,609,329.34	10,750,913.34	99.91 %	10,144.00	0.09 %
I		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	1,000,000.00	1,207,720.00	4,552,248.00	3,344,528.00	1,207,720.00	4,552,248.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	1,000,000.00	1,210,889.34	6,208,809.34	4,797,056.00	1,401,609.34	6,198,665.34	99.84 %	10,144.00	0.16 %
I		01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,550,000.00	447,000.00	1,897,000.00	1,104,389.02	616,661.64	1,721,050.66	90.72 %	175,949.34	9.28 %
I		01	00	0004		2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					200,000.00		100,000.00	70,800.00		70,800.00	70.80 %	29,200.00	29.20 %
I		01	00	0004		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	70,800.00		70,800.00	70.80 %	29,200.00	29.20 %
I		01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,300,000.00	447,000.00	1,747,000.00	1,033,589.02	616,661.64	1,650,250.66	94.46 %	96,749.34	5.54 %
I		01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1101	30	9995	102	1,300,000.00	447,000.00	1,747,000.00	1,033,589.02	616,661.64	1,650,250.66	94.46 %	96,749.34	5.54 %
I		01	00	0004		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					1,570,000.00	1,009,306.51	4,620,016.51	2,775,442.36	1,572,268.49	4,347,710.85	94.11 %	272,305.66	5.89 %
I		01	00	0004		2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					800,000.00	374,926.51	1,356,886.51	693,274.44	591,886.51	1,285,160.95	94.71 %	71,725.56	5.29 %
I		01	00	0004		2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00	(70,000.00)	130,000.00	123,201.44		123,201.44	94.77 %	6,798.56	5.23 %
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00	(70,000.00)	130,000.00	123,201.44		123,201.44	94.77 %	6,798.56	5.23 %
I		01	00	0004		2	6	1	3		Equipo computacional					300,000.00	242,220.00	824,180.00	405,035.00	414,180.00	819,215.00	99.40 %	4,965.00	0.60 %
I		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	300,000.00	242,220.00	824,180.00	405,035.00	414,180.00	819,215.00	99.40 %	4,965.00	0.60 %
I		01	00	0004		2	6	1	4		Electrodomesticos					100,000.00								
I		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	100,000.00								
I		01	00	0004		2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific					200,000.00	202,706.51	402,706.51	165,038.00	177,706.51	342,744.51	85.11 %	59,962.00	14.89 %
I		01	00	0004		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1101	20	1955	100	200,000.00	202,706.51	402,706.51	165,038.00	177,706.51	342,744.51	85.11 %	59,962.00	14.89 %

I		01	00	0004		2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO					100,000.00		100,000.00	78,210.40		78,210.40	78.21 %	21,789.60	21.79 %
I		01	00	0004		2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					100,000.00		100,000.00	78,210.40		78,210.40	78.21 %	21,789.60	21.79 %
I		01	00	0004		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	78,210.40		78,210.40	78.21 %	21,789.60	21.79 %
I		01	00	0004		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					100,000.00	427,000.00	2,405,750.00	1,652,295.52	607,501.98	2,259,797.50	93.93 %	145,952.50	6.07 %
I		01	00	0004		2	6	4	1		Automóviles y camiones						200,000.00	1,760,000.00	1,249,795.52	370,001.98	1,619,797.50	92.03 %	140,202.50	7.97 %
I		01	00	0004		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	10	0100	104		200,000.00	1,760,000.00	1,249,795.52	370,001.98	1,619,797.50	92.03 %	140,202.50	7.97 %
I		01	00	0004		2	6	4	8		Otros equipos de transporte					100,000.00	227,000.00	645,750.00	402,500.00	237,500.00	640,000.00	99.11 %	5,750.00	0.89 %
I		01	00	0004		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1101	20	1955	100	100,000.00	227,000.00	645,750.00	402,500.00	237,500.00	640,000.00	99.11 %	5,750.00	0.89 %
I		01	00	0004		2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					300,000.00	362,380.00	562,380.00	189,500.00	372,880.00	562,380.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					300,000.00	362,380.00	562,380.00	189,500.00	372,880.00	562,380.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	300,000.00	362,380.00	562,380.00	189,500.00	372,880.00	562,380.00	100.00 %		
I		01	00	0004		2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00	(30,000.00)	120,000.00	113,162.00		113,162.00	94.30 %	6,838.00	5.70 %
I		01	00	0004		2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00	(30,000.00)	120,000.00	113,162.00		113,162.00	94.30 %	6,838.00	5.70 %
I		01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00	(30,000.00)	120,000.00	113,162.00		113,162.00	94.30 %	6,838.00	5.70 %
I		01	00	0004		2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00	(125,000.00)	75,000.00	49,000.00		49,000.00	65.33 %	26,000.00	34.67 %
I		01	00	0004		2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00	(125,000.00)	75,000.00	49,000.00		49,000.00	65.33 %	26,000.00	34.67 %
I		01	00	0004		2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00	(125,000.00)	75,000.00	49,000.00		49,000.00	65.33 %	26,000.00	34.67 %
I		11									**Obras Públicas Municipales**					42,790,001.00	(2,944,590.74)	35,040,789.67	19,521,531.95	5,517,081.89	25,038,613.84	71.46 %	10,002,175.83	28.54 %
I		11	00	0001							Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	1101				11,162,000.00	3,903,595.77	17,589,312.91	13,306,640.07	3,514,877.43	16,821,517.50	95.63 %	767,795.41	4.37 %
I		11	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,362,000.00	2,614,384.00	12,805,522.70	10,092,734.10	2,185,665.66	12,278,399.76	95.88 %	527,122.94	4.12 %
I		11	00	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,162,000.00		2,247,653.80	2,190,000.00		2,190,000.00	97.43 %	57,653.80	2.57 %
I		11	00	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,862,000.00		2,239,653.80	2,190,000.00		2,190,000.00	97.78 %	49,653.80	2.22 %
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	20	1955	100	862,000.00		939,653.80	925,000.00		925,000.00	98.44 %	14,653.80	1.56 %
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9996	102	1,000,000.00		1,300,000.00	1,265,000.00		1,265,000.00	97.31 %	35,000.00	2.69 %
I		11	00	0001		2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		8,000.00					8,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		8,000.00					8,000.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					3,000,000.00	2,614,384.00	10,557,868.90	7,902,734.10	2,185,665.66	10,088,399.76	95.55 %	469,469.14	4.45 %
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquir					3,000,000.00	2,614,384.00	10,557,868.90	7,902,734.10	2,185,665.56	10,088,399.76	95.55 %	469,469.14	4.45 %
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,000,000.00	606,640.00	6,592,444.89	5,977,492.89	194,700.00	6,172,192.89	93.63 %	420,252.00	6.37 %
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	102	2,000,000.00	2,023,744.00	3,176,744.00	1,136,781.20	1,990,965.66	3,127,746.86	98.46 %	48,997.14	1.54 %
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	121		(16,000.00)	788,680.01	788,460.01		788,460.01	99.97 %	220.00	0.03 %
I		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00								
I		11	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					200,000.00								
I		11	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	2503	20	1955	100	200,000.00								
I		11	00	0001		2	3				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					3,500,000.00	1,289,211.77	3,835,248.90	2,324,906.17	1,329,211.77	3,654,117.94	95.28 %	181,130.96	4.72 %
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					500,000.00	121,491.77	217,528.90	24,698.17	121,491.77	146,189.94	67.20 %	71,338.96	32.80 %

I		11	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					500,000.00	121,491.77	217,528.90	24,698.17	121,491.77	146,189.94	67.20 %	71,338.96	32.80 %
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	500,000.00	121,491.77	176,963.77	24,698.17	121,491.77	146,189.94	82.61 %	30,773.83	17.39 %
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	30	9996	121			40,565.13					40,565.13	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					3,000,000.00	1,167,720.00	3,617,720.00	2,300,208.00	1,207,720.00	3,507,928.00	96.97 %	109,792.00	3.03 %
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00	1,167,720.00	3,617,720.00	2,300,208.00	1,207,720.00	3,507,928.00	96.97 %	109,792.00	3.03 %
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	2,698,400.00	1,207,720.00	2,406,120.00	1,119,080.00	1,207,720.00	2,326,800.00	96.70 %	79,320.00	3.30 %
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	301,600.00		1,600.00					1,600.00	100.00 %
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	121		(40,000.00)	1,210,000.00	1,181,128.00		1,181,128.00	97.61 %	28,872.00	2.39 %
I		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,300,000.00		948,541.31	888,999.80		888,999.80	93.72 %	59,541.51	6.28 %
I		11	00	0001		2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80		888,999.80	93.72 %	59,541.51	6.28 %
I		11	00	0001		2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,000,000.00		948,541.31	888,999.80		888,999.80	93.72 %	59,541.51	6.28 %
I		11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	2,000,000.00		948,541.31	888,999.80		888,999.80	93.72 %	59,541.51	6.28 %
I		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00								
I		11	00	0001		2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
I		11	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	100,000.00								
I		11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles					200,000.00								
I		11	00	0001		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	200,000.00								
I		11	01	0000							Construcción de Vías de Comunicacio					21,128,001.00	(3,320,220.00)	13,187,568.27	6,214,891.88	684,362.96	6,899,254.84	52.32 %	6,288,313.43	47.68 %
I		11	01	0001							Proyecto #:01 / Obra :0001	1101				128,000.00	(128,000.00)							
I		11	01	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					128,000.00	(128,000.00)							
I		11	01	0001		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					128,000.00	(128,000.00)							
I		11	01	0001		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					128,000.00	(128,000.00)							
I		11	01	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	30	9998	102	128,000.00	(128,000.00)							
I		11	01	0051							CONST. ACERAS, CONTENES, BA	1101				4,000,000.00	(400,000.00)	38,040.00					38,040.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7				OBRAS					4,000,000.00	(400,000.00)	38,040.00					38,040.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	(400,000.00)	38,040.00					38,040.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	(400,000.00)	38,040.00					38,040.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		38,040.00					38,040.00	100.00 %
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	(400,000.00)							
I		11	01	0052							CONST. BADENES, RELLENO , IM	1101				2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88		963,761.88	96.38 %	36,238.12	3.62 %
I		11	01	0052		2	7				OBRAS					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88		963,761.88	96.38 %	36,238.12	3.62 %
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88		963,761.88	96.38 %	36,238.12	3.62 %
I		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88		963,761.88	96.38 %	36,238.12	3.62 %
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,000,000.00	963,761.88		963,761.88	96.38 %	36,238.12	3.62 %
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00								
I		11	01	0053							CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				2,000,000.00	(276,110.00)	3,890.00					3,890.00	100.00 %

I		11	01	0053		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(276,110.00)	3,890.00					3,890.00	100.00 %
I		11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(276,110.00)	3,890.00					3,890.00	100.00 %
I		11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(276,110.00)	3,890.00					3,890.00	100.00 %
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	(176,110.00)	3,890.00					3,890.00	100.00 %
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0054							CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				1,500,000.00								
I		11	01	0054		2	7				OBRAS					1,500,000.00								
I		11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00								
I		11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00								
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00								
I		11	01	0055							CONST. BADENES, RELLENO, IM	1101				2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	2,000,000.00	(100,000.00)							
I		11	01	0056							BACHEOS DE CALLE, DISTINTO	1101				2,000,000.00	(490,000.00)	1,120,000.00	1,083,810.00	19,875.00	1,103,685.00	98.54 %	16,315.00	1.46 %
I		11	01	0056		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(490,000.00)	1,120,000.00	1,083,810.00	19,875.00	1,103,685.00	98.54 %	16,315.00	1.46 %
I		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(490,000.00)	1,120,000.00	1,083,810.00	19,875.00	1,103,685.00	98.54 %	16,315.00	1.46 %
I		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(490,000.00)	1,120,000.00	1,083,810.00	19,875.00	1,103,685.00	98.54 %	16,315.00	1.46 %
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00	(400,000.00)	1,100,000.00	1,083,810.00		1,083,810.00	98.53 %	16,190.00	1.47 %
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	500,000.00	(90,000.00)	20,000.00		19,875.00	19,875.00	99.38 %	125.00	0.63 %
I		11	01	0057							OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,	1101				7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057		2	7				OBRAS					7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	7,000,000.00	(1,300,000.00)							
I		11	01	0058							RELLENO Y COMPACTACION CA	1101				1.00	623,890.00	4,832,016.00	4,167,320.00	664,487.96	4,831,807.96	100.00 %	208.04	
I		11	01	0058		2	7				OBRAS					1.00	623,890.00	4,832,016.00	4,167,320.00	664,487.96	4,831,807.96	100.00 %	208.04	
I		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1.00	623,890.00	4,832,016.00	4,167,320.00	664,487.96	4,831,807.96	100.00 %	208.04	
I		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1.00	623,890.00	4,832,016.00	4,167,320.00	664,487.96	4,831,807.96	100.00 %	208.04	
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1.00	623,890.00	4,832,016.00	4,167,320.00	664,487.96	4,831,807.96	100.00 %	208.04	
I		11	01	0059							CONST. ACERAS Y CONTENES E	1101					(1,250,000.00)	2,193,622.27					2,193,622.27	100.00 %
I		11	01	0059		2	7				OBRAS						(1,250,000.00)	2,193,622.27					2,193,622.27	100.00 %
I		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						(1,250,000.00)	2,193,622.27					2,193,622.27	100.00 %
I		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						(1,250,000.00)	2,193,622.27					2,193,622.27	100.00 %
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104		(1,250,000.00)	2,193,622.27					2,193,622.27	100.00 %

I		11	01	0060						CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0060		2	7			OBRAS							2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0060		2	7	2		INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0060		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0061							CONST ACERAS Y CONTESE SEC	1101						2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0061		2	7				OBRAS							2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA							2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104			2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
I		11	03	0000							Construcción de Instalaciones Depor					3,000,000.00	(1,796,066.51)	703,933.49					703,933.49	100.00 %
I		11	03	0051							CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49					322,293.49	100.00 %
I		11	03	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49					322,293.49	100.00 %
I		11	03	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49					322,293.49	100.00 %
I		11	03	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49					322,293.49	100.00 %
I		11	03	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	(177,706.51)	322,293.49					322,293.49	100.00 %
I		11	03	0052							CONST. DE CANCHA DEPORTIVA	1101				2,000,000.00	(1,618,360.00)	381,640.00					381,640.00	100.00 %
I		11	03	0052		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(1,618,360.00)	381,640.00					381,640.00	100.00 %
I		11	03	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(1,618,360.00)	381,640.00					381,640.00	100.00 %
I		11	03	0052		2	7	2	7		Obras urbanísticas					2,000,000.00	(1,618,360.00)	381,640.00					381,640.00	100.00 %
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(1,618,360.00)	381,640.00					381,640.00	100.00 %
I		11	05	0000							Construcción Instalaciones Recreativ					1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00					1,197,500.00	100.00 %
I		11	05	0051							CONST. PARQUE INFANTIL, PRA	1101				1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00					1,197,500.00	100.00 %
I		11	05	0051		2	7				OBRAS					1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00					1,197,500.00	100.00 %
I		11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00					1,197,500.00	100.00 %
I		11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00					1,197,500.00	100.00 %
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00					1,197,500.00	100.00 %
I		11	07	0000							Const. Infraestructuras Culturales, E					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00					362,000.00	100.00 %
I		11	07	0051							CONST. DE FUNERARIA MUNICI	1101				2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00					362,000.00	100.00 %
I		11	07	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00					362,000.00	100.00 %
I		11	07	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00					362,000.00	100.00 %
I		11	07	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00					362,000.00	100.00 %
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(138,000.00)	362,000.00					362,000.00	100.00 %
I		11	13	0000							Construcción Edificaciones Municipa					2,000,000.00	(609,241.50)	682,633.50					682,633.50	100.00 %
I		11	13	0051							CONST. DEL PALACIO MUNICIP	1101				2,000,000.00	(609,241.50)	682,633.50					682,633.50	100.00 %
I		11	13	0051		2	7				OBRAS					2,000,000.00	(609,241.50)	682,633.50					682,633.50	100.00 %

I		11	13	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00	(609,241.50)	682,633.50					682,633.50	100.00 %
I		11	13	0051		2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00	(609,241.50)	682,633.50					682,633.50	100.00 %
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	20	1955	100	2,000,000.00	(609,241.50)	682,633.50					682,633.50	100.00 %
I		11	24	0000							**Construcción de Infraestructuras Hid**					2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,317,841.50	1,317,841.50	100.00 %		
I		11	24	0051							**CONST. REGISTRO DRENAJE PL**	1101				2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,317,841.50	1,317,841.50	100.00 %		
I		11	24	0051		2	7				**OBRAS**					2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,317,841.50	1,317,841.50	100.00 %		
I		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,317,841.50	1,317,841.50	100.00 %		
I		11	24	0051		2	7	2	1		Obras hidraúlicas y sanitarias					2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,317,841.50	1,317,841.50	100.00 %		
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidraúlicas y sanitarias	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,317,841.50	1,317,841.50	100.00 %		
I	96	00									**Deuda Pública y Otras Operaciones F**					10,566,167.66	(4,273,125.11)	13,293,042.55	13,109,475.94		13,109,475.94	98.62 %	183,566.61	1.38 %
I	96	00	00	0001							**Amotización de Prestamos y Pago de**	1101				10,266,167.66	(3,973,125.11)	13,293,042.55	13,109,475.94		13,109,475.94	98.62 %	183,566.61	1.38 %
I	96	00	00	0001		4					**APLICACIONES FINANCIERAS**					10,266,167.66	(3,973,125.11)	13,293,042.55	13,109,475.94		13,109,475.94	98.62 %	183,566.61	1.38 %
I	96	00	00	0001		4	2				**DISMINUCION DE PASIVOS**					10,266,167.66	(3,973,125.11)	13,293,042.55	13,109,475.94		13,109,475.94	98.62 %	183,566.61	1.38 %
I	96	00	00	0001		4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					10,266,167.66	(3,973,125.11)	13,293,042.55	13,109,475.94		13,109,475.94	98.62 %	183,566.61	1.38 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					7,266,167.66	(1,745,982.11)	13,275,185.55	13,109,475.94		13,109,475.94	98.75 %	165,709.61	1.25 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	3103	20	1955	100	2,266,167.66	(124,491.77)	2,141,675.89	2,095,393.90		2,095,393.90	97.84 %	46,281.99	2.16 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	1,000,000.00	(60,000.00)	7,095,000.00	6,975,572.95		6,975,572.95	98.32 %	119,427.05	1.68 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	4,000,000.00	(1,561,490.34)	4,038,509.66	4,038,509.09		4,038,509.09	100.00 %	0.57	
I	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					3,000,000.00	(2,227,143.00)	17,857.00					17,857.00	100.00 %
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100	1,000,000.00	(1,000,000.00)							
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	2,000,000.00	(1,227,143.00)	17,857.00					17,857.00	100.00 %
I	96	00	00	0002							**Proyecto #:00 / Obra :0002**	1101				300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002		2	9				**GASTOS FINANCIEROS**					300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					300,000.00	(300,000.00)							
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	0000	20	1955	100	300,000.00	(300,000.00)							
											TOTAL RD$					**65,526,168.66**	**124,200.00**	**76,549,236.07**	**49,944,024.23**	**15,723,546.53**	**65,667,570.76**	**85.78 %**	**10,881,665.31**	**14.22 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto						Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									Normas, Políticas y Administración M						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	4,103.61	(58,189.67)	(54,086.06)	(63.63)%	139,086.06	163.63 %
E		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie		1101				100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	4,103.61	(58,189.67)	(54,086.06)	(63.63)%	139,086.06	163.63 %
E		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	4,103.61	3,637.47	7,741.08	9.11 %	77,258.92	90.89 %
E		01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS										(2,600.00)	(2,600.00)		2,600.00	
E		01	00	0004		2	2	1	7		Agua										(2,600.00)	(2,600.00)		2,600.00	
E		01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua		0000	20	1955	100					(2,600.00)	(2,600.00)		2,600.00	
E		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	4,103.61	6,237.47	10,341.08	12.17 %	74,658.92	87.83 %
E		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios						100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	4,103.61	6,237.47	10,341.08	12.17 %	74,658.92	87.83 %
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios		1101	20	1955	100	100,000.00	(15,000.00)	85,000.00	4,103.61	6,237.47	10,341.08	12.17 %	74,658.92	87.83 %
E		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS										(61,827.14)	(61,827.14)		61,827.14	
E		01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO										(1,290.00)	(1,290.00)		1,290.00	
E		01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas										(1,290.00)	(1,290.00)		1,290.00	
E		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		0000	30	9995	102					(1,290.00)	(1,290.00)		1,290.00	
E		01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET										(550.00)	(550.00)		550.00	
E		01	00	0004		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados										(550.00)	(550.00)		550.00	
E		01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores		0000	20	1955	100					(550.00)	(550.00)		550.00	
E		01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F										(59,987.14)	(59,987.14)		59,987.14	
E		01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes										(59,987.14)	(59,987.14)		59,987.14	
E		01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina		0000	20	1955	100					(59,987.14)	(59,987.14)		59,987.14	
E		14									Gestión y Administración de Servicio						6,452,616.77	15,000.00	6,566,715.83	3,359,111.32	2,215,168.15	5,574,279.47	84.89 %	992,436.36	15.11 %
E		14	00	0001							Asistencia Social		1101				2,400,000.00	(300,000.00)	2,199,099.06	1,534,417.19	417,871.65	1,952,288.84	88.78 %	246,810.22	11.22 %
E		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00	39,000.00	57,500.00	19.17 %	242,500.00	80.83 %
E		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00	39,000.00	57,500.00	19.17 %	242,500.00	80.83 %
E		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos						600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00	39,000.00	57,500.00	19.17 %	242,500.00	80.83 %

E		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	600,000.00	(300,000.00)	300,000.00	18,500.00	39,000.00	57,500.00	19.17 %	242,500.00	80.83 %
E		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00		1,899,099.06	1,515,917.19	378,871.65	1,894,788.84	99.77 %	4,310.22	0.23 %
E		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,800,000.00		1,899,099.06	1,515,917.19	378,871.65	1,894,788.84	99.77 %	4,310.22	0.23 %
E		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,800,000.00		1,899,099.06	1,515,917.19	378,871.65	1,894,788.84	99.77 %	4,310.22	0.23 %
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	997,988.43	1,500.00	999,488.43	99.95 %	511.57	0.05 %
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	496,641.76	302,021.65	798,663.41	99.83 %	1,336.59	0.17 %
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	121			99,099.06	21,287.00	75,350.00	96,637.00	97.52 %	2,462.06	2.48 %
E		14	00	0002							Educación y Formación Integral	1101				1,600,000.00	513,630.00	2,113,630.00	1,423,943.13	589,480.00	2,013,423.13	95.26 %	100,206.87	4.74 %
E		14	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					800,000.00	198,630.00	550,480.00	307,503.00	233,830.00	541,333.00	98.34 %	9,147.00	1.66 %
E		14	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					800,000.00	198,630.00	550,480.00	307,503.00	233,830.00	541,333.00	98.34 %	9,147.00	1.66 %
E		14	00	0002		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					800,000.00	198,630.00	550,480.00	307,503.00	233,830.00	541,333.00	98.34 %	9,147.00	1.66 %
E		14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4510	20	1955	100	800,000.00	198,630.00	550,480.00	307,503.00	233,830.00	541,333.00	98.34 %	9,147.00	1.66 %
E		14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					800,000.00	315,000.00	1,563,150.00	1,116,440.13	355,650.00	1,472,090.13	94.17 %	91,059.87	5.83 %
E		14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					800,000.00	315,000.00	1,563,150.00	1,116,440.13	355,650.00	1,472,090.13	94.17 %	91,059.87	5.83 %
E		14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					669,840.00	315,000.00	1,432,990.00	1,116,440.13	313,650.00	1,430,090.13	99.80 %	2,899.87	0.20 %
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4509	20	1955	100	300,000.00	315,000.00	1,063,150.00	747,685.13	313,650.00	1,061,335.13	99.83 %	1,814.87	0.17 %
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4509	20	1955	100	369,840.00		369,840.00	368,755.00		368,755.00	99.71 %	1,085.00	0.29 %
E		14	00	0002		2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					130,160.00		130,160.00		42,000.00	42,000.00	32.27 %	88,160.00	67.73 %
E		14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4509	30	9996	102	130,160.00		130,160.00		42,000.00	42,000.00	32.27 %	88,160.00	67.73 %
E		14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	1101				2,452,616.77	(198,630.00)	2,253,986.77	400,751.00	1,207,816.50	1,608,567.50	71.37 %	645,419.27	28.63 %
E		14	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					436,130.61	62,019.39	498,150.00	169,330.00	328,820.00	498,150.00	100.00 %		
E		14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					436,130.61	62,019.39	498,150.00	169,330.00	328,820.00	498,150.00	100.00 %		
E		14	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					436,130.61	62,019.39	498,150.00	169,330.00	328,820.00	498,150.00	100.00 %		
E		14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	436,130.61	62,019.39	498,150.00	169,330.00	328,820.00	498,150.00	100.00 %		
E		14	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	286,200.00		286,200.00					286,200.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	13,800.00		13,800.00					13,800.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4507	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E		14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,616,486.16	(260,649.39)	1,355,836.77	231,421.00	878,996.50	1,110,417.50	81.90 %	245,419.27	18.10 %
E		14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,616,486.16	(260,649.39)	1,355,836.77	231,421.00	878,996.50	1,110,417.50	81.90 %	245,419.27	18.10 %
E		14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,616,486.16	(260,649.39)	1,355,836.77	231,421.00	878,996.50	1,110,417.50	81.90 %	245,419.27	18.10 %
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	1,316,486.16	(198,630.00)	1,117,856.16	147,286.00	762,996.50	910,282.50	81.43 %	207,573.66	18.57 %

E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	300,000.00	(62,019.39)	237,980.61	84,135.00	116,000.00	200,135.00	84.10 %	37,845.61	15.90 %
											TOTAL RD$					**6,552,616.77**		**6,651,715.83**	**3,363,214.93**	**2,156,978.48**	**5,520,193.41**	**82.99 %**	**1,131,522.42**	**17.01 %**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

Form. No. EP-04

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar						Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
											Gastos de Personal					40,953,854.79		41,931,621.82	27,982,184.60	10,175,688.00	38,157,872.60	91.00 %	3,773,749.22	9.00 %
											Servicios Personales					50,782,779.94	339,800.00	52,488,730.99	30,772,433.74	13,724,587.72	44,497,021.46	84.77 %	7,991,709.53	15.23 %
											Inversión					65,526,168.66	124,200.00	76,549,236.07	49,944,024.23	15,723,546.53	65,667,570.76	85.78 %	10,881,665.31	14.22 %
											Educación, Salud y Genero					6,552,616.77		6,651,715.83	3,363,214.93	2,156,978.48	5,520,193.41	82.99 %	1,131,522.42	17.01 %
											TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD$					163,815,420.16	464,000.00	177,621,304.71	112,061,857.50	41,780,800.73	153,842,658.23		23,778,646.48	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2025

PRESENTADO POR

LIC. FIDEL DE LOS SANTOS
DIRECTOR MUNICIPAL

PROGRAMAS Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE EL
(PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025)

DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA, LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SNTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA
AÑO 2025

****

PROYECTO DE PRESUPUESTO

2025



LIC. FIDEL DE LOS SANTOS
DIRECTOR MUNICIPAL

SR. SAMUEL GARCIA RESTITUYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO

DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA, LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SNTO DOMINGO
REPUBLICA DOMINICANA
AÑO 2025

****



CONTENIDO

Estados de Ingresos de Estimación de los Recursos Económicos a Liquidar.

Denominación del Gasto

Cuadro de Proyección de cómo serán Aplicados el Destino de los Recursos.

Memoria Explicativa.

Formularios para la Presentación y Adecuación a la Dirección General de Presupuesto

FORM. No. FP-01 Misión y Visión

FORM. No. EP-02 Presupuesto Ingresos

FORM. No. EP-03 Estructura Programática Presupuestaria

FORM. No. EP-04 Descripción y Metas de los Programas

FORM. No. FP-05 Detalle de Servicios Personales (nomina)

FORM. No. FP-06 Programación Económica y Financiera de los Proyectos de Obras

FORM. No. FP-08 Destino de Fondo, Programática y Clasificador del Gasto

FORM. No.FP-96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras

FORM. No.FP-98 Transferencia a Instituciones

Anexos

INTRODUCCION

La Junta Municipal de Pantoja, es una entidad municipal descentralizada y autónoma del estado dominicano, la misma está regida por la Ley 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, así como las Normas Generales del Consejo de Regidores y de Vocales por medio de Ordenanzas y Resoluciones.

En cumplimiento a lo que establece la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios en el Titulo XVII (Sobre Presupuestos de Ingresos y Egresos), Capitulo 1, en sus artículos del 315 al 330; así como la Ley Orgánica de Presupuesto 423-06 de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

El presente proyecto de ingresos y gastos de **La Junta Municipal de Pantoja,** orienta las acciones y objetivos de la gestión para el Distrito Municipal para el año 2025, el cual está compuesto de dos (2) renglones básicos, los ingresos provenientes de la trasferencia del poder ejecutivo por la Ley 166-03, las recaudaciones propias generadas por conceptos de tasas, arbitrios e impuestos municipales.

El presente proyecto de presupuesto, que rinde el Director Municipal al Honorable Consejo de Vocales de Pantoja para el año 2025, por un importe de **RD$180,132,288.69**

Las directrices de este presupuesto, están contenidas en el Plan Operativo Anual (POA) para el año 2025, el cual constituye el instrumento básico de planificación que orienta las actividades institucionales y de gestión de esta Junta Municipal.

Este proyecto de presupuesto, responde a los criterios establecidos en la **Nueva Estructura Programática de Presupuesto por Producto,** diseñada por el Ministerio de Hacienda, consiste en ocho (8) programas y un renglón de partidas no programadas de operaciones financieras, representadas por actividades agrupadas en dichos programas.

Para este año fiscal 2025, se estará Ejecutando El Presupuesto Municipal, en base a la Nueva Estructura Programática la Cual se compone de:

Programa-Producto-Proyecto-Actividad Obra.

En ese sentido, sometemos a la consideración de los Vocales, el Presente Plan Anual de Ingresos y Gastos, con el interés de que se imponga el buen juicio y espíritu de servicios a los munícipes de garantizar que esta Junta Municipal cuente con un Presupuesto de Ingresos y Gastos, para este año 2025.

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO

Esta memoria explicativa se fundamenta en la composición entre el Presupuesto del año 2024 y el formulado para este año 2025, como lo establece la Ley 176-07 en su Artículo 323, Literal A, donde visualizaremos las principales modificaciones presupuestales en los renglones que componen los Ingresos.

INGRESOS MUNICIPALES

COMPARATIVO DE INGRESOS MUNICIPALES 2025-2024

CUADRO 1

Tipo	Concepto	Fuente de Ingresos Municipales	años		Variación
			2025	2024	2025
			Importe en RD$	Importe en RD$	Importe en RD$
1	1	IMPUESTOS Y ARBITRIOS	20,912,000.00	23,254,000.00	(2,342,000.00)
1	4	TRANSFERENCIA DE LEY	127,991,288.69	96,813,154.00	31,178,134.69
1	5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACION	31,022,000.00	43,403,265.16	(12,381,265.16)
1	6	OTROS INGRESOS DIVERSOS	207,000.00	345,000.00	(138,000.00)
TOTALES RD$			180,132,288.69	163,815,419.16	16,316,869.53

El contenido del cuadro No.1 presenta una estimación de los ingresos en función del comportamiento de estos, durante el año 2024.

PRESUPUESTO DE GASTO

COMPARATIVO DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMA 2025-2024

CUADRO 2

PROGRAMAS	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACION
01	77,474,338.33	82,006,288.42	(4,531,950.09)
11	32,524,947.56	11,655,260.74	20,869,686.82
12	28,753,722.34	30,582,933.63	(1,829,211.29)
14	865,291.54	5,062,616.77	(4,197,325.23)
15	17,624,196.14	13,670,843.81	3,953,352.33
17	11,558,207.34	2,486,200.00	9,072,007.34
96	10,823,495.71	18,351,275.79	(7,527,780.08)
98	508,089.73		508,089.73
TOTAL RD$	**180,132,288.69**	**163,815,419.16**	**16,316,869.53**

El cuadro No. 2 detalla el comportamiento del gasto durante el año 2024 y la proyección del mismo para el año 2025, reflejando una variación de **RD$ 16,316,869.53** con relación al año 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2025

CUADRO 3

FUENTES DE FINANCIAMIENTOS				INGRESOS	EGRESOS
20	1955	100	TRANSFERENCIAS DE LEY 166-03	127,991,288.69	127,991,288.69
30	9995	102	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIONES	31,022,000.00	31,022,000.00
30	9996	102	IMPUESTOS POR ARBITRIOS	20,912,000.00	20,912,000.00
30	9998	102	OTROS INGRESOS DIVERSOS	207,000.00	207,000.00
			TOTAL PRESUPUESTADO RD$	**180,132,288.69**	**180,132,288.69**

El cuadro No.3 contiene las fuentes de financiamiento que servirán de soporte al Presupuesto de la Junta Municipal para el año 2025.

DESTINO DE LOS FONDOS

CUADRO No.4

El Artículo 21 de la Ley 176-07, establece los criterios de distribución de los ingresos, producto de las transferencias del gobierno central y de las recaudaciones resultado de Arbitrios y Tazas Municipales.

CUENTAS	PORCENTAJES DE LEY	ESPECIFICOS	ESPECIALES	IMPORTE EN RD$
PRESUPUESTO 2025	**%**	**180,132,288.69**	**0.00**	**180,132,288.69**
PERSONAL	25%	45,033,072.17		45,033,072.17
SERVICIOS	31%	55,841,009.50		55,841,009.50
INVERSION	40%	72,052,915.48		72,052,915.48
EDUCACION, GENERO, SALUD	4%	7,205,291.54		7,205,291.54
TOTAL DISTRIBUCION	**100%**	**180,132,288.69**	**0.00**	**180,132,288.69**

PROYECCION DE INGRESOS AÑO 2025

DISTRIBUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y DESTINO DE FONDOS

FUENTE FINANCIAMIENTO	INGRESOS	PERSONAL	SERVICIOS	INVERSION	GENERO	TOTAL
14 TRANSF. LEY 166-03		25%	31%	40%	4%	DISTRIBUCION
20-1955-102	127,991,288.69	31,997,822.17	39,677,299.49	51,196,515.48	5,119,651.55	**127,991,288.69**
11 IMPUESTOS						
30-9996-102	20,912,000.00	5,228,000.00	6,482,720.00	8,364,800.00	836,480.00	**20,912,000.00**
15 ING. X CONTRAPRESTACION						
30-9995-102	31,022,000.00	7,755,500.00	9,616,820.00	12,408,800.00	1,240,880.00	**31,022,000.00**
16 OTROS INGRESOS						
30-9998-102	207,000.00	51,750.00	64,170.00	82,800.00	8,280.00	**207,000.00**
TOTAL GENERAL	**180,132,288.69**	**45,033,072.17**	**55,841,009.49**	**72,052,915.48**	**7,205,291.55**	**180,132,288.69**

CUADRO 5

MONTO PROMEDIO EJECUCION MENSUAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025 **180,132,288.69**

PROYECCION DEL GASTO MENSUAL	Valor Promedio
ENERO	15,011,024.06
FEBRERO	15,011,024.06
MARZO	15,011,024.06
ABRIL	15,011,024.06
MAYO	15,011,024.06
JUNIO	15,011,024.06
JULIO	15,011,024.06
AGOSTO	15,011,024.06
SEPTIEMBRE	15,011,024.06
OCTUBRE	15,011,024.06
NOVIEMBRE	15,011,024.06
DICIEMBRE	15,011,024.03
TOTAL RD$	**180,132,288.69**

En este cuadro presentamos una ejecución promedio mensual, de la ejecución del gasto.

INFORME ECONOMICO FINANCIERO, DONDE PRESENTAMOS LA BASE UTILIZADA PARA LA EVALUACION DE LOS INGRESOS

La base que hemos tomado como referencia, es la planificación de los ingresos recaudados del año 2024, la Implementación de la gestión de cobros de los impuestos y diferentes arbitrios municipales, la proyección de los ingresos por la facturación de la energía eléctrica por compensación, etc.

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION Y ADECUACION A LA DIGEPRES

Estos formularios adjuntos de los clasificadores presupuestarios, tienen como objetivo básico reunir en un solo documento las distintas formas de clasificar los ingresos y gastos municipales, facilitando la interpretación de las operaciones. Además, estos deben cumplir con unas series de requisitos como los siguientes:

- Aplicar el registro por los **devengados** como momento contable que tiene incidencias en la situación patrimonial de la institución y por consiguiente en la ejecución del presupuesto para el año que se esté proyectando.

- Registrar una sola vez la transacción para derivar, en forma automática múltiples salidas de información.

- Incorporar todas las cuentas que tengan incidencias económico-financieras redefiniendo el ingreso como medio de financiamiento y el gasto como una aplicación financiera.

- Facilitar el registro de los hechos económico en el lugar más próximo a su origen permitiendo la unión entre gestión municipal y el registro contable.

- Proporcionar información completa sobre las operaciones presupuestarias del Gobierno Local Municipal.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIERECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

FORM.FP-01

MISION Y VISION

CODIGO INSTITUCIONAL | 7320 | ENTIDAD MUNICIPAL : JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

1-MISION

Somos el Gobieno local responsable del desarrollo Municipal, que implementa acciones de ordenamientom y desarrollo territorial, inversion social, educacion, participacion y equidad de genero; comprometido con el medio ambiente y la cultura generando asi, capital social.

VISION

Una Gestion ejemplo nacional de buen goierno local, comprometido con la transparencia, la solidaridad y el asociativismo como instrumento de desarrollo y cohesión social

OBJETIVO

Propiciar la participacion ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de politicas publicas, de planificacion y en la toma de decisiones para la gestion municipal, facilitando la articulacion y coordinacion de actores para canalizar demandas ante el gobierno local y el gobierno central

LIC. FIDEL DE LOS SANTOS
DIRECTOR MUNICIPAL

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

SR. SAMUEL GARCIA RESTITUYO
PRESIDENTE DE VOCALES

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

cfz



DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-02

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CODIGO INSTITUCION: 7320

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

CLASIFICADOR GEOGRAFICO: 10-02-06-01

CLASIFICADOR DE INGRESOS						CONCEPTO DEFINICION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL DEL AÑO ACTUAL	EJECUCION ESTIMADA DEL AÑO ACTUAL	PROYECTADO AÑO SIGUIENTE
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar	Institucion Ororgante							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1					IMPUESTO				23,254,000.00	8,896,200.00	20,912,000.00
1	1	3				IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO				4,000.00	0.00	34,000.00
1	1	3	2			ACCESORIOS SOBRE IMPUESTOS A LA PROPIEDAD				4,000.00	0.00	34,000.00
1	1	3	2	11		Impuestos sobre terreno no urbanizado	30	9996	102			30,000.00
1	1	3	2	17		Recargo multa sanciones y contribuciones municipales	30	9996	102	4,000.00		4,000.00
1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				10,998,000.00	396,200.00	9,170,000.00
1	1	4				IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1	1	4	2	31		Impuestos selectivo sobre las telecomunicaciones	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00
1	1	4	3			IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS				8,998,000.00	396,200.00	7,170,000.00
1	1	4	3	18	.(1)	Anuncios, muestras y carteles	30	9996	102	2,000,000.00		1,800,000.00
1	1	4	3	20	.(1)	hoteles, moteles y apartahotele y establecimientos similares	30	9996	102	7,000.00		7,000.00
1	1	4	3	21		Certificacion de animales	30	9996	102			
1	1	4	3	23		Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	30	9996	102	7,000.00		7,000.00
1	1	4	3	24		Autorización para poda y corte de arboles	30	9996	102	110,000.00		100,000.00
1	1	4	3	26		Funcionamiento car wash	30	9996	102	7,000.00		5,000.00

CFZ

1	1	4	3	28		Impuesto sobre tramitación de documentos	30	9996	102	120,000.00	10,200.00	15,000.00
1	1	4	3	29		Impuesto sobre registro de documentos	30	9996	102	30,000.00		20,000.00
1	1	4	3	30		IMPUESTOS SOBRE LIDIAS DE GALLOS	30	9996	102			
1	1	4	3	31		Impuesto sobre billares	30	9996	102	3,000.00		3,000.00
1	1	4	3	32		Espectaculos públicos con o sin boleta de entrada	30	9996	102	3,000.00		3,000.00
1	1	4	3	33		Licencias de construcción	30	9996	102	5,100,000.00	210,000.00	4,000,000.00
1	1	4	3	34		Permiso construcción pozos filtrantes	30	9996	102	400,000.00	170,000.00	300,000.00
1	1	4	3	35		permiso para romper pavimento via publica	30	9996	102	400,000.00		200,000.00
1	1	4	3	37		Ocupacion vias publicas para comercio informales	30	9996	102	11,000.00	6,000.00	10,000.00
1	1	4	3	42		CONST. DE NICHOS,FOSAS Y PANTEONES	30	9996	102			
1	1	4	3	44		LICENCIA INST. TELECOMUNICACIONES	30	9996	102	800,000.00		700,000.00
1	**1**	**6**				**IMPUESTOS ECOLOGICOS**				**1,772,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1	**1**	**6**	**1**			**IMPUESTOS ECOLOGICOS**				**1,772,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
1	1	6	1	01		Compensacion por daños al medio ambiente y vias públicas	30	9996	102	1,772,000.00		1,000,000.00
1	**1**	**9**				**IMPUESTOS DIVERSOS**				**10,480,000.00**	**8,500,000.00**	**10,708,000.00**
1	**1**	**9**	**1**			**IMPUESTOS DIVERSOS**				**10,400,000.00**	**8,500,000.00**	**10,700,000.00**
1	1	9	1	03		Compensación sobre el pago de facturación, energia eléctrica 3%	30	9996	102	10,000,000.00	8,500,000.00	10,500,000.00
1	1	9	1	04		Otros Arbitrios Diversos	30	9996	102	200,000.00		100,000.00
1	1	9	1	99		Otros Impuestos Diversos	30	9996	102	200,000.00		100,000.00
1	**1**	**9**	**2**			**ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS**				**80,000.00**	**0.00**	**8,000.00**
1	1	9	2	01		Recargos por mora	30	9996	102	80,000.00		8,000.00
1	**4**					**TRANSFERENCIAS**				**96,813,154.00**	**109,316,776.27**	**127,991,288.69**
1	**4**	**1**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**				**58,087,892.00**	**58,087,892.00**	**76,794,773.21**
1	4	1	5	03		Ordinaria según ley (Cooriente) LEY 166-03	20	1955	100	58,087,892.00	58,087,892.00	76,794,773.21
1	**4**	**1**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INST. DESENTRALIZADAS MUNICIPALES**				**0.00**	**12,503,622.27**	**0.00**
1	4	1	6	01		TRANSF. EXTRAORDINARIA	20	1955	100		12,503,622.27	
1	**4**	**2**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**				**38,725,262.00**	**38,725,262.00**	**51,196,515.48**

CFZ

1	4	2	5	03		Ordinaria según ley (Capital) LEY 166-03	20	1955	100	38,725,262.00	38,725,262.00	51,196,515.48
1	4	2	5	05		TRANSF. EXTRAORDINARIA				0.00		0.00
1	**5**					**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**				**43,403,265.16**	**19,219,600.00**	**31,022,000.00**
1	**5**	**1**				**VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**				**43,403,265.16**	**19,219,600.00**	**31,022,000.00**
1	**5**	**1**	**3**			**TASAS**				**43,303,265.16**	**19,219,600.00**	**30,972,000.00**
1	5	1	3	12		Supervisión y fiscalización de obras	30	9995	102	4,500,000.00	3,200,000.00	4,000,000.00
1	5	1	3	14		Inhumación y exhumación	30	9995	102	30,000.00	1,700.00	15,000.00
1	5	1	3	15		Expedición certificaciones	30	9995	102	200,000.00	600.00	150,000.00
1	5	1	3	16		Estudio y Autorización de Uso de Suelo	30	9995	102	600,000.00		300,000.00
1	5	1	3	17		Garajes	30	9995	102	5,000.00		2,000.00
1	5	1	3	18		Certificaciones Vida y Costumbre	30	9995	102	15,000.00	1,200.00	5,000.00
1	5	1	3	20		Recolección desechos sólidos	30	9995	102	35,853,265.16	16,000,000.00	25,000,000.00
1	5	1	3	27		Certificacion de uso de suelo	30	9995	102	600,000.00	600.00	500,000.00
1	5	1	3	99		Otras tasas	30	9995	102	1,500,000.00	15,500.00	1,000,000.00
1	**5**	**1**	**4**			**DERECHOS ADMINISTRATIVO**				**100,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
1	5	1	4	39		Casetas fijas y moviles	30	9998	102	100,000.00		50,000.00
1	**6**					**OTROS INGRESOS**				**345,000.00**	**11,500.00**	**207,000.00**
1	**6**	**1**				**RENTAS DE LA PROPIEDAD**				**150,000.00**	**11,500.00**	**50,000.00**
1	**6**	**1**	**3**			**ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS**				**100,000.00**	**11,500.00**	**20,000.00**
1	6	1	3	07		Arrendamiento de terrenos y nicho en cementerio	30	9998	102	100,000.00	11,500.00	20,000.00
1	**6**	**1**	**4**			**CONCESIONES**				**50,000.00**		**30,000.00**
1	6	1	4	03		Operación Cementerios	30	9998	102	50,000.00	21,500.00	30,000.00
1	**6**	**3**				**MULTAS Y SANCIONES**				**195,000.00**	**0.00**	**157,000.00**
1	**6**	**3**	**1**			**MULTAS Y SANCIONES**	**30**	**9998**	**102**	**195,000.00**	**0.00**	**157,000.00**
1	6	3	1	08		multas diversas	30	9998	102	10,000.00		8,000.00
1	6	3	1	09		pago tardio recoleccion desecho solido	30	9998	102	60,000.00		50,000.00
1	6	3	1	11		multas administrativas	30	9998	102	5,000.00		4,000.00

CFZ

1	6	3	1	12		Multas por construcción ilegal	30	9998	102	100,000.00		80,000.00
1	6	3	1	13		Multas por tirada de escombros y desechos en las vias publicas	30	9998	102	20,000.00		15,000.00
3						**FINANCIAMIENTO**				**0.00**	**3,174,680.40**	**0.00**
3	**1**					**FUENTES FINANCIERAS**				**0.00**	**3,174,680.40**	**0.00**
3	**1**	**1**				**DISMINUCIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS**				**0.00**	**3,174,680.40**	**0.00**
3	1	1	1	03		Disminuciones de disponibilidades preveniente años anteriores	50	0000	001	0.00	3,174,680.40	0.00
TOTAL GRAL DE INGRESOS										**163,815,419.16**	**140,618,756.67**	**180,132,288.69**

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.



FORM. FP-03

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

DIGEPRES

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA

PRESUPUESTO AÑO: 2025

Fecha 04/10/2024

CODIGO INSTITUCIONAL : 7320

CATEGORIA PROGRAMATICA				CODIGO SNIP	UBICACIÓN GEOGRAFICA	FUNCION	DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA	UNIDAD RESPONSABLE
PARTIDAS NO ASIGNADAS A PROGRAMAS	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD /OBRA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01						**NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL**	
	01	**00**	**0001**			**1101**	NORMAS Y SEGUIMIEN TOS	CONSEJO DE VOCALES
	01	**00**	**0003**			**1101**	ADMINISTRACION MUNICIPAL	DESPACHO DIRECTOR
	01	**00**	**0004**			**1102**	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	DIRECCION ADM. Y FINANCIERA
	11	**01**				**2503**	**ORAS PUBLICAS MUNICIPALES**	**OFICINA TECNICA**
	11	00	0001			2503	COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS	OFICINA TECNICA
	11					**2503**	**CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANRXAS**	**OFICINA TECNICA**
	11	01	0051			2503	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO **SECTOR PEGORO**	OFICINA TECNICA
	11	01	0052			2503	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES,BADEN, **SECTOR LAS MERCEDES**	OFICINA TECNICA
	11	01	0053			2503	CONSTRUCCION DE BADEN, **SECTOR SAMARIA**	OFICINA TECNICA
	11	01	0054			2503	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, **SECTOR CARRETERA LA ISABELA**	OFICINA TECNICA

	11	01	0055			2503	RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE PANTOJA	OFICINA TECNICA
	11	01	0056			2503	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR LOS HIMILDES	OFICINA TECNICA
	11	01	0057			2503	CONSTRUCION DE BADENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	OFICINA TECNICA
	11	01	0058			2503	CONSTRUCION DE BADENES, SECTOR CIUDAD DEL SOL	OFICINA TECNICA
	11					2503	REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANRXAS	OFICINA TECNICA
	11	02	0051				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO	OFICINA TECNICA
	11	02	0052				ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE	OFICINA TECNICA
	11	02	0053				ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORO	OFICINA TECNICA
	11	02	0054				ROTULACION DE CALLES, SECTOR FUIRI	OFICINA TECNICA
	11	02	0055				ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
	11	02	0056				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
	11	02	0057				BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	OFICINA TECNICA
	11	02	0058				BACHEO DE CALLES, SECTOR PLAS MERCEDES	OFICINA TECNICA
	11	02	0059				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA	OFICINA TECNICA
	11	02	0060				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVANIDA MONUMENTAL	OFICINA TECNICA

CFZ

	11	02	0061				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, **SECTOR CARRETERA LA ISABELA**	OFICINA TECNICA
	11	02	0062				RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, **SECTOR LAS FLORES**	OFICINA TECNICA
	11	02	0063				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, **SECTOR VILLA ACEVEO Y LA CRUZ**	OFICINA TECNICA
	11	02	0064				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL EN CONCRETO, **SECTOR BARRIO 23**	OFICINA TECNICA
	11	02	0065				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, **SECTOR PROGRESO**	OFICINA TECNICA
	11	02	0066				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEO DE CALLE, **SECTOR COLINA DEL NORTE**	OFICINA TECNICA
	11	02	0067				REPARACION RELLENO, NIVELACVION Y COMPACTACION DE CALLES, **SECTOR VILLA FLORES**	OFICINA TECNICA
	11	02	0068				REPARACION RELLENO, NIVELACVION Y COMPACTACION DE CALLES, **SECTOR VILLA MARIEL**	OFICINA TECNICA
	11	02	0069				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, **SECTOR RESIDENCIAL DON GREGORIO 1**	OFICINA TECNICA
	11	02	0070				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, **SECTOR LA 800TA**	OFICINA TECNICA
	11	02	0071				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, **SECTOR LOS PLATANITOS**	OFICINA TECNICA
	11	02	0072				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, **SECTORLA REDENCION**	OFICINA TECNICA
	11	02	0073				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, **SECTOR LOS MILITARES**	OFICINA TECNICA
	11	02	0074				REPARACION DE ACERAS, CONTENES, **SECTOR JOSE CONTRERAS**	OFICINA TECNICA
	11	02	0075				REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, **SECTOR RESIDENCIAL CERROS DEL OESTE**	OFICINA TECNICA

CFZ

	11					**2503**	**CONSTRUCCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS (OBRAS URBANISTICAS)**	**OFICINA TECNICA**
	11	05	0051				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR	OFICINA TECNICA
	11	05	0052				CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTORPRADO DE PANTOJA	OFICINA TECNICA
	11	05	0053				CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS	OFICINA TECNICA
	11					**2503**	**CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**	**OFICINA TECNICA**
	11	03	0051				CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUMILDES	OFICINA TECNICA
	11	03	0052				CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, SECTOR PREDO DE PANTOJA	OFICINA TECNICA
	11	03	0053				CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO , SECTOR LAS PALMERAS	OFICINA TECNICA
	11	03	0054				CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO , SECTOR RESIDENCIAL CARMEN RENATA 1	OFICINA TECNICA
	11					**2503**	**CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**OFICINA TECNICA**
	11	24	0051				CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUAS FLUVIAR, SECTOR PAGORO (DETRÁS DEL BANRESERVAS)	OFICINA TECNICA
	11	24	0052				CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARMEN RENATA 2	OFICINA TECNICA
	11	24	0053				CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA, RESAPALDO APOCALISIS	OFICINA TECNICA
	11	24	0054				CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL PALMAR Y VILLA MORADALISIS	OFICINA TECNICA
	11	24	0055				CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	OFICINA TECNICA

CFZ

	11	24	0056				CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES	OFICINA TECNICA
	11	24	0057				COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS HIMILDES	OFICINA TECNICA
	12						**GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS**	
	12	00	0001			1102	ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS	ALCALDE PEDANEO
	12	00	0002			3201	ORNATO,PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS	ORNATO,PARQUE Y PLAZAS
	12	00	0003			3202	MANEJO DE RECIDUOS SOLIDOS	DIRECCION DE LIMPIEZA Y ASEO
	12	00	0004			3101	SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS	CEMENTERIO
	12	00	0005			2102	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS	TRANSPORTACION
	12	00	0006			3201	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	POLICIA MUNICIPAL
	13						**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**	
	13	00	0001			3204	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO	MEDIO AMBIENTE
	14						**GESTION Y ADMINSTRACION DE SERVICIOS SOCIALES**	
	14	00	0001			4510	ASISTENCIA SOCIAL	DPTO. ASISTENCIA SOCIAL
	14	00	0002			4509	EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL	ESCUELA TECNICA VOCACIONAL
	14	00	0003			3204	FORTALECIMIENTO A LA SALUD	SALUD

CFZ

	14	00	0004			4508	FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO	DEPTO. DE GENERO
	15						**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION**	
	15	00	0001			4303	FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE	DPTO. DE CULTURA
	15	00	0002			4302	DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION	DPTO. DE DEPORTE Y RECREACION
	16						**PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA**	
	16	00	0001			4102	FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA	AREA SOCIAL
96							**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS**	
96		00	0001				DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNAS CORTO PLAZO	ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ELABORADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo,R.D.

REVISADO POR

AUTOR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo,R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320** **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: **01** **DENOMINACION:** NORMA , POLITICA Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este Programa establece el vinculo normativo y de fiscalizacion entre las unidades de gestion de la administracion municipal, mediante las funciones y competencias establecidas por la ley, que permite la ejecucion de las actividades de la gestion municipal y las generales del Distrito Municipal

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
RESOLUCIONES,REGLAMENTOS Y ORDENANZAS APROBADOS MONITOREO A	Sesiones	15	20
MONITOREO A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ELEBORACION	Informes	4	4
EVALUACION Y MONITOREO DE LA GESTION LOCAL	Informes	4	4
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	Proceso de Compras/Contrataciones	45	60
ELABORACION Y PRESENTACION DE LA MEMORIA ANUAL	Memoria Anual	1	1
APROBACION DEL PRESUPUESTO ANUAL	Presupuesto	1	1
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Actividades	35	50

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: 11 **DENOMINACION:** OBRAS PUB LICAS MUNICIPALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa traza los lineamientos en materia de infraestructuras; equipamiento de Instalaciones deportivas y recreacion; soluciones hidraulicas;comunicación vial con las Interconeciones sectoriales, construccion y reconstruccion de calles, las cuales contribuyen al reordenamiento del transito y la movilidad urbana. Asimismo, la ejecución del Presupuesto Participativo Municipal en coordinacioón con las diferentes areas del ayuntamiento y estamentos de la sociedad civil que intervienen en su formación y aprobación.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
REPARACION Y TERMINACION DE INSTALACIONES DPORTIVAS	INSTALACIONES DEPORTIVAS		1
REPARACION Y EMBELLECIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES	PLAZAS/PARQUES		3
ACERAS, CONTENES, BADENES,IMPRIMACION Y APLICACIÓN DE ASFALTO	ML		2800
SANEAMIENTO Y REPARACION DE ENCACHES DE CAÑADAS	MTS2		700
PROYECTO CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL			1
AREA RECREATIVAS INVI-SEA, CR 2, VILLA DUARTE			3

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo,R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320** ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: **12** DENOMINACION: GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa establece la gestion de las actividades que constituyen su razon de ser, las mismas se encuentran establecidas en la Ley 176-07, poniendo especial atención en mantener y aplicar mejoras continuas en los diferentes servicios que se brindan a la cuidadania, como es: el aseo urbano, el ornato, entre otros.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
RECOGIDA, TRASLADO Y DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	TONELADAS		14,0000
ACONDICIONAMIENTO DEL ORNATO DEL MUNICIPIO	PODA		500
FORESTACION DE ARBUSTOS EN VIAS PRINCIPALES,PLAZAS Y PARQUES	SIEMBRA		20
REORDENAMIENTO DE PUESTOS DE COMIDA RAPIDA	PUESTO DE COMIDA		30

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320** **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: **13** **DENOMINACION:** SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa promueve la protección y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales, en coordinación con las sectoriales del gobierno central y en especial con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
SANEAMIENTO Y LIMPIEZA DE CAÑADAS	ML	340	400
GESTIONAR LA LIMPIEZA DE SOLARES VALDIOS	SOLARES	10	15

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320** **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: **14** **DENOMINACION:** GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa orienta las politicas sociales destinadas a crear conciencia en la lucha y prevención de la violencia de genero, crear capacidades dando seguimiento al programa de alfabetizacón de adultos, asistir a grupos vulnerables y estudiantes con la ayuda social, entre otros

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
AYUDAS SOCIALES	BENEFICIARIOS	260	300
JORNADA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS	JORNADA	4	5
JORNADA DE CONCIENTIZACION SOBRE VIOLENCIA DE GENERO	JORNADA	5	10

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.



República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL **7320** **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE TABARA ABAJO

PROGRAMA: **15** **DENOMINACION:** FOMENTO DE LA CULTURA,DEPORTE Y RECREACION

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa orienta las actividades para el fumento y desarrollo de la cultura, el deporte y la sana recreacion en el distrito municipal, con actividades que procuran desarrollar actividades de integración social en temas de capacitacón y eventos culturales y deportivos.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACION DE LOS NIÑOS(AS) Y JUVENTUD	EVENTOS	4	4

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-04

PRESUPUESTO AÑO: 2025
Fecha 30/10/2024

DESCRIPCION Y METAS DE LOS PROGRAMAS

CODIGO INSTITUCIONAL 7320 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 16 **DENOMINACION:** FORMACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

1- DESCRIPCION DEL PROGRAMA

Este programa orienta la integración y la participación comunitaria de la sociedad civil en las tomas de desiciones para la elaboración de los planes de inversiones sectoriales, establecidas en la ley 176-07, También , la conformación de las juntas de vecinos en los diferentes barrios y sectores del distrito municipal.

2- CUADRO DE METAS Y PRODUCCION TERMINAL EN PROCESO

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO ACTUAL	PROGRAMADO AÑO SIGUIENTE
FOMENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE JUNTAS DE VECINOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DEL DISTRITO MINICIPAL	JUNTAS DE VECINOS	9	10
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CUIDADANA EN LAS CONSULTAS Y ASAMBLEAS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL	CONSULTA/ASAMBLEA	1	1

Elaborado por

Revisado Por:

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo,R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DIGEPRES
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

FORM. EP-06

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320

PROGRAMA

ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DENOMINACION : COORDINACION,EJECUCION Y FICALIZACION OBRAS

PRESUPUESTO AÑO: 2025

Fecha 30/10/2024

CODIGOS				DENOMINACION DE OBRAS	PRESUPUETO PARTICITATIVO	COSTO TOTAL			EJECUCION OBRA AÑO ANTERIOR	PROYECCION OBRA AÑO ACTUAL	PRESUPUESTO PARA AÑO SIGUIENTE			PROGRAMACION RESTO DE AÑO			
														PARA AÑO SIGUIENTE		RESTOS AÑOS	
PROYECTO	OBRA	SNIP	GEOGRAFICO			PESOS	MONEDA EXTRANGERA	TOTAL			PESOS	MONEDA EXTRANGERA	TOTAL	PESOS	MONEDA EXTRANGERA	PESOS	MONEDA EXTRANGERA
1	2	3	4	5		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES					26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA					26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	26,200,000.00	0.00	26,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS					3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	0051			CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO SECTOR PEGORO	X	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
01	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES,BADEN, SECTOR LAS MERCEDES	X	200,000.00		200,000.00			200,000.00		200,000.00				
01	0053			CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA	X	200,000.00		200,000.00			200,000.00		200,000.00				
01	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETERA LA ISABELA		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				

01	0055	RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE PANTOJA	X	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
01	0056	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR LOS HIMILDES		300,000.00		300,000.00			300,000.00		300,000.00				
01	0057	CONSTRUCION DE BADENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	X	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
01	0058	CONSTRUCION DE BADENES, SECTOR CIUDAD DEL SOL	X	500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00				
REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS				**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**15,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02	0051	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO	X	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
02	0052	ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE	X	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00				
02	0053	ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORO	X	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00				
02	0054	ROTULACION DE CALLES, SECTOR FUIRI	X	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00				
02	0055	ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	X	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00				
02	0056	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				

02	0057	BACHEO DE CALLES, **SECTOR PARAISO**		400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
02	0058	BACHEO DE CALLES, **SECTOR PLAS MERCEDES**		200,000.00		200,000.00			200,000.00		200,000.00				
02	0059	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA		300,000.00		300,000.00			300,000.00		300,000.00				
02	0060	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, **SECTOR AVANIDA MONUMENTAL**		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				
02	0061	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, **SECTOR CARRETERA LA ISABELA**		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				
02	0062	RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, **SECTOR LAS FLORES**		500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00				
02	0063	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, **SECTOR VILLA ACEVEO Y LA CRUZ**		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				
02	0064	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL EN CONCRETO, **SECTOR BARRIO 23**	X	800,000.00		800,000.00			800,000.00		800,000.00				
02	0065	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, **SECTOR PROGRESO**		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				
02	0066	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEO DE CALLE, **SECTOR COLINA DEL NORTE**		800,000.00		800,000.00			800,000.00		800,000.00				
02	0067	REPARACION RELLENO, NIVELACVION Y COMPACTACION DE CALLES, **SECTOR VILLA FLORES**		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				

02	0068	REPARACION RELLENO, NIVELACVION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA MARIEL		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00					
02	0069	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL DON GREGORIO 1		800,000.00		800,000.00			800,000.00		800,000.00					
02	0070	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR LA 800TA		700,000.00		700,000.00			700,000.00		700,000.00					
02	0071	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LOS PLATANITOS	X	700,000.00		700,000.00			700,000.00		700,000.00					
02	0072	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTORLA REDENCION		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00					
02	0073	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES		300,000.00		300,000.00			300,000.00		300,000.00					
02	0074	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS		400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00					
02	0075	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL CERROS DEL OESTE		800,000.00		800,000.00			800,000.00		800,000.00					
CONSTRUCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS(OBRAS URBANISTICAS)				**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00					
05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTORPRADO DE PANTOJA		900,000.00		900,000.00			900,000.00		900,000.00					

05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, **SECTOR LAS PALMERAS**		800,000.00		800,000.00			800,000.00		800,000.00				
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS				**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03	0051	CONSTRUCCION DE CANCHA , **SECTOR LOS HUMILDES**		500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00				
03	0052	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BALONCESTO, **SECTOR PREDO DE PANTOJA**		500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00				
03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO , **SECTOR LAS PALMERAS**		700,000.00		700,000.00			700,000.00		700,000.00				
03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO , **SECTOR RESIDENCIAL CARMEN RENATA 1**		600,000.00		600,000.00			600,000.00		600,000.00				
INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS				**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	0051	CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUAS FLUVIAR, **SECTOR PAGORO (DETRÁS DEL BANRESERVAS)**	X	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
24	0052	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, **SECTOR CARMEN RENATA 2**	X	400,000.00		400,000.00			400,000.00		400,000.00				
24	0053	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, **SECTOR SAMARIA, RESAPALDO APOCALISIS**		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00				
24	0054	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, **SECTOR VILLA EL PALMAR Y VILLA MORADALISIS**		500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00				

24	0055	CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	600,000.00		600,000.00			600,000.00		600,000.00				
24	0056	CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES	500,000.00		500,000.00			500,000.00		500,000.00				
24	0057	COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS HIMILDES	500,000.00	X	500,000.00			500,000.00		500,000.00				
TOTAL PROGRAMADO RD$			**26,200,000.00**	**0.00**	**26,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,200,000.00**	**0.00**	**26,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORADO POR

APROBADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

CFZ

S		12	00	0002			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			15,863.58
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		12	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00	0.00
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**2**	**8**	**4**		**SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		12	00	0002			2	2	8	4	**01**	**SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS**	1102	20	1955	100	0.00		
		12										**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(LIMPIEZA MUNICIPAL)**					**21,842,211.38**	**21,099,972.11**	**22,823,110.29**
S		**12**	**00**	**0003**								**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(LIMPIEZA MUNICIPAL)**					**21,842,211.38**	**21,099,972.11**	**22,823,110.29**
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**19,249,728.48**	**20,460,699.39**	**20,241,260.94**
S		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					18,086,262.10	19,495,289.35	18,250,085.83
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3202	20	1955	100	10,663,352.90	12,921,833.18	11,416,030.00
S		12	00	0003			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3202	30	9996	102	2,342,412.20	1,144,905.70	2,882,720.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					**3,828,664.00**	**4,176,717.47**	**3,000,000.00**
S		12	00	0003			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3202	20	1955	100			
S		12	00	0003			2	1	1	2	06	JORNALES	3202	30	9995	102	3,828,664.00	4,176,717.47	3,000,000.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**					**1,251,833.00**	**1,251,833.00**	**951,335.83**
S		12	00	0003			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	3202	30	9995	102	1,251,833.00	1,251,833.00	951,335.83
S		12	00	0003			2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	200,000.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**3**	**1**		**DIETA**					**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
S		12	00	0003			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	3202	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**3**	**2**		**GASTOD DE REPRESENTACION**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

CFZ

S		12	00	0003			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	3202	20	1955	100			
S		12	00	0003			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					1,163,466.38	965,410.04	1,791,175.11
S		12	00	0003			2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3202	30	9995	102	505,932.42	358,571.79	809,396.53
S		12	00	0003			2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3202	30	9995	102	407,820.23	338,194.23	810,538.13
S		12	00	0003			2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3202	30	9995	102	249,713.73	268,644.01	171,240.45
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**595,000.00**	**600,000.00**	**650,000.00**
S		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS	**3202**				595,000.00	600,000.00	650,000.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**2**	**1**	**8**		**RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS**	**3202**	**20**	**1955**	**100**	**595,000.00**	**600,000.00**	**650,000.00**
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	3202	20	1955	100	595,000.00	600,000.00	650,000.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,997,482.90**	**39,272.73**	**1,931,849.35**
S		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,PROD. QUIMICOS CONEXOS					1,891,382.90	39,272.73	1,831,849.35
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**3**	**7**	**1**		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**					**1,891,382.90**	**39,272.73**	**1,831,849.35**
S		12	00	0003			2	3	7	1	01	GASOLINA	3202	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	GASOIL	3202	30	9995	102	342,351.50	39,272.73	1,000,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	GASOIL	3202	20	1955	100	1,549,031.40	0.00	431,849.35
S		12	00	0003			2	3	7	1	05	ACEITES Y GRASA	3202	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					106,100.00	0.00	100,000.00
S		**12**	**00**	**0003**			**2**	**3**	**9**	**1**		**MATERIAL PARA LIMPIEZA**					**106,100.00**	**0.00**	**100,000.00**
S		12	00	0003			2	3	9	1	02	MATERIAL PARA LIMPIEZA	3202	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	02	MATERIAL PARA LIMPIEZA	3202	30	9998	102	6,100.00	0.00	
S		**12**	**00**	**0004**								**ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS**					**0.00**	**0.00**	**500,000.00**

CFE

S		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100			
S		12	00	0004			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			
S		12	00	0004			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0004			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0004			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0004			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0004			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			0.00
		12	00	0004			2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS					0.00	0.00	400,000.00
S		12	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					0.00	0.00	400,000.00
S		12	00	0004			2	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS					0.00	0.00	400,000.00
S		12	00	0004			2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	4510	30	9998	102			400,000.00
S		12	00	0004			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0004			2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00	100,000.00
S		12	00	0004			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			
S		12	00	0004			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			100,000.00
S		12	00	0004			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102			

CFZ

S		12	00	0005							ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS (TRANSPORTACION)					0.00	0.00	658,359.20
S		12	00	0005			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	208,359.20
S		12	00	0005			2	1	1		REMUNERACIONES					0.00	0.00	168,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100			168,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	14,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			
S		12	00	0005			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0005			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			14,000.00
S		12	00	0005			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	26,359.20
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			11,911.20
S		12	00	0005			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			11,928.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			2,520.00
		12	00	0005			2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS					0.00	0.00	450,000.00
S		12	00	0005			2	2	7	2		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	0.00	450,000.00
S		12	00	0005			2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1102	20	1955	100			
S		12	00	0005			2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DEEQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100			450,000.00
S		12	00	0005			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0005			2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					0.00	0.00	0.00
S		12	00	0005			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			

CFZ

S		12	00	0005			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100			0.00
S		12	00	0005			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102			
S		**12**	**00**	**0006**								**SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (POLICIA MUNICIPAL)**					**0.00**	**0.00**	**6,734,189.28**
S		**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**0.00**	**0.00**	**6,734,189.28**
S		**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**0.00**	**0.00**	**5,881,932.00**
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1401	20	1955	100			3,547,622.94
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1401	30	9995	102			2,334,309.06
S		**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					**0.00**	**0.00**	**295,635.25**
S		**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**	**2**	**02**	**SUELDO AL PERSONAL NOMINAL**	**1401**	**20**	**1955**	**100**			
S		**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**1**	**2**	**06**	**JORNALES**	**1401**	**20**	**1955**	**100**			0.00
S		12	00	0006			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	**1401**	20	1955	100			295,635.25
S		**12**	**00**	**0006**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL**					**0.00**	**0.00**	**556,622.04**
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1401	20	1955	100			251,526.47
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1401	20	1955	100			251,881.23
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1401	20	1955	100			53,214.34
S		**13**										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL**					**500,000.00**	**91,854.55**	**156,269.40**
S		**13**	**00**	**0001**								**GESTION, CONSERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE**					**500,000.00**	**91,854.55**	**156,269.40**
S		**13**	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**500,000.00**	**91,854.55**	**156,269.40**
S		13	00	0001			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**500,000.00**	**91,854.55**	**126,000.00**

CFZ

S		13	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3299	20	1955	100	500,000.00	91,854.55	126,000.00
S		13	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	10,500.00
S		13	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3299	20	1955	100			
S		13	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	3299	20	1955	100			0.00
S		13	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3299	20	1955	100			10,500.00
S		13	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	19,769.40
S		13	00	0001			2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3299	20	1955	100			8,933.40
S		13	00	0001			2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3299	20	1955	100			8,946.00
S		13	00	0001			2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3299	20	1955	100			1,890.00
S		14										GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES					1,366,000.00	1,075,397.49	1,926,952.80
S		14	00	0001								GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL					1,366,000.00	1,075,397.49	1,626,952.80
S		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,096,017.00	1,075,397.49	1,086,952.80
S		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					341,000.00	382,376.80	312,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100	341,000.00	382,376.80	312,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					755,017.00	693,020.68	726,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			
S		14	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100	755,017.00	693,020.68	700,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			26,000.00
S		14	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	48,952.80

516

CFE

S		14	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			22,120.80
S		14	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			22,152.00
S		14	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			4,680.00
S		**14**	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**269,983.00**	**0.00**	**540,000.00**
S		**14**	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO**					**269,983.00**	**0.00**	**540,000.00**
S		14	00	0001			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9995	102		0.00	300,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9995	102	169,983.00	0.00	200,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9995	102		0.00	
S		14	00	0001			2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES	4510	30	9995	102	100,000.00	0.00	40,000.00
S		**14**	**00**	**0002**								**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
S		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
S		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**	**1**			**TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO**					**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
S		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**	**1**	**2**	**01**	**AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS**	**4510**	**20**	**1955**	**100**			
S		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**	**1**	**2**	**02**	**AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS**	**4510**	**20**	**1955**	**100**			200,000.00
S		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**	**1**	**2**	**02**	**AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS**	**4510**	**30**	**9998**	**102**			
S		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**	**1**	**4**	**01**	**BECAS NACIONALES**	**4510**	**20**	**1955**	**100**			100,000.00
S		**14**	**00**	**0004**								**FORTALECIMIENTO A LA EQUIDAD DE GENERO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		**14**	**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		14	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100			
S		14	00	0004			2	1	1	2		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					0.00	0.00	0.00

CFZ

S		14	00	0004			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
S		14	00	0004			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			0.00
S		14	00	0004			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			
S		14	00	0004			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			0.00
S		15										FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION					1,114,726.66	94,418.83	2,155,604.85
S		15	00	0001								FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA					1,114,726.66	94,418.83	1,193,144.13
S		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					914,726.66	92,782.47	993,144.13
S		15	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100	737,544.00	31,320.47	800,772.00
S		15	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					61,462.00	61,462.00	66,731.00
S		15	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100	61,462.00	61,462.00	66,731.00
S		15	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					115,720.66	0.00	125,641.13
S		15	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100	52,291.87		56,774.73
S		15	00	0001			2	1	5	2	02	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100	52,365.63		56,854.81
S		15	00	0001			2	1	5	3	02	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100	11,063.16		12,011.58

S		15	00	0001			2	2				CONTRACIONES DE SERVICIOS					200,000.00	1,636.36	200,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					200,000.00	1,636.36	200,000.00
S		15	00	0001			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100	200,000.00	1,636.36	200,000.00
S		15	00	0002								FOMENTO DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS					0.00	0.00	962,460.73
S		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	762,460.73
S		15	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100			614,772.00
S		15	00	0002			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	51,231.00
S		15	00	0002			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100			0.00
S		15	00	0002			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100			51,231.00
S		15	00	0002			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	96,457.73
S		15	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100			43,587.33
S		15	00	0002			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100			43,648.81
S		15	00	0002			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100			9,221.58
S		15	00	0002			2	2				CONTRACIONES DE SERVICIOS					0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0002			2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					0.00	0.00	200,000.00
S		15	00	0002			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100			200,000.00
S		16										PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA					3,501,362.15	598,655.44	546,244.90
S		16	00	0001								FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANA					3,501,362.15	598,655.44	546,244.90

CFZ

S		**16**	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,501,362.15**	**598,655.44**	**546,244.90**
S		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,100,000.00	153,839.51	477,140.30
S		**16**	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	4510	20	1955	100	2,100,000.00	153,839.51	
S		**16**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					**668,978.00**	**0.00**	**440,437.20**
S		**16**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**2**	**02**	**SUELDO AL PERSONAL NOMINAL**	**4510**	**20**	**1955**	**100**			
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	1	2	06	JORNALES	4510	20	1955	100	668,978.00	0.00	440,437.20
S		**16**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**	**4510**	**20**	**1955**	**100**	**289,051.50**	**289,051.50**	**36,703.10**
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	4510	20	1955	100	289,051.50	289,051.50	36,703.10
S		16	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					443,332.65	155,764.43	69,104.60
S		16	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	20	1955	100	95,950.54	33,705.09	31,227.00
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	4510	30	9998	102	50,000.00	27,058.63	
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	20	1955	100	196,297.44	33,752.63	31,271.04
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	4510	30	9998	102	50,000.00	27,058.63	
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	20	1955	100	45,084.67	34,189.46	6,606.56
S		**16**	**00**	**0001**			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	4510	30	9998	102	6,000.00	0.00	
S		**16**	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		**16**	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		**16**	**00**	**0001**			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		0.00	
S		**16**	**00**	**0001**			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	20	1955	100		0.00	
S		**16**	**00**	**0001**			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONA.OCACIONALES A HOGARES Y PERSONAS	4510	30	9998	102		0.00	
S		**16**	**00**	**0001**			2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES						0.00	

CFZ

S	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA					2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96		N/A		N/A							N/A					2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96						4					APLICACIONES FINANCIERAS					2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS NTES					2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES					2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO					2,711,912.13	0.00	500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	100	711,912.13		500,000.00
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	30	9996	102	2,000,000.00		0.00
S	98											ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES					0.00	0.00	508,097.37
S	98		N/A									N/A					0.00	0.00	508,097.37
S	98						2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0.00	0.00	508,097.37
S	98	00	00	0001			2	5	1			TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES					0.00	0.00	508,097.37
S	98	00	00	0001			2	5	1	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00	0.00	508,097.37
S	98	00	00	0001			2	5	1	2	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES		20	1955	100			443,919.73
S	98	00	00	0001			2	5	1	2	01	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES		30	9998	102			64,177.64
	TOTAL											SERVICIOS MUNICIPALES					52,159,879.49	40,200,468.89	55,841,009.50

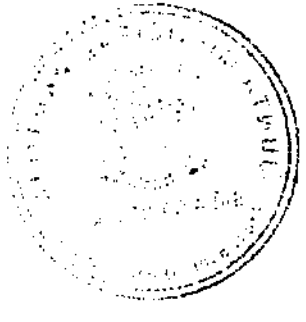
ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.



República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025

Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320 ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DESTINO DE FONDO: INVERSION

CATEGORIA PROGRAMATICA						CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCIO		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I												INVERSION					92,337,996.07	53,610,738.00	72,052,915.48
I		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					26,215,588.00	26,381,005.40	24,420,000.00
I		01	00	0004								GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					26,215,588.00	26,381,005.40	24,420,000.00
I		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	400,000.00
I		01	00	0004			2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1101	20	1955	100			
I		01	00	0004			2	1	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1101	20	1955	100			100,000.00
I		01	00	0004			2	1	8	7		SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES					0.00	0.00	300,000.00
I		01	00	0004			2	1	8	7	06	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	1101	20	1955	100			300,000.00
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					5,420,080.00	5,751,574.58	5,180,000.00

CFZ

I		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					5,220,080.00	5,619,229.09	2,700,000.00
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**1**		**ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES**					**1,518,000.00**	**1,656,000.00**	**1,200,000.00**
I		01	00	0004			2	2	5	1	01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1102	20	1955	100	1,518,000.00	1,656,000.00	1,200,000.00
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**2**		**ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION**					**225,000.00**	**245,454.55**	**300,000.00**
I		01	00	0004			2	2	5	2	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE PRODUCCION	1102	20	1955	100	225,000.00	245,454.55	300,000.00
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**4**		**ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION**					**3,432,080.00**	**3,717,774.55**	**1,000,000.00**
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	918,693.94	995,956.36	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	30	9995	102	2,258,386.06	2,449,090.91	
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	30	9996	102	255,000.00	272,727.27	
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**7**		**ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTRUCCION**					**45,000.00**	**0.00**	**50,000.00**
I		01	00	0004			2	2	5	7	01	ALQUILER DE EQUIPOS DE CONTRUCCION	1102	20	1955	100	45,000.00	0.00	50,000.00
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**8**		**OTROS ALQUILERES**					**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
I		01	00	0004			2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	1102	20	1955	100		0.00	150,000.00
I		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					0.00	0.00	380,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	2	01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1101	20	1955	100			300,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	9	01	OTROS SEGUROS	1101	20	1955	100			80,000.00
I		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION Y REPARACIONES					0.00	0.00	600,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**2**	**7**	**1**		**CONTRATACIONES DE OBRAS MENORES**					**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		01	**00**	0004			2	2	7	1	01	OBRAS MENORES EN EDIFICACION	1102	20	1955	100			100,000.00

I		01	00	0004			2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1102	20	1955	100			300,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**2**	**7**	**2**		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**					**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		01	00	0004			2	2	7	2	01	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1102	20	1955	100			
I		01	00	0004			2	2	7	2	02	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1102	20	1955	100			
I		01	00	0004			2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DEEQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100			200,000.00
I		01	00	0004			2	2	7	2	08	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DESMONTE E INSTALACION	1102	20	1955	100			0.00
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	132,345.49	1,500,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**2**	**8**	**1**		**GASTOS JUDICIALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
I		01	00	0004			2	2	8	1	01	GASTOS JUDICIALES	1102	20	1955	100			
I		**01**	**00**	0004			**2**	**2**	**8**	**2**		**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**					**100,000.00**	**42,236.40**	**100,000.00**
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1102	20	1955	100	100,000.00	42,236.40	100,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**2**	**8**	**6**		**ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
I		01	00	0004			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100			
I		**01**	**00**	0004			**2**	**2**	**8**	**7**		**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**					**100,000.00**	**90,109.09**	**1,400,000.00**
I		01	00	0004			2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1102	20	1955	100		0.00	300,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	20	1955	100	100,000.00	90,109.09	400,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	8		IMPUESTOS DGII							300,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	9		OTROS GASTOS OPERACIONALES	1102	20	1955	100			400,000.00
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**15,713,418.00**	**16,246,393.90**	**13,430,000.00**

CFZ

I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICO					2,327,000.00	2,410,472.72	1,000,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**5**	**3**		**LLANTAS Y NEUMATICOS**					**2,327,000.00**	**2,410,472.72**	**1,000,000.00**
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1101	20	1955	100	1,080,000.00	1,149,600.00	1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1101	30	9995	102	1,247,000.00	1,260,872.72	
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS MINERALES,METALICOS Y NO METALICO					786,250.00	569,294.28	1,300,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**6**	**1**		**PRODUCTOS DE CEMENTO,CAL YESO ABESTO,ARCILLA**	**1101**				**211,250.00**	**112,651.42**	**400,000.00**
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	PRODUCTOS DE CEMENTO	1101	20	1955	100	80,000.00	72,712.17	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	PRODUCTOS DE CAL	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	05	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	1101	20	1955	100	81,250.00	39,939.25	200,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**6**	**3**		**PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS**	**1101**				**575,000.00**	**456,642.86**	**900,000.00**
I		01	00	0004			2	3	6	3	01	PRODUCTOS FERROSOS	1101	20	1955	100		0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	02	PRODUCTOS NO FERROSOS	1101	20	1955	100	95,000.00	0.00	100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	03	ESTANTERIA METALICA Y ACABADOS	1101	20	1955	100	200,000.00	128,727.27	200,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	1101	20	1955	100	200,000.00	327,915.59	400,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	05	PRODUCTOS DE HOJALATA	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	200,000.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLE,LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS	**1101**				10,850,168.00	11,516,753.45	10,000,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**7**	**1**		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**1101**				**10,850,168.00**	**11,516,753.45**	**10,000,000.00**
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOLINA	1101	20	1955	100		0.00	
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOIL	1101	20	1955	100	10,850,168.00	11,516,753.45	1,635,200.00

CFE

I		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOIL	1101	30	9996	102			8,364,800.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	06	LUBRICANTES	1101	20	1955	100			
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101				1,750,000.00	1,749,873.45	1,130,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**9**	**5**		**UTILES DE COCINA Y COMEDOR**	**1101**				**50,000.00**	**0.00**	**30,000.00**
I		01	**00**	0004			2	3	9	5	01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	30,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**9**	**6**		**PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES**	**1101**				**100,000.00**	**77,236.36**	**100,000.00**
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1101	20	1955	100	100,000.00	77,236.36	100,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**3**	**9**	**9**		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS**	**1101**				**1,600,000.00**	**1,672,637.08**	**1,000,000.00**
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS	1101	20	1955	100	1,600,000.00	1,672,637.08	1,000,000.00
I		**01**	**00**	**0004**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**					**5,082,090.00**	**4,383,036.92**	**5,410,000.00**
I		01	00	0004			2	6	1			MOVILIARIOS Y EQUIPOS	1101				2,026,960.00	1,127,394.37	1,700,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**6**	**1**	**1**		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**1101**				**130,000.00**	**134,401.57**	**400,000.00**
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1101	20	1955	100	130,000.00	134,401.57	400,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**6**	**1**	**3**		**EQUIPO COMPUTACIONAL**	**1101**				**671,960.00**	**727,630.91**	**800,000.00**
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	EQUIPO COMPUTACIONAL	1101	20	1955	100	671,960.00	727,630.91	800,000.00
I		**01**	**00**	0004			**2**	**6**	**1**	**4**		**ELECTRODOMESTICOS**	**1101**				**0.00**	**0.00**	**0.00**
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	ELECTRODOMESTICOS	1101	20	1955	100			
I		**01**	**00**	0004			**2**	**6**	**1**	**9**		**OTROS MOBILIARIOS T EQUIPOS NO IDENTIFICADO**	**1101**				**225,000.00**	**180,041.45**	**300,000.00**
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	OTROS MOBILIARIOS T EQUIPOS NO IDENTIFICADO	1101	20	1955	100	225,000.00	180,041.45	300,000.00

CFE

I		01	00	0004			2	6	2	1		EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	1101				1,000,000.00	85,320.44	200,000.00
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	EQUIPOS APARATOS AUDIOVISUALES	1101	20	1955	100	1,000,000.00	85,320.44	200,000.00
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	1101				2,405,750.00	2,465,233.09	2,800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1		AUTOMOVILES Y CAMIONES	1101				1,760,000.00	1,767,051.27	2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1	01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1101	20	1955	100	1,760,000.00	1,767,051.27	2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	8		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1101				645,750.00	698,181.82	800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1101	20	1955	100	645,750.00	698,181.82	800,000.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIAS,OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1101				562,380.00	613,505.45	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	5			MOBILIOARIOS Y EQUIPOS	1101				562,380.00	613,505.45	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1101	20	1955	100	562,380.00	613,505.45	700,000.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAS	1101				12,000.00	123,449.45	130,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		EQUIPOS DE SEGURIDAD	1101				12,000.00	123,449.45	130,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1101	20	1955	100	12,000.00	123,449.45	130,000.00
I		01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES	1101				0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004			2	6	8	3		PROGRAMA DE INFORMATICA	1101				0.00	0.00	0.00
I		01	00	0004			2	6	8	3	01	PROGRAMA DE INFORMATICA	1101	20	1955	100		0.00	
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS,ESTRUCTURAS,TEERRAS, TERRENOS	1101				75,000.00	53,454.55	80,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETO DE VALOR	1101				75,000.00	53,454.55	80,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETO DE VALOR	1101	20	1955	100	75,000.00	53,454.55	80,000.00

CFZ

I		11									GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES					50,483,044.41	27,229,732.60	39,350,000.00
I		11	00	0001							COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS					15,149,839.18	16,279,053.53	11,550,000.00
I		11	00	0001			2	2			CONTRTATACIONES DE SERVICIOS					11,655,260.74	12,772,974.29	9,500,000.00
I		11	00	0001			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					2,375,653.80	2,389,090.91	1,500,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	1	ALQUILERES DE EDIFICIO					0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	2	5	1	01	ALQUILER DE LOCAL						0.00	
I		11	00	0001			2	2	5	4		ALQUILERES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION					2,239,653.80	2,389,090.91	1,500,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	ALQUILERES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	100	2,239,653.80	2,389,090.91	1,500,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7		ALQUILERES DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA					136,000.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	2503	20	1955	100	8,000.00	0.00	
I		11	00	0001			2	2	5	7	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	2503	20	1955	100	128,000.00	0.00	
I		11	00	0002			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION,REPARACIONES					0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	2	7	1		CONTRATACIONES DE OBRAS MENORES							
I		11	00	0001			2	2	7	1	01	OBRAS MENORES	2503	20	1955	100			

CFZ

I		11	00	0001			2	2	7	1	02	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001			2	2	7	1	03	LIMPIEZA Y DESMALIZACION DE TIERRAS Y TERRENOS	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001			2	2	7	2		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9,279,606.94	10,383,883.39	8,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2503	20	1955	100			300,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	03	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2503	20	1955	100			300,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	100	5,440,122.93	6,520,901.33	1,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	30	9995	102			3,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	102	3,050,804.00	3,002,843.86	500,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	30	9995	102			2,000,000.00
I		11	00	0001			2	2	7	2	06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE ,TACCION Y ELEVACION	2503	20	1955	102	788,680.01	860,138.19	900,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES					0.00	0.00	0.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2503	20	1955	100			
I		11	00	0001			2	2	8	9	01	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2503	20	1955	100			
I		**11**	**00**	**0001**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTRO**					**2,546,037.13**	**2,536,261.28**	**2,050,000.00**
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALE, METALICOS Y NO METALICOS					96,037.13	26,943.46	50,000.00
I		**11**	**00**	0001			**2**	**3**	**6**	**3**		**PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS**					**96,037.13**	**26,943.46**	**50,000.00**
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	2503	20	1955	100	55,472.00	26,943.46	50,000.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	2503	30	9996	121	40,565.13	0.00	

CFE

I		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS					2,450,000.00	2,509,317.82	2,000,000.00
I		**11**	**00**	0001			**2**	**3**	**7**	**1**		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**					**2,450,000.00**	**2,509,317.82**	**2,000,000.00**
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	GASOLINA	2503	30	9996	102		0.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	GASOIL	2503	20	1955	100	2,450,000.00	2,509,317.82	2,000,000.00
I		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					0.00	0.00	0.00
I		**11**	**00**	0001			**2**	**3**	**9**	**8**		**OTROS REPUESTOS Y ASESORIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
I		11	00	0001			2	3	9	8	01	OTROS REPUESTOS Y ASESORIOS	2503	20	1955	100		0.00	
I		**11**	**00**	**0001**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES**					**948,541.31**	**969,817.96**	**0.00**
I		**11**	**00**	0001			**2**	**6**	**4**			**VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE**					**948,541.31**	**969,817.96**	**0.00**
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2503	20	1955	102	948,541.31	969,817.96	0.00
I												**OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS**					**35,333,205.23**	**10,950,679.07**	**27,800,000.00**
I		**11**										**GESTION Y EJECUCION DE PROYECTOS MUNICIPALES**				**0.00**	**35,333,205.23**	**10,950,679.07**	**27,800,000.00**
I		**11**	**01**									**CONSTRUCCION DE VIA DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS**					**7,259,847.96**	**7,087,204.56**	**3,400,000.00**
I												CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR PEGORO							0.00
I		**11**	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**138,040.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	01	0051			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**138,040.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	01	0051			2	7	2	4		INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS					138,040.00	0.00	400,000.00

CFZ

I		11	01	0051			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	138,040.00		400,000.00
I		**11**	**01**	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**1,000,000.00**	**1,051,376.60**	**200,000.00**
I		11	01	0052			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**1,000,000.00**	**1,051,376.60**	**200,000.00**
I		11	01	0052			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR LAS MERCEDES					1,000,000.00	1,051,376.60	200,000.00
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	1,000,000.00	1,051,376.60	200,000.00
I		**11**	**01**	**0053**			**2**	**7**				**OBRAS**					**80,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	01	0053			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**80,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	01	0053			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA					80,000.00	0.00	200,000.00
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	200,000.00
I		**11**	**01**	**0054**			**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	01	0054			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	01	0054			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR CARRETERA LA ISABELA					0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	0.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**01**	**0055**			**2**	**7**				**OBRAS**					**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	01	0055			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	01	0055			2	7	2	4		RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA DEL RESIDENCIAL VILLA DE PANTOJA					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	0.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**01**	**0056**			**2**	**7**				**OBRAS**					**1,210,000.00**	**1,204,020.00**	**300,000.00**

CFE

I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR LOS MILITARES					1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	1,210,000.00	1,204,020.00	300,000.00
I		11	01	0057			2	7				OBRAS					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR JOSE CONTRERAS					0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	0.00	0.00	400,000.00
I		11	01	0058			2	7				OBRAS					4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
I		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
I		11	01	0058			2	7	2	4		CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR CIUDAD DEL SOL					4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	4,831,807.96	4,831,807.96	500,000.00
												REPARACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN Y OBRAS ANEXAS					6,193,622.27	0.00	15,500,000.00
I		11	02	0051			2	7				OBRAS					2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO					2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,193,622.27	0.00	400,000.00
I		11	02	0052			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE					2,000,000.00	0.00	100,000.00

CFZ

I		11	02	0052			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0053**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0053			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0053			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR PROGRESO					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0054**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0054			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0054			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR FIURI					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0055**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0055			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I		11	02	0055			2	7	2	4		ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES					2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	100,000.00
I		**11**	**02**	**0056**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0056			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0056			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0057**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	02	0057			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**400,000.00**

CFZ

I		11	02	0057			2	7	2	4		BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**02**	**0058**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	02	0058			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	02	0058			2	7	2	4		BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES					2,000,000.00	0.00	200,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	200,000.00
I		**11**	**02**	**0059**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	02	0059			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	02	0059			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		**11**	**02**	**0060**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0060			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0060			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVENIDA MONUMENTAL					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0061**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0061			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**

CFZ

I		11	02	0061			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETERA LA ISABELA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0062**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	02	0062			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	02	0062			2	7	2	4		RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LAS FLORES					2,000,000.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**02**	0062			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	500,000.00
I		**11**	**02**	**0063**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0063			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0063			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR VILLA ACEVEDO Y LA CRUZ					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0064**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0064			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0064			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR BARRIO 23					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		**11**	**02**	**0065**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0065			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**

CFZ

I		11	02	0065			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, SECTOR PROGRESO					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	02	0065			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0066**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0066			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0066			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR COLINAS DEL NORTE					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		**11**	**02**	**0067**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0067			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0067			2	7	2	4		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA FLORES					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0068**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0068			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	02	0068			2	7	2	4		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES, SECTOR VILLA MARIEL					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0068			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		**11**	**02**	**0069**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0069			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**

CFE

I		11	02	0069			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS,BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL DON GREGORIO 1					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0070			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0070			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES BADENES, SECTOR LA 800TA					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LOS PLATANITOS					2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	700,000.00
I		11	02	0072			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0072			2	7	2	4		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR LA REDENCION					2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00
I		11	02	0073			2	7				OBRAS					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	0.00	300,000.00

CFZ

I		11	02	0073			2	7	2	4		REPARACCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES					2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	300,000.00
I		**11**	**02**	**0074**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		**11**	02	0074			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	02	0074			2	7	2	4		REPARACCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS					2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	400,000.00
I		**11**	**02**	**0075**			**2**	**7**				**OBRAS**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0075			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**2,000,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
I		11	02	0075			2	7	2	4		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLES, SECTOR RESIDENCIAL CERROS DEL OESTE					2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	INFRAESTRUCTURA TERRESTRES Y OBRAS ANEXAS	2503	20	1955	100	2,000,000.00	0.00	800,000.00
I		**11**										**CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES**					**918,995.00**	**0.00**	**0.00**
I		**11**	13	**0051**								**CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL**					**918,995.00**	**0.00**	**0.00**
I		11	13	0051			2	7	1	2		OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL					918,995.00	0.00	0.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4302	20	1955	100	918,995.00		
I		**11**	07	**0051**								**CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL**							

CFZ

I		11	07	0051			2	7	1	2		OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL					500,000.00	0.00	0.00
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	OBRA EN EDIFICACION NO RESIDENCIAL	4302	20	1955	100	500,000.00		
I		**11**	**05**									**CONSTRUCCION DE INSTALACIONES RECREATIVAS**					**4,180,500.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
I		**11**	**05**									**CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR**					**1,393,500.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
I		11	05	0051			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					1,393,500.00	0.00	1,000,000.00
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	4302	20	1955	100	1,393,500.00		1,000,000.00
I		**11**	**05**									**CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTORPRADO DE PANTOJA**					**1,393,500.00**	**0.00**	**900,000.00**
I		11	05	0052			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					1,393,500.00	0.00	900,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	4302	20	1955	100	1,393,500.00		900,000.00
I		11	05									**CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS**					1,393,500.00	0.00	800,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					1,393,500.00	0.00	800,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	4302	20	1955	100	1,393,500.00		800,000.00
I		**11**	03									**CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**					**2,876,840.00**	**0.00**	**2,300,000.00**
												CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUMILDES							
I		**11**	03	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	03	0051			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**

CFE

I		11	03	0051			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					500,000.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00
												CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR PRADO DE PANTOJA							
I		**11**	03	**0052**			**2**	**7**				**OBRAS**					**792,280.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	03	0052			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**792,280.00**	**0.00**	**500,000.00**
I		11	03	0052			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					792,280.00	0.00	500,000.00
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	792,280.00	0.00	500,000.00
												CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR LAS PALMERAS							
I		**11**	03	**0053**			**2**	**7**				**OBRAS**					**792,280.00**	**0.00**	**700,000.00**
I		11	03	0053			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**792,280.00**	**0.00**	**700,000.00**
I		11	03	0053			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					792,280.00	0.00	700,000.00
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	792,280.00	0.00	700,000.00
												CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR RESIDENCIAL CARMEN RENATA 1							
I		**11**	03	**0054**			**2**	**7**				**OBRAS**					**792,280.00**	**0.00**	**600,000.00**
I		11	03	0054			**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**792,280.00**	**0.00**	**600,000.00**
I		11	03	0054			2	7	2	7		OBRAS URBANISTICAS					792,280.00	0.00	600,000.00
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	OBRAS URBANISTICAS	2503	20	1955	100	792,280.00	0.00	600,000.00

C f Z

I		11									INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS					13,903,400.00	3,863,474.51	3,900,000.00
I		11	24								OBRAS HIDRAULICA							
I		11	24	0051							CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUA PLUVIAR, SECTOR PEGORO (DETRÁS BANCO DE RESERVAS)							
I		11	24	0051			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0052								CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARMEN RENATA 2							
I		11	24	0052			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0052			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	400,000.00
I		11	24	0053								CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA, RESPALDO APOCALISIS							
I		11	24	0053			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	1,000,000.00
I		11	24	0053			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	1,000,000.00
I		11	24	0054								CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL PALMAR Y VILLA MORADA							
I		11	24	0054			2	7	2	1		OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA					1,986,200.00	551,924.93	500,000.00

CFE

I		11	24	0054			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I		11	24	0055								CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES							
I		**11**	**24**	**0055**			**2**	**7**	**2**	**1**		**OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA**					**1,986,200.00**	**551,924.93**	**600,000.00**
I		**11**	24	0055			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	600,000.00
I		11	24	0056								CONSTRUCCION EN REDIRECCCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES							
I		**17**	**24**	**0056**			**2**	**7**	**2**	**1**		**OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA**					**1,986,200.00**	**551,924.93**	**500,000.00**
I		11	24	0056			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I		11	24	0057								COLOCACION DE ALCALTARILLA, SECTOR LOS HUMILDES							
I		**17**	**24**	**0057**			**2**	**7**	**2**	**1**		**OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA**					**1,986,200.00**	**551,924.93**	**500,000.00**
I		11	24	0057			2	7	2	1	01	OBRAS HIDRAULICA Y SANITARIA	4302	20	1955	100	1,986,200.00	551,924.93	500,000.00
I	**96**											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA**					**15,639,363.66**	**-**	**8,282,915.48**
I	**96**		**00**	**0001**	**N/A**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**					**15,639,363.66**	**0.00**	**8,282,915.48**
I	**96**		**00**	**0001**			**4**					**APLICACIONES FINANCIERAS**					**15,339,363.66**	**0.00**	**8,182,915.48**
I	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**14,339,363.66**	**0.00**	**8,182,915.48**

CFE

I	96	00	00	0001			4	2	1			**DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES**					**14,339,363.66**	**0.00**	**8,182,915.48**
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		**DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO**					**14,339,363.66**	**0.00**	**8,182,915.48**
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	102	14,339,363.66		774,115.48
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	30	9995	102			7,408,800.00
I	96	00	00	0001			4	2	1	3		**DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO**					**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
I	96	00	00	0001			4	2	1	3	01	DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO INTERNO	0000	30	9996	102	1,000,000.00		
I	96	0		0002			2					**PAGOS DE INTERESES**					**300,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I	96	00	00	0002			2	9				**GASTOS FINANCIEROS**					**300,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I	96	00	00	0002			2	9	1			**INTERESES DE LA DEUDA INTERNA**					**300,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I	96	00	00	0002			2	9	1			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO**					**300,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
I	96	00	00	0002			2	9	1	2	01	INTERESES DE LA DEUDA P.INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	102	300,000.00		17,200.00
I	96	00	00	0002			2	9	1	2	01	INTERESES DE LA DEUDA P.INTERNA DE CORTO PLAZO	0000	30	9998	102			82,800.00
TOTALES												**INVERSION**					**92,337,996.07**	**53,610,738.00**	**72,052,915.48**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025
Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320 ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DESTINO DE FONDO: EDUCACION,GENERO Y SALUD

CATEGORIA PROGRAMATICA						CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCIO		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
E.S.G												EDUCACION,SALUD,GENERO					6,351,715.83	5,855,332.61	7,205,291.54
E.S.G		01										NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					100,000.00	4,476.67	90,000.00
		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					100,000.00	4,476.67	90,000.00
E.S.G		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,000.00	4,476.67	0.00
E.S.G		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					100,000.00	4,476.67	0.00
E.S.G		01	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	100,000.00	4,476.67	
E.S.G		01	00	0004			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	0.00

CFZ

E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**2**	**02**	**SUELDO AL PERSONAL NOMINAL**	**1102**	**20**	**1955**	**100**			
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**2**	**06**	**JORNALES**	**1102**	**20**	**1955**	**100**			
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**4**	**01**	**SUELDO ANUEL NO.13**	**1102**	**20**	**1955**	**100**			
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		01	00	0004			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			
E.S.G		01	00	0004			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			
E.S.G		01	00	0004			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**				**CONTRTATACIONES DE SERVICIOS**					**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**			**OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**2**		**COMISION Y GASTOS BANCARIOS**					**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
E.S.G		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	1101	20	1955	100			40,000.00
E.S.G		01	00	0004			2	2	8	9	01	OTROS GASTOS OPERACIONALES							
		01	**00**	**0004**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
E.S.G		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS**					**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
E.S.G		01	00	0004			2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIOS							0.00
E.S.G		01	00	0004			2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADAS	4510	20	1955	100			50,000.00

CFZ

E.S.G		**14**									**GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES**					**6,251,715.83**	**5,850,855.95**	**6,115,291.55**
E.S.G		**14**	**00**	**0001**							**GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL**					**1,899,099.06**	**2,005,351.46**	**2,250,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0001**			**2**	**2**			**CONTRATACIONES Y SERVICIOS**					**300,000.00**	**62,727.27**	**365,291.54**
E.S.G		**14**	**00**	**0001**			**2**	**2**	**8**		**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**300,000.00**	**62,727.27**	**365,291.54**
E.S.G		**14**	**00**	**0001**			**2**	**2**	**8**	**4**	**SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS**					**300,000.00**	**62,727.27**	**365,291.54**
E.S.G		**14**	**00**	**0001**			**2**	**2**	**8**	**4**	**01**	**SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS**	**4510**	**20**	**1955**	**100**	300,000.00	62,727.27	365,291.54
		14	**00**	**0001**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,899,099.06**	**2,005,351.46**	**2,250,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0001**			**2**	**4**	**1**			**TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO**					**1,899,099.06**	**2,005,351.46**	**2,250,000.00**
E.S.G		14	00	0001			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4509	20	1955	102		0.00	
E.S.G		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	102	1,000,000.00	1,090,351.01	1,163,520.00
E.S.G		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	30	9996	102	800,000.00	868,869.17	836,480.00
E.S.G		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	102	99,099.06	46,131.27	250,000.00
E.S.G		14	00	0001			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES		20	1955	102		0.00	
		14	**00**	**0002**								**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**					**1,900,000.00**	**1,924,683.41**	**2,200,000.00**
		14	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**	**3201**	**20**	**1955**	**100**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3201	20	1955	100			
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**	**3201**	**20**	**1955**	**100**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**	**2**	**02**	**SUELDO AL PERSONAL NOMINAL**	**3201**	**20**	**1955**	**100**			

CFE

E.S.G		14	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	3201	20	1955	100			0.00
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**	**3201**	**30**	**9998**	**100**			
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL**	**3201**	**20**	**1955**	**100**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3201	20	1955	100		0.00	
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3201	20	1955	100		0.00	
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100		0.00	
		14	**00**	**0002**			**2**	**2**				**CONTRATACIONES Y SERVICIOS**					**351,850.00**	**373,857.82**	**400,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**2**	**2**	**2**		**IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100			
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES**					**351,850.00**	**373,857.82**	**400,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**2**	**8**	**6**		**ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES**	**1102**	**20**	**1955**	**100**	**351,850.00**	**373,857.82**	**400,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100	351,850.00	373,857.82	400,000.00
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**2**	**8**	**9**		**GASTOS OPERACIONALES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	2	8	9	01	GASTOS OPERACIONALES	4510	30	9998	102			
		14	**00**	**0002**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIOS		20	1955	100			0.00
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADAS	4510	20	1955	100			
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**

CFE

E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**3**	**9**	**1**		**MATERIALES DE LIMPIEZA**							
		14	**00**	**0002**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**1,548,150.00**	**1,550,825.60**	**1,800,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			**2**	**4**	**1**			**TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO**					**1,548,150.00**	**1,550,825.60**	**1,800,000.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4509	30	9995	102	1,048,150.00	1,140,911.05	1,240,880.00
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100	369,840.00	402,278.18	459,120.00
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	30	9996	102		0.00	
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	30	9998	121		0.00	8,280.00
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES		20	1955	100		0.00	
E.S.G		**14**	**00**	**0002**			2	4	1	4	01	BECAS NACIONALES		20	1955	100	130,160.00	7,636.36	91,720.00
		14	00	0004								**FOMENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**2,452,616.77**	**1,920,821.07**	**1,665,291.55**
		14	00	0004			2	1				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		14	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	3201	20	1955	100			
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**	**3201**	**20**	**1955**	**100**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	3201	20	1955	100			
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			2	1	1	2	06	JORNALES	3201	20	1955	100			0.00
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	3201	30	9998	100			
E.S.G		14	00	0004			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100	0.00	0.00	0.00
E.S.G		**14**	**00**	**0004**			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	3201	20	1955	100		0.00	

CFE

E.S.G		14	00	0004			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	3201	20	1955	100		0.00	
E.S.G		14	00	0004			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	3201	20	1955	100		0.00	
		14	00	0004			2	2				CONTRATACIONES Y SERVICIOS					436,130.61	452,396.73	900,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	2	2	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	0.00	0.00
E.S.G		14	00	0004			2	2	2	2	01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1102	20	1955	100			
E.S.G		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					436,130.61	452,396.73	700,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	2	8	6		ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	1102	20	1955	100	436,130.61	452,396.73	500,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES(ADTIVIDADES DEL CONCEJO VOCALES)	1102	20	1955	100	436,130.61	452,396.73	500,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	2	8	9		GASTOS OPERACIONALES					0.00	0.00	200,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	2	8	9	01	GASTOS OPERACIONALES	4510	20	1955	100		0.00	200,000.00
		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					400,000.00	0.00	200,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					300,000.00	0.00	100,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	4510	20	1955	100	286,200.00		100,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	4510	20	1955	100	13,800.00		
E.S.G		14	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS					0.00	0.00	100,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIOS	4510	20	1955	100			50,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADAS	4510	20	1955	100			50,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	2			TESTILES Y VESTUARIO					100,000.00	0.00	0.00
E.S.G		14	00	0004			2	3	2	3	01	PRENDAS DE VESTIR					100,000.00		
		14	00	0004			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,616,486.16	1,468,424.35	765,291.55
E.S.G		14	00	0004			2	4	1			TRANS. CTES. AL SECTOR PRIVADO					1,616,486.16	1,468,424.35	765,291.55
E.S.G		14	00	0004			2	4	1	2	01	AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS	4509	20	1955	100	1,316,486.16	322,959.27	350,000.00
E.S.G		14	00	0004			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100	300,000.00	113,601.82	415,291.55

CFZ

E.S.G		14	00	0004			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100		289,408.96	
E.S.G		14	00	0004			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES	1102	20	1955	100		742,454.29	
E.S.G		14	00	0004			2	4	1	2	02	AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES		20	1955	100		0.00	
E.S.G	**96**											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA**					-	-	**999,999.99**
E.S.G	**96**		**00**	**0001**	**N/A**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**					**0.00**	**0.00**	**999,999.99**
E.S.G	**96**		**00**	**0001**			**4**					**APLICACIONES FINANCIERAS**					**0.00**	**0.00**	**999,999.99**
E.S.G	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**0.00**	**0.00**	**999,999.99**
E.S.G	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES**					**0.00**	**0.00**	**999,999.99**
E.S.G	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**		**DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR DE CORTO PLAZO**					**0.00**	**0.00**	**999,999.99**
E.S.G	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**1**	**01**	**DISMINUCION DE CUENTAS POR PAGAR INTERNA DE CORTO PLAZO**	**0000**	**20**	**1955**	**100**			999,999.99
E.S.G	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**3**		**DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.S.G	**96**	**00**	**00**	**0001**			**4**	**2**	**1**	**3**	**01**	**DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO INTERNO**	**0000**	**30**	**9996**	**102**			
												ASISTENCIA SOCIAL,					**6,351,715.83**	**5,855,332.61**	**7,205,291.54**
TOTAL GENERAL												**RD$**					**187,856,180.21**	**133,118,490.75**	**180,132,288.69**

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

República Dominicana

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025

Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320 ENTIDAD MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DESTINO DE FONDO: PERSONAL

CATEGORIA PROGRAMATICA						CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCIO		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
P												GASTOS DE PERSONAL					37,006,588.82	33,451,951.25	40,695,820.69
P		01										NORMA, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					32,504,007.67	29,537,719.62	30,830,481.59
P		01	00	0001								NORMAS Y SEGUIMIENTO(CONSEJO DE VOCALES)					4,761,200.99	4,737,759.67	5,410,449.72
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					4,761,200.99	4,737,759.67	4,910,449.72
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,761,200.99	4,737,759.67	4,910,449.72
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					3,251,316.00	3,546,678.76	3,582,930.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	3,251,316.00	3,546,678.76	3,582,930.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			

CFZ

P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					470,000.00	499,301.45	421,194.50
P		01	00	0001			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	470,000.00	499,301.45	421,194.50
P		01	00	0001			2	1	1	3		SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION					0.00	0.00	
P		01	00	0001			2	1	1	3	01	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					274,693.00	274,693.00	298,577.50
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	274,693.00	274,693.00	298,577.50
P		01	00	0001			2	1	1	5		PRESTACIONES ECONOMICAS					0.00	0.00	0.00
P		01	00	0001			2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORAL POR DESVINCULACION	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	1,555,862.08
P		01	00	0001			2	1	2	2		COMPENSACION					0.00	0.00	1,555,862.08

CFZ

P		01	00	0001			2	1	2	2	02	COMPENSACION POR EXTRAORDINARIAS	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	2	2	03	PAGO POR HORAS EXTRAORDINARIOAS FIN DE AÑO (REGLAMENTO 523-09)	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	2	2	05	COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	1102	20	1955	100			
P		01	00	0001			2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES A VOCALES	1102	20	1955	100			1,555,862.08
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**3**			**DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**248,000.00**	**51,545.45**	**55,000.00**
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**3**	**1**		**DIETA**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100	200,000.00		0.00
P		**01**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**3**	**2**		**GASTOD DE REPRESENTACION**					**48,000.00**	**51,545.45**	**55,000.00**
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100	48,000.00	51,545.45	55,000.00
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**4**			**GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**4**	**2**		**OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
P		01	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**5**			**CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL**					**517,191.99**	**365,541.01**	**552,747.72**
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	233,708.81	157,709.84	249,775.74

CFZ

P		01	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	234,038.44	157,580.65	250,128.03
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	49,444.74	50,250.52	52,843.95
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIA DE CAPITAL**					**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**5**	**3**			**TRANSFERENCIA DE CAPITAL GOBIERNO LOCALES**					**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
P		01	00	0001			2	5	3	2		TRANSF. DE CAPITALINSTITUCIONES DESENTRALIZADAS MUNICIPALES					0.00	0.00	500,000.00
P		**01**	**00**	**0001**			**2**	**5**	**3**	**2**	02	OTRAS TRANSF. A INSTITUCIONES MUNICIPALES	1102	20	1955	100			500,000.00
P		**01**	**00**	**0003**								**ADMINISTRACION MUNICIPAL**					**7,590,281.98**	**6,709,477.63**	**6,872,039.61**
P		**01**	**00**	**0003**			**2**					**GASTOS**							
P		**01**	**00**	**0003**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,590,281.98**	**6,709,477.63**	**6,872,039.61**
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					5,772,574.58	5,280,015.93	4,771,944.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	4,542,574.58	4,951,396.33	1,771,944.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	1,230,000.00	328,619.60	3,000,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					501,900.00	547,527.27	600,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	501,900.00	547,527.27	600,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	**1102**	**20**	**1955**	**100**	267,777.50	267,777.50	354,662.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	267,777.50	267,777.50	354,662.00

C F Z

P		01	00	0003			2	1	1	5		PRESTACIONES ECONOMICAS					0.00	0.00	500,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	1102	20	1955	100			200,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	02	PAGO DE PORCENTAJES POR DESVINCULACION DEL CARGO	1102	20	1955	100			100,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	1102	20	1955	100			150,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1102	20	1955	100			50,000.00
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	0.00
P		**01**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**2**	**2**		**COMPENSACION**							
P		**01**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**2**	**2**	**04**	**PRIMA DE TRANSPORTE**	**1102**	**20**	**1955**	**100**			
P		01	00	0003			2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					567,062.42	103,090.91	404,000.00
P		**01**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**3**	**1**		**DIETA**					**468,307.00**	**0.00**	**300,000.00**
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100	468,307.00		100,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	02	DIETA EN EL exterior	1102	20	1955	100		0.00	200,000.00
P		**01**	**00**	**0003**			**2**	**1**	**3**	**2**		**GASTOD DE REPRESENTACION**					**98,755.42**	**103,090.91**	**104,000.00**
P		01	00	0003			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100	98,755.42	103,090.91	104,000.00
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					480,967.48	511,066.03	241,433.61
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	184,318.95	197,040.88	37,296.43

CFZ

P		01	00	0003			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	30	9998	102			51,750.00
P		01	00	0003			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	187,786.43	197,147.31	125,808.02
P		01		0003			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	108,862.10	116,877.83	26,579.16
P		**01**	**00**	**0004**								**SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**					**20,152,524.70**	**18,090,482.31**	**16,992,130.17**
P		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y**					**18,653,974.35**	**17,968,967.79**	**16,527,130.17**
P		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,906,370.00**	**7,531,122.45**	**5,675,562.00**
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	6,906,370.00	7,531,122.45	1,675,562.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102			2,000,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102			2,000,000.00
P		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					**1,450,000.00**	**1,562,759.72**	**2,024,739.87**
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	1,450,000.00	1,562,759.72	2,000,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102			24,739.87
P		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**3**	**01**	**SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSION**	**1102**	**20**	**1955**	**100**	**2,472,762.00**	**2,328,185.45**	**1,500,000.00**
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	SUELDO FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100	232,513.41	239,036.73	300,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	3	01	SUELDO FIJO EN TRAMITE DE PENSION	1102	20	1955	100	2,240,248.59	2,089,148.73	1,200,000.00
P		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**4**	**01**	**SUELDO ANUEL NO.13**	**1102**	**20**	**1955**	**100**	**329,514.50**	**329,514.50**	**467,194.50**
P		01	00	0004			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	329,514.50	329,514.50	467,194.50
P		**01**	**00**	**0004**			**2**	**1**	**1**	**5**		**PRESTACIONES ECONOMICAS**					**885,638.00**	**965,956.35**	**1,700,000.00**

CFE

P		01	00	0004			2	1	1	5	01	PRESTACIONES ECONOMICAS	1102	20	1955	100		0.00	
P		01	00	0004			2	1	1	5	02	PAGO DE PORCENTAJES POR DESVINCULACION DEL CARGO	1102	20	1955	100	885,638.00	965,956.35	900,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	03	PRESTACIONES LABORALES POR DESVINCULACION	1102	20	1955	100		0.00	500,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	04	PROPORCION DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1102	20	1955	100		0.00	300,000.00
P		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					3,499,000.00	2,933,307.58	3,200,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2		COMPENSACION					3,499,000.00	2,933,307.58	3,200,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	02	COMPENSACION POR EXTRAORDINARIAS	1102	20	1955	100	659,000.00	699,323.06	700,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1102	20	1955	100		0.00	
P		01	00	0004			2	1	2	2	06	COMPENSACION POR RESULTADOS	1102	20	1955	100	2,065,000.00	2,229,075.43	2,300,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	08	COMPENSACIONES ESPECIALES	1102	20	1955	100	775,000.00	4,909.09	200,000.00
P		01	00	0004			2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					359,769.00	377,181.82	980,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1		DIETA	1102	20	1955	100	9,769.00	9,818.18	610,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100	9,769.00	9,818.18	10,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	02	DIETA EN EL EXTERIOR	1102	20	1955	100			372,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	02	DIETA EN EL EXTERIOR	1102	30	9996	102			228,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	2		GASTOS DE REPRESENTACION					350,000.00	367,363.64	370,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100	350,000.00	367,363.64	370,000.00
P		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					940,830.94	549,255.81	100,000.00

CFZ

P		01	00	0004			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1102	20	1955	100	150,000.00	17,454.55	100,000.00
P		01	00	0004			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100	150,000.00	17,454.55	100,000.00
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					1,810,089.91	1,391,684.12	879,633.80
P		01	00	0004			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	790,830.94	531,801.26	397,489.08
P		01	00	0004			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	721,250.81	534,783.04	398,049.71
P		01	00	0004			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	298,008.16	325,099.81	84,095.01
				0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICOS					1,418,550.35	36,627.39	365,000.00
P		01	00	0004			2	2	4			CONTRATACION SERV. TRANSPORTE					0.00	0.00	60,000.00
P		01	00	0004			2	2	4	1	01	PASAJES	1102	20	1955	100		0.00	60,000.00
P		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					1,418,550.35	36,627.39	305,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	1	01	GASTOS JUDICIALES	1102	20	1955	100		0.00	60,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1102	20	1955	100	100,000.00	25,718.30	30,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	20	1955	100	1,318,550.35	10,909.09	215,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	01	ESTUDIO DE INGENIERIOA, ARQUITECTURA, INVERSION	1102	20	1955	100	318,550.35	0.00	100,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	1102	20	1955	100	500,000.00	0.00	100,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	20	1955	100	500,000.00	10,909.09	15,000.00
P		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					80,000.00	84,887.13	100,000.00
		01	00	0004			2	3	3			PROD. DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS					80,000.00	84,887.13	100,000.00

C F Z

P		01	00	0004			2	3	3	6	01	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	1102	20	1955	100	80,000.00	84,887.13	100,000.00
P		**11**			**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS**												**2,386,889.96**	**2,121,214.34**	**2,628,547.56**
P		**11**	**00**		**N/A**												**2,386,889.96**	**2,121,214.34**	**2,628,547.56**
		11	**00**	**0001**	**COORDINACION, ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS**												**2,386,889.96**	**2,121,214.34**	**2,628,547.56**
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,386,889.96**	**2,121,214.34**	**2,628,547.56**
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,386,889.96**	**2,121,214.34**	**2,628,547.56**
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					1,769,542.24	1,687,931.69	1,746,000.00
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**1**	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	1,641,894.50	1,607,859.65	1,746,000.00
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**1**	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	127,647.74	80,072.04	
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**1**	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	**1102**	20	1955	100		0.00	
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**1**	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	**1102**	20	1955	100			
P		11	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					350,008.00	282,602.83	500,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	350,008.00	282,602.83	500,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					29,692.00	29,692.00	132,700.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	29,692.00	29,692.00	132,700.00
P		11	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		**11**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**4**	**2**		**OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
P		11	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		11	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					237,647.72	120,987.82	249,847.56

CFZ

P		11	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	93,726.50	60,493.91	112,901.16
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	143,921.22	60,493.91	113,060.40
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			23,886.00
		12			**GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**												**2,044,249.19**	**1,727,179.79**	**4,715,739.14**
		12			**SERVICIOS PUBLICOS**												**1,932,827.17**	**1,648,251.47**	**694,140.00**
		12	**00**	**0001**	**SERVICIOS PUBLICOS**												**1,932,827.17**	**1,648,251.47**	**694,140.00**
P							**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y**					**1,932,827.17**	**1,648,251.47**	**694,140.00**
P		**12**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,932,827.17**	**1,648,251.47**	**694,140.00**
P		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					1,769,732.03	1,579,603.35	0.00
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	1,159,965.00	1,146,580.08	
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102	150,000.00	56,879.41	
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	459,767.03	376,143.86	
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		12	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					50,000.00	29,416.91	600,000.00
P		12	00	0001			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	50,000.00	29,416.91	600,000.00
P		12	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					39,231.00	39,231.00	0.00
P		12	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	39,231.00	39,231.00	
P		12	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		12	00	0001			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		12	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					73,864.14	0.21	94,140.00
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	33,377.74	0.09	42,540.00
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	33,424.82	0.09	42,600.00
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	7,061.58	0.02	9,000.00
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	0.00	0.00	
P		12			ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS MUNICIPALES												111,422.02	78,928.32	300,000.00
		12	00	0002	ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS MUNICIPALES												111,422.02	78,928.32	300,000.00
P				0002			2	1				REMUNERACIONES Y					111,422.02	78,928.32	300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					111,422.02	78,928.32	300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					18,958.00	12,000.00	0.00
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	18,958.00	12,000.00	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0002			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					50,000.00	26,181.82	300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	50,000.00	26,181.82	300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					40,746.50	40,746.50	0.00
P		12	00	0002			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	40,746.50	40,746.50	
P		12	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		12	00	0002			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0002			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		12	00	0002			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					1,717.52	0.00	0.00
P		12	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	667.13	0.00	
P		12	00	0002			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	716.02	0.00	
P		12	00	0002			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	334.37	0.00	
		12			ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS(TRANSPORTACION)												-	-	678,593.60
		12	00	0005	ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS												-	-	678,593.60
P				0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	678,593.60
P		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	678,593.60
P		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					0.00	0.00	144,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			144,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102			
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102			
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		12	00	0005			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	500,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0005			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		12	00	0005			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100			500,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					0.00	0.00	12,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100			12,000.00

C F Z

P		12	00	0005			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0005			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0005			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			0.00
P		12	00	0005			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	22,593.60
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100		0.00	10,209.60
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100		0.00	10,224.00
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100		0.00	2,160.00
P		12			POLICIA MUNICIPAL Y SEGURIDAD												-	-	3,043,005.54
		12	00	0006	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS(POLICIA MUNICIPAL)												-	-	3,043,005.54
P		12		0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					0.00	0.00	884,194.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			0.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9995	102		0.00	884,194.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0006			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	2,158,811.54
P		12	00	0006			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100			1,758,811.54
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	400,000.00

CFZ

P		12	00	0006			2	1	1	4		SUELDO ANUAL 13 REGALIA					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0006			2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL 13 REGALIA	1102	20	1955	100			0.00
P		12	00	0006			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
P		12	00	0006			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	30	9995	102			0.00
P		12	00	0006			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	30	9995	102			0.00
P		12	00	0006			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	30	9995	102			0.00
P		13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL												-	-	578,450.00
P		13			PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO												-	-	578,450.00
		13	00	0001	MEDIO AMBIENTE												-	-	578,450.00
P		13		0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	578,450.00
P		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					0.00	0.00	578,450.00
P		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					0.00	0.00	0.00
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	500,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	2	01	SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	500,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUAL 13 REGALIA					0.00	0.00	0.00

C F Z

P		13	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUAL 13 REGALIA	1102	20	1955	100			0.00
P		13	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	78,450.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			35,450.00
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			35,500.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			7,500.00
P		14			GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES												71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14			ASISTENCIA SOCIAL												71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
		14	00	0001	GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL												71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14					2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					71,442.00	65,837.51	1,041,666.67
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					26,000.00	19,200.00	500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	26,000.00	19,200.00	500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		14	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					29,500.00	29,500.00	41,666.67
P		14	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	29,500.00	29,500.00	41,666.67
P		14	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		14	00	0001			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		14	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		14	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					15,942.00	17,137.51	0.00
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	98.00	0.00	
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	134.00	0.00	
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	15,710.00	17,137.51	
P		15			FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION												1,189,664.46	1,169,851.34	2,306,900.35
P		15			FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE												15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
		15	00	0001	FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA												15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
P		15		0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					15,937.80	3,500.17	1,156,900.00
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					2,000.00	0.00	0.00
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	2,000.00	0.00	
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		15	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		15	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	1,000,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	1,000,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					3,500.00	3,500.00	0.00
P		15	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	3,500.00	3,500.00	
P		15	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		15	00	0001			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		15	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		15	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					10,437.80	0.17	156,900.00
P		15	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	517.80	0.08	70,900.00
P		15	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	282.00	0.08	71,000.00
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	9,638.00	0.02	15,000.00
P		15			DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS												1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
		15	00	0002	DEPORTE Y RECREACION												1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
P		15		0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
P		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,173,726.66	1,166,351.17	1,150,000.35
P		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					1,167,544.00	1,164,889.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	1,167,544.00	1,164,889.00	
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100		0.00	
P		15	00	0002			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		15	00	0002			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					0.00	0.00	994,036.09
P		15	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102		0.00	994,036.09
P		15	00	0002			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					1,462.00	1,462.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	1,462.00	1,462.00	
P		15	00	0002			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		15	00	0002			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

CFZ

P		15	00	0002			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		15	00	0002			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					4,720.66	0.17	155,964.26
P		15	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	2,291.87	0.08	70,477.16
P		15	00	0002			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	2,365.63	0.08	70,576.56
P		15	00	0002			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	63.16	0.02	14,910.54
P		16			PROMOCION Y PARTICIPACIUON COMUNITARIA												3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16			FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LOS ORGANIZACIONES CIUDADANA												3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16		0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,235,368.54	3,135,846.51	2,030,351.13
P		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES AL PERSONAL FINO					3,111,273.00	3,102,513.00	830,772.00
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100	3,102,742.49	3,102,513.00	830,772.00
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	30	9996	102	8,530.51	0.00	
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		16	00	0001			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	1102	20	1955	100			
P		16	00	0001			2	1	1	2		REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO					28,002.20	0.00	1,000,000.00
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	4,512.20	0.00	
P		16	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	30	9995	102	23,490.00	0.00	1,000,000.00
P		16	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13					33,333.34	33,333.34	69,231.00
P		16	00	0001			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO.13	1102	20	1955	100	33,333.34	33,333.34	69,231.00
P		16	00	0001			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00
P		16	00	0001			2	1	4	2		OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					0.00	0.00	0.00

cfz

P		16	00	0001			2	1	4	2	02	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	1102	20	1955	100			
P		16	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					62,760.00	0.17	130,348.13
P		16	00	0001			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100	28,360.00	0.08	58,901.73
P		16	00	0001			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100	28,400.00	0.08	58,984.81
P		16	00	0001			2	1	5	3	01	CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100	6,000.00	0.02	12,461.58
p	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OP. FINANCIERA					-	-	900,935.74
p	96		00	0001	N/A							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES					0.00	0.00	900,935.74
p							4					APLICACIONES FINANCIERAS					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001			4	2	1			DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001			4	2	1	3		DISMINUCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO					0.00	0.00	700,935.74
p	96		00	0001			4	2	1	3	01	DISMINUCION DE PRESTAMOS INTERNOS DE CORTO PLAZO	0000	20	1955	100			700,935.74
p							2					PAGOS DE INTERESES					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA INTERNA					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002			2	9	1	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO					0.00	0.00	200,000.00
p	96		00	0002			2	9	1	1	01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DE CORTO PLAZO	5101	20	1955	100			200,000.00
TOTAL												PERSONAL					37,006,588.82	33,451,951.25	45,033,072.17
																	41,431,621.82	37,757,649.10	45,033,072.17

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

MINISTERIO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

(DIGEPRES)

FORM. FP-08

Presupuesto Año 2025

Fecha: 30/10/2024

RESUMEN POR DESTINO DE FONDO, PROGRAMATICA Y CLASIFICADOR DEL GASTO

CODIGO INSTITUCIONAL: 7320 **ENTIDAD MUNICIPAL:** JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DESTINO DE FONDO: SERVICIOS MUNICIPALES

CATEGORIA PROGRAMATICA						CODIGO SNIP	CLASIFICADOR DEL					DENOMINACION DEL GASTO	FUNCION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FUENTE ESPECIFICA	ORGANISMO FINANCIADOR	PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO ACTUAL 2024	EJECUCION ESTIMADA AÑO ACTUAL 2024	PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE 2025
DESTINO DE FONDOS	Partidas no asignables a	PROGRAMA	Proyecto	Actividad / Obra	INSTITUCIO		TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	Auxiliar								
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
S												SERVICIOS MUNICIPALES					52,159,879.5	40,200,468.9	55,841,009.5
S		01										NORMA, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL					20,020,037.17	16,474,928.16	16,505,746.83
S		01	00									NORMAS Y SEGUIMIENTOS					140,000.00	-	396,128.24
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	0.00	246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,PROD. QUIMICOS CONEXOS					50,000.00	0.00	246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	GASOLINA	1102	20	1955	100	0.00		150,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	GASOIL	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	06	LUBRICANTES	1102	20	1955	100			46,128.24

CFZ

S		01	00	0001			2	5				TRANSFERENCIA DE CAPITAL					90,000.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0001			2	5	3			TRANSFERENCIAA DE CAPITAL A INSTIRUCIONE MUNICIPALES					90,000.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0001			2	5	3	2		TRANSF. DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES					90,000.00	0.00	150,000.00
S		01	00	0001			2	5	3	2	02	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES MUNICIPALES	1102	20	1955	100	90,000.00		150,000.00
S		01	00	0003								ADMINISTRACION MUNICIPAL					0.00	0.00	1,403,527.00
S		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					0.00	0.00	1,215,527.00
S		01	00	0003			2	1	2	2		SOBRESUELDOS					0.00	0.00	1,215,527.00
S		01	00	0003			2	1	2	2	04	PRIMA DE TRANSPORTE	1102	20	1955	100			1,215,527.00
S		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	188,000.00
S		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					0.00	0.00	188,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	0.00	188,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	GASOLINA	1102	20	1955	100			188,000.00
S		01	00	0004								SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCDIEROS					19,880,037.17	16,474,928.16	14,706,091.59
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,682,953.11	1,835,314.96	1,150,000.00
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,682,953.11	1,835,314.96	1,150,000.00
S		01	00	0004			2	1	1	2		JORNALES					1,682,953.11	1,835,314.96	1,100,000.00
S		01	00	0004			2	1	1	2	02	JORNALES	1102	20	1955	100	1,682,953.11	1,835,314.96	1,100,000.00
S		01	00	0004			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO. 13					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	1	1	4	01	SUELDO ANUEL NO. 13	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	1	2	2	02	HORAS EXTRAS	1102	20	1955	100			

CFZ

S		01	00	0004			2	1	3	1		DIETA					0.00	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	1	3	1	01	DIETAS EN EL PAIS	1102	20	1955	100			50,000.00
S		01	00	0004			2	1	3	2		GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	5			CONT. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	1	5	1	01	CONT. SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	5	2	01	CONT. SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	1	5	3	01	CONT.RIESGO LABORAL	1102	20	1955	100			
S		01	00	0004			2	2				CONTRACIONES DE SERVICIOS					11,666,462.73	11,216,026.64	10,015,000.00
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,626,354.71	2,788,442.04	1,616,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3		TELEFONOS LOCAL					2,156,354.71	2,349,659.59	1,100,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	TELEFONOS LOCAL	1102	20	1955	100	956,354.71	1,043,296.05	1,100,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	TELEFONOS LOCAL	1102	20	1955	100	1,200,000.00	1,306,363.54	0.00
S		01	00	0004			2	2	1	5		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVICION POR CABLE					390,000.00	423,013.36	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	SRVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION OR CABLE	1102	20	1955	100	390,000.00	423,013.36	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	6		ELECTRICIDAD					64,000.00	0.00	0.00
S		01	00	0004			2	2	1	6	01	ENERGIA ELECTRICA	1102	20	1955	100	64,000.00		
S		01	00	0004			2	2	1	7		AGUA					16,000.00	15,769.09	16,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	AGUA	1102	20	1955	100	16,000.00	15,769.09	16,000.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					1,373,646.89	1,392,047.02	706,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1,273,646.89	1,388,774.29	700,000.00

CFZ

S		01	00	0004			2	2	2	1	01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1102	20	1955	100	1,273,646.89	1,388,774.29	700,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**2**	**2**		**IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**					**100,000.00**	**3,272.73**	**6,000.00**
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**2**	**2**	**01**	**IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**	**1102**	**20**	**1955**	**100**	**100,000.00**	3,272.73	6,000.00
S		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00	**1,309.09**	**3,000.00**
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**4**	**1**		**PASAJES**					**20,000.00**	**1,309.09**	**3,000.00**
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**4**	**1**	**01**	**PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE**	**1102**	**20**	**1955**	**100**	20,000.00	1,309.09	3,000.00
S		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					**875,461.13**	399,174.55	1,300,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**1**		**ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES**					**470,461.13**	**0.00**	**500,000.00**
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1102	20	1955	100	470,461.13		500,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**4**		**ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION**					**65,000.00**	**70,285.09**	**300,000.00**
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	65,000.00	70,285.09	300,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**6**		**ALQUILERES DE TERRENOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		01	00	0004			2	2	5	6	01	ALQUILERES DE TERRENOS	1102	20	1955	100			
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**5**	**8**		**OTROS ALQUILERES**					**340,000.00**	**328,889.45**	**500,000.00**
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	OTROS ALQUILERES	1102	20	1955	100	340,000.00	328,889.45	500,000.00
S		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					**200,000.00**	**173,513.43**	**200,000.00**
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**6**	**2**		**SEGUROS DE BIENES MUEBLES**					**200,000.00**	**173,513.43**	**200,000.00**
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1102	20	1955	100	200,000.00	173,513.43	200,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION Y REPARACIONES**					**950,000.00**	**432,302.40**	**950,000.00**
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**7**	**1**		**CONTRATACIONES DE OBRAS MENORES**					**200,000.00**	**117,203.73**	**200,000.00**
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO	1102	20	1955	100	200,000.00	117,203.73	200,000.00

CFE

S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**7**	**2**		**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**					**750,000.00**	**315,098.67**	**750,000.00**
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1102	20	1955	100	100,000.00	26,062.79	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACION	1102	20	1955	100	100,000.00	13,106.18	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	MANT. Y REP. DEEQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	1102	20	1955	100	450,000.00	269,384.25	450,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	08	SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DESMONTE E INSTALACION	1102	20	1955	100	100,000.00	6,545.45	100,000.00
S		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					5,621,000.00	6,029,238.11	5,240,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**1**		**GASTOS JUDICIALES**					**25,000.00**	**21,818.18**	**25,000.00**
S		01	00	0004			2	2	8	1	01	GASTOS JUDICIALES	1102	20	1955	100	25,000.00	21,818.18	25,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**2**		**COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS**					**100,000.00**	**108,691.20**	**115,000.00**
S		01	00	0004			2	2	8	2	01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1102	20	1955	100	100,000.00	108,691.20	115,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**6**		**ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES**					**1,325,000.00**	**1,382,812.36**	**1,500,000.00**
S		01	00	0004			2	2	8	6	01	EVENTOS GENERALES	1102	20	1955	100	1,325,000.00	1,382,812.36	1,500,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**2**	**8**	**7**		**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**					**4,171,000.00**	**4,515,916.36**	**3,600,000.00**
S		01	00	0004			2	2	8	7	05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1102	30	9996	102	180,000.00	160,789.09	1,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1102	30	9996	102	3,991,000.00	4,355,127.27	2,000,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	8	01	IMPUESTOS DGII	1102	30	9996	102		0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	2	8	9	01	OTROS GASTOS OPERACIONALES	1102	30	9996	102		0.00	400,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,530,621.33**	**3,423,586.56**	**3,541,091.59**
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					1,160,000.00	1,195,639.84	870,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**1**	**1**		**ALIMETOS Y B EBIDAS PARA PERSONAS**					**1,160,000.00**	**1,195,639.84**	**870,000.00**
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMETOS Y B EBIDAS PARA PERSONAS	1102	20	1955	100	380,000.00	410,308.91	500,000.00

CFE

S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMETOS Y B EBIDAS PARA PERSONAS	1102	20	1955	100	680,000.00	722,932.16	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	ALIMETOS Y B EBIDAS PARA PERSONAS	1102	20	1955	100	100,000.00	62,398.78	70,000.00
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTELES Y VESTUARIOS					195,000.00	19,090.91	25,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR					195,000.00	19,090.91	25,000.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	1102	20	1955	100	195,000.00	19,090.91	25,000.00
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS					100,000.00	0.00	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO					0.00	0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1	01	PAPEL DE ESCRITORIO	1102	20	1955	100		0.00	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	6		ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADES					100,000.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	6	01	ESPECIE TIMBRADAS Y VALORADES	1102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00
S		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					482,184.16	91,636.36	250,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	1		CUEROS Y PIELES					82,184.16	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	1	01	CUEROS Y PIELES	1102	20	1955	100	82,184.16	0.00	50,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICO					400,000.00	91,636.36	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	5	5	01	ARTICULO DE PLASTICO	1102	20	1955	100	400,000.00	91,636.36	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERAL METALICO Y NO METALICO					300,000.00	59,220.29	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS					300,000.00	59,220.29	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	6	3	04	HERRAMIENTAS MENORES	1102	20	1955	100	300,000.00	59,220.29	300,000.00
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					1,895,000.00	721,887.79	516,091.59
S		01	00	0004			2	3	7	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,895,000.00	721,887.79	516,091.59
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	GASOLINA	1102	20	1955	100	300,000.00	312,297.49	350,000.00

CFE

S		01	00	0004			2	3	7	1	02	GASOIL	1102	20	1955	100	1,595,000.00	409,590.29	166,091.59
S		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLE,LUBRICANTES,PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					400,000.00	0.00	130,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**7**	**2**		**PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS**					**400,000.00**	**0.00**	**130,000.00**
S		01	00	0004			2	3	7	2	05	INSECTICIDAS, FUNGISIDAS Y OTROS	1102	20	1955	100	100,000.00		50,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2	06	PINTURA, LACAS, BARNISES Y DISLUYENTES PARA PINTURA	1102	20	1955	100	300,000.00		80,000.00
S		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,998,437.17	1,336,111.36	1,150,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**1**		**MATERIALES DE LIMPIEZA**					**400,000.00**	**22,974.55**	**150,000.00**
S		01	00	0004			2	3	9	1	01	MATERIAL PARA LIMPIEZA	1102	20	1955	100	400,000.00	22,974.55	150,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**2**		**UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA**					**600,000.00**	**297,152.56**	**300,000.00**
S		01	00	0004			2	3	9	2	01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	1102	20	1955	100	600,000.00	297,152.56	300,000.00
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**8**		**REPUESTOS**					**200,569.17**	**157,537.94**	**200,000.00**
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	OTROS RESPUESTOS Y ASESORIOS	1102	20	1955	100	200,000.00	157,537.94	200,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	8	01	OTROS RESPUESTOS Y ASESORIOS	1102	30	9996	121	569.17	0.00	
S		**01**	**00**	**0004**			**2**	**3**	**9**	**9**		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS NO IDENTIFICADOS**				**100**	**797,868.00**	**858,446.31**	**500,000.00**
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1102	20	1955	100	389,128.00	414,282.68	500,000.00
S		01	00	0004			2	3	9	9	01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1102	20	1955	100	408,740.00	444,163.64	0.00
S		**12**										**FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**					**22,945,841.38**	**21,865,214.43**	**33,542,093.35**
		12										**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**					**903,630.00**	**549,405.95**	**1,302,929.53**
S		**12**	**00**	**0001**								**SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**					**903,630.00**	**549,405.95**	**1,302,929.53**

CFZ

S		**12**	**00**	**0001**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**703,630.00**	**549,405.95**	**1,214,003.00**
S		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					503,630.00	549,405.95	1,214,003.00
S		**12**	**00**	**0001**			2	1	1	1	01	REMUNERACIONES AL PERSONAL FIJO	2503	20	1955	100			566,772.00
S		**12**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					**503,630.00**	**549,405.95**	**600,000.00**
S		12	00	0001			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	2503	20	1955	100			
S		12	00	0001			2	1	1	2	06	JORNALES	2503	20	1955	100	503,630.00	549,405.95	600,000.00
		12	**00**	**0001**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**					**0.00**	**0.00**	**47,231.00**
S		12	00	0001			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	2503	20	1955	100			47,231.00
S		12	00	0001			2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		**12**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**3**	**1**		**DIETA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		12	00	0001			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	2503	20	1955	100			
S		**12**	**00**	**0001**			**2**	**1**	**3**	**2**		**GASTOD DE REPRESENTACION**	2503	**20**	**1955**	**100**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		12	00	0001			2	1	3	2	01	GASTOS DE REPRESENTACION	2503	20	1955	100			
S		12	00	0001			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	88,926.53
S		12	00	0001			2	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	2503	20	1955	100			40,184.13
S		12	00	0001			2	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	2503	20	1955	100			40,240.81
S		12	00	0001			2	1	5	3		CONTRIBUCIONES AL SEG. RIESGO LABORAL	2503	20	1955	100			8,501.58
S		**12**	**00**	**0001**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**
S		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					200,000.00	0.00	0.00
S		**12**	**00**	**0001**			**2**	**2**	**8**	**4**		**SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS**					**200,000.00**	**0.00**	**0.00**

CFZ

S		12	00	0001			2	2	8	4	01	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	1102	20	1955	100	200,000.00		
		12										**ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS**					**200,000.00**	**215,836.36**	**1,523,505.05**
		12	**00**	**0002**								**ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS**					**200,000.00**	**215,836.36**	**1,523,505.05**
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**				**0.00**	**200,000.00**	**215,836.36**	**1,523,505.05**
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					200,000.00	215,836.36	1,357,572.00
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	SUELDOS FIJOS	1102	20	1955	100			1,057,572.00
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**	**2**		**REMUNERACIONES AL PERSONAL CARÁCTER TRANSITORIO**					**200,000.00**	**215,836.36**	**300,000.00**
S		12	00	0002			2	1	1	2	02	SUELDO AL PERSONAL NOMINAL	1102	20	1955	100			
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	JORNALES	1102	20	1955	100	200,000.00	215,836.36	300,000.00
		12	**00**	**0002**			**2**	**1**	**1**	**4**		**SUELDO ANUEL NO.13**					**0.00**	**0.00**	**88,131.00**
S		12	00	0002			2	1	1	4		SUELDO ANUEL NO.13	1102	**20**	**1955**	**100**			88,131.00
S		12	00	0002			2	1	3			DIETA Y GASTOS DE REPRESENTACION					0.00	0.00	0.00
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**3**	**1**		**DIETA**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		12	00	0002			2	1	3	1	01	DIETA EN EL PAIS	1102	20	1955	100			
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**3**	**2**		**GASTOD DE REPRESENTACION**					**0.00**	**0.00**	**0.00**
S		**12**	**00**	**0002**			**2**	**1**	**3**	**2**	**01**	**GASTOS DE REPRESENTACION**	1102	**20**	**1955**	**100**			
S		12	00	0002			2	1	5			CONTRIB. A LA SEG. SOCIAL Y RIESGO LABORAL					0.00	0.00	165,933.05
S		12	00	0002			2	1	5	1	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	1102	20	1955	100			74,981.85
S		12	00	0002			2	1	5	2	01	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	1102	20	1955	100			75,087.61

CFZ

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 14/01/2025

Código				Denominación	PPM	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 trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 +6- 13	15	16	17 = 16 + 16	18	19 = 10+17+16	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vias de Comunicación y Conexos							21,128,001.00	(3,320,220.00)	17,807,781.00	5,746,471.95	632,918.65	6,379,390.60		6,379,390.60	11,428,390.40
	0001			Proyecto #:01 / Obra :0001							128,000.00	(128,000.00)							
	0051			CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA							4,000,000.00	(400,000.00)	3,600,000.00						3,600,000.00
	0052			CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, \							2,500,000.00		2,500,000.00	894,427.83		894,427.83		894,427.83	1,605,572.17
	0053			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BA							2,000,000.00	(276,110.00)	1,723,890.00						1,723,890.00
	0054			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VI							1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
	0055			CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SE							2,000,000.00	(100,000.00)	1,900,000.00						1,900,000.00
	0056			BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE F							2,000,000.00	(490,000.00)	1,510,000.00	1,001,440.44	18,931.78	1,020,372.22		1,020,372.22	489,627.78
	0057			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO							7,000,000.00	(1,300,000.00)	5,700,000.00						5,700,000.00
	0058			RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGU							1.00	623,890.00	623,891.00	3,850,603.68	613,986.87	4,464,590.55		4,464,590.55	3,840,699.55
	0059			CONST. ACERAS Y CONTENES BARRIO 23								(1,250,000.00)	-1,250,000.00						1,250,000.00
	0060			CONST ACERAS Y CONTESE SECTOR VILLA MA															
	0061			CONST ACERAS Y CONTESE SECTOR VILLA FL(															
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comun															
03				Construcción de Instalaciones Deportivas							3,000,000.00	(1,796,066.51)	1,203,933.49						1,203,933.49
	0051			CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN F							1,000,000.00	(177,706.51)	822,293.49						822,293.49
	0052			CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS							2,000,000.00	(1,618,360.00)	381,640.00						381,640.00
04				Reparación de Instalaciones Deportivas															
05				Construcción Instalaciones Recreativas							1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
	0051			CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJ							1,500,000.00	(302,500.00)	1,197,500.00						1,197,500.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas															
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Re							2,000,000.00	(138,000.00)	1,862,000.00						1,862,000.00

	0051			CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL								2,000,000.00	(138,000.00)	1,862,000.00						1,862,000.00
08				**Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativa**																
09				**Construcción Infraestructuras de Salud**																
10				**Reparación Infraestructuras de Salud**																
11				**Construcción Instalación de Infraestructuras Urban**																
12				**Reparación Infraestructuras Urbanísticas**																
13				**Construcción Edificaciones Municipales**								2,000,000.00	(609,241.50)	1,390,758.50						1,390,758.50
	0051			CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL								2,000,000.00	(609,241.50)	1,390,758.50						1,390,758.50
14				**Reparación Edificaciones Municipales**																
15				**Construcción en Cementerios**																
16				**Reparación en Cementerios**																
17				**Construcción Instalaciones Productivas**																
18				**Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr**																
19				**Construcción de Viviendas**																
20				**Reparación de Viviendas**																
21				**Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medi**																
22				**Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio**																
23				**Instalaciones y Colocación Electricas**																
24				**Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas**								2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,217,685.54	1,217,685.54		1,217,685.54	100,155.96
	0051			CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA D								2,000,000.00	(682,158.50)	1,317,841.50		1,217,685.54	1,217,685.54		1,217,685.54	100,155.96
25				**Reparación de Infraestructuras Hidraúlicas**																
				TOTAL GENERAL								**31,628,001.00**	**(6,848,186.51)**	**24,779,814.49**	**5,746,471.95**	**1,850,604.19**	**7,597,076.14**		**7,597,076.14**	**17,182,738.35**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

CONCEJO DE VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
SESION EXTRAORDINARIA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2024
Resolución No. 015-2024

Considerando: Que la constitución de la Republica Dominicana, sobre ejecución presupuestaria, establece que: "El ayuntamiento del Distrito Nacional, Los Municipios y Las Juntas de Distritos municipales, estarán obligados, tanto en la formulación, como en la ejecución de sus presupuestos a formular, aprobar y mantener las apropiaciones y las erogaciones destinadas a cada clase de atenciones y servicios, de conformidad con la ley".

Considerando: Que el ayuntamiento es el órgano del gobierno de los Municipios y está constituido por dos órganos de gestión complementarios, uno normativo, reglamentario y de fiscalización que se denominará Concejo Municipal, y estará integrado por los regidores/as, y un órgano ejecutivo o sindicatura que será ejercido por el síndico/a, los cuales son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones y estarán interrelacionados en virtud de las atribuciones, competencias y obligaciones que les confiere la constitución de la Republica y la presente Ley.

Considerando: Que la Ley 176-07, la modificación en el Art.21 que ordena a los ayuntamientos a invertir en su Ejecución Presupuestaria en los Servicios Personales un 25%, Servicios Municipales un 31%, Inversiones y Obras un 40% y en Educación, Genero y Salud un 4%.

Considerando: Que el Ayuntamiento es una entidad, con autonomía presupuestaria, amparado ley No. 176-07.

Considerando: Que los Presupuestos de las Juntas Municipales deben ser ratificados por el Concejo Municipal, como lo establece el literal h del Artículo 52 de la ley No. 176-07.

Considerando: Que el órgano administrativo de esta Junta Municipal de Pantoja, remitió el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para ser ejecutado durante el periodo fiscal **Enero-Diciembre 2025** y fue presentado a los Vocales de la Sala Capitular para su conocimiento y estudio en la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre del 2024.

Considerando: Que los Vocales estudiaron de manera independiente y conjunta el Proyecto de Presupuesto presentado que fue debatido y aprobado en la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de diciembre del 2024.

Vista: La Constitución de la Republica Dominicana.

Vista: La Ley No. 176-07, del Distrito Nacional y Los Municipios, del 17 de Julio de 2007.

Vista: La Ley Orgánica de Presupuesto para el sector público, No. 423-06.

Vista: La Ley No. 41-08 de Función Pública.

Vista: La solicitud aprobación de la Administración Municipal de fecha dieciocho (18) de diciembre del 2024.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

EL CONCEJO DE VOCALES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR como en efecto APRUEBA el Presupuesto de Ingresos y Gastos para ser ejecutado durante el periodo fiscal **Enero-Diciembre del 2025**, el cual refleja un monto total de **Ciento Ochenta Millones Cientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Ocho Pesos Con 69/100 (RD$180,132,288.69).**

SEGUNDO: REMITIR la presente resolución a la Administración Municipal y autoriza a esta a ejecutar el monto establecido en este Presupuesto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 176-07
del Distrito Nacional y Los Municipios.

Dado en el Salón de sesiones **Prof. Adela Bordas Valdez**, de la Sala Capitular del Distrito Municipal de Pantoja, Municipio los Alcarrizos, Provincia de Santo Domingo, R.D. A los Veintisiete (27) días del mes de diciembre del Año Dos Mil Veinticuatro (2024). Año 160 de la Restauración y 180 de la Independencia de la República Dominicana.

Sr. Samuel Garcia Restituyo
Presidente de la Sala Capitular.

Licda. Yananca Benitez
Secretaria de la Sala Capitular.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 01 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 NORMAS Y SEGUIMIENTOS

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE VOCALES

FUNCION: 1102

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEA	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
VOCLALES (40,000 C/U)	5	200,000.00	2,400,000.00	5	200,000.00	2,400,000.00
ASESOR/A	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SECRETARIA DEL CONCEJO	1	12,000.00	144,000.00	1	17,000.00	204,000.00
AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ASISTENTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
ASISTENTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
CHOFER I	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
ASISTENTE	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER I			-	1	5,115.50	61,386.00
CHOFER I			-	1	5,115.50	61,386.00
			-			-
PERSONAL			-		-	-
TOTAL RD$	17	283,346.50	3,400,158.00	19	298,577.50	3,582,930.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 01 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0003 DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD RESPONSABLE: DEPACHO DEL DIRECTOR

FUNCION: 1101

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEA	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
DIRECTOR MUNICIPAL		75,000.00	900,000.00	1	75,000.00	900,000.00
SUB-DIRECTORA		40,000.00	480,000.00	1	40,000.00	480,000.00
JEFE DE GABINETE		20,000.00	240,000.00	1	20,000.00	240,000.00
SECRETARIA		6,200.00	74,400.00	1	6,200.00	74,400.00
SECRETARIA		10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
TECNICO DE NOMINA		20,000.00	240,000.00	1	25,000.00	300,000.00
ENCARGADA DE PROTOCOLO		10,000.00	120,000.00	1	15,000.00	180,000.00
ENCARGADA DE PLANIFICACION		10,000.00	120,000.00	1	15,000.00	180,000.00
TECNICO EN RECURSOS HUMANOS		15,000.00	180,000.00	1	20,000.00	240,000.00
ASESOR/A		15,000.00	180,000.00	1	15,000.00	180,000.00
ASESOR/A		7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
ASESOR/A		15,000.00	180,000.00	1	20,000.00	240,000.00
MENSAJERO EXTERNO		7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
DISEÑADOR PAGINA WED		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
ASISTENTE		7,000.00	84,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ASISTENTE		17,000.00	204,000.00	1	22,000.00	264,000.00
ASISTENTE		10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ASISTENTE		10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AUXILIAR		10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AUXILIAR DESPACHO		5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
AUXILIAR		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AUXILIAR		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		8,000.00	96,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PERSONAL		5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
TOTAL RD$		337,662.00	4,051,944.00	24	378,662.00	4,543,944.00

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA

SALA CAPITULAR

Prov. Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 01 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0003 DIRECCION Y COORDINACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIVISION DE COMUNICACIONES

FUNCION: 1102

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
TECCNICO EN	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
PERSONAL						
TOTAL RD$	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo,R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 0 1 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: 0 0 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0 0 0 3 ADMINISTRACION MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIVISION JURIDICA

FUNCION: 1102

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEA	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
ASISTENTE	1	10,000.00	120,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ASESOR/A	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
						-
PERSONAL						-
TOTAL RD$	2	15,000.00	180,000.00	2	13,000.00	156,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 01 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0004 SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FUNCION: 1102

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
ASESOR/A	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ARCHIVISTA	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
AUXILIAR DE ARCHIVO	1	7,000.00	84,000.00	1	12,000.00	144,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TECNICO EN RECAUDACION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
CHOFER I	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
ENCARGADO	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
RESP. LIBRE ACCESO INF. PUBLICA	1	13,000.00	156,000.00	1	15,000.00	180,000.00
MENSAJERO	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
AUXILIAR SERV. GENERALES	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SECRETARIA ADMINISTRATIVO	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
RECEPCIONISTA	1	7,000.00	84,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
RESP. DE ALMACEN	1	7,000.00	84,000.00	1	9,000.00	108,000.00
ENCARGADO DE COMPRAS	1	14,000.00	168,000.00	1	14,000.00	168,000.00
ENCARGADO ADM. Y FINANCIERO	1	18,000.00	216,000.00	1	25,000.00	300,000.00
ENCARGADA DE SERVICIOS	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR DE CAJA	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
SUPERVISOR GENERAL	1	8,000.00	96,000.00	1	9,000.00	108,000.00
ENCARGADO TECNOLOGIA	1	15,000.00	180,000.00	1	18,000.00	216,000.00
TESORERO MUNICIPAL	1	31,000.00	372,000.00	1	36,000.00	432,000.00
AUXILIAR DE TESORERIA	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AUXILIAR DE TESORERIA	1	15,000.00	180,000.00	1	17,000.00	204,000.00
ENCARGADO	1	8,000.00	96,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PLOMERO	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00

ELECTRICISTA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
CONSERJE	5	25,577.50	306,930.00	5	25,577.50	306,930.00
CONSERJE 10 DE 6,115.50	10	51,155.00	613,860.00	10	61,155.00	733,860.00
CONSERJE	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
			-			-
PERSONAL						
TOTAL RD$	**46**	**375,963.50**	**4,511,562.00**	**46**	**426,963.50**	**5,123,562.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 0 1 NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL

PROYECTO: 0 0 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0 0 0 4 SERVICIOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIDAD RESPONSABLE: CONTABILIDAD

FUNCION: 1102

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
SUD-ENC. CONTABILIDAD	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
ENCARGADA DE CONTABILIDAD	1	10,000.00	120,000.00	1	20,000.00	240,000.00
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-		-	-
			-		-	-
			-		-	-
PERSONAL					-	-
TOTAL RD$	3	32,000.00	384,000.00	3	46,000.00	552,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 1 1 OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO: 0 0 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0 0 0 1 COORDINACION ,EJECUCION Y FISCALIZACION DE OBRAS

UNIDAD RESPONSABLE: DPTO DE INGENIERIA Y OBRAS PUBLICAS

FUNCION: 2503

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEA	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
OBRERO MUNICIPAL	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
OBRERO MUNICIPAL	1	8,700.00	104,400.00	1	10,000.00	120,000.00
AUXILIAR DE	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
AUXILIAR DE	1	7,500.00	90,000.00	1	9,000.00	108,000.00
SUPERVISOR	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
TECNICO DE	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
TECNICO INSPECTORIA	1	19,000.00	228,000.00	1	22,000.00	264,000.00
ENC. DE OBRAS PUBLICAS	1	27,000.00	324,000.00	1	30,000.00	360,000.00
AUX. DED INSPECTORIA	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
TECNICO DE	1	7,000.00	84,000.00	1	9,000.00	108,000.00
SUPERVISOR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
INSPECTOR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
SECRETARIA	1	8,000.00	96,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PERSONAL						
TOTAL RD$	**13**	**132,700.00**	**1,592,400.00**	**13**	**145,500.00**	**1,746,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 16 PROMOCION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 FOMENTO, COORDINACION Y REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANA

UNIDAD RESPONSABLE: PARTICIPACION COMUNITARIA

FUNCION: 1401

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
AUXILIAR DE APOYO	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
SUPERVISOR/A	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
AUXILIAR DE APOYO	1	6,115.50	73,386.00	1	6,115.50	73,386.00
ENCARGADO/A	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
SUB-ENCARGADO	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
SECRETARIA	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SUPERVISOR/A	1	7,000.00	84,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ENCARGADO/A	1	12,000.00	144,000.00	1	15,000.00	180,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
						-
						-
			-			-
PERSONAL						
TOTAL RD$	8	61,231.00	734,772.00	8	69,231.00	830,772.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 12 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 GESTION DE PROGRAMAS

UNIDAD RESPONSABLE: **SERVICIOS PUBLICOS**

FUNCION: 3202

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
ENCARGADO DE	1	9,000.00	108,000.00	1	12,000.00	144,000.00
ALCALDE PEDANEO	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00	1	9,000.00	108,000.00
OBRERO	1	7,115.50	85,386.00	1	8,115.50	97,386.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD$	**5**	**39,231.00**	**470,772.00**	**5**	**47,231.00**	**566,772.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 12 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0002 ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES Y PLAZAS PYBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: ORNATO, PARQUES Y PLAZAS PUBLICAS

FUNCION: 3299

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO DE BRIGADA	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
OBRERO MUNICIPAL	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
OBRERO MUNICIPAL	1	8,900.00	106,800.00	1	8,900.00	106,800.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	10,000.00	120,000.00	1	12,000.00	144,000.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
SUPERVISOR	1	9,000.00	108,000.00	1	10,000.00	120,000.00
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD$	10	81,131.00	973,572.00	10	88,131.00	1,057,572.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 — **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

PROGRAMA: 12 — **GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PUBLICOS**

PROYECTO: 00 — N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0003 — MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD RESPONSABLE **LIMPIEZA MUNICIPAL**

FUNCION: 3202

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
AGENTE DE LIMPIEZA(5,115.50)	39	203,089.00	2,437,068.00	39	203,089.00	2,437,068.00
OBRERO/A(5,115.50)	28	143,234.00	1,718,808.00	28	143,234.00	1,718,808.00
ENCARGADO	1	20,500.00	246,000.00	1	20,500.00	246,000.00
ENCARGADO	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
ENCARGADO	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
ENCARGADO DE TRANSITO	1	9,000.00	108,000.00	1	9,000.00	108,000.00
MECANICO CAMION	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
MECANICO CAMION	1	15,000.00	180,000.00	1	15,000.00	180,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA(3,000)	2	6,000.00	72,000.00	2	6,000.00	72,000.00
OBRERO MUNMICIPAL	50	435,000.00	5,220,000.00	50	435,000.00	5,220,000.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	5,800.00	69,600.00	1	5,800.00	69,600.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	3,000.00	36,000.00	1	3,000.00	36,000.00
CHOFER I	12	150,000.00	1,800,000.00	12	150,000.00	1,800,000.00
CHOFER I	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	4,000.00	48,000.00	1	4,000.00	48,000.00
CHOFER I	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
CHOFER I	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
OBRERO MUNMICIPAL	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	9,900.00	118,800.00	1	9,900.00	118,800.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
CHOFER II	1	9,700.00	116,400.00	1	9,700.00	116,400.00
CHOFER II	1	6,500.00	78,000.00	1	6,500.00	78,000.00
CHOFER II	1	8,700.00	104,400.00	1	8,700.00	104,400.00
CHOFER II	1	8,700.00	104,400.00	1	8,700.00	104,400.00

CHOFER II	1	8,900.00	106,800.00	1	8,900.00	106,800.00
CAPATAZ	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AGENTE DE LIMPIEZA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
AUXILIAR	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
OBRERO/A MUNICIPAL	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
SUPERVISOR BRIGADA	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
OBRERO/A	1	8,900.00	106,800.00	1	8,900.00	106,800.00
						-
						-
						-
SERVICIOS						
TOTAL RD$	**165**	**1,191,562.50**	**14,298,750.00**	**165**	**1,191,562.50**	**14,298,750.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo,R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo,R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 12 FORTALECIMIENTO Y GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0005 ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADAS

UNIDAD RESPONSABLE: TRANSPORTACION

FUNCION: 1102

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1	2	3	4	5	6	7
TRANSPORTACION	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
TRANSPORTACION	1	6,000.00	72,000.00	1	7,000.00	84,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD$	2	12,000.00	144,000.00	2	14,000.00	168,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO **7320** **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

PROGRAMA 1 2 GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

PROYECTO 0 0 N/A

ACTIVIDAD/OBRA 0 0 0 6 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CUIDADANA

UNIDAD RESPONSABLE **POLICIA MUNICIPAL**

FUNCION **1401**

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
POLICIA MUNICIPAL	23	117,656.50	1,411,878.00	33	201,811.50	2,421,738.00
POLICIA MUNICIPAL	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
POLICIA MUNICIPAL	1	8,000.00	96,000.00	1	9,000.00	108,000.00
POLICIA MUNICIPAL	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
SEGURIDAD, 24 DE 6115.50	24	122,772.00	1,473,264.00	24	146,772.00	1,761,264.00
SEGURIDAD 10 DE 5,500.00	10	55,000.00	660,000.00	10	55,000.00	660,000.00
SEGURIDAD	1	8,115.50	97,386.00	1	8,115.50	97,386.00
SEGURIDAD	1	5,000.00	60,000.00	1	6,000.00	72,000.00
SEGURIDAD	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
SEGURIDAD	1	7,500.00	90,000.00	1	7,500.00	90,000.00
SEGURIDAD	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
VIGILANTE	1	7,115.50	85,386.00	1	8,115.50	97,386.00
VIGILANTE	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
VIGILANTE	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
VIGILANTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
VIGILANTE	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD$	**70**	**378,006.00**	**4,536,072.00**	**80**	**490,161.00**	**5,881,932.00**

10 5,500.00 55,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Sto. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 13 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 PRESERVACION DEL MEIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO

UNIDAD RESPONSABLE: **MEDIO AMBIENTE**

FUNCION: 3299

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	1	10,500.00	126,000.00	1	10,500.00	126,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						
TOTAL RD$	**1**	**10,500.00**	**126,000.00**	**1**	**10,500.00**	**126,000.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 14 GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS SOCIALES

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 GESTION DE ASISTENCIA SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: ASISTENCIA SOCIAL

FUNCION: 4510

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
ENC. ASISTENCIA SOCIAL	1	14,000.00	168,000.00	1	17,000.00	204,000.00
ASISTENTE	1	7,000.00	84,000.00	1	9,000.00	108,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
ISERVICOS						
TOTAL RD$	2	21,000.00	252,000.00	2	26,000.00	312,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA SALA CAPITULAR Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPOTE Y RECREACION

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0001 FOMENTO DEL ARTE Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: ARTE Y CULTURA

FUNCION: 4303

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
ENCARGADO	1	12,000.00	144,000.00	1	14,000.00	168,000.00
AUXILIAR	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
AUXILIAR	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
AUXILIAR	1	5,115.50	61,386.00	1	6,115.50	73,386.00
SECRETARIA	1	10,000.00	120,000.00	1	10,000.00	120,000.00
PROFESOR DE BAILE	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
PROFESOR DE BAILE	1	7,000.00	84,000.00	1	7,000.00	84,000.00
FACILITADOR	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
FACILITADOR	1	4,500.00	54,000.00	1	4,500.00	54,000.00
			-			-
SERVICIOS						-
TOTAL RD$	**9**	**62,731.00**	**752,772.00**	**9**	**66,731.00**	**800,772.00**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
SALA CAPITULAR
Prov. Santo Domingo, R.D.

ANEXO-1

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
DETALLE DE NOMINAS
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025

CODIGO: 7320 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

PROGRAMA: 15 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPOTE Y RECREACION

PROYECTO: 00 N/A

ACTIVIDAD/OBRA: 0002 DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION

UNIDAD RESPONSABLE: DEPORTE Y RECREACION

FUNCION: 4203

Cargo	Preupueto año actual 2024			Solicitado 2025		
	NO. EMPLEADO	Sueldo RD$		NO. EMPLEADO	Sueldo RD$	
		Mensual	Anual		Mensual	Anual
1		3	4		6	7
RESPONSABLE DE	1	8,000.00	96,000.00	1	8,000.00	96,000.00
ENTRENADOR/A	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
FACILITADOR/A	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
FACILITADOR/A	1	6,000.00	72,000.00	1	6,000.00	72,000.00
FACILITADOR/A	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
ENTRENADOR/A	1	5,115.50	61,386.00	1	5,115.50	61,386.00
FACILITADORES	1	3,000.00	36,000.00	1	3,000.00	36,000.00
DEPORTISTA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
DEPORTISTA	1	5,000.00	60,000.00	1	5,000.00	60,000.00
ENTRENADOR/A	1	4,000.00	48,000.00	1	4,000.00	48,000.00
			-			-
			-			-
			-			-
SERVICIOS						-
TOTAL RD$		51,231.00	614,772.00	10	51,231.00	614,772.00

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
Santo Domingo, R.D.

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA** Fecha: 14/01/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	15,914,519.01	14,183,270.57
Gasto Personal	30	9995	102	2,042,850.49	2,039,092.64
Gasto Personal	30	9996	102	1,436,649.47	2,051,798.92
Gasto Personal	30	9996	121	685,307.60	543,936.41
Gasto Personal	30	9998	102	20,100.00	20,100.00
Servicios Municipales	20	1955	100	22,230,020.54	20,456,424.41
Servicios Municipales	30	9995	102	4,603,117.75	4,430,330.85
Servicios Municipales	30	9996	102	384,463.00	368,413.00
Servicios Municipales	30	9996	121	175,579.65	171,950.23
Inversión	10	0100	104	370,001.98	354,323.93
Inversión	20	1955	100	23,585,479.44	21,318,012.33
Inversión	30	9995	102	5,420,645.98	5,180,837.02
Inversión	30	9996	102	1,990,965.66	1,905,388.94
Inversión	30	9996	121	80,000.00	72,000.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	3,512,692.45	3,216,164.47
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	446,320.00	444,287.50
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	344,021.65	337,683.30
Educación, Genero y Salud	30	9996	121	75,350.00	54,386.10
			TOTAL RD$	**83,318,084.67**	**77,148,400.62**

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA CONTABILIDAD Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA DEPTO. DE TESORERIA Santo Domingo, R.D.

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA Santo Domingo, R.D.

Aprobado por

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 14/01/2025

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	104	370,001.98	354,323.93
20	1955	100	65,242,711.44	59,173,871.78
30	9995	102	12,512,934.22	12,094,548.01
30	9996	102	4,156,099.78	4,663,284.16
30	9996	121	1,016,237.25	842,272.74
30	9998	102	20,100.00	20,100.00
	TOTAL RD$		**83,318,084.67**	**77,148,400.62**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 11:05:18AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	**00**		**Normas, Políticas y Administración Municipal**			**65,046,835.73**	**23,659,498.36**	**22,391,560.00**
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,678,200.99	1,084,409.23	944,191.01
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		6,627,074.98	1,733,495.21	1,384,749.46
	01	00	0004	Servicios Administractivos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		52,741,559.76	20,841,593.92	20,062,619.53
	11	**00**		**Obras Públicas Municipales**			**45,614,928.30**	**6,134,995.96**	**6,693,324.66**
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		13,986,927.30	4,132,791.50	4,842,720.47
	11	**01**		**Construcción de Vías de Comunicación y Conexos**	**Obras Publicas**		**21,128,001.00**	**684,362.96**	**632,918.65**
	11	01	0001	Proyecto #:01 / Obra :0001	Obras Públicas		128,000.00		
	11	01	0051	CONST. ACERAS, CONTENES, BADENES, AV. LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0052	CONST. BADENES, RELLENO , IMPRIMACION, VILLA FLORES	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	01	0053	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, BARRIO 23	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0054	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, VILLA MARIEL	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0055	CONST. BADENES, RELLENO, IMPRIMACION, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0056	BACHEOS DE CALLE, DISTINTO SECTORES DE PANTOJA	Obras Públicas		2,000,000.00	19,875.00	18,931.78
	11	01	0057	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Obras Públicas		7,000,000.00		
	11	01	0058	RELLENO Y COMPACTACION CALLE DON MIGUEL	Oficina Técnica		1.00	664,487.96	613,986.87
	11	**03**		**Construcción de Instalaciones Deportivas**	**Obras Públicas**		**3,000,000.00**		
	11	03	0051	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA EN CARMEN RENATA 1	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0052	CONST. DE CANCHA DEPORTIVA , SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**05**		**Construcción Instalaciones Recreativas**	**Obras Públicas**		**1,500,000.00**		
	11	05	0051	CONST. PARQUE INFANTIL, PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	**07**		**Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	07	0051	CONST. DE FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**13**		**Construcción Edificaciones Municipales**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**		
	11	13	0051	CONST. DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	**24**		**Construcción de Infraestructuras Hidraúlicas**	**Obras Públicas**		**2,000,000.00**	**1,317,841.50**	**1,217,685.54**

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Fecha: 14/01/2025
Hora: 11:05:18AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	24	0051	CONST. REGISTRO DRENAJE PLUVIAL, VILLA DEL PALMAR	Obras Públicas		2,000,000.00	1,317,841.50	1,217,685.54
	12	**00**		**Gestión y Asministración de Servicios Públicos**			**23,814,118.16**	**6,489,634.43**	**6,251,910.96**
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,133,867.14	765,357.07	743,284.35
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,006,422.02	49,500.00	49,500.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Soolidos	Dirección de Limpieza		21,673,829.00	5,674,777.36	5,459,126.61
	13	**00**		**Saneamiento Ambiental y Foresta**				**50,075.00**	**49,775.00**
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na			50,075.00	49,775.00
	14	**00**		**Gestión y Administración de Servicios Sociales**			**8,139,659.37**	**2,597,077.82**	**2,484,801.91**
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		4,087,042.60	799,781.32	731,464.36
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,600,000.00	589,480.00	589,480.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,452,616.77	1,207,816.50	1,163,857.55
	15	**00**		**Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación**			**2,825,391.12**	**870,642.44**	**862,541.84**
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		995,937.80	301,500.00	301,500.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		1,829,453.32	569,142.44	561,041.84
	16	**00**		**Promoción y Participación Comunitaria**			**5,096,407.69**	**1,674,994.72**	**1,345,052.73**
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		5,096,407.69	1,674,994.72	1,345,052.73
96		**00**		**Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**			**13,278,079.79**	**303,882.00**	**303,882.00**
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			12,978,079.79	303,882.00	303,882.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		300,000.00		
						Total:	**163,815,420.16**	**41,780,800.73**	**40,382,849.10**

Preparado por

Revisado por

Aprobado por