

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

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 + 6 -	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 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P	01										Normas, Políticas y Administración N					30,330,481.58	1,515,128.07	33,153,156.76	24,713,703.48	8,760,301.70	33,474,005.18	100.97 %	320,848.42	(0.97)%
P	01	00	0001								Normas y Segurimientos	0000				6,466,311.80	(916,839.46)	5,712,513.74	4,103,166.17	1,706,518.12	5,809,684.29	101.70 %	97,170.55	(1.70)%
P	01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,466,311.80	(916,839.46)	5,712,513.74	4,103,166.17	1,706,518.12	5,809,684.29	101.70 %	97,170.55	(1.70)%
P	01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,302,702.00	232,309.11	4,535,061.11	3,202,425.83	1,429,806.18	4,632,232.01	102.14 %	97,170.90	(2.14)%
P	01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,582,930.00	258,503.11	3,841,483.11	2,785,425.83	1,149,862.53	3,935,288.36	102.44 %	93,805.25	(2.44)%
P	01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,582,930.00	258,503.11	3,841,483.11	2,785,425.83	1,149,862.53	3,935,288.36	102.44 %	93,805.25	(2.44)%
P	01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carac					421,194.50	1,806.00	423,000.50	417,000.00	9,366.15	426,366.15	100.80 %	3,365.65	(0.80)%
P	01	00	0001			2	1	1	2		Jornales	1102	20	1955	100	421,194.50	1,806.00	423,000.50	417,000.00	9,366.15	426,366.15	100.80 %	3,365.65	(0.80)%
P	01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					298,577.50	(28,000.00)	270,577.50		270,577.50	270,577.50	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	298,577.50	(28,000.00)	270,577.50		270,577.50	270,577.50	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,555,862.08	(1,135,448.57)	420,413.51	346,158.26	74,254.90	420,413.16	100.00 %	0.35	
P	01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					1,555,862.08	(1,135,448.57)	420,413.51	346,158.26	74,254.90	420,413.16	100.00 %	0.35	
P	01	00	0001			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	1,555,862.08	(1,135,448.57)	420,413.51	346,158.26	74,254.90	420,413.16	100.00 %	0.35	
P	01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					55,000.00	(13,700.00)	41,250.00	41,250.00		41,250.00	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					55,000.00	(13,700.00)	41,250.00	41,250.00		41,250.00	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	55,000.00	(13,700.00)	41,250.00	41,250.00		41,250.00	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					552,747.72		715,789.12	513,332.08	202,457.04	715,789.12	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					249,775.74		320,430.58	228,960.49	91,470.09	320,430.58	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	249,775.74		320,430.58	228,960.49	91,470.09	320,430.58	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					250,128.03		328,470.61	236,858.80	91,611.81	328,470.61	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	250,128.03		328,470.61	236,858.80	91,611.81	328,470.61	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,843.95		66,887.93	47,512.79	19,375.14	66,887.93	100.00 %		
P	01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	52,843.95		66,887.93	47,512.79	19,375.14	66,887.93	100.00 %		
P	01	00	0003								Administración Municipal	0000				6,872,039.61	602,376.63	6,634,044.54	4,857,717.15	1,736,091.86	6,593,809.01	99.39 %	40,235.53	0.61 %

P	01	00	0003	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,872,039.61	602,376.63	6,634,044.54	4,857,717.15	1,736,091.86	6,593,809.01	99.39 %	40,235.53	0.61 %				
P	01	00	0003	2	1	1	REMUNERACIONES					6,226,606.00	647,310.06	6,377,466.66	4,650,217.15	1,694,841.86	6,345,059.01	99.49 %	32,407.65	0.51 %				
P	01	00	0003	2	1	1	REMUNERACIONES					4,771,944.00	779,579.67	5,105,074.27	3,826,554.65	1,247,279.86	5,073,834.51	99.39 %	31,239.76	0.61 %				
P	01	00	0003	2	1	1	01	Sueldos fijos				1,771,944.00	723,324.00	2,692,939.60	1,592,001.92	1,100,937.68	2,692,939.60	100.00 %						
P	01	00	0003	2	1	1	01	Sueldos fijos				1,102	30	9996	102	3,000,000.00	56,255.67	2,412,134.67	2,234,552.73	146,342.18	2,380,894.91	98.70 %	31,239.76	1.30 %
P	01	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte				600,000.00	(25,000.00)	575,000.00	510,040.45	64,900.00	574,940.45	99.99 %	59.55	0.01 %				
P	01	00	0003	2	1	1	06	Jornales				1102	20	1955	100	600,000.00	(25,000.00)	575,000.00	510,040.45	64,900.00	574,940.45	99.99 %	59.55	0.01 %
P	01	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13				354,662.00	28,000.39	382,662.39		382,662.00	382,662.00	100.00 %	0.39					
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13			1102	20	1955	100	354,662.00	28,000.39	382,662.39		382,662.00	382,662.00	100.00 %	0.39	
P	01	00	0003	2	1	1	5	Prestaciones económicas				500,000.00	(135,270.00)	314,730.00	313,622.05		313,622.05	99.65 %	1,107.95	0.35 %				
P	01	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas			1102	20	1955	100	200,000.00	(32,447.00)	167,553.00	166,446.36		166,446.36	99.34 %	1,106.64	0.66 %
P	01	00	0003	2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación d			1102	20	1955	100	100,000.00	(97,166.00)	2,834.00	2,833.33		2,833.33	99.98 %	0.67	0.02 %
P	01	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación			1102	20	1955	100	150,000.00	(5,657.00)	144,343.00	144,342.36		144,342.36	100.00 %	0.64	
P	01	00	0003	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas			1102	20	1955	100	50,000.00		123,750.00	82,500.00					
P	01	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT								404,000.00		123,750.00	82,500.00	41,250.00	123,750.00	100.00 %		
P	01	00	0003	2	1	3	1	Dietas								300,000.00								
P	01	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país			1102	20	1955	100	100,000.00								
P	01	00	0003	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior			1102	20	1955	100	200,000.00								
P	01	00	0003	2	1	3	2	Gastos de representación								104,000.00		19,750.00	123,750.00	41,250.00	123,750.00	100.00 %		
P	01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país			1102	20	1955	100	104,000.00	19,750.00	123,750.00	82,500.00	41,250.00	123,750.00	100.00 %		
P	01	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID								241,433.61	(64,683.43)	132,827.88	125,000.00			94.11 %	7,827.88	5.89 %
P	01	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud								89,046.43	(37,296.43)	7,827.70					7,827.70	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			1102	20	1955	100	37,296.43	(37,296.43)							
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud			1102	30	9998	102	51,750.00		7,827.70					7,827.70	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones								125,808.02	(808.00)	125,000.02	125,000.00				0.02	
P	01	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones			1102	20	1955	100	125,808.02	(808.00)	125,000.02	125,000.00				0.02	
P	01	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo								26,579.16	(26,579.00)	0.16					0.16	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo			1102	20	1955	100	26,579.16	(26,579.00)	0.16					0.16	100.00 %
P	01	00	0004					Servicios Administrativos y Financie	0000							16,992,130.17	1,829,590.90	20,806,598.48	15,752,820.16	5,317,691.72	21,070,511.88	101.27 %	263,913.40	(1.27)%
P	01	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU								16,527,130.17	2,056,776.90	20,668,704.48	15,634,227.29	5,300,421.33	20,934,648.62	101.29 %	265,864.14	(1.29)%
P	01	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES								11,367,496.37	2,617,383.50	16,739,154.06	12,345,944.43	4,890,927.03	17,236,871.46	102.85 %	477,717.40	(2.85)%
P	01	00	0004	2	1	1	1	REMUNERACIONES								5,675,562.00	1,671,486.50	10,549,122.69	7,980,156.69	2,592,890.42	10,573,047.11	100.23 %	23,924.42	(0.23)%
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			1102	20	1955	100	1,675,562.00	832,660.50	3,509,151.69	1,890,830.69	1,618,321.00	3,509,151.69	100.00 %		
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			1102	30	9995	102	2,000,000.00	838,826.00	3,544,600.50	2,699,955.50	868,569.42	3,568,524.92	100.67 %	23,924.42	(0.67)%
P	01	00	0004	2	1	1	1	01	Sueldos fijos			1102	30	9996	102	2,000,000.00		3,495,370.50	3,389,370.50	106,000.00	3,495,370.50	100.00 %		
P	01	00	0004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte								2,024,739.87	655,427.76	2,452,167.63	2,023,717.49	442,010.27	2,465,727.76	100.55 %	13,560.13	(0.55)%

P	P	01	00	0004	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00	452,427.76	2,224,427.76	1,999,717.49	239,010.27	2,238,727.76	100.64 %	14,300.00	(0.64)%
P	P	01	00	0004	2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	24,739.87	203,000.00	227,739.87	24,000.00	203,000.00	227,000.00	99.68 %	739.87	0.32 %
P	P	01	00	0004	2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de p					1,500,000.00	431,113.00	1,981,113.00	1,540,819.00	880,528.00	2,421,347.00	122.22 %	440,234.00	(22.22)%
P	P	01	00	0004	2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de p	1102	20	1955	100	1,500,000.00	431,113.00	1,981,113.00	1,540,819.00	880,528.00	2,421,347.00	122.22 %	440,234.00	(22.22)%
P	P	01	00	0004	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					467,194.50	451,142.24	918,336.74		918,336.60	918,336.60	100.00 %	0.14	
P	P	01	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	467,194.50	451,142.24	918,336.74		918,336.60	918,336.60	100.00 %	0.14	
P	P	01	00	0004	2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,700,000.00	(591,586.00)	858,414.00	801,251.25	57,161.74	858,412.99	100.00 %	1.01	
P	P	01	00	0004	2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación e	1102	20	1955	100	900,000.00	(604,767.00)	295,233.00	257,452.31	37,780.11	295,232.42	100.00 %	0.58	
P	P	01	00	0004	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	500,000.00	13,181.00	563,181.00	543,798.94	19,381.63	563,180.57	100.00 %	0.43	
P	P	01	00	0004	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	300,000.00								
P	P	01	00	0004	2	1	2			SOBRESUELDOS					3,200,000.00	(441,004.00)	2,069,799.22	1,937,332.73	135,613.26	2,072,945.99	100.15 %	3,146.77	(0.15)%
P	P	01	00	0004	2	1	2	2		Compensación					3,200,000.00	(441,004.00)	2,069,799.22	1,937,332.73	135,613.26	2,072,945.99	100.15 %	3,146.77	(0.15)%
P	P	01	00	0004	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	2,300,000.00	(441,004.00)	1,108,996.00	1,050,784.41	61,358.36	1,112,142.77	100.28 %	3,146.77	(0.28)%
P	P	01	00	0004	2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	900,000.00		960,803.22	886,548.32	74,254.90	960,803.22	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					980,000.00	(40,750.00)	939,250.00	641,750.00	82,500.00	724,250.00	77.11 %	215,000.00	22.89 %
P	P	01	00	0004	2	1	3	1		Dietas					610,000.00	(48,000.00)	562,000.00	347,000.00		347,000.00	61.74 %	215,000.00	38.26 %
P	P	01	00	0004	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	10,000.00	(3,000.00)	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	20	1955	100	372,000.00	(32,000.00)	340,000.00	340,000.00		340,000.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9996	102	228,000.00	(13,000.00)	215,000.00					215,000.00	100.00 %
P	P	01	00	0004	2	1	3	2		Gastos de representación					370,000.00	7,250.00	377,250.00	294,750.00	82,500.00	377,250.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	370,000.00	7,250.00	377,250.00	294,750.00	82,500.00	377,250.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					100,000.00	(92,000.00)	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00	(92,000.00)	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantes	1102	20	1955	100	100,000.00	(92,000.00)	8,000.00	8,000.00		8,000.00	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					879,633.80	12,947.40	892,581.20	701,200.13	191,381.04	892,581.17	100.00 %	0.03	
P	P	01	00	0004	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					397,489.08	(1,806.00)	395,683.08	309,217.10	86,465.95	395,683.05	100.00 %	0.03	
P	P	01	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	397,489.08	(1,806.00)	395,683.08	309,217.10	86,465.95	395,683.05	100.00 %	0.03	
P	P	01	00	0004	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					398,049.71	8,122.46	406,172.17	319,572.25	86,599.92	406,172.17	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	398,049.71	8,122.46	406,172.17	319,572.25	86,599.92	406,172.17	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					84,095.01	6,630.94	90,725.95	72,410.78	18,315.17	90,725.95	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	84,095.01	6,630.94	90,725.95	72,410.78	18,315.17	90,725.95	100.00 %		
P	P	01	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,000.00	(205,000.00)	60,000.00	40,779.67	17,270.39	58,050.06	96.75 %	1,949.94	3.25 %
P	P	01	00	0004	2	2				TRANSPORTE Y ALMACENAJE					60,000.00	(60,000.00)							
P	P	01	00	0004	2	2	4			Pasajes					60,000.00	(60,000.00)							
P	P	01	00	0004	2	2	4	1		Pasajes					60,000.00	(60,000.00)							
P	P	01	00	0004	2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	60,000.00	(60,000.00)							
P	P	01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					305,000.00	(145,000.00)	60,000.00	40,779.67	17,270.39	58,050.06	96.75 %	1,949.94	3.25 %

P	12	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					600,000.00	437,577.50	2,486,752.58	1,830,597.58	655,732.50	2,486,330.08	99.98 %	422.50	0.02 %	
P	12	00	0001	2	1	1	2	Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00	218,577.50	2,267,752.58	1,830,597.58	437,155.00	2,267,752.58	100.00 %			
P	12	00	0001	2	1	1	2	Jornales	1102	30	9995	102		219,000.00	219,000.00		218,577.50	218,577.50	99.81 %	422.50	0.19 %	
P	12	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13						187,000.00	187,000.00		186,920.47	186,920.47	99.96 %	79.53	0.04 %	
P	12	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100		187,000.00	187,000.00		186,920.47	186,920.47	99.96 %	79.53	0.04 %	
P	12	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					94,140.00	(94,139.91)						0.09	100.00 %	
P	12	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					42,540.00	(42,540.00)								
P	12	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42,540.00	(42,540.00)								
P	12	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					42,600.00	(42,599.97)	0.03					0.03	100.00 %	
P	12	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,600.00	(42,599.97)	0.03					0.03	100.00 %	
P	12	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,000.00	(8,999.94)	0.06					0.06	100.00 %	
P	12	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	9,000.00	(8,999.94)	0.06					0.06	100.00 %	
P	12	00	0002					Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				300,000.00	212,169.00	512,169.00	77,023.37	435,145.61	512,168.98	100.00 %	0.02		
P	12	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					300,000.00	212,169.00	512,169.00	77,023.37	435,145.61	512,168.98	100.00 %	0.02		
P	12	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00	212,169.00	512,169.00	77,023.37	435,145.61	512,168.98	100.00 %	0.02		
P	12	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					300,000.00	212,169.00	512,169.00	77,023.37	435,145.61	512,168.98	100.00 %	0.02		
P	12	00	0002	2	1	1	2	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	212,169.00	512,169.00	77,023.37	435,145.61	512,168.98	100.00 %	0.02		
P	12	00	0005					Administración y Reparación de Unid	0000				678,593.60	(460,592.45)	218,001.15	218,000.00		218,000.00	100.00 %	1.15		
P	12	00	0005	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					678,593.60	(460,592.45)	218,001.15	218,000.00		218,000.00	100.00 %	1.15		
P	12	00	0005	2	1	1		REMUNERACIONES					656,000.00	(437,999.50)	218,000.50	218,000.00		218,000.00	100.00 %	0.50		
P	12	00	0005	2	1	1	1	REMUNERACIONES					144,000.00	(143,999.50)	0.50					0.50	100.00 %	
P	12	00	0005	2	1	1	1	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	144,000.00	(143,999.50)	0.50						0.50	100.00 %
P	12	00	0005	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	(282,000.00)	218,000.00	218,000.00		218,000.00	100.00 %			
P	12	00	0005	2	1	1	2	Jornales	2102	20	1955	100	500,000.00	(282,000.00)	218,000.00	218,000.00		218,000.00	100.00 %			
P	12	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					12,000.00	(12,000.00)								
P	12	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	12,000.00	(12,000.00)								
P	12	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					22,593.60	(22,592.95)	0.65					0.65	100.00 %	
P	12	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					10,209.60	(10,209.29)	0.31					0.31	100.00 %	
P	12	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	10,209.60	(10,209.29)	0.31					0.31	100.00 %	
P	12	00	0005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					10,224.00	(10,223.66)	0.34					0.34	100.00 %	
P	12	00	0005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	10,224.00	(10,223.66)	0.34					0.34	100.00 %	
P	12	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					2,160.00	(2,160.00)								
P	12	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2102	20	1955	100	2,160.00	(2,160.00)								
P	12	00	0006					Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				3,043,005.54	(1,623,548.00)	219,457.54	96,000.00	123,456.58	219,456.58	100.00 %	0.96		
P	12	00	0006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,043,005.54	(1,623,548.00)	219,457.54	96,000.00	123,456.58	219,456.58	100.00 %	0.96		
P	12	00	0006	2	1	1		REMUNERACIONES					3,043,005.54	(1,623,548.00)	219,457.54	96,000.00	123,456.58	219,456.58	100.00 %	0.96		

P	12	00	0006	2	1	1	1	REMUNERACIONES						884,194.00	(878,194.00)	6,000.00		6,000.00	6,000.00	100.00 %		
P	12	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	884,194.00	(878,194.00)	6,000.00		6,000.00	6,000.00	100.00 %		
P	12	00	0006	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					2,158,811.54	(745,354.00)	213,457.54	96,000.00	117,456.58	213,456.58	100.00 %	0.96	
P	12	00	0006	2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,758,811.54	(405,354.00)	153,457.54	66,000.00	87,456.58	153,456.58	100.00 %	0.96	
P	12	00	0006	2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9995	102	400,000.00	(340,000.00)	60,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	100.00 %		
P	13								Saneamiento Ambiental y Foresta					578,450.00	(495,539.91)	82,910.09				82,910.09	100.00 %	
P	13	00	0001						Preservación del Medio Ambiente y C	0000				578,450.00	(495,539.91)	82,910.09				82,910.09	100.00 %	
P	13	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					578,450.00	(495,539.91)	82,910.09				82,910.09	100.00 %	
P	13	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					500,000.00	(417,089.91)	82,910.09				82,910.09	100.00 %	
P	13	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	(417,089.91)	82,910.09				82,910.09	100.00 %	
P	13	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	3204	30	9995	102	500,000.00	(417,089.91)	82,910.09						
P	13	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					78,450.00	(78,450.00)							
P	13	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					35,450.00	(35,450.00)							
P	13	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	35,450.00	(35,450.00)							
P	13	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					35,500.00	(35,500.00)							
P	13	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	35,500.00	(35,500.00)							
P	13	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo libro					7,500.00	(7,500.00)							
P	13	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo libro	3204	20	1955	100	7,500.00	(7,500.00)							
P	14								Gestión y Administración de Servicio					1,112,666.67	(571,588.67)	390,078.00	49,720.51	364,107.15	413,827.66	106.09 %	23,749.66	(6.09)%
P	14	00	0001						Asistencia Social	0000				1,112,666.67	(571,588.67)	390,078.00	49,720.51	364,107.15	413,827.66	106.09 %	23,749.66	(6.09)%
P	14	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,112,666.67	(571,588.67)	390,078.00	49,720.51	364,107.15	413,827.66	106.09 %	23,749.66	(6.09)%
P	14	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,041,666.67	(571,588.67)	390,078.00	49,720.51	364,107.15	413,827.66	106.09 %	23,749.66	(6.09)%
P	14	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00	(500,000.00)						23,750.00	
P	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	500,000.00	(500,000.00)			23,750.00	23,750.00	100.00 %		
P	14	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	(43,255.67)	376,744.33	36,387.18	340,357.15	376,744.33	100.00 %		
P	14	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	4510	30	9995	102	500,000.00	(43,255.67)	376,744.33	36,387.18	340,357.15	376,744.33	100.00 %		
P	14	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					41,666.67	(28,333.00)	13,333.67	13,333.33		13,333.33	100.00 %	0.34	
P	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	41,666.67	(28,333.00)	13,333.67	13,333.33		13,333.33	100.00 %	0.34	
P	14	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					71,000.00								
P	14	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					71,000.00								
P	14	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	71,000.00								
P	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,235,900.35	(336,824.00)	1,257,301.85	235,946.19		235,946.19	18.77 %	1,021,355.66	81.23 %
P	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,085,900.00	(326,808.00)	87,317.50	60,000.00		60,000.00	68.71 %	27,317.50	31.29 %
P	15	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,085,900.00	(326,808.00)	87,317.50	60,000.00		60,000.00	68.71 %	27,317.50	31.29 %
P	15	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,000,000.00	(300,908.00)	27,317.50					27,317.50	100.00 %
P	15	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					1,000,000.00	(300,908.00)	27,317.50					27,317.50	100.00 %

P	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F						900,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0001						Amortización de Prestamos y Pago de	0000					700,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0001	4					APLICACIONES FINANCIERAS						700,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0001	4	2				DISMINUCION DE PASIVOS						700,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0001	4	2	1			Disminución de pasivos corrientes						700,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0001	4	2	1	3		Disminución de prestamos de corto plaz						700,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0001	4	2	1	3	01	Disminución de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100		700,935.74			935.74					935.74	100.00 %
P	96	00	00	0002						PAGO DE INTERESES	0000					200,000.00									
P	96	00	00	0002	2	9				GASTOS FINANCIEROS						200,000.00									
P	96	00	00	0002	2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC						200,000.00									
P	96	00	00	0002	2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de						200,000.00									
P	96	00	00	0002	2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100		200,000.00									
P	98	00								Administración de Contribuciones Es	0000					500,000.00			(14,000.00)					44,819.81	100.00 %
P	98	00	00	0000	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,000.00			(14,000.00)					44,819.81	100.00 %
P	98	00	00	0000	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						500,000.00			(14,000.00)					44,819.81	100.00 %
P	98	00	00	0000	2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones						500,000.00			(14,000.00)					44,819.81	100.00 %
P	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100		500,000.00			(14,000.00)					44,819.81	100.00 %
TOTAL RD\$											45,033,072.16	(10,000.00)	45,023,072.16	32,424,000.45	12,757,310.06	45,181,310.51	100.35 %	-158,238.35	(0.35)%						

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



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 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

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 + 6 -	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 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S	01										Normas, Políticas y Administración N					16,367,674.83	4,140,031.01	22,616,515.84	14,027,520.76	8,871,474.04	22,898,994.80	101.25 %	282,478.96	(1.25)%
S	01	00	0001								Normas y Segurimient	0000				246,128.24		246,128.24	141,276.21		141,276.21	57.40 %	104,852.03	42.60 %
S	01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					246,128.24		246,128.24	141,276.21		141,276.21	57.40 %	104,852.03	42.60 %
S	01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					246,128.24		246,128.24	141,276.21		141,276.21	57.40 %	104,852.03	42.60 %
S	01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					246,128.24		246,128.24	141,276.21		141,276.21	57.40 %	104,852.03	42.60 %
S	01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	150,000.00		130,000.00	80,194.10		80,194.10	61.69 %	49,805.90	38.31 %
S	01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S	01	00	0001			2	3	7	1	06	Lubrificantes	1102	20	1955	100	46,128.24		66,128.24	61,082.11		61,082.11	92.37 %	5,046.13	7.63 %
S	01	00	0003								Administración Municipal	0000				1,403,527.00	(1,388,000.00)	15,527.00	911,646.00		911,646.00	5,871.36 %	896,119.00	(5.77136)%
S	01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,215,527.00	(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00		911,646.00	5,871.36 %	896,119.00	(5.77136)%
S	01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,215,527.00	(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00		911,646.00	5,871.36 %	896,119.00	(5.77136)%
S	01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,215,527.00	(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00		911,646.00	5,871.36 %	896,119.00	(5.77136)%
S	01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,215,527.00	(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00		911,646.00	5,871.36 %	896,119.00	(5.77136)%
S	01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					188,000.00	(188,000.00)							
S	01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					188,000.00	(188,000.00)							
S	01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					188,000.00	(188,000.00)							
S	01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	188,000.00	(188,000.00)							
S	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				14,706,091.59	5,528,031.01	22,342,932.60	12,974,598.55	8,871,474.04	21,846,072.59	97.78 %	496,860.01	2.22 %
S	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,150,000.00	1,090,000.00	2,294,255.00	1,158,355.00	1,092,232.40	2,250,587.40	98.10 %	43,667.60	1.90 %
S	01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES					1,100,000.00	1,120,000.00	2,274,255.00	1,154,255.00	1,092,232.40	2,246,487.40	98.78 %	27,767.60	1.22 %
S	01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caride					1,100,000.00	1,120,000.00	2,274,255.00	1,154,255.00	1,092,232.40	2,246,487.40	98.78 %	27,767.60	1.22 %
S	01	00	0004			2	1	1	2	06	Diarios	1102	20	1955	100	1,100,000.00	1,120,000.00	2,274,255.00	1,154,255.00	1,092,232.40	2,246,487.40	98.78 %	27,767.60	1.22 %
S	01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	4,100.00		4,100.00	20.50 %	15,900.00	79.50 %
S	01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	4,100.00		4,100.00	20.50 %	15,900.00	79.50 %

S	01	00	0004	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	(30,000.00)	20,000.00	4,100.00		4,100.00	20.50 %	15,900.00	79.50 %	
S	01	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,015,000.00	3,655,327.27	14,896,510.87	9,805,321.32	4,647,864.67	14,453,185.99	97.02 %	443,324.88	2.98 %	
S	01	00	0004	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,616,000.00	895,560.39	3,236,560.39	2,301,025.24	929,937.54	3,230,962.78	99.83 %	5,597.61	0.17 %	
S	01	00	0004	2	2	1	3		Teléfono local					1,100,000.00	463,525.60	2,558,525.60	2,044,623.44	513,902.16	2,558,525.60	100.00 %			
S	01	00	0004	2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,100,000.00	463,525.60	2,558,525.60	2,044,623.44	513,902.16	2,558,525.60	100.00 %			
S	01	00	0004	2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					500,000.00	427,034.79	657,034.79	242,506.80	410,015.38	652,522.18	99.31 %	4,512.61	0.69 %	
S	01	00	0004	2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	500,000.00	427,034.79	657,034.79	242,506.80	410,015.38	652,522.18	99.31 %	4,512.61	0.69 %	
S	01	00	0004	2	2	1	7		Agua					16,000.00	5,000.00	21,000.00	13,895.00	6,020.00	19,915.00	94.83 %	1,085.00	5.17 %	
S	01	00	0004	2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	16,000.00	5,000.00	21,000.00	13,895.00	6,020.00	19,915.00	94.83 %	1,085.00	5.17 %	
S	01	00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUE					706,000.00	580,487.11	3,060,718.71	2,458,350.35	599,368.36	3,057,718.71	99.90 %	3,000.00	0.10 %	
S	01	00	0004	2	2	2	1		Publicidad y propaganda					700,000.00	576,487.11	3,050,718.71	2,458,350.35	592,368.36	3,050,718.71	100.00 %			
S	01	00	0004	2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	700,000.00	576,487.11	3,050,718.71	2,458,350.35	592,368.36	3,050,718.71	100.00 %			
S	01	00	0004	2	2	2	2		Impresión y encuadernación					6,000.00	4,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00	70.00 %	3,000.00	30.00 %	
S	01	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	6,000.00	4,000.00	10,000.00		7,000.00	7,000.00	70.00 %	3,000.00	30.00 %	
S	01	00	0004	2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					3,000.00		3,000.00						100.00 %	
S	01	00	0004	2	2	4	1		Pasajes					3,000.00		3,000.00						100.00 %	
S	01	00	0004	2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00						100.00 %	
S	01	00	0004	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,300,000.00	(166,194.80)	790,257.20	702,505.04	104,612.00	807,117.04	102.13 %	16,859.84	(2.13)%	
S	01	00	0004	2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					500,000.00	(166,000.00)	952.00						952.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	500,000.00	(166,000.00)	952.00						952.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tnc					300,000.00	(54,292.00)	495,708.00	495,708.00	18,000.00	513,708.00	103.63 %	18,000.00	(3.63)%	
S	01	00	0004	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tnc	1102	20	1955	100	300,000.00	(54,292.00)	495,708.00	495,708.00	18,000.00	513,708.00	103.63 %	18,000.00	(3.63)%	
S	01	00	0004	2	2	5	8		Otros alquileres					500,000.00	54,097.20	293,597.20	206,797.04	86,612.00	293,409.04	99.94 %	188.16	0.06 %	
S	01	00	0004	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00	54,097.20	293,597.20	206,797.04	86,612.00	293,409.04	99.94 %	188.16	0.06 %	
S	01	00	0004	2	2	6			SEGUROS					200,000.00	75,000.00	75,000.00		26,274.00	26,274.00	35.03 %	48,726.00	64.97 %	
S	01	00	0004	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00	75,000.00	75,000.00		26,274.00	26,274.00	35.03 %	48,726.00	64.97 %	
S	01	00	0004	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00	75,000.00	75,000.00		26,274.00	26,274.00	35.03 %	48,726.00	64.97 %	
S	01	00	0004	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					950,000.00	(104,753.43)	399,246.57	243,548.50	44,130.00	287,678.50	72.06 %	111,566.07	27.94 %	
S	01	00	0004	2	2	7	1		Contratación de obras menores					200,000.00	(10,000.00)	110,000.00	75,100.00		75,100.00	68.27 %	34,900.00	31.73 %	
S	01	00	0004	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	200,000.00	(10,000.00)	110,000.00	75,100.00		75,100.00	68.27 %	34,900.00	31.73 %	
S	01	00	0004	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					750,000.00	(94,753.43)	289,246.57	168,448.50	44,130.00	212,578.50	73.49 %	76,668.07	26.51 %	
S	01	00	0004	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	(19,753.43)	80,246.57	60,448.50	4,480.00	64,928.50	80.91 %	15,318.07	19.09 %	
S	01	00	0004	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00									
S	01	00	0004	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos	1102	20	1955	100	450,000.00		184,000.00	108,000.00	36,850.00	144,850.00	78.72 %	39,150.00	21.28 %	
S	01	00	0004	2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00	(75,000.00)	25,000.00		2,800.00	2,800.00	11.20 %	22,200.00	88.80 %	
S	01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					5,240,000.00	2,375,228.00	7,331,728.00	4,099,892.19	2,943,542.77	7,043,434.96	96.07 %	288,293.04	3.93 %	

S	01	00	0004	2	2	8	1	Gastos judiciales					25,000.00	(7,000.00)	18,000.00		6,000.00	6,000.00	33.33 %	12,000.00	66.67 %
S	01	00	0004	2	2	8	1	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	25,000.00	(7,000.00)	18,000.00		6,000.00	6,000.00	33.33 %	12,000.00	66.67 %
S	01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					115,000.00		115,000.00	71,188.82	31,825.27	103,014.09	89.58 %	11,965.91	10.42 %
S	01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	115,000.00		115,000.00	71,188.82	31,825.27	103,014.09	89.58 %	11,965.91	10.42 %
S	01	00	0004	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					1,500,000.00	1,204,228.00	1,777,728.00	548,368.00	1,371,717.50	1,920,085.50	108.01 %	142,357.50	(8.01)%
S	01	00	0004	2	2	8	6	Eventos generales	1102	20	1955	100	1,500,000.00	1,204,228.00	1,777,728.00	548,368.00	1,371,717.50	1,920,085.50	108.01 %	142,357.50	(8.01)%
S	01	00	0004	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					3,000,000.00	1,303,000.00	4,946,000.00	3,386,335.37	1,399,000.00	4,785,335.37	96.75 %	160,664.63	3.25 %
S	01	00	0004	2	2	8	7	Servicios de informática y sistemas con	1102	30	9996	102	1,000,000.00		290,000.00	122,400.47	15,000.00	137,400.47	47.38 %	152,599.53	52.62 %
S	01	00	0004	2	2	8	7	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102	2,000,000.00	1,303,000.00	4,656,000.00	3,265,934.90	1,384,000.00	4,647,934.90	99.83 %	8,065.10	0.17 %
S	01	00	0004	2	2	8	8	Impuestos, derechos y tasas					200,000.00	(25,000.00)	175,000.00					175,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	8	8	Impuestos	1102	30	9996	102	200,000.00	(25,000.00)	175,000.00					175,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	8	9	Otros gastos operativos					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	94,000.00	135,000.00	229,000.00	76.33 %	71,000.00	23.67 %
S	01	00	0004	2	2	8	9	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	30	9996	102	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00	94,000.00	135,000.00	229,000.00	76.33 %	71,000.00	23.67 %
S	01	00	0004	2	2	8	9	MATERIALES Y SUMINISTROS					3,541,091.59	782,703.74	5,152,166.73	2,010,922.23	3,131,376.97	5,142,299.20	99.81 %	9,867.53	0.19 %
S	01	00	0004	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					870,000.00	1,840,154.54	2,990,154.54	865,876.14	2,121,709.66	2,987,585.80	99.91 %	2,568.74	0.09 %
S	01	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					870,000.00	1,840,154.54	2,990,154.54	865,876.14	2,121,709.66	2,987,585.80	99.91 %	2,568.74	0.09 %
S	01	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	870,000.00	1,840,154.54	2,990,154.54	865,876.14	2,121,709.66	2,987,585.80	99.91 %	2,568.74	0.09 %
S	01	00	0004	2	3	2		TEXTILES Y VESTIARIOS					25,000.00	160,380.00	437,190.00	70,564.00	366,626.00	437,190.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	2	3	Prendas de vestir					25,000.00	160,380.00	437,190.00	70,564.00	366,626.00	437,190.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	2	3	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	25,000.00	160,380.00	437,190.00	70,564.00	366,626.00	437,190.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	3	6	Especies limbradas y valoradas					100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	3	6	Especies limbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	3	6	Especies limbradas y valoradas					100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	3	6	Especies limbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					450,000.00	(438,500.00)	40,293.00	19,793.00	6,000.00	25,793.00	64.01 %	14,500.00	35.99 %
S	01	00	0004	2	3	5	1	Cueros y pieles					50,000.00	(25,000.00)	14,500.00					14,500.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	5	1	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	50,000.00	(25,000.00)	14,500.00					14,500.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	5	1	Cueros y pieles					50,000.00	(25,000.00)	14,500.00					14,500.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					200,000.00	(413,500.00)	19,000.00	13,000.00	6,000.00	19,000.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	5	3	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	200,000.00	(413,500.00)	19,000.00	13,000.00	6,000.00	19,000.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					200,000.00	(413,500.00)	19,000.00	13,000.00	6,000.00	19,000.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	5	5	Artículos de plástico					200,000.00		6,793.00	6,793.00		6,793.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	5	5	Artículos de plástico	1102	20	1955	100	200,000.00		6,793.00	6,793.00		6,793.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	5	5	Artículos de plástico					200,000.00		6,793.00	6,793.00		6,793.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00	(90,000.00)	45,000.00	25,272.70	12,785.00	38,057.70	84.57 %	6,942.30	15.43 %
S	01	00	0004	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					300,000.00	(90,000.00)	45,000.00	25,272.70	12,785.00	38,057.70	84.57 %	6,942.30	15.43 %
S	01	00	0004	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados	1102	20	1955	100	300,000.00	(90,000.00)	45,000.00	25,272.70	12,785.00	38,057.70	84.57 %	6,942.30	15.43 %
S	01	00	0004	2	3	6	3	Herramientas menores					300,000.00	(90,000.00)	45,000.00	25,272.70	12,785.00	38,057.70	84.57 %	6,942.30	15.43 %
S	01	00	0004	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					646,091.59	(317,673.60)	851,417.99	555,161.26	250,626.40	805,787.66	94.64 %	45,630.33	5.36 %
S	01	00	0004	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					516,091.59	(192,773.60)	846,317.99	553,161.26	250,626.40	803,787.66	94.97 %	42,350.33	5.03 %
S	01	00	0004	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes	1102	20	1955	100	350,000.00	117,226.40	291,426.40	123,300.00	168,126.40	291,426.40	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	7	1	Gasolina					350,000.00	117,226.40	291,426.40	123,300.00	168,126.40	291,426.40	100.00 %		

S	01	00	0004	2	3	7	1	02	Gasol	1102	20	1955	100	166,091.59	(310,000.00)	554,891.59	429,861.26	82,500.00	512,361.26	92.34 %	42,530.33	7.66 %
S	01	00	0004	2	3	7	2		Productos químicos y conexos					130,000.00	(124,900.00)	5,100.00	2,000.00		2,000.00	39.22 %	3,100.00	60.78 %
S	01	00	0004	2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	50,000.00	(49,900.00)	100.00				100.00	100.00 %	
S	01	00	0004	2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y af	1102	20	1955	100	80,000.00	(75,000.00)	5,000.00	2,000.00		2,000.00	40.00 %	3,000.00	60.00 %
S	01	00	0004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,150,000.00	(341,657.20)	788,111.20	474,255.13	373,629.91	847,885.04	107.58 %	59,773.84	(7.58)%
S	01	00	0004	2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					300,000.00	(393,892.00)	36,108.00	36,108.00		36,108.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	300,000.00	(393,892.00)	36,108.00	36,108.00		36,108.00	100.00 %		
S	01	00	0004	2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00	(16,079.77)	183,920.23	140,892.91	38,001.04	178,893.95	97.27 %	5,026.28	2.73 %
S	01	00	0004	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	200,000.00	(16,079.77)	183,920.23	140,892.91	38,001.04	178,893.95	97.27 %	5,026.28	2.73 %
S	01	00	0004	2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificado					500,000.00	98,314.57	568,082.97	297,254.22	335,628.87	632,883.09	111.41 %	64,800.12	(11.41)%
S	01	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	500,000.00	98,314.57	568,082.97	297,254.22	335,628.87	632,883.09	111.41 %	64,800.12	(11.41)%
S	01	00	0005						Gestion Urbana, Planeación y Regula	0000				11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S	01	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S	01	00	0005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S	01	00	0005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S	01	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S	12								Gestion y Administración de Servicios					33,118,296.34	(1,591,051.04)	30,052,245.30	18,224,611.87	8,422,391.64	26,647,003.51	88.67 %	3,405,241.79	11.33 %
S	12	00	0001						Administración de los Servicios Públi	0000				1,255,698.52	100,000.00	1,360,698.52	1,316,499.65	14,832.78	1,331,332.43	97.84 %	29,366.09	2.16 %
S	12	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,255,698.52	100,000.00	1,360,698.52	1,316,499.65	14,832.78	1,331,332.43	97.84 %	29,366.09	2.16 %
S	12	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					1,166,772.00	100,000.00	1,271,772.00	1,248,344.38	14,832.78	1,263,177.16	99.32 %	8,594.84	0.68 %
S	12	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					566,772.00	100,000.00	399,590.26	376,347.38	14,832.78	391,180.16	97.90 %	8,410.10	2.10 %
S	12	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	566,772.00		399,590.26	376,347.38	14,832.78	391,180.16	97.90 %	8,410.10	2.10 %
S	12	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		872,181.74	871,997.00		871,997.00	99.98 %	184.74	0.02 %
S	12	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00		872,181.74	871,997.00		871,997.00	99.98 %	184.74	0.02 %
S	12	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100									
S	12	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					88,926.52		88,926.52	68,155.27		68,155.27	76.64 %	20,771.25	23.36 %
S	12	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					40,184.13		40,184.13	30,792.55		30,792.55	76.63 %	9,391.58	23.37 %
S	12	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,184.13		40,184.13	30,792.55		30,792.55	76.63 %	9,391.58	23.37 %
S	12	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					40,240.81		40,240.81	30,840.26		30,840.26	76.64 %	9,400.55	23.36 %
S	12	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,240.81		40,240.81	30,840.26		30,840.26	76.64 %	9,400.55	23.36 %
S	12	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,501.58		8,501.58	6,522.46		6,522.46	76.72 %	1,979.12	23.28 %
S	12	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	8,501.58		8,501.58	6,522.46		6,522.46	76.72 %	1,979.12	23.28 %
S	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaza	0000				1,536,654.19	(21,226.40)	1,210,427.79	822,077.50	76,224.28	898,301.78	74.21 %	312,126.01	25.79 %
S	12	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,536,654.19	(21,226.40)	1,210,427.79	822,077.50	76,224.28	898,301.78	74.21 %	312,126.01	25.79 %

S	12	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					1,445,703.00	20,000.00	1,160,703.00	822,077.50	76,224.28	898,301.78	77.39 %	262,401.22	22.61 %
S	12	00	0002	2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,057,572.00		752,572.00	560,977.50	19,400.00	580,377.50	77.12 %	172,194.50	22.88 %
S	12	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,057,572.00		752,572.00	560,977.50	19,400.00	580,377.50	77.12 %	172,194.50	22.88 %
S	12	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					300,000.00	20,000.00	320,000.00	261,100.00	56,824.28	317,924.28	99.35 %	2,075.72	0.65 %
S	12	00	0002	2	1	1	2	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	20,000.00	320,000.00	261,100.00	56,824.28	317,924.28	99.35 %	2,075.72	0.65 %
S	12	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13					88,131.00		88,131.00					88,131.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo anual no. 13	3299	20	1955	100	88,131.00		88,131.00					88,131.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					90,951.19	(41,226.40)	49,724.79					49,724.79	100.00 %
S	12	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					75,087.61	(41,226.40)	33,861.21					33,861.21	100.00 %
S	12	00	0002	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	75,087.61	(41,226.40)	33,861.21					33,861.21	100.00 %
S	12	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					15,863.58		15,863.58					15,863.58	100.00 %
S	12	00	0002	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	3299	20	1955	100	15,863.58		15,863.58					15,863.58	100.00 %
S	12	00	0003					Mangajo de Residuos Sólidos	0000				22,823,110.29	3,145,505.21	25,393,615.50	15,117,096.12	8,172,375.66	23,289,471.78	91.71 %	2,104,143.72	8.29 %
S	12	00	0003	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					20,241,260.94	4,124,540.00	23,965,800.94	14,889,256.82	7,952,375.66	22,841,632.48	95.31 %	1,124,168.46	4.69 %
S	12	00	0003	2	1	1		REMUNERACIONES					18,250,085.83	3,324,540.00	21,174,625.83	14,564,044.85	6,711,272.41	21,075,317.26	99.53 %	99,308.57	0.47 %
S	12	00	0003	2	1	1	1	REMUNERACIONES					14,298,750.00	2,973,857.34	17,272,607.34	12,401,590.63	4,773,393.72	17,175,298.35	99.44 %	97,308.99	0.56 %
S	12	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	3202	20	1955	100	11,416,030.00	4,102,540.00	15,518,570.00	11,682,370.24	3,836,199.00	15,518,569.24	100.00 %	0.76	
S	12	00	0003	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	3202	30	9996	102	2,882,720.00	(1,128,682.66)	1,754,037.34	719,534.39	937,194.72	1,656,729.11	94.45 %	97,308.23	5.55 %
S	12	00	0003	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					3,000,000.00	109,267.83	2,709,267.83	1,962,140.22	747,127.61	2,709,267.83	100.00 %		
S	12	00	0003	2	1	1	2	06 Jornales	3202	30	9995	102	3,000,000.00	109,267.83	2,709,267.83	1,962,140.22	747,127.61	2,709,267.83	100.00 %	1,999.58	0.17 %
S	12	00	0003	2	1	1	4	Sueldo anual no. 13					951,335.83	241,414.83	1,192,750.66		1,190,751.08	1,190,751.08	99.83 %	1,999.58	0.17 %
S	12	00	0003	2	1	1	4	01 Sueldo anual no. 13	3202	30	9995	102	951,335.83	241,414.83	1,192,750.66		1,190,751.08	1,190,751.08	99.83 %	1,999.58	0.17 %
S	12	00	0003	2	1	2		SOBRESUELDOS					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		828,955.09	828,955.09	82.90 %	171,044.91	17.10 %
S	12	00	0003	2	1	2	2	Compensación					1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		828,955.09	828,955.09	82.90 %	171,044.91	17.10 %
S	12	00	0003	2	1	2	2	06 Compensación por resultados	3202	30	9995	102		1,000,000.00	1,000,000.00		828,955.09	828,955.09	82.90 %	171,044.91	17.10 %
S	12	00	0003	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					200,000.00	(200,000.00)							
S	12	00	0003	2	1	3	1	Diets					200,000.00	(200,000.00)							
S	12	00	0003	2	1	3	1	01 Dietas en el país	3202	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)							
S	12	00	0003	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,791,175.11		1,791,175.11	525,211.97	412,148.16	937,360.13	52.33 %	853,814.98	47.67 %
S	12	00	0003	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					809,396.53		809,396.53	242,359.25	193,426.90	435,786.15	53.84 %	373,610.38	46.16 %
S	12	00	0003	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	809,396.53		809,396.53	242,359.25	193,426.90	435,786.15	53.84 %	373,610.38	46.16 %
S	12	00	0003	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					810,538.13		810,538.13	225,622.13	183,618.13	409,240.26	50.49 %	401,297.87	49.51 %
S	12	00	0003	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	810,538.13		810,538.13	225,622.13	183,618.13	409,240.26	50.49 %	401,297.87	49.51 %
S	12	00	0003	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					171,240.45		171,240.45	57,230.59	35,103.13	92,333.72	53.92 %	78,906.73	46.08 %
S	12	00	0003	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	30	9995	102	171,240.45		171,240.45	57,230.59	35,103.13	92,333.72	53.92 %	78,906.73	46.08 %
S	12	00	0003	2	2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	89.19 %	40,000.00	10.81 %

S	12	00	0003	2	2	1		SERVICIOS BASICOS						650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	89.19 %	40,000.00	10.81 %
S	12	00	0003	2	2	1	8	Recoleccion de residuos solidos						650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	89.19 %	40,000.00	10.81 %
S	12	00	0003	2	2	1	8	01	Recoleccion de residuos solidos	3202	20	1955	100	650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	110,000.00	220,000.00	330,000.00	89.19 %	40,000.00	10.81 %
S	12	00	0003	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						1,931,849.35	(846,034.79)	1,057,814.56	117,839.30		117,839.30	11.14 %	939,975.26	88.86 %
S	12	00	0003	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F						1,831,849.35	(846,034.79)	1,057,814.56	117,839.30		117,839.30	11.14 %	939,975.26	88.86 %
S	12	00	0003	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes						1,831,849.35	(846,034.79)	1,057,814.56	117,839.30		117,839.30	11.14 %	939,975.26	88.86 %
S	12	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)							
S	12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	431,849.35	(400,000.00)	31,849.35					31,849.35	100.00 %
S	12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,000,000.00		1,022,000.00	113,889.30		113,889.30	11.14 %	908,110.70	88.86 %
S	12	00	0003	2	3	7	1	05	Acetico y Grasas	3202	20	1955	100	200,000.00	(296,034.79)	3,965.21	3,950.00		3,950.00	99.62 %	15.21	0.38 %
S	12	00	0003	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS						100,000.00								
S	12	00	0003	2	3	9	1	Material para limpieza						100,000.00								
S	12	00	0003	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00								
S	12	00	0004					Supervisión y Administración de Cetr	0000					122,212.85	(74,981.85)	47,231.00					47,231.00	100.00 %
S	12	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						122,212.85	(74,981.85)	47,231.00					47,231.00	100.00 %
S	12	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES						47,231.00		47,231.00					47,231.00	100.00 %
S	12	00	0004	2	1	1	4	Sueldo anual no.13						47,231.00		47,231.00					47,231.00	100.00 %
S	12	00	0004	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,231.00		47,231.00					47,231.00	100.00 %
S	12	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						74,981.85	(74,981.85)							
S	12	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						74,981.85	(74,981.85)							
S	12	00	0004	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	74,981.85	(74,981.85)	196,431.20					196,431.20	100.00 %
S	12	00	0005					Administración y Reparación de Unid	0000					646,431.20	(150,000.00)	196,431.20					196,431.20	100.00 %
S	12	00	0005	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						196,431.20		182,000.00					182,000.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	1		REMUNERACIONES						182,000.00		168,000.00					168,000.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	1	1	REMUNERACIONES						168,000.00		168,000.00					168,000.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	168,000.00		168,000.00					168,000.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	14,000.00		14,000.00					14,000.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						14,431.20		14,431.20					14,431.20	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						11,911.20		11,911.20					11,911.20	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	11,911.20		11,911.20					11,911.20	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						2,520.00		2,520.00					2,520.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2102	20	1955	100	2,520.00		2,520.00					2,520.00	100.00 %
S	12	00	0005	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						450,000.00	(150,000.00)							
S	12	00	0005	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R						450,000.00	(150,000.00)							
S	12	00	0005	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquin						450,000.00	(150,000.00)							

S	14	00	0001	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES						312,000.00	79,939.80	391,939.80	310,939.80	81,000.00	391,939.80	100.00 %		
S	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100		312,000.00	79,939.80	391,939.80	310,939.80	81,000.00	391,939.80	100.00 %		
S	14	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter						700,000.00	(365,602.00)	234,398.00	141,250.00	93,147.42	234,397.42	100.00 %	0.58	
S	14	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100		700,000.00	(365,602.00)	234,398.00	141,250.00	93,147.42	234,397.42	100.00 %	0.58	
S	14	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no 13						26,000.00	4,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00	90.00 %	3,000.00	10.00 %
S	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no 13	4510	20	1955	100		26,000.00	4,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00	90.00 %	3,000.00	10.00 %
S	14	00	0001	2	1	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						48,952.80	(45,152.00)	3,800.80					3,800.80	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	1	5		Contribuciones al seguro de salud						22,120.80	(21,000.00)	1,120.80					1,120.80	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						22,120.80	(21,000.00)	1,120.80					1,120.80	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	1	5	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100		22,120.80	(21,000.00)							
S	14	00	0001	2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						22,152.00	(22,152.00)							
S	14	00	0001	2	1	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100		22,152.00	(22,152.00)							
S	14	00	0001	2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de pensiones						4,680.00	(2,000.00)	2,680.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor						4,680.00	(2,000.00)	2,680.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100		500,000.00	(400,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,000.00	(400,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						500,000.00	(400,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5		Ayudas y donaciones a personas						500,000.00	(400,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102		300,000.00	(300,000.00)							
S	14	00	0001	2	1	1	5	01	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102		200,000.00	(100,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0001	2	1	1	5	02	Edicaci3n y Formaci3n Integral	0000					340,000.00	(95,000.00)	207,000.00	162,000.00	18,157.80	18,157.80	18.16 %	81,842.20	81.84 %
S	14	00	0002	2	1	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						340,000.00	(95,000.00)	207,000.00	162,000.00	5,000.00	167,000.00	80.68 %	40,000.00	19.32 %
S	14	00	0002	2	1	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						340,000.00	(95,000.00)	207,000.00	162,000.00	5,000.00	167,000.00	80.68 %	40,000.00	19.32 %
S	14	00	0002	2	1	1	5		Ayudas y donaciones a personas						200,000.00	(95,000.00)	5,000.00						
S	14	00	0002	2	1	1	5	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100		200,000.00	(95,000.00)	5,000.00						
S	14	00	0002	2	1	1	5	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100		200,000.00	(95,000.00)	5,000.00						
S	14	00	0002	2	1	1	5	02	Becas y viages de estudios						140,000.00		202,000.00	162,000.00		162,000.00	80.20 %	40,000.00	19.80 %
S	14	00	0002	2	1	1	5	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100		100,000.00		162,000.00	162,000.00		162,000.00	100.00 %		
S	14	00	0002	2	1	1	5	01	Becas Nacionales	4409	30	9995	102		40,000.00		40,000.00						
S	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de G3	0000					500,000.00	(100,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0004	2	1	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,000.00	(100,000.00)	107,000.00						
S	14	00	0004	2	1	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						500,000.00	(100,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0004	2	1	1	5		Ayudas y donaciones a personas						500,000.00	(100,000.00)	100,000.00						
S	14	00	0004	2	1	1	5	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100		100,000.00	(100,000.00)							
S	14	00	0004	2	1	1	5	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	30	9995	102		400,000.00		100,000.00						
S	14	00	0004	2	1	1	5	02	Fomento de la Cultura, Deporte y Re						2,507,911.06	(445,725.97)	1,520,375.09	136,382.19	455,211.35	611,593.54	40.23 %	908,781.55	59.77 %
S	14	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000					1,545,450.34	(362,145.97)	641,494.37	74,962.19	455,211.35	530,173.54	82.65 %	111,320.83	17.35 %
S	15	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES Y CONTRIB						993,144.12	(778,938.00)	184,206.12	74,962.19	13,601.85	88,564.04	48.08 %	95,642.08	51.92 %
S	15	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES						867,503.00	(778,938.00)	88,565.00	74,962.19	13,601.85	88,564.04	100.00 %	0.96	

S	15	00	0001	2	1	1	1	1	REMUNERACIONES					800,772.00	(712,207.00)	88,565.00	74,962.19	13,601.85	88,564.04	100.00 %	0.96		
S	15	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	800,772.00	(712,207.00)	88,565.00	74,962.19	13,601.85	88,564.04	100.00 %	0.96		
S	15	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					66,731.00	(66,731.00)								
S	15	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	66,731.00	(66,731.00)								
S	15	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					125,641.12		95,641.12						100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					56,774.73		26,774.73						100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	56,774.73		26,774.73						100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					56,854.81		56,854.81						100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	56,854.81		56,854.81						100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					12,011.58		12,011.58						100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	12,011.58		12,011.58						100.00 %	
S	15	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					552,306.22	416,792.03	457,288.25		441,609.50	441,609.50	96.57 %	15,678.75	3.43 %	
S	15	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					552,306.22	416,792.03	457,288.25		441,609.50	441,609.50	96.57 %	15,678.75	3.43 %	
S	15	00	0001	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					552,306.22	416,792.03	457,288.25		441,609.50	441,609.50	96.57 %	15,678.75	3.43 %	
S	15	00	0001	2	2	8			Organización de eventos y festividades					552,306.22	416,792.03	457,288.25		441,609.50	441,609.50	96.57 %	15,678.75	3.43 %	
S	15	00	0001	2	2	8	6		Eventos generales	4303	20	1955	100	552,306.22	416,792.03	457,288.25		441,609.50	441,609.50	96.57 %	15,678.75	3.43 %	
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Rd	0000				962,460.72	(83,580.00)	878,880.72	81,420.00		81,420.00		9.26 %	797,460.72	90.74 %
S	15	00	0002	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					96,457.72		96,457.72						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	1	1		REMUNERACIONES					614,772.00	(527,000.00)	87,772.00	60,596.64		60,596.64	69.04 %	27,175.36	30.96 %	
S	15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	614,772.00	(527,000.00)	87,772.00	60,596.64		60,596.64	69.04 %	27,175.36	30.96 %	
S	15	00	0002	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					51,231.00	(35,000.00)	16,231.00						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	51,231.00	(35,000.00)	16,231.00						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					96,457.72		96,457.72						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					43,587.33		43,587.33						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	43,587.33		43,587.33						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,648.81		43,648.81						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	43,648.81		43,648.81						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,221.58		9,221.58						100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4302	20	1955	100	9,221.58		9,221.58						100.00 %	
S	15	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00		81,420.00	69.94 %	35,000.00	30.06 %	
S	15	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00		81,420.00	69.94 %	35,000.00	30.06 %	
S	15	00	0002	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00		81,420.00	69.94 %	35,000.00	30.06 %	
S	15	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00		81,420.00	69.94 %	35,000.00	30.06 %	
S	16								Promoción y Participación Comunita					105,807.70		105,807.70						100.00 %	
S	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				105,807.70		105,807.70						100.00 %	
S	16	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					105,807.70		105,807.70						100.00 %	
S	16	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					36,703.10		36,703.10						100.00 %	

S	16	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					36,703.10		36,703.10			36,703.10	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	36,703.10	36,703.10			36,703.10	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					69,104.60			69,104.60	100.00 %					
S	16	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					31,227.00	31,227.00			31,227.00	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	31,227.00	31,227.00			31,227.00	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					31,271.04	31,271.04			31,271.04	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	31,271.04	31,271.04			31,271.04	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					6,606.56	6,606.56			6,606.56	100.00 %				
S	16	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100	6,606.56	6,606.56			6,606.56	100.00 %				
S	96	00							Duda Publica y Otras Operaciones F					500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	96	00	00	0001	4				APLICACIONES FINANCIERAS					500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	96	00	00	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	96	00	00	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	96	00	00	0001	4	2	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	500,000.00	(310,000.00)	890,000.00	705,000.00	177,000.00	882,000.00	99.10 %	8,000.00	0.90 %	
S	98	00							Administración de Contribuyentes Es	0000				658,097.37	(151,539.80)	541,557.57	235,000.00		235,000.00	43.39 %	306,557.57	56.61 %	
S	98	00	00	0000	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,000.00	(41,539.80)	108,460.20					108,460.20	100.00 %	
S	98	00	00	0000	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					150,000.00	(41,539.80)	108,460.20					108,460.20	100.00 %	
S	98	00	00	0000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones					150,000.00	(41,539.80)	108,460.20					108,460.20	100.00 %	
S	98	00	00	0000	2	4	1	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	150,000.00	(41,539.80)	108,460.20					108,460.20	100.00 %	
S	98	00	00	0000	2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					508,097.37	(110,000.00)	433,097.37	235,000.00		235,000.00	54.26 %	198,097.37	45.74 %	
S	98	00	00	0000	2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A					508,097.37	(110,000.00)	433,097.37	235,000.00		235,000.00	54.26 %	198,097.37	45.74 %	
S	98	00	00	0000	2	5	1	2	Transferencias de capital a asociacione					508,097.37	(110,000.00)	433,097.37	235,000.00		235,000.00	40.71 %	197,986.73	59.29 %	
S	98	00	00	0000	2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione	1102	20	1955	100	443,919.73	(110,000.00)	333,919.73	135,935.00		135,935.00	99.89 %	110.64	0.11 %
S	98	00	00	0000	2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione	4510	30	9998	102	64,177.64		99,177.64	99,067.00		99,067.00			
TOTAL RDS										55,841,009.50	300,000.00	56,591,009.50	34,239,901.26	18,273,382.25	52,512,283.51	92.79 %	4,078,725.99	7.21 %					

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



CODIGO DEL CAPITULO7320

DENOMINACIONJUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

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 + 6 -	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 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
1	01										Normas, Políticas y Administración N	24,520,000.00	22,872,798.69			24,520,000.00	22,872,798.69	57,756,083.72	30,627,246.19	26,183,526.22	56,810,772.41	98.36 %	945,311.31	1.64 %
1	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	24,520,000.00	22,872,798.69			24,520,000.00	22,872,798.69	57,756,083.72	30,627,246.19	26,183,526.22	56,810,772.41	98.36 %	945,311.31	1.64 %
1	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,580,000.00	3,736,194.00			5,580,000.00	3,736,194.00	21,859,194.00	16,595,454.69	5,795,064.87	22,390,519.56	102.43 %	531,325.56	(2.43)%
1	01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	2,700,000.00	3,902,800.00			2,700,000.00	3,902,800.00	20,690,800.00	16,114,800.00	5,533,000.00	21,647,800.00	104.63 %	957,000.00	(4.63)%
1	01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locald	1,200,000.00	(1,130,000.00)			1,200,000.00	(1,130,000.00)	528,000.00	1,242,000.00	276,000.00	1,518,000.00	287.50 %	990,000.00	(187.50)%
1	01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locald	1,200,000.00	(1,130,000.00)			1,200,000.00	(1,130,000.00)	528,000.00	1,242,000.00	276,000.00	1,518,000.00	287.50 %	990,000.00	(187.50)%
1	01	00	0004			2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción	300,000.00				300,000.00								
1	01	00	0004			2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	300,000.00				300,000.00			14,330,000.00	5,040,000.00	19,370,000.00	100.00 %		
1	01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tre	1,000,000.00	5,040,000.00			1,000,000.00	5,040,000.00	19,370,000.00	14,330,000.00	5,040,000.00	19,370,000.00	100.00 %		
1	01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tre	1,000,000.00	5,040,000.00			1,000,000.00	5,040,000.00	19,370,000.00	14,330,000.00	5,040,000.00	19,370,000.00	100.00 %		
1	01	00	0004			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y	50,000.00	(107,200.00)			50,000.00	(107,200.00)	542,800.00	542,800.00		542,800.00	100.00 %		
1	01	00	0004			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	50,000.00	(107,200.00)			50,000.00	(107,200.00)	542,800.00	542,800.00		542,800.00	100.00 %		
1	01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres	150,000.00	100,000.00			150,000.00	100,000.00	250,000.00		217,000.00	217,000.00	86.80 %	33,000.00	13.20 %
1	01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	150,000.00	100,000.00			150,000.00	100,000.00	250,000.00		217,000.00	217,000.00	86.80 %	33,000.00	13.20 %
1	01	00	0004			2	2	6			SEGUROS	380,000.00				380,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
1	01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	300,000.00				300,000.00								
1	01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	300,000.00				300,000.00								
1	01	00	0004			2	2	6	9		Otros seguros	80,000.00				80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
1	01	00	0004			2	2	6	9	01	Otros seguros	80,000.00				80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
1	01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R	600,000.00	183,394.00			600,000.00	183,394.00	618,394.00	405,094.00	210,760.00	615,854.00	99.59 %	2,540.00	0.41 %
1	01	00	0004			2	2	7			Contratación de obras menores	400,000.00	183,394.00			400,000.00	183,394.00	383,394.00	172,634.00	210,760.00	383,394.00			
1	01	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	100,000.00				100,000.00								
1	01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	300,000.00	183,394.00			300,000.00	183,394.00	383,394.00	172,634.00	210,760.00	383,394.00	100.00 %		
1	01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui	200,000.00				200,000.00		235,000.00	232,460.00		232,460.00	98.92 %	2,540.00	1.08 %

1	01	00	0004	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	200,000.00			235,000.00	232,460.00			232,460.00			98.92 %	2,540.00	1.08 %
1	01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,900,000.00	(350,000.00)	470,000.00	75,560.69	51,304.87	126,865.56	26.99 %	343,134.44	73.01 %				
1	01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00	(40,000.00)	160,000.00	75,560.69	51,304.87	126,865.56	79.29 %	33,134.44	20.71 %				
1	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	(40,000.00)	160,000.00	75,560.69	51,304.87	126,865.56	79.29 %	33,134.44	20.71 %				
1	01	00	0004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,000,000.00	(190,000.00)	210,000.00						210,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	20	1955	100	400,000.00	(190,000.00)	10,000.00						10,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					300,000.00		100,000.00										
1	01	00	0004	2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00							100,000.00	100.00 %		
1	01	00	0004	2	2	8	9		Otros gastos operativos					400,000.00	(120,000.00)											
1	01	00	0004	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	20	1955	100	400,000.00	(120,000.00)											
1	01	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,530,000.00	4,684,604.69	20,546,741.00	13,600,560.50	5,750,658.31	19,351,218.81	94.18 %	1,195,522.19	5.82 %				
1	01	00	0004	2	3				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	868,200.03	406,800.00	1,275,000.03	98.08 %	24,999.97	1.92 %				
1	01	00	0004	2	3	5			Llantas y neumáticos					1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	868,200.03	406,800.00	1,275,000.03	98.08 %	24,999.97	1.92 %				
1	01	00	0004	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	868,200.03	406,800.00	1,275,000.03	98.08 %	24,999.97	1.92 %				
1	01	00	0004	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,400,000.00	(434,074.00)	1,065,926.00	442,503.10	92,789.01	535,292.11	50.22 %	330,633.89	49.78 %				
1	01	00	0004	2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					400,000.00	(150,000.00)	250,000.00						250,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	20	1955	100	100,000.00	(150,000.00)	50,000.00						50,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	1	05	Productos de acilla y derivados	1102	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00						50,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					1,000,000.00	(284,074.00)	815,926.00	442,503.10	92,789.01	535,292.11	65.61 %	280,633.89	34.39 %				
1	01	00	0004	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	1955	100	200,000.00	(170,000.00)	30,000.00						30,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	400,000.00	35,926.00	535,926.00	442,503.10	92,789.01	535,292.11	99.88 %	633.89	0.12 %				
1	01	00	0004	2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00						50,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					10,000,000.00	3,372,678.69	15,098,818.69	11,233,880.00	3,862,064.00	15,095,944.00	99.98 %	2,874.69	0.02 %				
1	01	00	0004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					10,000,000.00	3,372,678.69	15,098,818.69	11,233,880.00	3,862,064.00	15,095,944.00	99.98 %	2,874.69	0.02 %				
1	01	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,635,200.00	1,197,378.69	2,554,578.69	1,229,880.00	1,321,824.00	2,551,704.00	99.89 %	2,874.69	0.11 %				
1	01	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	0000	30	9995	102		905,180.00	1,905,180.00	635,060.00	1,270,120.00	1,905,180.00	100.00 %						
1	01	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	8,364,800.00	1,270,120.00	10,639,060.00	9,368,940.00	1,270,120.00	10,639,060.00	100.00 %						
1	01	00	0004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,130,000.00	1,446,000.00	3,081,996.31	1,055,977.37	1,389,005.30	2,444,982.67	79.33 %	637,013.64	20.67 %				
1	01	00	0004	2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					30,000.00		30,000.00						30,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00						30,000.00	100.00 %			
1	01	00	0004	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					100,000.00	118,000.00	218,000.00		254,064.99	254,064.99	116.54 %	36,064.99	(16.54)%				

1	01	00	0004	2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	100,000.00	118,000.00	218,000.00		254,064.99	254,064.99	116.54 %	36,064.99	(16.54)%	
1	01	00	0004	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00	1,328,000.00	2,833,996.31	1,055,977.37	1,134,940.31	2,190,917.68	77.31 %	643,078.63	22.69 %	
1	01	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	1,328,000.00	2,833,996.31	1,055,977.37	1,134,940.31	2,190,917.68	77.31 %	643,078.63	22.69 %	
1	01	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					5,410,000.00	14,452,000.00	15,350,148.72	431,231.00	14,637,803.04	15,069,034.04	98.17 %	281,114.68	1.83 %	
1	01	00	0004	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,500,000.00	52,000.00	472,000.00	132,160.00	237,803.04	369,963.04	78.38 %	102,036.96	21.62 %	
1	01	00	0004	2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					400,000.00	(158,000.00)	42,000.00					42,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	400,000.00	(158,000.00)	42,000.00					42,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	3		Equipo computacional					800,000.00	210,000.00	380,000.00	132,160.00	237,803.04	369,963.04	97.36 %	10,036.96	2.64 %	
1	01	00	0004	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	800,000.00	210,000.00	380,000.00	132,160.00	237,803.04	369,963.04	97.36 %	10,036.96	2.64 %	
1	01	00	0004	2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific					300,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1102	20	1955	100	300,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION					200,000.00									
1	01	00	0004	2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					200,000.00									
1	01	00	0004	2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	200,000.00									
1	01	00	0004	2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPOR					2,800,000.00	14,400,000.00	14,403,148.72					14,400,000.00	0.02 %	
1	01	00	0004	2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,000,000.00	14,400,000.00	14,403,148.72					14,400,000.00	0.02 %	
1	01	00	0004	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	10	0100	100		14,400,000.00	14,400,000.00					14,400,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	2,000,000.00		3,148.72						3,148.72	100.00 %
1	01	00	0004	2	6	4	8		Otros equipos de transporte					800,000.00									
1	01	00	0004	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	800,000.00									
1	01	00	0004	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					700,000.00		148,000.00	53,100.00					53,100.00	64.12 %
1	01	00	0004	2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					700,000.00		148,000.00	53,100.00					53,100.00	64.12 %
1	01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1102	20	1955	100	700,000.00		148,000.00	53,100.00					53,100.00	64.12 %
1	01	00	0004	2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					130,000.00		130,000.00	68,971.00					68,971.00	46.95 %
1	01	00	0004	2	6	6	2		Equipos de seguridad					130,000.00		130,000.00	68,971.00					68,971.00	46.95 %
1	01	00	0004	2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	68,971.00					68,971.00	46.95 %
1	01	00	0004	2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					80,000.00		197,000.00	177,000.00					177,000.00	10.15 %
1	01	00	0004	2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					80,000.00		197,000.00	177,000.00					177,000.00	10.15 %
1	01	00	0004	2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1102	20	1955	100	80,000.00		197,000.00	177,000.00					177,000.00	10.15 %
1	11								Obras Públicas Municipales					39,250,000.00	(3,175,934.16)	41,123,860.34	18,441,733.21	7,386,102.86	25,827,836.07	62.80 %	15,296,024.27	37.20 %	
1	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalizac	0000				11,450,000.00	1,220,444.53	13,736,604.53	10,247,402.53	3,135,000.00	13,382,402.53	97.42 %	354,202.00	2.58 %	
1	11	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,400,000.00	1,220,444.53	13,536,604.53	10,147,102.53	3,135,000.00	13,282,102.53	98.12 %	254,502.00	1.88 %	
1	11	00	0001	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,500,000.00	3,097,880.00	11,030,380.00	7,803,180.00	3,135,000.00	10,938,180.00	99.16 %	92,200.00	0.84 %	
1	11	00	0001	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					1,500,000.00	3,097,880.00	11,030,380.00	7,803,180.00	3,135,000.00	10,938,180.00	99.16 %	92,200.00	0.84 %	
1	11	00	0001	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	1,500,000.00	3,097,880.00	11,030,380.00	7,803,180.00	3,135,000.00	10,938,180.00	99.16 %	92,200.00	0.84 %	
1	11	00	0001	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					7,900,000.00	(1,877,435.47)	2,506,224.53	2,343,922.53		2,343,922.53	93.52 %	162,302.00	6.48 %	

1	11	01	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						300,000.00						300,000.00							300,000.00	100.00 %			
1	11	01	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		300,000.00						300,000.00								300,000.00	100.00 %		
1	11	01	0056					CONSTRUCCION DE BADENES,S	0000					400,000.00						80,000.00								80,000.00	100.00 %		
1	11	01	0056	2	7			OBRAS						400,000.00						80,000.00								80,000.00	100.00 %		
1	11	01	0056	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						400,000.00						80,000.00								80,000.00	100.00 %		
1	11	01	0056	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						400,000.00						80,000.00								80,000.00	100.00 %		
1	11	01	0056	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		400,000.00						80,000.00								80,000.00	100.00 %		
1	11	01	0057					CONSTRUCCION DE BADENES,S	0000					500,000.00																	
1	11	01	0057	2	7			OBRAS						500,000.00																	
1	11	01	0057	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00																	
1	11	01	0057	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						500,000.00																	
1	11	01	0057	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		500,000.00																	
1	11	01	0058					Construccion de aceras, contenes y ba	0000											7,613,079.53								2,154,602.66	2,154,602.66	28.30 %	
1	11	01	0058	2	7			OBRAS												7,613,079.53								2,154,602.66	2,154,602.66	28.30 %	
1	11	01	0058	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												7,613,079.53								2,154,602.66	2,154,602.66	28.30 %	
1	11	01	0058	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas												7,613,079.53								2,154,602.66	2,154,602.66	28.30 %	
1	11	01	0058	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100								7,613,079.53								2,154,602.66	2,154,602.66	28.30 %	
1	11	02	0000					Reparación y Acondionamiento de						15,900,000.00						15,048,621.31								6,965,383.12	1,824,430.31	8,789,813.43	58.41 %
1	11	02	0051					RECONSTRUCCION DE AREA CO	0000					400,000.00						50,000.00									50,000.00	100.00 %	
1	11	02	0051	2	7			OBRAS						400,000.00						50,000.00									50,000.00	100.00 %	
1	11	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						400,000.00						50,000.00									50,000.00	100.00 %	
1	11	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						400,000.00						50,000.00									50,000.00	100.00 %	
1	11	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		400,000.00						50,000.00									50,000.00	100.00 %	
1	11	02	0052					REPARACION DE ACERAS, CONT	0000					400,000.00																	
1	11	02	0052	2	7			OBRAS						400,000.00																	
1	11	02	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						400,000.00																	
1	11	02	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						400,000.00																	
1	11	02	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		400,000.00																	
1	11	02	0053					ROTULACION DE CALLES, SECT	0000					100,000.00																	
1	11	02	0053					OBRAS						100,000.00																	
1	11	02	0053	2	7			INFRAESTRUCTURA						100,000.00																	
1	11	02	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						100,000.00																	
1	11	02	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		100,000.00																	
1	11	02	0054					ROTULACION DE CALLES, SECT	0000					100,000.00						100,000.00									100,000.00	100.00 %	
1	11	02	0054	2	7			OBRAS						100,000.00						100,000.00									100,000.00	100.00 %	
1	11	02	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00						100,000.00									100,000.00	100.00 %	

1	11	02	0061	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(467,378.69)	532,621.31	532,621.31		532,621.31	100.00 %		
1	11	02	0062						REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				1,000,000.00	(1,000,000.00)							
1	11	02	0062	2	7				OBRAS					1,000,000.00	(1,000,000.00)							
1	11	02	0062	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(1,000,000.00)							
1	11	02	0062	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(1,000,000.00)							
1	11	02	0062	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(1,000,000.00)							
1	11	02	0063						RELLENO, NIVELACION, COMP	0000				500,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0063	2	7				OBRAS					500,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0063	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0063	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0063	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0064						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				1,000,000.00		600,000.00		542,700.59	542,700.59	90.45 %	57,299.41	9.55 %
1	11	02	0064	2	7				OBRAS					1,000,000.00		600,000.00		542,700.59	542,700.59	90.45 %	57,299.41	9.55 %
1	11	02	0064	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		600,000.00		542,700.59	542,700.59	90.45 %	57,299.41	9.55 %
1	11	02	0064	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		600,000.00		542,700.59	542,700.59	90.45 %	57,299.41	9.55 %
1	11	02	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		600,000.00		542,700.59	542,700.59	90.45 %	57,299.41	9.55 %
1	11	02	0065						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				800,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0065	2	7				OBRAS					800,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0065	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0065	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0065	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00	(500,000.00)							
1	11	02	0066						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7				OBRAS					1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0067						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				800,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7				OBRAS					800,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	11	02	0068						REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7				OBRAS					1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %

1	1	11	02	0076	2	7			OBRAS									800,000.00			565,000.00							565,000.00	100.00 %
1	1	11	02	0076	2	7	2		INFRAESTRUCTURA									800,000.00			565,000.00							565,000.00	100.00 %
1	1	11	02	0076	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas									800,000.00			565,000.00							565,000.00	100.00 %
1	1	11	02	0076	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100				800,000.00			565,000.00							565,000.00	100.00 %
1	1	11	02	0077					Bacheo y asfaltado calles del distrito	0000											6,500,000.00							6,500,000.00	1.03 %
1	1	11	02	0077	2	7			OBRAS												6,500,000.00							6,500,000.00	1.03 %
1	1	11	02	0077	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												6,500,000.00							6,500,000.00	1.03 %
1	1	11	02	0077	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas												6,500,000.00							6,500,000.00	1.03 %
1	1	11	02	0077	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104							6,500,000.00							6,500,000.00	1.03 %
1	1	11	02	0078					REPARACION Y MANTENIMIENTO	0000											5,000,000.00							5,000,000.00	98.97 %
1	1	11	02	0078	2	7			OBRAS												5,000,000.00							5,000,000.00	25.63 %
1	1	11	02	0078	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												5,000,000.00							5,000,000.00	25.63 %
1	1	11	02	0078	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas												5,000,000.00							5,000,000.00	25.63 %
1	1	11	02	0078	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	50	5011	109							5,000,000.00							5,000,000.00	25.63 %
1	1	11	03	0000					Construcción de instalaciones Deport									2,300,000.00			500,000.00							500,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0051					CONSTRUCCION DE CANCHA, S	0000											100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0051	2	7			OBRAS												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100							100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0052					CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000											100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0052	2	7			OBRAS												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100							100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0053					CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000											200,000.00							200,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0053	2	7			OBRAS												200,000.00							200,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												200,000.00							200,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas												200,000.00							200,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100							200,000.00							200,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0054					CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000											100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0054	2	7			OBRAS												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0054	2	7	2	7	Obras urbanísticas												100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	03	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100							100,000.00							100,000.00	100.00 %
1	1	11	05	0000					Construcción Instalaciones Recreativ									2,700,000.00			761,203.69							736,703.69	96.78 %

1	1	11	05	0051					CONSTRUCCION DE PARQUE IN	0000					1,000,000.00		261,203.69				261,203.69	100.00 %
1	1	11	05	0051	2	7			OBRAS						1,000,000.00		261,203.69				261,203.69	100.00 %
1	1	11	05	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00		261,203.69				261,203.69	100.00 %
1	1	11	05	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas						1,000,000.00		261,203.69				261,203.69	100.00 %
1	1	11	05	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		1,000,000.00		261,203.69				261,203.69	100.00 %
1	1	11	05	0052					CONSTRUCCION DE PARQUE IN	0000					900,000.00	(400,000.00)	100,000.00	24,500.00			24,500.00	75.50 %
1	1	11	05	0052	2	7			OBRAS						900,000.00	(400,000.00)	100,000.00	24,500.00			24,500.00	75.50 %
1	1	11	05	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						900,000.00	(400,000.00)	100,000.00	24,500.00			24,500.00	75.50 %
1	1	11	05	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas						900,000.00	(400,000.00)	100,000.00	24,500.00			24,500.00	75.50 %
1	1	11	05	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		900,000.00	(400,000.00)	100,000.00	24,500.00			24,500.00	75.50 %
1	1	11	05	0053					CONSTRUCCION DE PARQUE RE	0000					800,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	05	0053	2	7			OBRAS						800,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	05	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						800,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	05	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas						800,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	05	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100		800,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0000					Construcción de Infraestructuras Hid						3,900,000.00	(1,900,000.00)	2,716,851.28	1,204,447.56			1,204,447.56	44.33 %
1	1	11	24	0051					CONSTRUCCION DE IMBORNAL	0000					400,000.00	(700,000.00)	1,356,851.28	1,204,447.56			1,204,447.56	88.77 %
1	1	11	24	0051	2	7			OBRAS						400,000.00	(700,000.00)	1,356,851.28	1,204,447.56			1,204,447.56	88.77 %
1	1	11	24	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						400,000.00	(700,000.00)	1,356,851.28	1,204,447.56			1,204,447.56	88.77 %
1	1	11	24	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias						400,000.00	(700,000.00)	1,356,851.28	1,204,447.56			1,204,447.56	88.77 %
1	1	11	24	0051	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		400,000.00	(700,000.00)	1,356,851.28	1,204,447.56			1,204,447.56	88.77 %
1	1	11	24	0052					CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000					400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0052	2	7			OBRAS						400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias						400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0052	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0053					CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000					1,000,000.00	(300,000.00)	260,000.00				260,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0053	2	7			OBRAS						1,000,000.00	(300,000.00)	260,000.00				260,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00	(300,000.00)	260,000.00				260,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0053	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias						1,000,000.00	(300,000.00)	260,000.00				260,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0053	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		1,000,000.00	(300,000.00)	260,000.00				260,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0054					CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000					500,000.00	(300,000.00)	200,000.00				200,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0054	2	7			OBRAS						500,000.00	(300,000.00)	200,000.00				200,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00	(300,000.00)	200,000.00				200,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0054	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias						500,000.00	(300,000.00)	200,000.00				200,000.00	100.00 %
1	1	11	24	0054	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100		500,000.00	(300,000.00)	200,000.00				200,000.00	100.00 %

1	11	24	0055					CONSTRUCCION DE RECOLECT	0000				600,000.00			100,000.00						100,000.00	100.00 %	
1	11	24	0055	2	7			OBRAS					600,000.00			100,000.00						100,000.00	100.00 %	
1	11	24	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					600,000.00			100,000.00						100,000.00	100.00 %	
1	11	24	0055	2	7	2	1	Otras hidráulicas y sanitarias					600,000.00			100,000.00						100,000.00	100.00 %	
1	11	24	0055	2	7	2	1	Otras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	600,000.00			100,000.00						100,000.00	100.00 %	
1	11	24	0056					CONSTRUCCION EN REDIRECC	0000				500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0056					OBRAS					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0056	2	7			INFRAESTRUCTURA					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0056	2	7	2	1	Otras hidráulicas y sanitarias					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0056	2	7	2	1	Otras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0057					COLOCACION DE ALCANTARILL	0000				500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0057					OBRAS					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0057	2	7			INFRAESTRUCTURA					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0057	2	7	2		Otras hidráulicas y sanitarias					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0057	2	7	2	1	Otras hidráulicas y sanitarias					500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	11	24	0057	2	7	2	1	Otras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00			200,000.00						200,000.00	100.00 %	
1	96	00						Deuda Pública y Otras Operaciones F					8,282,915.48			6,385,050.95						96.12 %	248,018.24	3.88 %
1	96	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				8,116,214.52			6,218,349.99						98.69 %	81,317.28	1.31 %
1	96	00	0001	4				APLICACIONES FINANCIERAS					8,116,214.52			6,218,349.99						98.69 %	81,317.28	1.31 %
1	96	00	0001	4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					8,116,214.52			6,218,349.99						98.69 %	81,317.28	1.31 %
1	96	00	0001	4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					8,116,214.52			6,218,349.99						98.69 %	81,317.28	1.31 %
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cd					8,116,214.52			6,218,349.99						98.69 %	81,317.28	1.31 %
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cd	0000	20	1955	100	774,115.48			174,115.48						53.30 %	81,311.48	46.70 %
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cd					7,342,099.04			6,044,234.51						100.00 %	5.80	
1	96	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de cd	0000	30	9995	102	7,342,099.04			6,044,234.51						100.00 %	5.80	
1	96	00	0002					PAGO DE INTERESES	0000				166,700.96			166,700.96						100.00 %	166,700.96	
1	96	00	0002	2	9			GASTOS FINANCIEROS					166,700.96			166,700.96						100.00 %	166,700.96	
1	96	00	0002	2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					166,700.96			166,700.96						100.00 %	166,700.96	
1	96	00	0002	2	9	1	2	Intereses de la deuda pública interna de					166,700.96			166,700.96						100.00 %	166,700.96	
1	96	00	0002	2	9	1	2	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	33,908.60			33,908.60						100.00 %	33,908.60	
1	96	00	0002	2	9	1	2	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	33,908.60			33,908.60						100.00 %	33,908.60	
1	96	00	0002	2	9	1	2	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9998	102	132,792.36			132,792.36						100.00 %	132,792.36	
TOTAL RD\$													72,052,915.48	19,399,000.00	105,364,995.01	54,165,113.71	34,610,527.48	88,775,641.19	84.31 %	16,489,533.82	15.66 %			

Aprobado por

11 Hora: 1:55:37PM

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

Destino de Fondo	Estructura Program.			Clasificación del Gasto							Presupuesto				Devengado									
	Parlida 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 + 6 -	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 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E	01										Normas, Políticas y Administración A					90,000.00	(50,000.00)	40,000.00	11,373.61	3,144.01	14,517.62	36.29 %	25,482.38	63.71 %
E	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				90,000.00	(50,000.00)	40,000.00	11,373.61	3,144.01	14,517.62	36.29 %	25,482.38	63.71 %
E	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00		40,000.00	11,373.61	3,144.01	14,517.62	36.29 %	25,482.38	63.71 %
E	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					40,000.00		40,000.00	11,373.61	3,144.01	14,517.62	36.29 %	25,482.38	63.71 %
E	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00		40,000.00	11,373.61	3,144.01	14,517.62	36.29 %	25,482.38	63.71 %
E	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	11,373.61	3,144.01	14,517.62	36.29 %	25,482.38	63.71 %
E	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	(50,000.00)							
E	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					50,000.00	(50,000.00)							
E	01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					50,000.00	(50,000.00)							
E	01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	50,000.00	(50,000.00)							
E	14										Gestión y Administración de Servicio					6,480,583.09	365,000.00	7,265,219.09	5,872,745.26	1,533,914.90	7,406,660.16	101.95 %	141,441.07	(1.95)%
E	14	00	0001								Asistencia Social	0000				2,615,291.54	305,044.42	2,338,835.96	1,564,846.92	673,699.50	2,238,546.42	95.71 %	100,289.54	4.29 %
E	14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	539,456.00	20,000.00	559,456.00	99.84 %	885.54	0.16 %
E	14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	539,456.00	20,000.00	559,456.00	99.84 %	885.54	0.16 %
E	14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos contextos					365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	539,456.00	20,000.00	559,456.00	99.84 %	885.54	0.16 %
E	14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos contextos	4510	20	1955	100	365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	539,456.00	20,000.00	559,456.00	99.84 %	885.54	0.16 %
E	14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	320,044.42	1,778,494.42	1,025,390.92	653,699.50	1,679,090.42	94.41 %	99,404.00	5.59 %
E	14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,250,000.00	320,044.42	1,778,494.42	1,025,390.92	653,699.50	1,679,090.42	94.41 %	99,404.00	5.59 %
E	14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	320,044.42	1,778,494.42	1,025,390.92	653,699.50	1,679,090.42	94.41 %	99,404.00	5.59 %
E	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,413,520.00	320,044.42	1,242,014.42	643,386.10	499,684.50	1,143,070.60	92.03 %	98,943.82	7.97 %
E	14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	836,480.00		536,480.00	382,004.82	154,015.00	536,019.82	99.91 %	460.18	0.09 %
E	14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				2,200,000.00	(122,516.00)	3,548,346.00	3,338,820.67	477,950.00	3,816,770.67	107.56 %	268,424.67	(7.56)%
E	14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,292,276.00	119,000.00	1,411,276.00	100.00 %		
E	14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,292,276.00	119,000.00	1,411,276.00	100.00 %		

E	14	00	0002	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,292,276.00	119,000.00	1,411,276.00	100.00 %		
E	14	00	0002	2	2	8	6	Eventos generales	4409	20	1955	100	400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,292,276.00	119,000.00	1,411,276.00	100.00 %		
E	14	00	0002	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00	(12,930.00)	2,137,070.00	2,046,544.67	338,930.00	2,405,494.67	112.56 %	268,424.67	(12.56)%
E	14	00	0002	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,800,000.00	(12,930.00)	2,137,070.00	2,046,544.67	338,930.00	2,405,494.67	112.56 %	268,424.67	(12.56)%
E	14	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,708,280.00	17,070.00	2,075,350.00	2,030,944.67	349,450.00	2,380,394.67	114.70 %	305,044.67	(14.70)%
E	14	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	30	1995	102	1,240,880.00		1,540,880.00	1,521,254.67	325,450.00	1,846,704.67	119.85 %	305,824.67	(19.85)%
E	14	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	459,120.00	17,070.00	526,190.00	506,190.00	20,000.00	526,190.00	100.00 %		
E	14	00	0002	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	1998	102	8,280.00		8,280.00	3,500.00	4,000.00	7,500.00	90.58 %	780.00	9.42%
E	14	00	0002	2	4	1	4	Becas y viages de estudios					91,720.00	(30,000.00)	61,720.00	15,600.00	9,500.00	25,100.00	40.67 %	36,620.00	59.33%
E	14	00	0002	2	4	1	4	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	91,720.00	(30,000.00)	61,720.00	15,600.00	9,500.00	25,100.00	40.67 %	36,620.00	59.33%
E	14	00	0004					Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				1,665,291.55	182,471.58	1,378,037.13	969,077.67	382,265.40	1,351,343.07	98.06 %	26,694.06	1.94%
E	14	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00	(100,000.00)	230,274.00	205,274.00		205,274.00	89.14 %	25,000.00	10.86%
E	14	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00	(100,000.00)	230,274.00	205,274.00		205,274.00	89.14 %	25,000.00	10.86%
E	14	00	0004	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					500,000.00		130,274.00	130,274.00		130,274.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	2	8	6	Eventos generales	4603	20	1955	100	500,000.00		130,274.00	130,274.00		130,274.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	2	8	9	Otros gastos operativos					200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	75,000.00		75,000.00	75.00 %	25,000.00	25.00%
E	14	00	0004	2	2	8	9	Otros gastos por indemnizaciones y con	4603	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	75,000.00		75,000.00	75.00 %	25,000.00	25.00%
E	14	00	0004	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00		11,400.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					100,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00		11,400.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00		11,400.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	100,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00		11,400.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E					100,000.00								
E	14	00	0004	2	3	3	1	Papel de escritorio					50,000.00								
E	14	00	0004	2	3	3	1	Papel de escritorio					50,000.00								
E	14	00	0004	2	3	3	1	Papel de escritorio	4603	20	1955	100	50,000.00								
E	14	00	0004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					50,000.00								
E	14	00	0004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					50,000.00								
E	14	00	0004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas	4603	20	1955	100	50,000.00								
E	14	00	0004	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,291.55	365,000.00	1,136,363.13	752,403.67	382,265.40	1,134,669.07	99.85 %	1,694.06	0.15%
E	14	00	0004	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					765,291.55	365,000.00	1,136,363.13	752,403.67	382,265.40	1,134,669.07	99.85 %	1,694.06	0.15%
E	14	00	0004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					765,291.55	365,000.00	1,136,363.13	752,403.67	382,265.40	1,134,669.07	99.85 %	1,694.06	0.15%
E	14	00	0004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a ho	4603	20	1955	100	350,000.00		356,071.58	346,631.58	9,440.00	356,071.58	100.00 %		
E	14	00	0004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	415,291.55	365,000.00	780,291.55	405,772.09	372,825.40	778,597.49	99.78 %	1,694.06	0.22%
E	96	00						Deuda Publica y Otras Operaciones F					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %
E	96	00	00	0001				Anotización de Prestamos y Pago de	0000				634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %
E	96	00	00	0001	4			APLICACIONES FINANCIERAS					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %
E	96	00	00	0001	4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %
E	96	00	00	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %

E	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %
E	96	00	00	0001	4	2	1	1	01 Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46	100.00 %
TOTAL RD\$														7,205,291.55	7,305,291.55	5,884,118.87	1,537,058.91	7,421,177.78	101.59 %	-115,886.23	(1.59)%	


 Preparado por



Revisado por


 Aprobado por



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 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

Estructura Program.										Clasificación del Gasto		Presupuesto										Devengado				% Devengado A la Fecha		Balance Disponible		% Balance Disponible	
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 + 6 -	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 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19							
Gastos de Personal												45,033,072.16	(10,000.00)	45,023,072.16	32,424,000.45	12,757,310.06	45,181,310.51	100.35 %	-158,238.35	(0.35)%											
Servicios Personales												55,841,009.50	300,000.00	56,591,009.50	34,239,901.26	18,272,382.25	52,512,283.51	92.79 %	4,078,725.99	7.21 %											
Inversión												72,052,915.48	19,399,000.00	105,264,995.01	54,165,113.71	34,610,527.48	88,775,641.19	84.34 %	16,489,353.82	15.66 %											
Educación, Salud y Genero												7,205,291.55		7,305,291.55	5,884,118.87	1,537,058.91	7,421,177.78	101.59 %	-115,886.23	(1.59)%											
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$												180,132,288.69	19,689,000.00	214,184,368.22	126,713,134.29	67,177,278.70	193,890,412.99		20,293,955.23												

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

Clasificador de Ingresos						Presupuesto						Percebido						
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición	Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Original	Modificación	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado A la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					20,912,000.00		20,912,000.00	8,913,478.62	2,331,744.14	11,245,222.76	53.77%	9,666,777.24	46.23%
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					34,000.00		34,000.00					34,000.00	100.00%
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES					30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					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 SERVICIOS					9,170,000.00		9,170,000.00	218,500.00	35,000.00	253,500.00	2.76%	8,916,500.00	97.24%
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,170,000.00		9,170,000.00	218,500.00	35,000.00	253,500.00	2.76%	8,916,500.00	97.24%
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	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	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	15,000.00		15,000.00	13,000.00	2,000.00	15,000.00	100.00%		
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	1	4	3	31	Impuesto sobre biliares		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	4,000,000.00		4,000,000.00	20,000.00		20,000.00	0.50%	3,980,000.00	99.50%
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	182,500.00	33,000.00	215,500.00	71.83%	84,500.00	28.17%
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00%
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00	3,000.00		3,000.00	30.00%	7,000.00	70.00%
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	2,700,000.00		2,700,000.00					2,700,000.00	100.00%
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%

1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					20,000.00		20,500.00	17,000.00	3,500.00	20,500.00	100.00%		
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	9998	30	9998	102	20,000.00		20,500.00	17,000.00	3,500.00	20,500.00	100.00%		
1	6	1	4		CONCESIONES					30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00%	
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00%	
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		156,500.00	4,000.00		4,000.00	2.56%	152,500.00	97.44%
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		156,500.00	4,000.00		4,000.00	2.56%	152,500.00	97.44%
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	8,000.00		8,000.00	4,000.00		4,000.00	50.00%	4,000.00	50.00%
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	50,000.00		49,500.00				49,500.00	100.00%	
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00	100.00%	
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00	100.00%	
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públic		30	9998	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00	100.00%	
TOTAL RD\$										180,132,288.69	19,400,000.00	220,145,368.22	127,878,273.91	55,931,401.78	183,809,675.69	83.49%	36,335,692.53	16.51%

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

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 antelores	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							3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
	0051			CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CON							400,000.00		67,500.00						67,500.00
	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS,CONTENES, BADEI	2						200,000.00		100,000.00						100,000.00
	0053			CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA	2						200,000.00		200,000.00						200,000.00
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEI	2						1,000,000.00				260,541.51	260,541.51		260,541.51	260,541.51
	0055			CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR LOS MII	2						300,000.00		300,000.00						300,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR JOSE CC	2						400,000.00		80,000.00						80,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR CIUDAI	2						500,000.00								
	0058			Construccion de aceras, contenes y badenes en el sector									7,613,079.53	897,105.27	1,093,747.58	1,990,852.85		1,990,852.85	5,622,226.68
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							15,900,000.00		15,900,000.00						15,900,000.00
	0051			RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA EN	2						400,000.00	(350,000.00)	50,000.00						50,000.00
	0052			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2						400,000.00	(400,000.00)							
	0053			ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEI	2						100,000.00	(100,000.00)							
	0054			ROTULACION DE CALLES, SECTOR PROGRESO	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0055			ROTULACION DE CALLES, SECTOR FIURI	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0056			ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILI	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0057			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLEN	2						1,000,000.00								
	0058			BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	2						400,000.00	(400,000.00)							
	0059			BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES	2						200,000.00	(200,000.00)							
	0060			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2						300,000.00	(300,000.00)							
	0061			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2						1,000,000.00	(467,378.69)	532,621.31	510,053.24		510,053.24		510,053.24	22,568.07

0062		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2					1,000,000.00									
0063		RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE C.	2					500,000.00	(500,000.00)								
0064		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					1,000,000.00		600,000.00		501,455.34	501,455.34		501,455.34	98,544.66	
0065		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					800,000.00									
0066		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					1,000,000.00		100,000.00						100,000.00	
0067		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					800,000.00		200,000.00						200,000.00	
0068		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPA	2					1,000,000.00		100,000.00						100,000.00	
0069		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPA	2					1,000,000.00									
0070		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y	2					800,000.00		300,000.00						300,000.00	
0071		REPARACION DE ACERAS, CONTENES BADENES	2					700,000.00		200,000.00						200,000.00	
0072		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2					700,000.00		200,000.00						200,000.00	
0073		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2					1,000,000.00	(359,000.00)	1,000.00						1,000.00	
0074		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
0075		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2					400,000.00		100,000.00						100,000.00	
0076		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN	2					800,000.00		565,000.00						565,000.00	
0077		Bacheo y asfaltado calles del distrito								6,500,000.00	5,952,596.03		5,952,596.03		5,952,596.03	547,403.97	
0078		REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL DISTR							5,000,000.00	5,000,000.00		1,193,325.61	1,193,325.61		1,193,325.61	3,806,674.39	
03		Construcción de Instalaciones Deportivas						2,300,000.00		2,300,000.00						2,300,000.00	
0051		CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUI	2					500,000.00		100,000.00						100,000.00	
0052		CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SE	2					500,000.00		100,000.00						100,000.00	
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SE	2					700,000.00		200,000.00						200,000.00	
0054		CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SE	2					600,000.00		100,000.00						100,000.00	
04		Reparación de Instalaciones Deportivas															
05		Construcción Instalaciones Recreativas						2,700,000.00		2,700,000.00						2,700,000.00	
0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR	2					1,000,000.00		261,203.69						261,203.69	
0052		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR	2					900,000.00	(400,000.00)	100,000.00	24,500.00		24,500.00		24,500.00	75,500.00	
0053		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SEC	2					800,000.00		400,000.00						400,000.00	
06		Reparación Instalaciones Recreativas															
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel															
08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas															
09		Construcción Infraestructuras de Salud															
10		Reparación Infraestructuras de Salud															
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urban															

12			Reparación Infraestructuras Urbanísticas															
13			Construcción Edificaciones Municipales															
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 /															
23			Instalaciones y Colocación Eléctricas															
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					3,900,000.00		3,900,000.00								3,900,000.00
	0051		CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTI	2				400,000.00	(400,000.00)	1,356,851.28	1,112,909.53		1,112,909.53			1,112,909.53		243,941.75
	0052		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2				400,000.00		400,000.00								400,000.00
	0053		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2				1,000,000.00		260,000.00								260,000.00
	0054		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2				500,000.00		200,000.00								200,000.00
	0055		CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS	2				600,000.00		100,000.00								100,000.00
	0056		CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑAD	2				500,000.00		200,000.00								200,000.00
	0057		COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS	2				500,000.00		200,000.00								200,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas															
TOTAL GENERAL								27,800,000.00	1,123,621.31	27,387,255.81	8,497,164.07	3,049,070.04	11,546,234.11			11,546,234.11		15,841,021.70

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

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 2025

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

Fecha: 15/01/2026

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 N					30,330,481.58		1,128,911.17	33,153,156.76	29,705,526.32		3,768,478.86	3,504,501.07	33,474,005.18	(320,848.42)
P	01	00	0001										0000				6,466,311.80	119,019.54	5,712,513.74	5,138,357.89		671,326.40	583,636.75	5,809,684.29		
P	01	00	0001				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,466,311.80	119,019.54	5,712,513.74	5,138,357.89		671,326.40	583,636.75	5,809,684.29	(97,170.55)	
P	01	00	0001				2	1	1			REMUNERACIONES					4,302,702.00	232,309.11	4,535,061.11	3,960,905.61		671,326.40	583,636.75	4,632,232.01	(97,170.90)	
P	01	00	0001				2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,582,930.00	258,503.11	3,841,483.11	3,537,905.61		397,382.75	309,693.10	3,935,288.36	(93,805.25)	
P	01	00	0001				2	1	1	1	01					100	3,582,930.00	258,503.11	3,841,483.11	3,537,905.61		397,382.75	309,693.10	3,935,288.36		
P	01	00	0001				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					421,194.50		1,806.00	423,000.50	423,000.00		3,366.15	3,366.15	426,366.15	(3,365.65)
P	01	00	0001				2	1	1	2	06					100	421,194.50		1,806.00	423,000.50	423,000.00		3,366.15	3,366.15	426,366.15	
P	01	00	0001				2	1	1	4		Sueldo anual no.13					298,577.50		(28,000.00)	270,577.50			270,577.50	270,577.50	270,577.50	
P	01	00	0001				2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13				100	298,577.50		(28,000.00)	270,577.50			270,577.50	270,577.50	270,577.50	0.35
P	01	00	0001				2	1	2			SOBRESUELDOS					1,555,862.08		(99,589.57)	420,413.51	420,413.16				420,413.16	0.35
P	01	00	0001				2	1	2	2		Compensación					1,555,862.08		(99,589.57)	420,413.51	420,413.16				420,413.16	0.35
P	01	00	0001				2	1	2	2	08	Compensaciones especiales				100	1,555,862.08		(99,589.57)	420,413.51	420,413.16				420,413.16	0.35
P	01	00	0001				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					55,000.00		(13,700.00)	41,250.00	41,250.00				41,250.00	
P	01	00	0001				2	1	3	2		Gastos de representación					55,000.00		(13,700.00)	41,250.00	41,250.00				41,250.00	
P	01	00	0001				2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país				100	55,000.00		(13,700.00)	41,250.00	41,250.00				41,250.00	
P	01	00	0001				2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					552,747.72			715,789.12	715,789.12				715,789.12	
P	01	00	0001				2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					249,775.74			320,430.58	320,430.58				320,430.58	
P	01	00	0001				2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud				100	249,775.74			320,430.58	320,430.58				320,430.58	
P	01	00	0001				2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					250,128.03			328,470.61	328,470.61				328,470.61	
P	01	00	0001				2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones				100	250,128.03			328,470.61	328,470.61				328,470.61	
P	01	00	0001				2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,843.95			66,887.93	66,887.93				66,887.93	
P	01	00	0001				2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo				100	52,843.95			66,887.93	66,887.93				66,887.93	
P	01	00	0003									Administración Municipal					6,872,039.61		250,714.63	6,634,044.54	5,766,186.06		827,622.95	747,409.74	6,593,809.01	40,235.53

P	01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,872,039.61	250,714.63	6,634,044.54	5,766,186.06		827,622.95	747,409.74	6,593,809.01	40,235.53
P	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					6,226,606.00	295,648.06	6,377,466.66	5,558,886.06		786,372.95	706,159.74	6,345,059.01	32,407.65
P	01	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES					4,771,944.00	417,917.67	5,105,074.27	4,670,123.56		403,710.95	323,497.74	5,073,834.51	31,239.76
P	01	00	0003		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,771,944.00	361,662.00	2,692,939.60	2,331,277.60		361,662.00	284,068.06	2,692,939.60	
P	01	00	0003		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	3,000,000.00	56,255.67	2,412,134.67	2,338,845.96		42,048.95	39,429.68	2,380,894.91	31,239.76
P	01	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00	(25,000.00)	575,000.00	574,940.45				574,940.45	59.55
P	01	00	0003		2	1	1	2	Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00	(25,000.00)	575,000.00	574,940.45				574,940.45	59.55
P	01	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					354,662.00	28,000.39	382,662.39			382,662.00	382,662.00	382,662.00	0.39
P	01	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	354,662.00	28,000.39	382,662.39			382,662.00	382,662.00	382,662.00	0.39
P	01	00	0003		2	1	1	5	Prestaciones económicas					500,000.00	(125,270.00)	314,730.00	313,622.05				313,622.05	1,107.95
P	01	00	0003		2	1	1	5	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	200,000.00	(32,447.00)	167,553.00	166,446.36				166,446.36	1,106.64
P	01	00	0003		2	1	1	5	Pago de porcentaje por desvinculación e	1102	20	1955	100	100,000.00	(57,166.00)	2,834.00	2,833.33				2,833.33	0.67
P	01	00	0003		2	1	1	5	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	150,000.00	(35,657.00)	144,343.00	144,342.36				144,342.36	0.64
P	01	00	0003		2	1	1	5	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	50,000.00								
P	01	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					404,000.00	19,750.00	123,750.00	82,500.00		41,250.00	41,250.00	123,750.00	
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas					300,000.00								
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00								
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas en el exterior	1102	20	1955	100	200,000.00								
P	01	00	0003		2	1	3	2	Gastos de representación					104,000.00	19,750.00	123,750.00	82,500.00		41,250.00	41,250.00	123,750.00	
P	01	00	0003		2	1	3	2	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	104,000.00	19,750.00	123,750.00	82,500.00		41,250.00	41,250.00	123,750.00	
P	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					241,433.61	(64,683.43)	132,827.88	125,000.00					7,827.88
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					89,046.43	(37,296.43)	7,827.70						7,827.70
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	37,296.43	(37,296.43)							
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102	51,750.00		7,827.70						7,827.70
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					125,808.02	(808.00)	125,000.02	125,000.00					0.02
P	01	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					125,808.02	(808.00)	125,000.02	125,000.00					0.02
P	01	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	125,808.02	(808.00)	125,000.02	125,000.00					0.02
P	01	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					26,579.16	(26,579.00)	0.16						0.16
P	01	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	26,579.16	(26,579.00)	0.16						0.16
P	01	00	0004							0000				16,992,130.17	759,177.00	20,806,598.48	18,800,982.37		2,269,529.51	2,173,454.58	21,070,511.88	
P	01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,527,130.17	986,363.00	20,666,784.48	18,673,148.60		2,261,500.02	2,165,425.09	20,934,648.62	(265,864.14)
P	01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					11,367,496.37	1,361,923.00	16,759,154.06	14,995,371.44		2,241,500.02	2,145,425.09	17,236,871.46	(477,717.40)
P	01	00	0004		2	1	1	1	REMUNERACIONES					5,675,562.00	838,826.00	10,549,122.69	9,704,477.69		868,569.42	772,554.49	10,573,047.11	(23,924.42)
P	01	00	0004		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,675,562.00		3,509,151.69	3,509,151.69					
P	01	00	0004		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	30	9995	102	2,000,000.00	838,826.00	3,544,600.50	2,699,955.50		868,569.42	772,554.49	3,568,524.92	
P	01	00	0004		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	2,000,000.00		3,495,370.50	3,495,370.50					

P	P	01	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					2,024,739.87	(147,572.24)	2,452,167.63	2,451,427.76		14,300.00	14,300.00	2,465,727.76	(13,560.13)	
P	P	01	00	0004		2	1	1	2	06		1102	20	1955	100	2,000,000.00	(147,572.24)	2,224,427.76	2,224,427.76		14,300.00	14,300.00	2,238,727.76	
P	P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	24,739.87		227,739.87	227,000.00				227,000.00	739.87
P	P	01	00	0004		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de p					1,500,000.00	211,113.00	1,981,113.00	1,981,053.00	440,294.00	440,234.00	2,421,347.00	(440,234.00)	
P	P	01	00	0004		2	1	1	3	01		1102	20	1955	100	1,500,000.00	211,113.00	1,981,113.00	1,981,053.00	440,294.00	440,234.00	2,421,347.00		
P	P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					467,194.50	451,142.24	918,336.74		918,336.60	918,336.60	918,336.60	0.14	
P	P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	467,194.50	451,142.24	918,336.74		918,336.60	918,336.60	918,336.60	0.14	
P	P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,700,000.00	8,414.00	858,414.00	858,412.99				858,412.99	1.01
P	P	01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación	1102	20	1955	100	900,000.00	(4,767.00)	295,233.00	295,232.42				295,232.42	0.58
P	P	01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	500,000.00	13,181.00	563,181.00	563,180.57				563,180.57	0.43
P	P	01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutada	1102	20	1955	100	300,000.00								
P	P	01	00	0004		2	1	2		SOBRESUELDOS						3,200,000.00	(216,004.00)	2,069,799.22	2,052,945.99	20,000.00	20,000.00	2,072,945.99	(3,146.77)	
P	P	01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					3,200,000.00	(216,004.00)	2,069,799.22	2,052,945.99	20,000.00	20,000.00	2,072,945.99	(3,146.77)	
P	P	01	00	0004		2	1	2	2	06		1102	20	1955	100	2,300,000.00	(216,004.00)	1,108,996.00	1,092,142.77	20,000.00	20,000.00	1,112,142.77		
P	P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	900,000.00		960,803.22	960,803.22				960,803.22	
P	P	01	00	0004		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						980,000.00	(65,750.00)	939,250.00	724,250.00				724,250.00	215,000.00
P	P	01	00	0004		2	1	3								610,000.00	(48,000.00)	562,000.00	347,000.00				347,000.00	215,000.00
P	P	01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	10,000.00	(3,000.00)	7,000.00	7,000.00				7,000.00	
P	P	01	00	0004		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	20	1955	100	372,000.00	(32,000.00)	340,000.00	340,000.00				340,000.00	
P	P	01	00	0004		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9996	102	228,000.00	(13,000.00)	215,000.00						215,000.00
P	P	01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					370,000.00	(17,750.00)	377,250.00	377,250.00				377,250.00	
P	P	01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	370,000.00	(17,750.00)	377,250.00	377,250.00				377,250.00	
P	P	01	00	0004		2	1	4		GRATIFICACIONES Y BONIFICACI						100,000.00	(92,000.00)	8,000.00	8,000.00				8,000.00	
P	P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00	(92,000.00)	8,000.00	8,000.00				8,000.00	
P	P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00	(92,000.00)	8,000.00	8,000.00				8,000.00	0.03
P	P	01	00	0004		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						879,633.80	(1,806.00)	892,581.20	892,581.17				892,581.17	0.03
P	P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					397,489.08	(1,806.00)	395,683.08	395,683.05				395,683.05	0.03
P	P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	397,489.08	(1,806.00)	395,683.08	395,683.05				395,683.05	0.03
P	P	01	00	0004		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					398,049.71		406,172.17	406,172.17				406,172.17	
P	P	01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	398,049.71		406,172.17	406,172.17				406,172.17	
P	P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					84,095.01		90,725.95	90,725.95				90,725.95	
P	P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	84,095.01		90,725.95	90,725.95				90,725.95	
P	P	01	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						365,000.00	(205,000.00)	60,000.00	50,020.57	8,029.49	8,029.49	58,050.06	1,949.94	
P	P	01	00	0004		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE						60,000.00	(60,000.00)							
P	P	01	00	0004		2	2	4	1		Pasajes					60,000.00	(60,000.00)							

P	12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					694,140.00	326,613.49	2,673,752.67	2,267,752.58		405,497.97	386,608.91	2,673,250.55	502.12	
P	12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					600,000.00	406,000.00	2,673,752.58	2,267,752.58		405,497.97	386,608.91	2,673,250.55	502.03	
P	12	00	0001		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	30	9995	102										
P	12	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00	219,000.00	2,486,752.58	2,267,752.58		218,577.50	199,688.44	2,486,330.08	422.50	
P	12	00	0001		2	1	1	2	Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00		2,267,752.58	2,267,752.58						
P	12	00	0001		2	1	1	2	Jornales	1102	30	9995	102		219,000.00	219,000.00			218,577.50	199,688.44	2,267,752.58	422.50	
P	12	00	0001		2	1	1	2	Jornales	1102	30	9995	102										
P	12	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						187,000.00	187,000.00			186,920.47	186,920.47	186,920.47	79.53	
P	12	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100		187,000.00	187,000.00			186,920.47	186,920.47	186,920.47	79.53	
P	12	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					94,140.00	(79,386.51)		0.09					0.09	
P	12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					42,540.00	(42,540.00)								
P	12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42,540.00	(42,540.00)								
P	12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					42,600.00	(34,477.51)		0.03					0.03	
P	12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,600.00	(34,477.51)		0.03					0.03	
P	12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,000.00	(2,369.00)		0.06					0.06	
P	12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	9,000.00	(2,369.00)	0.06						0.06	
P	12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100										
P	12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				300,000.00	(2,831.00)	512,169.00	512,168.98					512,168.98	0.02
P	12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					300,000.00	(2,831.00)	512,169.00	512,168.98					512,168.98	0.02
P	12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					300,000.00	(2,831.00)	512,169.00	512,168.98					512,168.98	0.02
P	12	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					300,000.00	(2,831.00)	512,169.00	512,168.98					512,168.98	0.02
P	12	00	0002		2	1	1	2	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00	(2,831.00)	512,169.00	512,168.98					512,168.98	0.02
P	12	00	0005						Administración y Reparación de Unid	0000				678,593.60	(108,086.95)	218,001.15	218,000.00					218,000.00	1.15
P	12	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					678,593.60	(108,086.95)	218,001.15	218,000.00					218,000.00	1.15
P	12	00	0005		2	1			REMUNERACIONES					656,000.00	(85,494.00)	218,000.50	218,000.00					218,000.00	0.50
P	12	00	0005		2	1	1		REMUNERACIONES					144,000.00	(6,494.00)		0.50						0.50
P	12	00	0005		2	1	1	1	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	144,000.00	(6,494.00)		0.50						0.50
P	12	00	0005		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					500,000.00	(67,000.00)	218,000.00	218,000.00					218,000.00	
P	12	00	0005		2	1	1	2	Jornales	2102	20	1955	100	500,000.00	(67,000.00)	218,000.00	218,000.00					218,000.00	
P	12	00	0005		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					12,000.00	(12,000.00)								
P	12	00	0005		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	12,000.00	(12,000.00)								
P	12	00	0005		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					22,593.60	(22,592.95)		0.65						0.65
P	12	00	0005		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					10,209.60	(10,209.29)		0.31						0.31
P	12	00	0005		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	10,209.60	(10,209.29)		0.31						0.31
P	12	00	0005		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					10,224.00	(10,223.66)		0.34						0.34
P	12	00	0005		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	10,224.00	(10,223.66)		0.34						0.34
P	12	00	0005		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					2,160.00	(2,160.00)								

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 2025

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

Fecha: 15/01/2026

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 N					16,367,674.83		2,389,996.22	22,616,515.84	16,780,806.90		6,118,187.90	5,915,345.42	22,898,994.80	(282,478.96)
S	01	00	0001									Normas y Seguímentos	0000				246,128.24			246,128.24	141,276.21				141,276.21	104,852.03
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					246,128.24			246,128.24	141,276.21				141,276.21	104,852.03
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					246,128.24			246,128.24	141,276.21				141,276.21	104,852.03
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					246,128.24			246,128.24	141,276.21				141,276.21	104,852.03
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	150,000.00			130,000.00	80,194.10				80,194.10	49,805.90
S	01	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	50,000.00			50,000.00						50,000.00
S	01	00	0001				2	3	7	1	06	Lubrificantes	1102	20	1955	100	46,128.24			66,128.24	61,082.11				61,082.11	5,046.13
S	01	00	0003										0000				1,403,527.00		(1,388,000.00)	15,527.00	911,646.00				911,646.00	
S	01	00	0003				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,215,527.00		(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00				911,646.00	(896,119.00)
S	01	00	0003				2	1	2			SOBRESUELDOS					1,215,527.00		(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00				911,646.00	(896,119.00)
S	01	00	0003				2	1	2	2		Compensación					1,215,527.00		(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00				911,646.00	(896,119.00)
S	01	00	0003				2	1	2	2	04		1102	20	1955	100	1,215,527.00		(1,200,000.00)	15,527.00	911,646.00				911,646.00	
S	01	00	0003				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					188,000.00		(188,000.00)							
S	01	00	0003				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					188,000.00		(188,000.00)							
S	01	00	0003				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					188,000.00		(188,000.00)							
S	01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	188,000.00		(188,000.00)							
S	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				14,706,091.59		3,777,996.22	22,342,932.60	15,727,884.69		6,118,187.90	5,915,345.42	21,846,072.59	496,860.01
S	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,150,000.00		1,115,000.00	2,294,235.00	1,158,335.00		1,092,232.40	1,092,232.40	2,250,587.40	43,667.60
S	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,100,000.00		1,120,000.00	2,274,235.00	1,154,235.00		1,092,232.40	1,092,232.40	2,246,487.40	27,767.60
S	01	00	0004				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carac					1,100,000.00		1,120,000.00	2,274,235.00	1,154,235.00		1,092,232.40	1,092,232.40	2,246,487.40	27,767.60
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Formales	1102	20	1955	100	1,100,000.00		1,120,000.00	2,274,235.00	1,154,235.00		1,092,232.40	1,092,232.40	2,246,487.40	27,767.60
S	01	00	0004				2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					50,000.00		(5,000.00)	20,000.00	4,100.00				4,100.00	15,900.00
S	01	00	0004				2	1	3	1		Dietas					50,000.00		(5,000.00)	20,000.00	4,100.00				4,100.00	15,900.00

S	01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00	(5,000.00)	20,000.00	4,100.00					4,100.00	15,900.00
S	01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,015,000.00	1,119,708.00	14,896,510.87	12,008,717.17	2,444,468.82	2,335,479.10	14,453,185.99	443,324.88		
S	01	00	0004		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,616,000.00	345,000.00	3,236,560.39	2,882,880.93		348,081.85	348,081.85	3,230,962.78	5,597.61	
S	01	00	0004		2	2	1	3		Teléfono local					1,100,000.00		2,558,525.60	2,558,525.60						
S	01	00	0004		2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,100,000.00		2,558,525.60	2,558,525.60						
S	01	00	0004		2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					500,000.00	340,000.00	657,034.79	310,460.33	342,061.85	342,061.85	652,522.18	4,512.61		
S	01	00	0004		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	500,000.00	340,000.00	657,034.79	310,460.33	342,061.85	342,061.85	652,522.18	4,512.61		
S	01	00	0004		2	2	1	7		Agua					16,000.00	5,000.00	21,000.00	13,895.00	6,020.00	6,020.00	19,915.00	1,085.00		
S	01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	16,000.00	5,000.00	21,000.00	13,895.00	6,020.00	6,020.00	19,915.00	1,085.00		
S	01	00	0004		2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUI					706,000.00	185,753.43	3,060,718.71	2,852,718.71	205,000.00	198,008.48	3,057,718.71	3,000.00		
S	01	00	0004		2	2	2	1		Publicidad y propaganda					700,000.00	185,753.43	3,050,718.71	2,852,718.71	198,000.00	191,008.48	3,050,718.71			
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	700,000.00	185,753.43	3,050,718.71	2,852,718.71	198,000.00	191,008.48	3,050,718.71			
S	01	00	0004		2	2	2	2		Impresión y encuademación					6,000.00	4,000.00	10,000.00			7,000.00	7,000.00	3,000.00		
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuademación	1102	20	1955	100	6,000.00	4,000.00	10,000.00			7,000.00	7,000.00	3,000.00		
S	01	00	0004		2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					3,000.00		3,000.00					3,000.00		
S	01	00	0004		2	2	4	1		Pasajes					3,000.00		3,000.00					3,000.00		
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00					3,000.00		
S	01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,300,000.00	(130,292.00)	790,257.20	789,117.04	18,000.00		18,000.00	(16,859.84)		
S	01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y localit					500,000.00	(66,000.00)	952.00					952.00		
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y localit	1102	20	1955	100	500,000.00	(66,000.00)	952.00					952.00		
S	01	00	0004		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trax					300,000.00	(54,292.00)	495,708.00	495,708.00	18,000.00		18,000.00	(18,000.00)		
S	01	00	0004		2	2	5	4	01		1102	20	1955	100	300,000.00	(54,292.00)	495,708.00	495,708.00	18,000.00		18,000.00			
S	01	00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					500,000.00	(10,000.00)	293,597.20	293,409.04				188.16		
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00	(10,000.00)	293,597.20	293,409.04				188.16		
S	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					200,000.00	75,000.00	75,000.00		26,274.00		26,274.00	48,726.00		
S	01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00	75,000.00	75,000.00		26,274.00		26,274.00	48,726.00		
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00	75,000.00	75,000.00		26,274.00		26,274.00	48,726.00		
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					950,000.00	(29,753.43)	399,246.57	287,678.50				111,568.07		
S	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					200,000.00	(10,000.00)	110,000.00	75,100.00				34,900.00		
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	200,000.00	(10,000.00)	110,000.00	75,100.00				34,900.00		
S	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					750,000.00	(19,753.43)	289,246.57	212,578.50				76,668.07		
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	(19,753.43)	80,246.57	64,928.50				15,318.07		
S	01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo j	1102	20	1955	100	100,000.00									
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos j	1102	20	1955	100	450,000.00		184,000.00	144,850.00				39,150.00		
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		25,000.00	2,800.00				22,200.00		

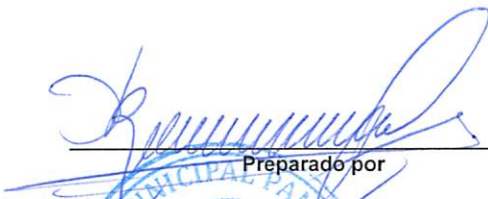
S	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					5,240,000.00	670,000.00	7,331,728.00	5,196,321.99		1,847,112.97	1,745,114.77	7,043,434.96	288,293.04
S	01	00	0004		2	2	8	1	Gastos judiciales					25,000.00	(7,000.00)	18,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	1	01 Gastos judiciales	1102	20	1955	100	25,000.00	(7,000.00)	18,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					115,000.00		115,000.00			84,390.62	18,623.47	103,014.09	11,985.91
S	01	00	0004		2	2	8	2	01 Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	115,000.00		115,000.00			84,390.62	18,623.47	103,014.09	11,985.91
S	01	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					1,500,000.00	277,000.00	1,777,728.00			1,244,489.50	1,164,008.25	1,920,085.50	(142,357.50)
S	01	00	0004		2	2	8	6						1,500,000.00	277,000.00	1,777,728.00			1,244,489.50	1,164,008.25	1,920,085.50	(142,357.50)
S	01	00	0004		2	2	8	6	01					3,000,000.00	525,000.00	4,946,000.00			533,000.00	511,483.05	4,785,335.37	160,664.63
S	01	00	0004		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					1,000,000.00		290,000.00					137,400.47	152,599.53
S	01	00	0004		2	2	8	7	05 Servicios de informática y sistemas con	1102	30	1996	102	2,000,000.00	525,000.00	4,656,000.00			533,000.00	511,483.05	4,647,934.90	8,065.10
S	01	00	0004		2	2	8	7	06 Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	1996	102	2,000,000.00	(25,000.00)	175,000.00						175,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	8	Impuestos					200,000.00	(25,000.00)	175,000.00						
S	01	00	0004		2	2	8	8	01 Otros gastos operativos	1102	30	1996	102	400,000.00	(100,000.00)	300,000.00			45,000.00	45,000.00	229,000.00	71,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	9	Otros gastos por indemnizaciones y con					400,000.00	(100,000.00)	300,000.00			45,000.00	45,000.00	229,000.00	71,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	9	04 MATERIALES Y SUMINISTROS	1102	30	1996	102	3,541,091.59	1,543,288.22	5,152,166.73			2,581,486.68	2,487,633.92	5,142,299.20	9,867.53
S	01	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					870,000.00	1,878,888.22	2,990,154.54			1,900,355.16	1,824,941.80	2,987,585.80	2,568.74
S	01	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					870,000.00	1,878,888.22	2,990,154.54			1,900,355.16	1,824,941.80	2,987,585.80	2,568.74
S	01	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	870,000.00	1,878,888.22	2,990,154.54			1,900,355.16	1,824,941.80	2,987,585.80	2,568.74
S	01	00	0004		2	3	2		TEXTILES Y VESTIARIOS					25,000.00	160,380.00	437,190.00			211,810.00	202,835.00	437,190.00	
S	01	00	0004		2	3	2	3	Prendas de vestir					25,000.00	160,380.00	437,190.00			211,810.00	202,835.00	437,190.00	
S	01	00	0004		2	3	2	3	01 Prendas de vestir	1102	20	1955	100	25,000.00	160,380.00	437,190.00			211,810.00	202,835.00	437,190.00	
S	01	00	0004		2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	3	6	01 Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00	(30,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					450,000.00	(156,691.24)	40,293.00					25,793.00	14,500.00
S	01	00	0004		2	3	5	1	Cueros y pieles					50,000.00	(5,000.00)	14,500.00						14,500.00
S	01	00	0004		2	3	5	1	01 Cueros y pieles	1102	20	1955	100	50,000.00	(5,000.00)	14,500.00						14,500.00
S	01	00	0004		2	3	5	3	Llantas y neumáticos					200,000.00	(151,691.24)	19,000.00						19,000.00
S	01	00	0004		2	3	5	3	01 Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	200,000.00	(151,691.24)	19,000.00						19,000.00
S	01	00	0004		2	3	5	5	Artículos de plástico					200,000.00		6,793.00						6,793.00
S	01	00	0004		2	3	5	5	01 Artículos de plástico	1102	20	1955	100	200,000.00		6,793.00						6,793.00
S	01	00	0004		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00	(90,000.00)	45,000.00					25,272.70	6,942.30
S	01	00	0004		2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					300,000.00	(90,000.00)	45,000.00					25,272.70	6,942.30
S	01	00	0004		2	3	6	3	04 Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00	(90,000.00)	45,000.00					25,272.70	6,942.30
S	01	00	0004		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					646,091.59	(317,673.60)	851,417.99					631,311.26	174,476.40
S	01	00	0004		2	3	7							646,091.59	(317,673.60)	851,417.99					631,311.26	174,476.40

S	01	00	0004		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					516,091.59	(192,773.60)	846,317.99	629,311.26	174,476.40	174,476.40	803,787.66	42,530.33
S	01	00	0004		2	3	7	1	Gasolina	1102	20	1955	100	350,000.00	117,226.40	291,426.40	144,450.00	146,976.40	146,976.40	291,426.40	
S	01	00	0004		2	3	7	1	Gasoil	1102	20	1955	100	166,091.59	(310,000.00)	554,891.59	484,861.26	27,500.00	27,500.00	512,361.26	42,530.33
S	01	00	0004		2	3	7	2	Productos químicos y contextos					130,000.00	(124,900.00)	5,100.00	2,000.00			2,000.00	3,100.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	50,000.00	(49,900.00)	100.00					100.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	Plantas, leas, banties, diluyentes y al	1102	20	1955	100	80,000.00	(75,000.00)	5,000.00	2,000.00			2,000.00	3,000.00
S	01	00	0004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,150,000.00	98,384.84	788,111.20	565,824.92	282,060.12	272,595.72	847,885.04	(59,773.84)
S	01	00	0004		2	3	9	1	Material para limpieza					150,000.00	(30,000.00)						
S	01	00	0004		2	3	9	1	Material para limpieza	1102	20	1955	100	150,000.00	(30,000.00)						
S	01	00	0004		2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática					300,000.00	(30,175.16)	36,108.00	36,108.00			36,108.00	
S	01	00	0004		2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	300,000.00	(30,175.16)	36,108.00	36,108.00			36,108.00	
S	01	00	0004		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					200,000.00	(16,079.77)	183,920.23	178,893.95			178,893.95	5,026.28
S	01	00	0004		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	200,000.00	(16,079.77)	183,920.23	178,893.95			178,893.95	5,026.28
S	01	00	0004		2	3	9	9	Productos y utiles varios no identificad					500,000.00	174,639.77	568,082.97	350,822.97	282,060.12	272,595.72	632,883.09	(64,800.12)
S	01	00	0004		2	3	9	9		1102	20	1955	100	500,000.00	174,639.77	568,082.97	350,822.97	282,060.12	272,595.72	632,883.09	
S	01	00	0005						Gestion Urbana, Planeación y Regula	0000				11,928.00		11,928.00					11,928.00
S	01	00	0005		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					11,928.00		11,928.00					11,928.00
S	01	00	0005		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					11,928.00		11,928.00					11,928.00
S	01	00	0005		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					11,928.00		11,928.00					11,928.00
S	01	00	0005		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,928.00		11,928.00					11,928.00
S	12								Gestión y Asministración de Servicios					33,118,296.34	(1,054,016.25)	30,052,245.30	22,873,405.41	3,773,598.10	3,669,049.73	26,647,003.51	3,405,241.79
S	12	00	0001						Administración de los Servicios Públi	0000				1,255,698.52		1,360,698.52	1,331,332.43			1,331,332.43	29,566.09
S	12	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,255,698.52		1,360,698.52	1,331,332.43			1,331,332.43	29,566.09
S	12	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					1,166,772.00		1,271,772.00	1,263,177.16			1,263,177.16	8,594.84
S	12	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					566,772.00		399,590.26	391,180.16			391,180.16	8,410.10
S	12	00	0001		2	1	1	1	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	566,772.00		399,590.26	391,180.16			391,180.16	8,410.10
S	12	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		872,181.74	871,997.00			871,997.00	184.74
S	12	00	0001		2	1	1	2	Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00		872,181.74	871,997.00			871,997.00	184.74
S	12	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100								
S	12	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					88,926.52		88,926.52	68,155.27			68,155.27	20,771.25
S	12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					40,184.13		40,184.13	30,792.55			30,792.55	9,391.58
S	12	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,184.13		40,184.13	30,792.55			30,792.55	9,391.58
S	12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					40,240.81		40,240.81	30,840.26			30,840.26	9,400.55
S	12	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,240.81		40,240.81	30,840.26			30,840.26	9,400.55
S	12	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,501.58		8,501.58	6,522.46			6,522.46	1,979.12

S	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	8,501.58		8,501.58		6,522.46		6,522.46		1,979.12
S	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				1,536,654.19	(21,226.40)	1,210,427.79	894,301.78	4,000.00	4,000.00	898,301.78	312,126.01	
S	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,536,654.19	(21,226.40)	1,210,427.79	894,301.78	4,000.00	4,000.00	898,301.78	312,126.01	
S	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					1,445,703.00		1,160,703.00	894,301.78		4,000.00	898,301.78	262,401.22	
S	12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,057,572.00		752,572.00	580,377.50			580,377.50	172,194.50	
S	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,057,572.00		752,572.00	580,377.50			580,377.50	172,194.50	
S	12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracté					300,000.00		320,000.00	313,924.28		4,000.00	317,924.28	2,075.72	
S	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00		320,000.00	313,924.28		4,000.00	317,924.28	2,075.72	
S	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					88,131.00		88,131.00				88,131.00		
S	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	88,131.00		88,131.00						
S	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					90,951.19	(21,226.40)	49,724.79				49,724.79		
S	12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					75,087.61	(21,226.40)	33,861.21				33,861.21		
S	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	75,087.61	(21,226.40)	33,861.21				33,861.21		
S	12	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					15,863.58		15,863.58				15,863.58		
S	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3299	20	1955	100	15,863.58		15,863.58					15,863.58	
S	12	00	0003							Manejo de Residuos Sólidos	0000				22,823,110.29	836,833.00	25,393,615.50	19,539,873.68		3,749,598.10	3,645,049.73	23,289,471.78	
S	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					20,241,260.94	1,683,833.00	23,965,800.94	19,147,034.38		3,694,598.10	3,590,049.73	22,841,632.48	
S	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					18,250,085.83	883,833.00	21,174,625.83	18,482,863.49		2,592,453.77	2,489,120.45	21,075,317.26	
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	2,882,720.00	(641,414.83)	1,754,037.34	1,538,859.42		117,869.69	117,869.69	1,656,729.11	
S	12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracté					3,000,000.00		2,709,267.83	2,709,267.83			2,709,267.83		
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	3,000,000.00		2,709,267.83	2,709,267.83			2,709,267.83		
S	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					951,335.83	241,414.83	1,192,750.66			1,190,751.08	1,190,751.08	1,999.58	
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	30	9995	102	951,335.83	241,414.83	1,192,750.66			1,190,751.08	1,190,751.08	1,999.58	
S	12	00	0003		2	1	2			SOBRESUELDOS						1,000,000.00	1,000,000.00			828,955.09	828,955.09	171,044.91	
S	12	00	0003		2	1	2	2		Compensación						1,000,000.00	1,000,000.00			828,955.09	828,955.09	171,044.91	
S	12	00	0003		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3202	30	9995	102		1,000,000.00	1,000,000.00			828,955.09	828,955.09	171,044.91	
S	12	00	0003		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					200,000.00	(200,000.00)							
S	12	00	0003		2	1	3	1		Diets					200,000.00	(200,000.00)							
S	12	00	0003		2	1	3	1	01	Diets en el país	3202	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)							
S	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					1,791,175.11		1,791,175.11	664,170.89		273,189.24	271,974.19	937,360.13	
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					809,396.53		809,396.53	305,140.89		130,645.26	130,645.26	435,786.15	
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	809,396.53		809,396.53	305,140.89		130,645.26	130,645.26	435,786.15	
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					810,538.13		810,538.13	288,501.04		120,739.22	120,739.22	409,240.26	

S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	810,538.13		810,538.13	288,501.04		120,739.22	120,739.22	409,240.26	401,297.87
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					171,240.45		171,240.45	70,528.96		21,804.76	20,589.71	92,333.72	78,906.73
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	30	9995	102	171,240.45		171,240.45	70,528.96		21,804.76	20,589.71	92,333.72	78,906.73
S	12	00	0003		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	275,000.00		55,000.00	55,000.00	330,000.00	40,000.00
S	12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	275,000.00		55,000.00	55,000.00	330,000.00	40,000.00
S	12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	275,000.00		55,000.00	55,000.00	330,000.00	40,000.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	650,000.00	(133,000.00)	370,000.00	275,000.00		55,000.00	55,000.00	330,000.00	40,000.00
S	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,931,849.35	(714,000.00)	1,057,814.56	117,839.30			117,839.30	939,975.26	
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					1,831,849.35	(714,000.00)	1,057,814.56	117,839.30			117,839.30	939,975.26	
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,831,849.35	(714,000.00)	1,057,814.56	117,839.30			117,839.30	939,975.26	
S	12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)							
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	431,849.35	(400,000.00)	31,849.35						31,849.35
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,000,000.00		1,022,000.00	113,889.30				113,889.30	908,110.70
S	12	00	0003		2	3	7	1	05	Acetres y Grasas	3202	20	1955	100	200,000.00	(164,000.00)	3,965.21	3,950.00					15.21
S	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00								
S	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					100,000.00								
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00								
S	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cen	0000				122,212.85	(74,981.85)	47,231.00						47,231.00
S	12	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					122,212.85	(74,981.85)	47,231.00						47,231.00
S	12	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					47,231.00		47,231.00						47,231.00
S	12	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					47,231.00		47,231.00						47,231.00
S	12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,231.00		47,231.00						
S	12	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					74,981.85	(74,981.85)							
S	12	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					74,981.85	(74,981.85)							
S	12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	74,981.85	(74,981.85)							
S	12	00	0005							Administración y Reparación de Unid	0000				646,431.20	(150,000.00)	196,431.20						196,431.20
S	12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					196,431.20		196,431.20						196,431.20
S	12	00	0005		2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00		182,000.00						182,000.00
S	12	00	0005		2	1	1	1		REMUNERACIONES					168,000.00		168,000.00						168,000.00
S	12	00	0005		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	168,000.00		168,000.00						168,000.00
S	12	00	0005		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00		14,000.00						14,000.00
S	12	00	0005		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	14,000.00		14,000.00						14,000.00
S	12	00	0005		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					14,431.20		14,431.20						14,431.20
S	12	00	0005		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,911.20		11,911.20						11,911.20
S	12	00	0005		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	11,911.20		11,911.20						11,911.20

S	15	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00					81,420.00	35,000.00
S	15	00	0002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00					81,420.00	35,000.00
S	15	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades						200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00					81,420.00	35,000.00
S	15	00	0002		2	2	8	6	Eventos generales	4302	20	1955	100		200,000.00	(83,580.00)	116,420.00	81,420.00					81,420.00	35,000.00
S	16								Promoción y Participación Comunitaria						105,807.70		105,807.70						105,807.70	
S	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000					105,807.70		105,807.70						105,807.70	
S	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						105,807.70		105,807.70						105,807.70	
S	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						36,703.10		36,703.10						36,703.10	
S	16	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						36,703.10		36,703.10						36,703.10	
S	16	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100		36,703.10		36,703.10						36,703.10	
S	16	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						69,104.60		69,104.60						69,104.60	
S	16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						31,227.00		31,227.00						31,227.00	
S	16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100		31,227.00		31,227.00						31,227.00	
S	16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						31,271.04		31,271.04						31,271.04	
S	16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100		31,271.04		31,271.04						31,271.04	
S	16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor						6,606.56		6,606.56						6,606.56	
S	16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100		6,606.56		6,606.56						6,606.56	
S	16	00	0001		2	1	5	3	Deuda Pública y Otras Operaciones F						500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	16	00	0001		2	1	5	3	Amortización de Prestamos y Pago de	0000					500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	16	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS						500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	16	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS						500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	16	00	0001		4	2	1		Disminución de pasivos corrientes						500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	16	00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de co						500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	16	00	0001		4	2	1	1	Disminución de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100		500,000.00	110,000.00	890,000.00	705,000.00			177,000.00		882,000.00	8,000.00
S	98	00							Administración de Contribuciones Es	0000					658,097.37	(151,539.80)	541,557.57	235,000.00					235,000.00	306,557.57
S	98	00	0000		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						150,000.00	(41,539.80)	108,460.20						108,460.20	
S	98	00	0000		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						150,000.00	(41,539.80)	108,460.20						108,460.20	
S	98	00	0000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones						150,000.00	(41,539.80)	108,460.20						108,460.20	
S	98	00	0000		2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100		150,000.00	(41,539.80)	108,460.20						108,460.20	
S	98	00	0000		2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						508,097.37	(110,000.00)	433,097.37	235,000.00					235,000.00	198,097.37
S	98	00	0000		2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL						508,097.37	(110,000.00)	433,097.37	235,000.00					235,000.00	198,097.37
S	98	00	0000		2	5	1	2	Transferencias de capital a asociaciones						508,097.37	(110,000.00)	433,097.37	235,000.00					235,000.00	198,097.37
S	98	00	0000		2	5	1	2	Transferencias de capital a asociaciones	1102	20	1955	100		443,919.73	(110,000.00)	333,919.73	135,933.00					135,933.00	197,986.73
S	98	00	0000		2	5	1	2	Transferencias de capital a asociaciones	4510	30	9998	102		64,177.64		99,177.64	99,067.00					99,067.00	110.64


Preparado por

TOTAL RD\$

55,841,009.50	300,000.00	56,591,009.50	41,856,246.44	10,656,037.07	10,321,087.24	52,512,283.51	4,078,725.99
---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Revisado por


Aprobado por

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 2025

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

Fecha: 15/01/2026

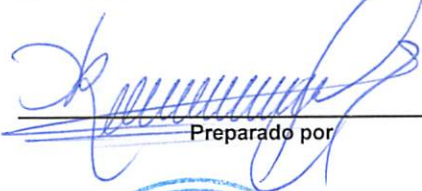
Estructura			Clasificación del Gasto									Presupuesto			Ejecución del Gasto											
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo 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 - 18	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1	01											Normas, Políticas y Administración N					24,520,000.00		3,818,178.69	57,756,083.72	51,175,922.51		5,634,849.90	5,232,330.17	56,810,772.41	945,311.31
1	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				24,520,000.00		3,818,178.69	57,756,083.72	51,175,922.51		5,634,849.90	5,232,330.17	56,810,772.41	945,311.31
1	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,580,000.00		1,476,194.00	21,859,194.00	19,323,370.53		3,067,149.03	2,711,549.03	22,390,519.56	(531,325.56)
1	01	00	0004				2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,700,000.00		1,332,800.00	20,690,800.00	18,802,800.00		2,845,000.00	2,491,000.00	21,647,800.00	(957,000.00)
1	01	00	0004				2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y localid					1,200,000.00		(1,250,000.00)	528,000.00	1,518,000.00				1,518,000.00	(990,000.00)
1	01	00	0004				2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					300,000.00									
1	01	00	0004				2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1102	20	1955	100	300,000.00									
1	01	00	0004				2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, taxi					1,000,000.00		2,690,000.00	19,370,000.00	16,525,000.00		2,845,000.00	2,491,000.00	19,370,000.00	
1	01	00	0004				2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, taxi	1102	20	1955	100	1,000,000.00		2,690,000.00	19,370,000.00	16,525,000.00		2,845,000.00	2,491,000.00	19,370,000.00	
1	01	00	0004				2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					50,000.00		(107,200.00)	542,800.00	542,800.00				542,800.00	
1	01	00	0004				2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1102	20	1955	100	50,000.00		(107,200.00)	542,800.00	542,800.00				542,800.00	
1	01	00	0004				2	2	5	8		Otros alquileres					150,000.00			250,000.00	217,000.00				217,000.00	33,000.00
1	01	00	0004				2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00			250,000.00	217,000.00				217,000.00	33,000.00
1	01	00	0004				2	2	6			SEGUROS					380,000.00			80,000.00						80,000.00
1	01	00	0004				2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					300,000.00									
1	01	00	0004				2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	300,000.00									
1	01	00	0004				2	2	6	9		Otros seguros					80,000.00			80,000.00						80,000.00
1	01	00	0004				2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	80,000.00									80,000.00
1	01	00	0004				2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					600,000.00		183,394.00	618,394.00	405,094.00		210,760.00	209,160.00	615,854.00	2,540.00
1	01	00	0004				2	2	7	1		Contratación de obras menores					400,000.00		183,394.00	383,394.00	172,634.00		210,760.00	209,160.00	383,394.00	
1	01	00	0004				2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	100,000.00									
1	01	00	0004				2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00			383,394.00	172,634.00		210,760.00	209,160.00	383,394.00	
1	01	00	0004				2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					200,000.00			235,000.00	232,460.00				232,460.00	2,540.00

1	1	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	200,000.00		235,000.00	232,460.00				232,460.00		2,540.00
1	1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,900,000.00	(40,000.00)	470,000.00	115,476.53				115,476.53		343,134.44
1	1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00	(40,000.00)	160,000.00	115,476.53				11,389.03		126,865.56
1	1	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00	(40,000.00)	160,000.00	115,476.53				11,389.03		126,865.56
1	1	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,000,000.00		210,000.00						210,000.00	
1	1	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	20	1955	100	400,000.00		10,000.00						10,000.00	
1	1	01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas cor	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						100,000.00	
1	1	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						100,000.00	
1	1	01	00	0004		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					300,000.00		100,000.00						100,000.00	
1	1	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						100,000.00	
1	1	01	00	0004		2	2	8	9		Otros gastos operativos					400,000.00									
1	1	01	00	0004		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	20	1955	100	400,000.00									
1	1	01	00	0004		2	2	8	9		MATERIALES Y SUMINISTROS					13,530,000.00	2,131,984.69	20,546,741.00	17,021,320.98				2,329,897.83	2,293,054.14	19,351,218.81
1	1	01	00	0004		2	3				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,000,000.00		1,300,000.00	1,275,000.03						1,275,000.03
1	1	01	00	0004		2	3	5			Llantas y neumáticos					1,000,000.00		1,300,000.00	1,275,000.03						1,275,000.03
1	1	01	00	0004		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,000,000.00		1,300,000.00	1,275,000.03						1,275,000.03
1	1	01	00	0004		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,300,000.00	1,275,000.03						1,275,000.03
1	1	01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,400,000.00	(383,394.00)	1,065,926.00	519,446.64				15,845.47	15,845.47	535,292.11
1	1	01	00	0004		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yesa					400,000.00		250,000.00							250,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1102	20	1955	100	200,000.00		50,000.00							50,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					1,000,000.00	(383,394.00)	815,926.00	519,446.64				15,845.47	15,845.47	535,292.11
1	1	01	00	0004		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	1955	100	200,000.00	(90,000.00)	30,000.00							30,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	400,000.00	(143,394.00)	535,926.00	519,446.64				15,845.47	15,845.47	535,292.11
1	1	01	00	0004		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00							50,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					10,000,000.00	1,197,378.69	15,098,818.69	13,774,120.00				1,321,824.00	1,321,824.00	15,095,944.00
1	1	01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					10,000,000.00	1,197,378.69	15,098,818.69	13,774,120.00				1,321,824.00	1,321,824.00	15,095,944.00
1	1	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	1,653,200.00	1,197,378.69	2,554,578.69	1,229,880.00				1,321,824.00	1,321,824.00	2,551,704.00
1	1	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	0000	30	1995	102			1,905,180.00	1,905,180.00						1,905,180.00
1	1	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	1996	102	8,364,800.00		10,639,060.00	10,639,060.00						10,639,060.00
1	1	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,130,000.00	1,318,000.00	3,081,996.31	1,452,754.31				992,228.36	953,384.67	2,444,982.67
1	1	01	00	0004		2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					30,000.00		30,000.00							30,000.00
1	1	01	00	0004		2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00							30,000.00

I	01	00	0004	2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					100,000.00	(40,000.00)	218,000.00	16,758.00		237,306.99	227,236.05	254,064.99	(36,064.99)
I	01	00	0004	2	3	9	6		1102	20	1955	100	100,000.00	(40,000.00)	218,000.00	16,758.00		237,306.99	227,236.05	254,064.99	
I	01	00	0004	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00	1,358,000.00	2,833,996.31	1,433,996.31		754,921.37	728,148.62	2,190,917.68	643,078.63
I	01	00	0004	2	3	9	9	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00	1,358,000.00	2,833,996.31	1,433,996.31		754,921.37	728,148.62	2,190,917.68	643,078.63
I	01	00	0004	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					5,410,000.00	210,000.00	15,350,148.72	14,831,231.00		237,803.04	227,727.00	15,069,034.04	281,114.68
I	01	00	0004	2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					1,500,000.00	210,000.00	472,000.00	132,160.00		237,803.04	227,727.00	369,963.04	102,036.96
I	01	00	0004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					400,000.00		42,000.00					42,000.00	
I	01	00	0004	2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	400,000.00		42,000.00						42,000.00
I	01	00	0004	2	6	1	3	Equipo computacional					800,000.00	210,000.00	380,000.00	132,160.00		237,803.04	227,727.00	369,963.04	10,036.96
I	01	00	0004	2	6	1	3	Equipo computacional	1102	20	1955	100	800,000.00	210,000.00	380,000.00	132,160.00		237,803.04	227,727.00	369,963.04	10,036.96
I	01	00	0004	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identific					300,000.00		50,000.00					50,000.00	
I	01	00	0004	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identific					300,000.00		50,000.00					50,000.00	
I	01	00	0004	2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identific	1102	20	1955	100	300,000.00		50,000.00						50,000.00
I	01	00	0004	2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI					200,000.00								
I	01	00	0004	2	6	2	1	Equipos y aparatos audiovisuales					200,000.00								
I	01	00	0004	2	6	2	1	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	200,000.00								
I	01	00	0004	2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,800,000.00		14,403,148.72	14,400,000.00				14,400,000.00	3,148.72
I	01	00	0004	2	6	4	1	Automóviles y camiones					2,000,000.00		14,403,148.72	14,400,000.00				14,400,000.00	3,148.72
I	01	00	0004	2	6	4	1	Automóviles y camiones	1102	10	0100	100			14,400,000.00	14,400,000.00					
I	01	00	0004	2	6	4	1	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	2,000,000.00		3,148.72						3,148.72
I	01	00	0004	2	6	4	8	Otros equipos de transporte					800,000.00								
I	01	00	0004	2	6	4	8	Otros equipos de transporte					800,000.00								
I	01	00	0004	2	6	4	8	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	800,000.00								
I	01	00	0004	2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					700,000.00		148,000.00	53,100.00				53,100.00	94,900.00
I	01	00	0004	2	6	5	4	Sistemas de aire acondicionado, calefac					700,000.00		148,000.00	53,100.00				53,100.00	94,900.00
I	01	00	0004	2	6	5	4	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1102	20	1955	100	700,000.00		148,000.00	53,100.00				53,100.00	94,900.00
I	01	00	0004	2	6	6		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					130,000.00		130,000.00	68,971.00				68,971.00	61,029.00
I	01	00	0004	2	6	6	2	Equipos de seguridad					130,000.00		130,000.00	68,971.00				68,971.00	61,029.00
I	01	00	0004	2	6	6	2	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00	68,971.00				68,971.00	61,029.00
I	01	00	0004	2	6	9		EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					80,000.00		197,000.00	177,000.00				177,000.00	20,000.00
I	01	00	0004	2	6	9	9	Otras estructuras y objetos de valor					80,000.00		197,000.00	177,000.00				177,000.00	20,000.00
I	01	00	0004	2	6	9	9	Otras estructuras y objetos de valor	1102	20	1955	100	80,000.00		197,000.00	177,000.00				177,000.00	20,000.00
I	11							Obras Públicas Municipales					39,230,000.00	1,180,821.31	41,123,860.34	22,547,626.36		3,280,209.71	3,049,070.04	25,827,836.07	15,296,024.27
I	11	00	0001					Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				11,450,000.00	57,200.00	13,736,604.53	13,382,402.53				13,382,402.53	354,202.00
I	11	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,400,000.00	57,200.00	13,536,604.53	13,282,102.53				13,282,102.53	254,502.00
I	11	00	0001	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					1,500,000.00	57,200.00	11,030,380.00	10,938,180.00				10,938,180.00	92,200.00
I	11	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra					1,500,000.00	57,200.00	11,030,380.00	10,938,180.00				10,938,180.00	92,200.00

1	11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	1,500,000.00		57,200.00	11,030,380.00	10,938,180.00				10,938,180.00	92,200.00		
1	11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					7,900,000.00			2,506,224.53	2,343,922.53				2,343,922.53	162,302.00		
1	11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparacion de maqui					7,900,000.00			2,506,224.53	2,343,922.53				2,343,922.53	162,302.00		
1	11	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de mueble	2503	20	1955	100	300,000.00											
1	11	00	0001		2	2	7	2	03	Mantenimiento y reparacion de equipo	2503	20	1955	100	300,000.00			140,000.00	105,138.00				105,138.00	34,862.00		
1	11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	2,300,000.00			247,800.00	247,800.00				247,800.00			
1	11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	1995	102	5,000,000.00			2,118,424.53	1,990,984.53				1,990,984.53	127,410.00		
1	11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,050,000.00			200,000.00	100,300.00				100,300.00	99,700.00		
1	11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					50,000.00			150,000.00	100,300.00				100,300.00	49,700.00		
1	11	00	0001		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00			150,000.00	100,300.00				100,300.00	49,700.00		
1	11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	50,000.00			150,000.00	100,300.00				100,300.00	50,000.00		
1	11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					2,000,000.00			50,000.00						50,000.00		
1	11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00			50,000.00						50,000.00		
1	11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasol	2503	20	1955	100	2,000,000.00			50,000.00						50,000.00		
1	11	01	0000							Construccion de Vias de Comunicaci					3,000,000.00			8,360,579.53	970,893.15				1,455,779.40	1,354,289.09	2,426,672.55	5,933,906.98
1	11	01	0051							CONSTRUCCION DE CALLE PE	0000				400,000.00			67,500.00							67,500.00	
1	11	01	0051		2	7				OBRAS					400,000.00			67,500.00							67,500.00	
1	11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00			67,500.00							67,500.00	
1	11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00			67,500.00							67,500.00	
1	11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00			67,500.00							67,500.00	
1	11	01	0052							CONSTRUCCION DE ACERAS,CO	0000				200,000.00			100,000.00							100,000.00	
1	11	01	0052		2	7				OBRAS					200,000.00			100,000.00							100,000.00	
1	11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00			100,000.00							100,000.00	
1	11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00			100,000.00							100,000.00	
1	11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00			100,000.00							100,000.00	
1	11	01	0053							CONSTRUCCION DE BADEN, SEC	0000				200,000.00			200,000.00							200,000.00	
1	11	01	0053		2	7				OBRAS					200,000.00			200,000.00							200,000.00	
1	11	01	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00			200,000.00							200,000.00	
1	11	01	0053		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00			200,000.00							200,000.00	
1	11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00			200,000.00							200,000.00	
1	11	01	0054								0000				1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7				OBRAS					1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00											
1	11	01	0054																							

I	96	00	00	0002			2	9	1	2		Intereses de la deuda publica interna de					166,700.96		166,700.96								166,700.96
I	96	00	00	0002			2	9	1	2	01	Intereses de la deuda publica interna de	5101	20	1955	100	33,908.60		33,908.60								33,908.60
I	96	00	00	0002			2	9	1	2	01	Intereses de la deuda publica interna de	5101	30	9998	102	132,792.36		132,792.36								132,792.36
TOTAL RD\$													72,052,915.484,999,000.00105,264,995.0179,178,777.589,596,863.618,934,314.2188,775,641.1916,489,353.82														


Preparado por

Revisado por


Aprobado por



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 2025

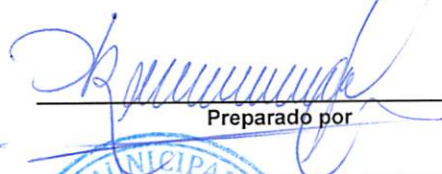
CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

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 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 N					90,000.00	(50,000.00)	40,000.00	12,938.31		1,579.31	1,579.31	14,517.62	25,482.38
E	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				90,000.00	(50,000.00)	40,000.00	12,938.31		1,579.31	1,579.31	14,517.62	25,482.38
E	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00		40,000.00	12,938.31		1,579.31	1,579.31	14,517.62	25,482.38
E	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					40,000.00		40,000.00	12,938.31		1,579.31	1,579.31	14,517.62	25,482.38
E	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00		40,000.00	12,938.31		1,579.31	1,579.31	14,517.62	25,482.38
E	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00	12,938.31		1,579.31	1,579.31	14,517.62	25,482.38
E	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00	(50,000.00)							
E	01	00	0004				2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					50,000.00	(50,000.00)							
E	01	00	0004				2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					50,000.00	(50,000.00)							
E	01	00	0004				2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	50,000.00	(50,000.00)							
E	14											Gestión y Administración de Servicio					6,480,583.09	365,000.00	7,265,219.09	6,736,344.09		670,316.07	583,816.43	7,406,660.16	(141,441.07)
E	14	00	0001									Asistencia Social	0000				2,615,291.54	305,044.42	2,338,835.96	1,980,055.75		258,490.67	195,474.54	2,238,546.42	100,289.54
E	14	00	0001				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	559,456.00				559,456.00	885.54
E	14	00	0001				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	559,456.00				559,456.00	885.54
E	14	00	0001				2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos contextos					365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	559,456.00				559,456.00	885.54
E	14	00	0001				2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos contextos	4510	20	1955	100	365,291.54	(15,000.00)	560,341.54	559,456.00				559,456.00	885.54
E	14	00	0001				2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00	320,044.42	1,778,494.42	1,420,599.75		258,490.67	195,474.54	1,679,090.42	99,404.00
E	14	00	0001				2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,250,000.00	320,044.42	1,778,494.42	1,420,599.75		258,490.67	195,474.54	1,679,090.42	99,404.00
E	14	00	0001				2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00	320,044.42	1,778,494.42	1,420,599.75		258,490.67	195,474.54	1,679,090.42	99,404.00
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,413,520.00	320,044.42	1,242,014.42	894,579.93		248,490.67	185,474.54	1,143,070.60	98,943.82
E	14	00	0001				2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	836,480.00		536,480.00	526,019.82		10,000.00	10,000.00	536,019.82	460.18
E	14	00	0002														2,200,000.00	(122,516.00)	3,548,346.00	3,777,770.67		39,000.00	39,000.00	3,816,770.67	
E	14	00	0002									CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,411,276.00				1,411,276.00	
E	14	00	0002									OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,411,276.00				1,411,276.00	

E	14	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,411,276.00			1,411,276.00	
E	14	00	0002		2	2	8	6	Eventos generales	4409	20	1955	100	400,000.00	(109,586.00)	1,411,276.00	1,411,276.00			1,411,276.00	
E	14	00	0002		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00	(12,930.00)	2,137,070.00	2,366,494.67	39,000.00	39,000.00	2,405,494.67	(268,424.67)
E	14	00	0002		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,800,000.00	(12,930.00)	2,137,070.00	2,366,494.67	39,000.00	39,000.00	2,405,494.67	(268,424.67)
E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,708,280.00	17,070.00	2,075,350.00	2,341,394.67	39,000.00	39,000.00	2,380,394.67	(305,044.67)
E	14	00	0002		2	4	1	2		4409	30	9995	102	1,240,880.00		1,540,880.00	1,821,704.67	25,000.00	25,000.00	1,846,704.67	
E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	459,120.00	17,070.00	526,190.00	516,190.00	10,000.00	10,000.00	526,190.00	
E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9998	102	8,280.00		8,280.00	3,500.00		4,000.00	4,000.00	780.00
E	14	00	0002		2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					91,720.00	(30,000.00)	61,720.00	25,100.00			25,100.00	36,620.00
E	14	00	0002		2	4	1	4	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	91,720.00	(30,000.00)	61,720.00	25,100.00			25,100.00	36,620.00
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				1,665,291.55	182,471.58	1,378,037.13	978,517.67		349,341.89	1,351,343.07	26,694.06
E	14	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					(100,000.00)	230,274.00	230,274.00	205,274.00			205,274.00	25,000.00
E	14	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					(100,000.00)	230,274.00	230,274.00	205,274.00			205,274.00	25,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					500,000.00		130,274.00	130,274.00			130,274.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	Eventos generales	4603	20	1955	100	500,000.00		130,274.00	130,274.00			130,274.00	
E	14	00	0004		2	2	8	9	Otros gastos operativos					(100,000.00)	100,000.00	100,000.00	75,000.00			75,000.00	25,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	9	Otros gastos por indemnizaciones y con	4603	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00	75,000.00			75,000.00	25,000.00
E	14	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
E	14	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					100,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					100,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	100,000.00	(82,528.42)	11,400.00	11,400.00			11,400.00	
E	14	00	0004		2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00							
E	14	00	0004		2	3	3	1	Papel de escritorio					50,000.00							
E	14	00	0004		2	3	3	1	Papel de escritorio	4603	20	1955	100	50,000.00							
E	14	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					50,000.00							
E	14	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas	4603	20	1955	100	50,000.00							
E	14	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					50,000.00							
E	14	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas	4603	20	1955	100	50,000.00							
E	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,291.55	365,000.00	1,136,363.13	761,843.67	372,825.40	349,341.89	1,134,669.07	1,694.06
E	14	00	0004		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					765,291.55	365,000.00	1,136,363.13	761,843.67	372,825.40	349,341.89	1,134,669.07	1,694.06
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					765,291.55	365,000.00	1,136,363.13	761,843.67	372,825.40	349,341.89	1,134,669.07	1,694.06
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a ho	4603	20	1955	100	350,000.00		356,071.58	356,071.58			356,071.58	
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	415,291.55	365,000.00	780,291.55	405,772.09	372,825.40	349,341.89	778,597.49	1,694.06
E	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46
E	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46
E	96	00	00	0001					APLICACIONES FINANCIERAS					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46
E	96	00	00	0001					DISMINUCION DE PASIVOS					634,708.46	(315,000.00)	72.46					72.46

E	96	00	00	0001			4	2	1						634,708.46	(315,000.00)	72.46										72.46
E	96	00	00	0001			4	2	1	1					634,708.46	(315,000.00)	72.46										72.46
E	96	00	00	0001			4	2	1	1	01				634,708.46	(315,000.00)	72.46										72.46
															TOTAL RDS		7,205,291.55	7,305,291.55	6,749,282.40	671,895.38	585,395.74	7,421,177.78	(115,886.23)				


Preparado por



Revisado por

Aprobado por




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 2025

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

Fecha: 15/01/2026

Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto							Ejecución del Gasto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
												Denominación del Gasto												
												13												
Gastos de Personal																45,033,072.16		45,023,072.16	39,411,433.48		5,769,877.03	5,430,469.97	45,181,310.51	-158,238.35
Servicios Personales																55,841,009.50		56,591,009.50	41,856,246.44		10,656,037.07	10,321,087.24	52,512,283.51	4,078,725.99
Inversión																72,052,915.48		105,264,995.01	79,178,777.58		9,596,863.61	8,934,314.21	88,775,641.19	16,489,333.82
Educación, Salud y Genero																7,205,291.55		7,305,291.55	6,749,282.40		671,895.38	585,395.74	7,421,177.78	-115,886.23
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																180,132,288.69		214,184,368.22	167,195,739.90		26,694,673.09	25,271,267.16	193,890,412.99	20,293,955.23

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgsnism. Financiadore	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					20,912,000.00		20,912,000.00	10,137,880.09	1,107,342.67	11,245,222.76	9,666,777.24
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					34,000.00		34,000.00				34,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIARIAS					30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
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					9,170,000.00		9,170,000.00	246,800.00	6,700.00	253,500.00	8,916,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,170,000.00		9,170,000.00	246,800.00	6,700.00	253,500.00	8,916,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
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	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	15,000.00		15,000.00	13,300.00	1,700.00	15,000.00	
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
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	4,000,000.00		4,000,000.00	20,000.00		20,000.00	3,980,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	210,500.00	5,000.00	215,500.00	84,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00	3,000.00		3,000.00	7,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	2,700,000.00		2,700,000.00				2,700,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00

1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,708,000.00		10,708,000.00	9,891,080.09	1,100,642.67	10,991,722.76				(283,722.76)
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,700,000.00		10,700,000.00	9,891,080.09	1,100,642.67	10,991,722.76				(291,722.76)
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,500,000.00		10,500,000.00	9,890,380.09	1,100,642.67	10,991,022.76				(491,022.76)
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	700.00			700.00			99,300.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					8,000.00		8,000.00							8,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	8,000.00		8,000.00							8,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					127,991,288.73		168,004,368.26	141,422,479.53	14,790,940.00	156,213,419.53				11,790,948.73
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					76,794,773.22		76,794,773.22	64,512,016.00	10,524,564.00	75,036,580.00				1,758,193.22
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					76,794,773.22		76,794,773.22	64,512,016.00	10,524,564.00	75,036,580.00				1,758,193.22
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	76,794,773.21		76,794,773.21	64,512,016.00	10,524,564.00	75,036,580.00				1,758,193.21
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0202	50	5011	109										
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					51,196,515.51		91,209,595.04	76,910,463.53	4,266,376.00	81,176,839.53				10,032,755.51
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					51,196,515.51		91,209,595.04	76,910,463.53	4,266,376.00	81,176,839.53				10,032,755.51
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	51,196,515.48		51,196,515.48	38,397,384.00	4,266,376.00	42,663,760.00				8,532,755.48
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100			28,513,079.53	14,113,079.53		14,113,079.53				14,400,000.00
1	4	2	5	04	Extraordinarias		10	0100	104			6,500,000.00	19,400,000.00		19,400,000.00				(12,900,000.00)
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0202	50	5011	109			5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00				
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					31,022,000.00		31,022,000.00	14,651,093.68	1,675,439.72	16,326,533.40				14,695,466.60
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					31,022,000.00		31,022,000.00	14,651,093.68	1,675,439.72	16,326,533.40				14,695,466.60
1	5	1	3		TASAS					30,972,000.00		30,972,000.00	14,651,093.68	1,675,439.72	16,326,533.40				14,645,466.60
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	1,624,027.76	1,167,565.72	2,791,583.48				1,208,416.52
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00							15,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	150,000.00		150,000.00							150,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	300,000.00		300,000.00							300,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	2,000.00		2,000.00							2,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	5,000.00		10,400.00	12,800.00		12,800.00				(2,400.00)
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	25,000,000.00		24,994,600.00	12,994,065.92	504,684.00	13,498,749.92				11,495,850.08
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	20,200.00	3,200.00		23,400.00			976,600.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00							50,000.00
1	5	1	4	39	Caselas Fijas y móviles	9998	30	9998	102	50,000.00		50,000.00							50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					207,000.00		207,000.00	24,500.00		24,500.00				182,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00		50,500.00	20,500.00		20,500.00				30,000.00

1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					20,000.00		20,500.00		20,500.00	
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	9998	30	9998	102	20,000.00		20,500.00		20,500.00	30,000.00
1	6	1	4		CONCESIONES					30,000.00		30,000.00			30,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	30,000.00		30,000.00			30,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		156,500.00		4,000.00	152,500.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		156,500.00		4,000.00	152,500.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		156,500.00		4,000.00	152,500.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	8,000.00		8,000.00		4,000.00	4,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	50,000.00		49,500.00			49,500.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	4,000.00		4,000.00			4,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	80,000.00		80,000.00			80,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	15,000.00		15,000.00			15,000.00
TOTAL RD\$										180,132,288.69	220,145,368.22	166,235,953.30	17,573,722.39	183,809,675.69	36,335,692.53

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
3/12/2025	14854	TESORERIA NACIONAL	141503	4,500,000.00
9/12/2025	14855	JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ	151312	7,000.00
10/12/2025	14856	CONTRACTORA S.R.L.	151312	272,395.92
10/12/2025	14859	CONTRACTORA S.R.L.	151312	875,159.80
10/12/2025	14860	BERNARDO ANT. MERCEDES ROSARIO	151312	13,000.00
10/12/2025	14861	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	25,225.00
10/12/2025	14862	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	62,670.00
10/12/2025	14863	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	47,000.00
12/12/2025	14864	FRANCISCO ANTONIO BATISTA VARGAS	114328	700.00
15/12/2025	14865	UREÑA Y CORREA COSMETICS	151399	2,500.00
16/12/2025	14866	REYNALDO SUAREZ JAQUEZ	114328	1,000.00
18/12/2025	14867	LUIS MIGUEL CABRERA	114334	5,000.00
18/12/2025	14868	VICTOR MANUEL CARELA	151399	700.00
18/12/2025	14869	TESORERIA NACIONAL	141503	426,638.00
18/12/2025	14870	TESORERIA NACIONAL	142503	4,266,376.00
18/12/2025	14871	TESORERIA NACIONAL	141503	3,193,941.00
18/12/2025	14872	TESORERIA NACIONAL	141503	2,403,985.00
18/12/2025	14873	EDESUR	119103	1,100,642.67
23/12/2025	14879	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	36,785.00
23/12/2025	14878	SIOLVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	58,850.00
22/12/2025	14874	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,700.00
22/12/2025	14875	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	30,725.00
22/12/2025	14876	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	56,710.00
22/12/2025	14877	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	118,019.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				17,573,722.39


Contador (a)

Tesorero (a)



APROB. POR DIGEPRES

**MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA**

CORRESPONDIENTE AL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO 2025

CODIGO

7 3 2 0

No. CUENTA DE BANCO **244-001500-2** DENOMINACION **SERVICIOS MUNICIPALES**

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/12/2025

-613,264.59

MAS:

CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03

3,193,941.00

TRANSF. A CTA. CTE.

8,779,339.00

MONTO OBSERVADO

0.00

RELACION DE REINTEGRO

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 11,973,280.00

11,360,015.41

MENOS:

Cheques Emitidos

9,187,373.98

NOMINA VIA NETBANKING

1,956,214.07

DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO

45,000.00

COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE

101,294.00

MONTO OBSERVADO

140.02

Cargos bancarios

18,623.47

SUB-TOTAL

RD\$ 11,308,645.54

11,308,645.54

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/12/2025

51,369.87

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/12/2025

1,588,757.29

MAS:

Depositos en transito

0.00

Otros

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,537,387.42

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

51,369.87

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:

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2025

FECHA EMISION	NUMERO FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/12/2025	47165	MARIA ELIZA CEBALLO	177,000.00
1/12/2025	47166	ALTICE DOMINICANA, S.A	3,887.00
1/12/2025	47167	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
3/12/2025	47168	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	7,000.00
4/12/2025	47176	ADALID MARTE LOPEZ	3,000.00
4/12/2025	47177	ALINSON MEJIA GUZMAN	25,000.00
4/12/2025	47178	ANDRES BERROA RICHARDSON	9,700.00
4/12/2025	47179	ANGEL ARIAS VALENZUELA	5,800.00
4/12/2025	47180	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	6,115.50
4/12/2025	47181	CARLO LETANG	9,700.00
4/12/2025	47182	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	2,500.00
4/12/2025	47183	CASIMIR VELIUS	9,700.00
4/12/2025	47184	CEANT WIBENTZSON	9,700.00
4/12/2025	47185	CHARLES PETERSON	8,891.67
4/12/2025	47186	CHRISTOPH FRANCKY	2,425.00
4/12/2025	47187	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	13,500.00
4/12/2025	47188	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	6,115.50
4/12/2025	47189	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	2,038.50
4/12/2025	47190	DELSON DELVA	9,700.00
4/12/2025	47191	DENTZ SERVENE	9,700.00
4/12/2025	47192	DEPSON FRANCOIS	9,700.00
4/12/2025	47193	DESIRE RICHELOR	9,700.00
4/12/2025	47194	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	2,500.00
4/12/2025	47195	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	4,000.00
4/12/2025	47196	EDELINDA DEL ROSARIO JOSE	6,115.50
4/12/2025	47197	EMILIANO BATISTA SENA	5,000.00
4/12/2025	47198	EMMANUEL ESCALANTE PEREZ	4,166.67
4/12/2025	47199	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	5,000.00
4/12/2025	47200	ESNEL PLACIDE	9,700.00
4/12/2025	47201	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	3,500.00
4/12/2025	47202	FINIUS SAINTILS	9,700.00
4/12/2025	47203	FLEURIAL SOUVENIR	9,700.00
4/12/2025	47204	FRITZNER LETANT	13,500.00
4/12/2025	47205	GUSTAVE DERELUS	13,500.00
4/12/2025	47206	IDONEL PIERRE	9,700.00
4/12/2025	47207	JACQUELINE MENA POZO	4,689.21
4/12/2025	47208	JEAN EDMOND PIERRE	6,466.67
4/12/2025	47209	JEAN KEVINS GELIN	9,700.00
4/12/2025	47210	JEAN RENET THERMITUS	9,700.00
4/12/2025	47211	JEAN WILMONO	9,700.00
4/12/2025	47212	JHONNY DIEUJUSTE	9,900.00
4/12/2025	47213	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,700.00
4/12/2025	47214	JOSE DE LOS SANTOS BELTRE	4,689.21
4/12/2025	47215	JUAN ANDRES GONZALEZ	7,500.00
4/12/2025	47216	JUDELET PIERRE	7,741.67

4/12/2025	47217	JULIO CESAR CARRASCO GOMEZ	4,586.63
4/12/2025	47218	JULIO ESTEVEZ	4,458.33
4/12/2025	47219	JULIO GARCIA MONTERO	2,000.00
4/12/2025	47220	JUSTE ROBINSON	6,466.67
4/12/2025	47221	KEDZAIRE FORGUES	9,700.00
4/12/2025	47222	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	9,700.00
4/12/2025	47223	KERSISAN FRANCOIS	6,115.50
4/12/2025	47224	LAURA BAEZ	2,038.50
4/12/2025	47225	LORISME RENAUD	8,083.33
4/12/2025	47226	LOUIS LEO	9,700.00
4/12/2025	47227	LOUIS ST-ELIN	9,900.00
4/12/2025	47228	LOVEKY COSMEUS	9,700.00
4/12/2025	47229	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	13,500.00
4/12/2025	47230	MACKENSON LOUIS	9,700.00
4/12/2025	47231	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,700.00
4/12/2025	47232	MARIANELA REVI MATOS	5,115.50
4/12/2025	47233	MARIO CABRAL	9,900.00
4/12/2025	47234	MARIO DEL JESUS	4,586.63
4/12/2025	47235	MAXEN RICHEMEAU	9,700.00
4/12/2025	47236	MAYRA RINCON DIAZ	6,115.50
4/12/2025	47237	MENDO PIERRE	9,700.00
4/12/2025	47238	MICHEL JACKLIN	9,700.00
4/12/2025	47239	MIKELEAU FLEURIAL	10,700.00
4/12/2025	47240	NAJYPSON CEANT	9,700.00
4/12/2025	47241	NELSON DERESIER	9,700.00
4/12/2025	47242	OBERSON MONCHER	4,850.00
4/12/2025	47243	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	5,000.00
4/12/2025	47244	PEDRO PASCUAL POLANCO NUÑEZ	4,586.63
4/12/2025	47245	PLACIDE FRANTZCO	9,700.00
4/12/2025	47246	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	2,500.00
4/12/2025	47247	RAMON ANTONIO VASQUEZ	2,038.50
4/12/2025	47248	RAMON ORTEGA PEÑA	5,596.25
4/12/2025	47249	RAUL GONZALEZ	2,548.13
4/12/2025	47250	ROMEL JOLY	9,700.00
4/12/2025	47251	ROSA HERMINIA LINARES	6,115.50
4/12/2025	47252	RUSBENS COLLN	5,658.33
4/12/2025	47253	SAFAITESON COSMEUS	2,425.00
4/12/2025	47254	SAINT VIL MILSAINT	9,700.00
4/12/2025	47255	SANTA LIBRADA AVALO	10,000.00
4/12/2025	47256	SERVE NE ISRAEL	9,700.00
4/12/2025	47257	WILBENS PAUL	6,466.67
4/12/2025	47258	WILLIAN PITCAIRN DEL ROSARIO	6,000.00
4/12/2025	47259	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	6,115.50
4/12/2025	47260	YISEL CRUZ	1,019.25
4/12/2025	47261	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	6,115.50
4/12/2025	47262	YOLANDA HERNANDEZ	6,115.50
4/12/2025	47263	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	20,000.00
4/12/2025	47169	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,743.87
4/12/2025	47170	JOEL ERNESTO PEREZ DILONE	10,000.00
4/12/2025	47171	GERMAN AZOR	5,000.00

			202,835.00
5/12/2025	47172	QR UNIFORMES Y MAS S.R.L	0.00
5/12/2025	47173	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	69,000.00
5/12/2025	47174	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	69,000.00
5/12/2025	47175	RIGOBERTO PADILLA PERALTA	3,000.00
5/12/2025	47264	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	100,000.00
6/12/2025	47265	JOSE ANIBAL BALBUENA LANTIGUA	10,000.00
8/12/2025	47266	MIGUEL ANTONIO CEPIN DE LOS SANTOS	13,537.50
9/12/2025	47267	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	20,000.00
9/12/2025	47268	RAFAEL ANTONIO DIAZ SALCEDO	36,463.34
9/12/2025	47269	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	12,450.00
9/12/2025	47270	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	58,700.00
9/12/2025	47271	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	51,415.00
12/10/2025	47272	CHIQUI EVENTOS SRL	114,130.00
12/10/2025	47273	PARTY MARKET S.R.L	297,228.30
12/10/2025	47274	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S.	374,058.25
12/10/2025	47275	EVONTUS DECORACION Y EVENTOS S.R.L.	8,000.00
16/12/2025	47276	STARLYN TOMAS GARCIA	4,006.90
16/12/2025	47277	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,472.83
16/12/2025	47278	BERMANE BORGELA	2,000.00
16/12/2025	47279	BIENVENIDO AMANCIO	2,472.83
16/12/2025	47280	BODNET JOINVILLE	3,388.69
16/12/2025	47281	CARLOS LETANG	4,304.55
16/12/2025	47282	CASIMIR VELIUS	3,388.69
16/12/2025	47283	CEANT WIBEWNTZSON	2,472.83
16/12/2025	47284	CHARLES PETERSON	4,304.55
16/12/2025	47285	DENTZ SERVENE	2,472.83
16/12/2025	47286	DEPSON FRANCOIS	4,304.55
16/12/2025	47287	DESIRE RICHELOR	3,441.57
16/12/2025	47288	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	4,304.55
16/12/2025	47289	ESMEL PLACIDE	2,000.00
16/12/2025	47290	EUGENIA CAROLINA GARCIA CALDERON	3,388.69
16/12/2025	47291	FINIUS SAINTILS	2,472.83
16/12/2025	47292	FLEURIAL SOUVENIR	3,388.69
16/12/2025	47293	FRANKLIN VARGAS	5,990.87
16/12/2025	47294	FRITZNER LETANT	4,716.22
16/12/2025	47295	GUSTAVE DERELUS	3,388.69
16/12/2025	47296	IDONEL PIERRE	6,326.06
16/12/2025	47297	JAIME GARCIA	3,388.69
16/12/2025	47298	JEAN EDMOND PIERRE	2,472.83
16/12/2025	47299	JEAN RONY KERSAINT	2,472.83
16/12/2025	47300	JEAN WILMONO	2,000.00
16/12/2025	47301	JONATHAN DIAZ OTAÑO	4,304.55
16/12/2025	47302	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	2,000.00
16/12/2025	47303	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	3,441.57
16/12/2025	47304	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	2,472.83
16/12/2025	47305	KEDZAIRE FORGUS	3,388.69
16/12/2025	47306	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	4,304.55
16/12/2025	47307	LORISME RENAUD	4,304.55
16/12/2025	47308	LOUIS LEO	4,716.22
16/12/2025	47309	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	

16/12/2025	47310	MACKENSON LOUIS	2,472.83
16/12/2025	47311	MATRE JEAN FRITZNEI	4,304.55
16/12/2025	47312	MARIO CABRAL	2,523.81
16/12/2025	47313	MAXEN RICHEMEAU	3,388.69
16/12/2025	47314	MENDO PIERRE	4,304.55
16/12/2025	47315	MICHAEL JACKLIN	4,304.55
16/12/2025	47316	MIGUEL ORTEGA	5,000.00
16/12/2025	47317	MIKLEAU FLEURIAL	4,748.32
16/12/2025	47318	NAJYPSON CEANT	2,472.83
16/12/2025	47319	NELSON DEROSIER	3,388.69
16/12/2025	47320	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	4,716.22
16/12/2025	47321	PLACIDE FRANZCO	2,472.83
16/12/2025	47322	RAMON REYES MORENO	2,000.00
16/12/2025	47323	ROMEL JOLY	2,472.83
16/12/2025	47324	RUSBENS COLLN	2,472.83
16/12/2025	47325	SAINT VIL MILSAINT	2,472.83
16/12/2025	47326	SERVEINE ISRAEL	3,388.69
16/12/2025	47327	ST-ELIN LOUIS	4,393.31
16/12/2025	47328	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
16/12/2025	47329	VICTOR MANUEL TAVERAS	2,523.81
16/12/2025	47330	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	9,489.09
16/12/2025	47331	WILBENS PAUL	4,304.55
16/12/2025	47332	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	3,738.05
16/12/2025	47333	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	3,738.04
16/12/2025	47334	ZOLA NELLY DEVERS	3,000.00
16/12/2025	47335	ANDRES BERRAO RICHARDSON	4,006.90
16/12/2025	47336	BERMANE BORGELA	3,091.04
16/12/2025	47337	BIENVENIDO AMANCIO	2,000.00
16/12/2025	47338	BODNET JOINVILLE	3,091.04
16/12/2025	47339	CARLOS LETANG	4,922.76
16/12/2025	47340	CASIMIR VELIUS	4,006.90
16/12/2025	47341	CEANT WIBEWNTZSON	4,006.90
16/12/2025	47342	CHARLES PETERSON	3,091.04
16/12/2025	47343	DENTZ SERVENE	4,006.90
16/12/2025	47344	DEPSON FRANCOIS	3,091.04
16/12/2025	47345	DESIRE RICHELOR	4,006.90
16/12/2025	47346	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	5,576.61
16/12/2025	47347	ESMEL PLACIDE	4,922.76
16/12/2025	47348	EUGENIA CAROLINA GARCIA CALDERON	2,000.00
16/12/2025	47349	FINIUS SAINTILS	3,091.04
16/12/2025	47350	FLEURIAL SOUVENIR	4,922.76
16/12/2025	47351	FRANKLIN VARGAS	3,091.04
16/12/2025	47352	FRITZNER LETANT	6,851.26
16/12/2025	47353	GUSTAVE DERELUS	5,576.61
16/12/2025	47354	IDONEL PIERRE	3,091.04
16/12/2025	47355	JAIME GARCIA	7,907.57
16/12/2025	47356	JEAN EDMOND PIERRE	3,091.04
16/12/2025	47357	JEAN RENET THERMITUS	4,922.76
16/12/2025	47358	JEAN RONY KERSAINT	3,091.04
16/12/2025	47359	JEAN WILMONO	3,091.04

16/12/2025	47360	JONATHAN DIAZ OTAÑO	2,000.00
16/12/2025	47361	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	4,922.76
16/12/2025	47362	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	2,000.00
16/12/2025	47363	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	4,301.96
16/12/2025	47364	JULIO ESTEVEZ	4,419.98
16/12/2025	47365	KEDZAIRE FORGUS	3,091.04
16/12/2025	47366	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	3,091.04
16/12/2025	47367	LORISME RENAUD	4,922.76
16/12/2025	47368	LOUIS LEO	4,922.76
16/12/2025	47369	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	5,576.61
16/12/2025	47370	MACKENSON LOUIS	3,091.04
16/12/2025	47371	MAITRE JEAN FRITZNEI	4,006.90
16/12/2025	47372	MARIO CABRAL	3,154.77
16/12/2025	47373	MAXEN RICHEMEAU	4,006.90
16/12/2025	47374	MENDO PIERRE	4,006.90
16/12/2025	47375	MICHAEL JACKLIN	4,922.76
16/12/2025	47376	MIGUEL ORTEGA	5,000.00
16/12/2025	47377	MIKILEAU FLEURIAL	3,409.70
16/12/2025	47378	NAJYPSON CEANT	4,006.90
16/12/2025	47379	NELSON DEROSIER	2,472.83
16/12/2025	47380	OBENSON MONCHER	4,006.90
16/12/2025	47381	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	5,576.61
16/12/2025	47382	PLACIDE FRANTZCO	3,091.04
16/12/2025	47383	RAMON REYES MORENO	2,000.00
16/12/2025	47384	ROMEL JOLY	4,006.90
16/12/2025	47385	RUSBENS COLLN	3,091.04
16/12/2025	47386	SAINT VIL MILSAINT	3,091.04
16/12/2025	47387	ST-ELIN LOUIS	3,154.77
16/12/2025	47388	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
16/12/2025	47389	VICTOR MANUEL TAVERAS	3,154.77
16/12/2025	47390	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	11,861.36
16/12/2025	47391	WILBENS PAUL	4,006.90
16/12/2025	47392	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	3,409.70
16/12/2025	47393	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	4,419.98
16/12/2025	47394	ZOILA NELLY DEVERS	3,000.00
16/12/2025	47395	ADAM MAKERSON	2,472.83
16/12/2025	47396	ANDRES BERRIO RICHARDSON	2,472.83
16/12/2025	47397	ASSEZ MURALSON	2,472.83
16/12/2025	47398	BERMANE BORGELA	2,472.83
16/12/2025	47399	BIENVENIDO AMANCIO	2,000.00
16/12/2025	47400	BODNET JOINVILLE	2,472.83
16/12/2025	47401	CARLOS LETANG	3,388.69
16/12/2025	47402	CASIMIR VELIUS	3,388.69
16/12/2025	47403	CEANT WIBEWNTZSON	3,388.69
16/12/2025	47404	CHARLES PETERSON	2,472.83
16/12/2025	47405	DENTZ SERVENE	3,388.69
16/12/2025	47406	DEPSON FRANCOIS	2,472.83
16/12/2025	47407	DESIRE RICHELOR	2,472.83
16/12/2025	47408	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	3,441.57
16/12/2025	47409	ERNSO PIERRE	2,472.83

16/12/2025	47410	ESMEL PLACIDE	5,220.42
16/12/2025	47411	EUGENIA CAROLINA GARCIA CALDERON	2,000.00
16/12/2025	47412	FINIUS SAINTILS	3,388.69
16/12/2025	47413	FLAMINGOT VELIUS	2,472.83
16/12/2025	47414	FLEURIAL SOUVENIR	2,472.83
16/12/2025	47415	FRANKLIN VARGAS	2,472.83
16/12/2025	47416	FRITZNER LETANT	5,990.87
16/12/2025	47417	GUSTAVE DERELUS	4,716.22
16/12/2025	47418	IDONEL PIERRE	2,472.83
16/12/2025	47419	JAIME GARCIA	6,326.06
16/12/2025	47420	JEAN EDMOND PIERRE	2,472.83
16/12/2025	47421	JEAN RENET THERMITUS	4,304.55
16/12/2025	47422	JEAN RONY KERSAINT	2,472.83
16/12/2025	47423	JEAN WILMONO	4,304.55
16/12/2025	47424	JOLY ROMEL	2,472.83
16/12/2025	47425	JONATHAN DIAZ OTAKO	2,000.00
16/12/2025	47426	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	4,304.55
16/12/2025	47427	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	2,000.00
16/12/2025	47428	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	3,441.57
16/12/2025	47429	KEDZAIRE FORGUS	2,472.83
16/12/2025	47430	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	2,472.83
16/12/2025	47431	LORISME RENAUD	3,388.69
16/12/2025	47432	LOUIS LEO	4,304.55
16/12/2025	47433	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	5,990.87
16/12/2025	47434	MACKENSON LOUIS	2,472.83
16/12/2025	47435	MATTHE JEAN FRITZNEL	2,472.83
16/12/2025	47436	MARIO CABRAL	2,523.81
16/12/2025	47437	MAXEN RICHEMEAU	3,388.69
16/12/2025	47438	MENDO PIERRE	3,388.69
16/12/2025	47439	MICHAEL JACKLIN	3,388.69
16/12/2025	47440	MIGUEL ORTEGA	5,000.00
16/12/2025	47441	MIKILEAU FLEURIAL	4,748.32
16/12/2025	47442	NAJYPSON CEANT	4,304.55
16/12/2025	47443	NELSON DEROSIER	2,472.83
16/12/2025	47444	OSMARLIN ENMANUEL LAFONTAINE MACAR	0.00
16/12/2025	47445	PAUL SENOLD	2,472.83
16/12/2025	47446	PLACIDE FRANTZCO	2,472.83
16/12/2025	47447	RAMON REYES MORENO	2,000.00
16/12/2025	47448	RUSBENS COLLN	2,472.83
16/12/2025	47449	SAINT VIL MILSAINT	2,472.83
16/12/2025	47450	SERVENE ISARAEI	2,472.83
16/12/2025	47451	ST-ELIN LOUIS	2,472.83
16/12/2025	47452	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
16/12/2025	47453	VICTOR MANUEL TAVERA GERALDO	3,458.56
16/12/2025	47454	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	9,489.09
16/12/2025	47455	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	2,727.76
16/12/2025	47456	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	4,748.32
16/12/2025	47457	ZOILA NELLY DEVERS	3,000.00
17/12/2025	47458	ANDRES BERRAO RICHARDSON	2,472.83
17/12/2025	47459	BIENVENIDO AMANCIO	2,000.00

17/12/2025	47460	BODNET JOINVILLE	2,472.83
17/12/2025	47461	CARLOS LETANG	4,304.55
17/12/2025	47462	CASIMIR VELIUS	3,388.69
17/12/2025	47463	CEANT WIBEWNTSON	4,304.55
17/12/2025	47464	CHARLES PETERSON	3,388.69
17/12/2025	47465	DENTZ SERVENE	2,472.83
17/12/2025	47466	DEPSON FRANCOIS	2,472.83
17/12/2025	47467	DESIRE RICHELOR	2,472.83
17/12/2025	47468	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	3,441.57
17/12/2025	47469	ESMEL PLACIDE	2,472.83
17/12/2025	47470	EUGENIA CAROLINA GARCIA CALDERON	2,000.00
17/12/2025	47471	FINIUS SAINTILS	3,388.69
17/12/2025	47472	FLEURIAL SOUVENIR	2,472.83
17/12/2025	47473	FRANKLIN VARGAS	2,472.83
17/12/2025	47474	FRITZNER LETANT	7,265.53
17/12/2025	47475	GUSTAVE DERELUS	5,990.87
17/12/2025	47476	IDONEL PIERRE	2,472.83
17/12/2025	47477	JAIME GARCIA	6,326.06
17/12/2025	47478	JEAN EDMOND PIERRE	2,472.83
17/12/2025	47479	JEAN RENET THERMITUS	2,472.83
17/12/2025	47480	JEAN RONY KERSAINT	2,472.83
17/12/2025	47481	JONATHAN DIAZ OTAÑO	2,000.00
17/12/2025	47482	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	5,220.42
17/12/2025	47483	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	2,000.00
17/12/2025	47484	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	3,441.57
17/12/2025	47485	JULIO ESTEVEZ	2,727.76
17/12/2025	47486	KEDZAIRE FORGUS	2,472.83
17/12/2025	47487	LORISME RENAUD	3,388.69
17/12/2025	47488	LOUIS LEO	3,388.69
17/12/2025	47489	LOUIS ST-ELIN	3,458.56
17/12/2025	47490	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	4,716.22
17/12/2025	47491	MACKENSON LOUIS	2,472.83
17/12/2025	47492	MAITRE JEAN FRITZNEL	2,472.83
17/12/2025	47493	MARIO CABRAL	2,523.81
17/12/2025	47494	MAXEN RICHEMEAU	4,304.55
17/12/2025	47495	MENDO PIERRE	2,472.83
17/12/2025	47496	MIGUEL ORTEGA	5,000.00
17/12/2025	47497	MIKILEAU FLEURIAL	2,727.76
17/12/2025	47498	NAVYPSON CEANT	3,388.69
17/12/2025	47499	OBENSON MONCHER	3,388.69
17/12/2025	47500	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	5,990.87
17/12/2025	47501	PLACIDE FRANZCO	2,472.83
17/12/2025	47502	RAMON REYES MORENO	2,000.00
17/12/2025	47503	ROMEL JOLY	2,472.83
17/12/2025	47504	RUSBENS COLLN	2,472.83
17/12/2025	47505	SAINT VIL MILSAINT	3,388.69
17/12/2025	47506	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
17/12/2025	47507	VICTOR MANUEL TAVERAS	2,523.81
17/12/2025	47508	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	9,489.09
17/12/2025	47509	WILBENS PAUL	2,472.83

17/12/2025	47510	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	2,727.76
17/12/2025	47511	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	3,738.04
17/12/2025	47512	ZOILA NELLY DEVERS	3,000.00
16/12/2025	47513	PLAZA LAMA SA	151,841.36
16/12/2025	47514	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S.	219,919.07
16/12/2025	47515	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S.	300,000.00
16/12/2025	47516	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S.	964,234.75
17/12/2025	47517	ANGLOAMERICANA	26,274.00
17/12/2025	47518	CIA D&D 2311 SERVICE AND SOLUTION, SRL	361,983.05
17/12/2025	47519	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	13,500.00
17/12/2025	47520	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPAL 01, S	61,750.00
17/12/2025	47521	DOMINICANAMENTE, SRL	14,250.00
17/12/2025	47522	SEÑALES MIXTA RADIO, SRL	19,000.00
17/12/2025	47523	JESUS JABIEL COMAS CABRERA	36,000.00
17/12/2025	47526	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	4,000.00
17/12/2025	47527	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	4,000.00
17/12/2025	47528	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	7,500.00
17/12/2025	47529	IVEL GARCIA DIAZ	4,000.00
17/12/2025	47524	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	4,000.00
17/12/2025	47525	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	4,000.00
17/12/2025	47530	DOLORES LOPEZ SIERRA	13,500.00
17/12/2025	47531	HENDRY FERNANDO GARCIA BOCIO	18,000.00
17/12/2025	47532	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	121,800.00
17/12/2025	47533	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	17,500.00
17/12/2025	47534	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	56,605.00
18/12/2025	47535	EVONTUS DECORACION Y EVENTOS S.R.L.	374,058.25
22/12/2025	47536	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	3,441.57
22/12/2025	47537	JEAN WILMONO	9,600.00
22/12/2025	47538	FINIUS SAINTILS	9,600.00
22/12/2025	47539	LIRO BIENVENIDO CARVAJAL MENDEZ	6,000.00
22/12/2025	47540	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	45,008.48
22/12/2025	47541	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47542	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47543	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47544	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47545	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47546	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47547	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47548	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47549	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47550	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47551	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47552	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47553	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47554	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47555	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47556	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47557	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47558	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47559	NULO CONFIRMADO	

22/12/2025	47560	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47561	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47562	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47563	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47564	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47565	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47566	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47567	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47568	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47569	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47570	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47571	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47572	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47573	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47574	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47575	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47576	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47577	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47578	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47579	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47580	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47581	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47582	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47583	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47584	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47585	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47586	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47587	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47588	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47589	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47590	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47591	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47592	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47593	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47594	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47595	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47596	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47597	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47598	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47599	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47600	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47601	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47602	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47603	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47604	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47605	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47606	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47607	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47608	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47609	NULO CONFIRMADO	

22/12/2025	47610	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47611	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47612	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47613	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47614	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47615	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47616	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47617	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47618	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47619	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47620	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47621	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47622	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47623	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47624	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47625	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47626	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47627	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47628	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47629	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	19,900.00
22/12/2025	47630	NULO CONFIRMADO	
22/12/2025	47631	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
22/12/2025	47632	ALINSON MEJIA GUZMAN	24,900.00
22/12/2025	47633	ANDRES BERROA RICHARDSON	9,600.00
22/12/2025	47634	ANGEL ARIAS VALENZUELA	5,750.00
22/12/2025	47635	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	5,965.50
22/12/2025	47636	CARLO LETANG	9,600.00
22/12/2025	47637	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	5,545.40
22/12/2025	47638	CASIMIR VELIUS	9,600.00
22/12/2025	47639	CEANT WIBENTZSON	9,600.00
22/12/2025	47640	CHARLES PETERSON	9,600.00
22/12/2025	47641	CHRISTOPH FRANCKY	9,600.00
22/12/2025	47642	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	12,602.15
22/12/2025	47643	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	6,015.50
22/12/2025	47644	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
22/12/2025	47645	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
22/12/2025	47646	DELSON DELVA	9,600.00
22/12/2025	47647	DENTZ SERVENE	9,600.00
22/12/2025	47648	DEPSON FRANCOIS	9,600.00
22/12/2025	47649	DESIRE RICHELOR	9,600.00
22/12/2025	47650	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	5,545.40
22/12/2025	47651	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,950.00
22/12/2025	47652	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
22/12/2025	47653	EMILIANO BATISTA SENA	5,900.00
22/12/2025	47654	EMMANUEL ESCALANTE PEREZ	9,309.00
22/12/2025	47655	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	5,900.00
22/12/2025	47656	ESNEL PLACIDE	9,600.00
22/12/2025	47657	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	5,900.00
22/12/2025	47658	FINIUS SAINTILS	9,600.00
22/12/2025	47659	FLEURIAL SOUVENIR	9,600.00

22/12/2025	47660	FRITZNER LETANT	13,400.00
22/12/2025	47661	GUSTAVE DERELUS	13,400.00
22/12/2025	47662	IDONEL PIERRE	9,600.00
22/12/2025	47663	JACQUELINE MENA POZO	5,065.50
22/12/2025	47664	JEAN EDMOND PIERRE	9,600.00
22/12/2025	47665	JEAN KEVINS GELIN	9,600.00
22/12/2025	47666	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
22/12/2025	47667	JEAN WILMONO	9,600.00
22/12/2025	47668	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,026.73
22/12/2025	47669	JOSE DE LOS SANTOS BELTRE	5,065.50
22/12/2025	47670	JUAN ANDRES GONZALEZ	6,906.75
22/12/2025	47671	JUDELET PIERRE	9,600.00
22/12/2025	47672	JULIO CESAR CARRASCO GOMEZ	6,015.50
22/12/2025	47673	JULIO ESTEVEZ	9,967.63
22/12/2025	47674	JULIO GARCIA MONTERO	5,900.00
22/12/2025	47675	JUSTE ROBINSON	9,600.00
22/12/2025	47676	KEDZAIRE FORGUES	9,600.00
22/12/2025	47677	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	6,460.34
22/12/2025	47678	KERSISAN FRANCOIS	6,065.50
22/12/2025	47679	LAURA BAEZ	6,015.50
22/12/2025	47680	LORISME RENAUD	9,600.00
22/12/2025	47681	LOUIS LEO	9,600.00
22/12/2025	47682	LOUIS ST-ELIN	9,800.00
22/12/2025	47683	LOVEKY COSMEUS	9,600.00
22/12/2025	47684	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	13,400.00
22/12/2025	47685	MACKENSON LOUIS	9,600.00
22/12/2025	47686	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
22/12/2025	47687	MARIANELA REVI MATOS	5,015.50
22/12/2025	47688	MARIO CABRAL	6,648.52
22/12/2025	47689	MARIO DEL JESUS	6,015.50
22/12/2025	47690	MAXEN RICHEMEAU	9,600.00
22/12/2025	47691	MAYRA RINCON DIAZ	4,149.79
22/12/2025	47692	MENDO PIERRE	9,600.00
22/12/2025	47693	MICHEL JACKLIN	9,600.00
22/12/2025	47694	MIKLEAU FLEURIAL	10,600.00
22/12/2025	47695	NAJYPSO CEANT	9,600.00
22/12/2025	47696	NELSON DERESIER	9,600.00
22/12/2025	47697	OBENSON MONCHER	9,600.00
22/12/2025	47698	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	4,900.00
22/12/2025	47699	PEDRO PASCUAL POLANCO NUÑEZ	6,015.50
22/12/2025	47700	PLACIDE FRANTZCO	9,600.00
22/12/2025	47701	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	5,900.00
22/12/2025	47702	RAMON ANTONIO VASQUEZ	5,654.08
22/12/2025	47703	RAMON ORTEGA PEÑA	6,015.50
22/12/2025	47704	RAUL GONZALEZ	6,015.50
22/12/2025	47705	ROMEL JOLY	9,600.00
22/12/2025	47706	ROSA HERMINIA LINARES	5,965.50
22/12/2025	47707	RUSBENS COLLN	9,600.00
22/12/2025	47708	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
22/12/2025	47709	SAINT VIL MILSAINT	9,600.00

22/12/2025	47710	SANTA LIBRADA AVALO	9,900.00
22/12/2025	47711	SERVE NE ISRAEL	9,600.00
22/12/2025	47712	WILBENS PAUL	9,600.00
22/12/2025	47713	WILLIAN PITCAIRN DEL ROSARIO	5,900.00
22/12/2025	47714	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	5,604.08
22/12/2025	47715	YISEL CRUZ	5,654.08
22/12/2025	47716	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	5,654.08
22/12/2025	47717	YOLANDA HERNANDEZ	3,905.15
23/12/2025	47718	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	3,000.00
23/12/2025	47719	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
23/12/2025	47720	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00
23/12/2025	47721	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	3,000.00
23/12/2025	47722	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
23/12/2025	47723	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00
23/12/2025	47724	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	3,000.00
23/12/2025	47725	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	3,000.00
23/12/2025	47726	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	3,000.00
23/12/2025	47727	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00
23/12/2025	47728	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	3,000.00
23/12/2025	47729	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00
23/12/2025	47730	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	14,048.32
23/12/2025	47731	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	30,000.00
23/12/2025	47732	IVEL GARCIA DIAZ	206.58
23/12/2025	47733	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	30,000.00
23/12/2025	47734	BARTOLO ANTONIO LALANE DE LA CRUZ	10,000.00
23/12/2025	47735	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	15,000.00
23/12/2025	47736	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
23/12/2025	47737	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	3,000.00
23/12/2025	47738	JOSE CADIL VASQUEZ	3,000.00
23/12/2025	47739	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	3,000.00
23/12/2025	47740	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	3,000.00
23/12/2025	47741	NELSON FELIX TAPIA CARO	3,000.00
23/12/2025	47742	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	3,000.00
23/12/2025	47743	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	3,000.00
23/12/2025	47744	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	3,000.00
23/12/2025	47745	RIBOCAP,	117,869.69
23/12/2025	47746	OSAME S.R.L	62,054.36
23/12/2025	47747	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	95,785.00
23/12/2025	47748	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	74,480.00
23/12/2025	47749	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	49,836.52
23/12/2025	47750	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
23/12/2025	47751	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
23/12/2025	47752	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00
23/12/2025	47753	AGUSTIN LORENZO LORENZO	5,000.00
23/12/2025	47754	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	3,000.00
23/12/2025	47755	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	3,000.00
23/12/2025	47756	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	4,500.00
23/12/2025	47757	ANGEL DENNY COPLIN	2,000.00
23/12/2025	47758	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	5,000.00
23/12/2025	47759	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	2,000.00

23/12/2025	47760	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	5,000.00
23/12/2025	47761	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORILLA	7,500.00
23/12/2025	47762	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
23/12/2025	47763	DOMINGO CARRASCO	3,000.00
23/12/2025	47764	EDUARDO ANTONIO ESCALANTE ALCANTARA	5,000.00
23/12/2025	47765	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
23/12/2025	47766	ELVIN DANILO VALLEJO MORILLO	3,000.00
23/12/2025	47767	FRANCISCA CASSO LINARES	3,000.00
23/12/2025	47768	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00
23/12/2025	47769	HECTOR JULIO MATEO CAMPUSANO	2,000.00
23/12/2025	47770	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	9,000.00
23/12/2025	47771	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	5,000.00
23/12/2025	47772	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	5,000.00
23/12/2025	47773	JOSE ANTONIO MORILLO D OLEO	5,000.00
23/12/2025	47774	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00
23/12/2025	47775	JOSE MIGUEL HEREDIA	5,000.00
23/12/2025	47776	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	5,000.00
23/12/2025	47777	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	5,000.00
23/12/2025	47778	KAREN SENA DE LA PAZ	4,000.00
23/12/2025	47779	LUIS ABRAHAM MEDINA	8,000.00
23/12/2025	47780	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	3,000.00
23/12/2025	47781	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	3,000.00
23/12/2025	47782	MARLEN DANIELLY CASSO	5,000.00
23/12/2025	47783	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	11,000.00
23/12/2025	47784	MIGUEL ANGEL EUFRACIO GREGORIO	3,000.00
23/12/2025	47785	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	5,000.00
23/12/2025	47786	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	5,000.00
23/12/2025	47787	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
23/12/2025	47788	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	3,000.00
23/12/2025	47789	PEDRO PEREZ	3,000.00
23/12/2025	47790	PRIMITIVO DE LUNA	15,000.00
23/12/2025	47791	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	5,000.00
23/12/2025	47792	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	3,000.00
23/12/2025	47793	SALOME JIMENEZ FURCAL	3,000.00
23/12/2025	47794	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00
23/12/2025	47795	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
23/12/2025	47796	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	3,000.00
23/12/2025	47797	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
23/12/2025	47798	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50
23/12/2025	47799	ALEXANDRA RODRIGUEZ	2,000.00
23/12/2025	47800	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
23/12/2025	47801	ALFONSO SEMO ANTONIO	3,000.00
23/12/2025	47802	ALFREDO HERNANDEZ	3,000.00
23/12/2025	47803	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	5,115.50
23/12/2025	47804	ANA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
23/12/2025	47805	ANDERSON GONZALEZ NOVAS	5,000.00
23/12/2025	47806	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	3,000.00
23/12/2025	47807	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	6,000.00
23/12/2025	47808	ANGELA MARMOLEJOS CABRAL	2,000.00
23/12/2025	47809	ANITA POLANCO	3,000.00

4,000.00	47810	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	23/12/2025
4,000.00	47811	ANTONIO JOSE PINA	23/12/2025
2,000.00	47812	ARGENIS ROSARIO	23/12/2025
3,000.00	47813	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	23/12/2025
2,000.00	47814	BENIGNA RODRIGUEZ ENCARNACION	23/12/2025
2,000.00	47815	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	23/12/2025
3,000.00	47816	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	23/12/2025
5,115.50	47817	BRYAN MIGUEL NIN	23/12/2025
2,000.00	47818	CAMILO DURAN CANDELA RIO	23/12/2025
5,000.00	47819	CAMILO SANCHEZ CARO	23/12/2025
2,500.00	47820	CARLOS ANTONIO SANTOS	23/12/2025
3,000.00	47821	CARLOS BATISTA DONE	23/12/2025
4,000.00	47822	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	23/12/2025
5,115.50	47823	CARLOS MANUEL ROJAS	23/12/2025
4,000.00	47824	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	23/12/2025
2,000.00	47825	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	23/12/2025
5,000.00	47826	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	23/12/2025
3,000.00	47827	CARMEN ROSARIO CARRASCO DE BOWMAN	23/12/2025
3,000.00	47828	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	23/12/2025
2,000.00	47829	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	23/12/2025
5,000.00	47830	CLARA INES RODRIGUEZ	23/12/2025
5,000.00	47831	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	23/12/2025
10,000.00	47832	CRISTIAN LORENZO BELTRE	23/12/2025
5,000.00	47833	CRISTIAN ULLOA VARGAS	23/12/2025
5,000.00	47834	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	23/12/2025
2,000.00	47835	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	23/12/2025
6,000.00	47836	DANIELA MARTINEZ POLANCO	23/12/2025
4,000.00	47837	DELIO DEL JESUS VARGAS	23/12/2025
3,000.00	47838	DEVANIRA RODRIGUEZ DE LA ROSA	23/12/2025
5,000.00	47839	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	23/12/2025
3,000.00	47840	DIONMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	23/12/2025
2,000.00	47841	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	23/12/2025
3,000.00	47842	DIONICIO NOVAS CAMINERO	23/12/2025
2,000.00	47843	DIONILDE LOPEZ	23/12/2025
3,000.00	47844	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	23/12/2025
2,000.00	47845	ELAINE JOHANNA ESTRELLA GIL	23/12/2025
5,000.00	47846	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	23/12/2025
3,000.00	47847	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	23/12/2025
2,000.00	47848	ESTEBAN MATEO BATISTA	23/12/2025
2,000.00	47849	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	23/12/2025
3,000.00	47850	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	23/12/2025
5,000.00	47851	FELIPE FELIZ URBAEZ	23/12/2025
5,000.00	47852	FELIX MANUEL RINCON AVILES	23/12/2025
5,000.00	47853	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	23/12/2025
5,000.00	47854	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	23/12/2025
5,000.00	47855	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	23/12/2025
4,000.00	47856	FILVER FELIX	23/12/2025
4,000.00	47857	FRANCISCA GONZALEZ	23/12/2025
5,000.00	47858	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	23/12/2025
5,000.00	47859	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	23/12/2025

23/12/2025	47860	FRANCISCO JAVIER LUGO RAMOS	4,000.00
23/12/2025	47861	FRANCISCO MONTERO JOSE	4,000.00
23/12/2025	47862	GERMAN AZOR	5,000.00
23/12/2025	47863	GLORIA MENDEZ LEMOS	2,000.00
23/12/2025	47864	GONZALEZ MUÑOZ MUÑOZ	4,000.00
23/12/2025	47865	GRICERDA MARIA FELIZ FELIZ	2,000.00
23/12/2025	47866	HECTOR BERNARDO CASO MARTE	4,000.00
23/12/2025	47867	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00
23/12/2025	47868	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	2,000.00
23/12/2025	47869	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
23/12/2025	47870	JELYN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00
23/12/2025	47871	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	4,000.00
23/12/2025	47872	JOHANA ALBERTO	2,000.00
23/12/2025	47873	JONNY BURGOS CEBALLO	2,000.00
23/12/2025	47874	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
23/12/2025	47875	JORGE RIVERA CABRERA	5,000.00
23/12/2025	47876	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
23/12/2025	47877	JOSE ALTAGRACIA ROSADO	4,000.00
23/12/2025	47878	JOSE LUIS ESTRELLA MARQUEZ	3,000.00
23/12/2025	47879	JOSE MIGUEL RAMIREZ	4,000.00
23/12/2025	47880	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
23/12/2025	47881	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	3,000.00
23/12/2025	47882	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	3,000.00
23/12/2025	47883	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	3,000.00
23/12/2025	47884	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	2,000.00
23/12/2025	47885	JUAN ANTONIO TAVERAS FRIAS	2,000.00
23/12/2025	47886	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	2,000.00
23/12/2025	47887	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	3,000.00
23/12/2025	47888	JUAN REGIL SEGURA HERASME	3,000.00
23/12/2025	47889	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
23/12/2025	47890	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
23/12/2025	47891	JULIO CASTRO MENDEZ	3,000.00
23/12/2025	47892	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
23/12/2025	47893	LEOCADIA LAZALA POLANCO	10,000.00
23/12/2025	47894	LUIS GREGORIO COMPREZ BUENO	2,000.00
23/12/2025	47895	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	2,000.00
23/12/2025	47896	LUIS EMILIO SANCHEZ VICTORIANO	4,000.00
23/12/2025	47897	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	2,000.00
23/12/2025	47898	MANUEL ANTONIO COMPREZ MARIA	2,000.00
23/12/2025	47899	MANUEL MONTERO MEDINA	3,000.00
23/12/2025	47900	MARCIAL SANCHEZ	3,000.00
23/12/2025	47901	MARGARITA REYNOSO	5,000.00
23/12/2025	47902	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00
23/12/2025	47903	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	2,000.00
23/12/2025	47904	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	5,000.00
23/12/2025	47905	MARIA ELOISA DIAZ ALMANZAR	4,000.00
23/12/2025	47906	MARIA IRISIRIDES ALCANTARA MATOS	3,000.00
23/12/2025	47907	MARIO REYES PEGUERO	3,000.00
23/12/2025	47908	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
23/12/2025	47909	MARTIN MUÑOZ SANTOS	3,000.00

23/12/2025	47910	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
23/12/2025	47911	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	3,000.00
23/12/2025	47912	MERCEDES BARE	7,000.00
23/12/2025	47913	MIGUEL VALERA MOREL	5,000.00
23/12/2025	47914	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
23/12/2025	47915	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	5,000.00
23/12/2025	47916	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	3,000.00
23/12/2025	47917	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	3,000.00
23/12/2025	47918	NICAURI CORREA DE JESUS	5,000.00
23/12/2025	47919	NOEL RAFAEL DE LA CRUZ UREA	3,000.00
23/12/2025	47920	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	3,000.00
23/12/2025	47921	OCTAVIO FELIZ FELIZ	4,000.00
23/12/2025	47922	OMAR RAMON SUERO	3,000.00
23/12/2025	47923	ONELIA LEMOS DE LOS SANTOS	2,000.00
23/12/2025	47924	ORIOIS ANTONIO CEPEDA TEJEDA	4,000.00
23/12/2025	47925	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
23/12/2025	47926	OSCAR COLON	5,000.00
23/12/2025	47927	PABLO PAEZ	4,000.00
23/12/2025	47928	PEDRO CROUSSET PAULINO	3,000.00
23/12/2025	47929	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	3,000.00
23/12/2025	47930	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	5,000.00
23/12/2025	47931	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
23/12/2025	47932	RADHAMES RAMON GOMERA	4,000.00
23/12/2025	47933	RAFAEL DIROCHE RODRIGUEZ	2,000.00
23/12/2025	47934	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	3,000.00
23/12/2025	47935	RAFAEL OLABERRIA	6,000.00
23/12/2025	47936	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
23/12/2025	47937	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
23/12/2025	47938	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	3,000.00
23/12/2025	47939	REYES MERCEDES CASTILLO VICENTE	2,000.00
23/12/2025	47940	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,000.00
23/12/2025	47941	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
23/12/2025	47942	ROBERTO DANY DEL VALLE	4,000.00
23/12/2025	47943	ROBERTO MONTERO MONTERO	3,000.00
23/12/2025	47944	ROLANDO CORPORAN CASSO	1,000.00
23/12/2025	47945	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	2,000.00
23/12/2025	47946	RUBEN ANTONIO PEREZ ACOSTA	4,000.00
23/12/2025	47947	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	3,000.00
23/12/2025	47948	SARA DIGNA SEPULVEDA	3,000.00
23/12/2025	47949	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
23/12/2025	47950	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
23/12/2025	47951	SILVIO ROSARIO LEON	3,400.00
23/12/2025	47952	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
23/12/2025	47953	SOANY ABREU JIMENEZ	3,000.00
23/12/2025	47954	SOCORRO DEL CARMEN BAUTISTA DIAZ	3,000.00
23/12/2025	47955	SOLIDA POLANCO PIÑA	3,000.00
23/12/2025	47956	SORANILY BRAZOBAN BONIFACIO	2,000.00
23/12/2025	47957	STARLIN EMILIO DE LA ROSA POLANCO	2,000.00
23/12/2025	47958	TOMAS PEREZ	2,000.00
23/12/2025	47959	VALENTINA JAVIER GONZALEZ	2,000.00

23/12/2025	47960	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
23/12/2025	47961	VICTOR CAMILO JAVIER	6,000.00
23/12/2025	47962	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	6,000.00
23/12/2025	47963	VICTORIA GARCIA AMADOR DE ORTIZ	4,000.00
23/12/2025	47964	VIRGILIO DIAZ MERCADO	3,000.00
23/12/2025	47965	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
23/12/2025	47966	VIRGILIO SANTOS	3,000.00
23/12/2025	47967	VIVIAN PEGUERO MOTA	5,000.00
23/12/2025	47968	WELINGTON VLADIMIR ABREU MENDEZ	2,000.00
23/12/2025	47969	WELLINGTON LUIS ACOSTA RAMIREZ	5,000.00
23/12/2025	47970	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	6,000.00
23/12/2025	47971	WILTON MONTERO MONTERO	4,000.00
23/12/2025	47972	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	3,000.00
23/12/2025	47973	YDALIA REYES MARTINEZ	1,000.00
23/12/2025	47974	YEFRY CANDELARIO REYEZ	2,000.00
23/12/2025	47975	YLECIA FELIZ FELIZ	1,500.00
23/12/2025	47976	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
23/12/2025	47977	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	5,000.00
26/12/2025	47979	JOSE MANUEL TAVAREZ GONZALEZ	35,000.00
26/12/2025	47980	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	111,100.00
29/12/2025	47981	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	11,415.00
29/12/2025	47982	ALTICE DOMINICANA, S.A	30,297.81
30/12/2025	47983	AGUSTIN LAURENCIO SOSA	2,000.00
30/12/2025	47984	ANGEL MIGUEL DE LA CRUZ MEDINA	2,000.00
30/12/2025	47985	DAMASO HERRERA DE LEON	2,000.00
30/12/2025	47986	JOEL MONTERO MONTERO	2,000.00
30/12/2025	47987	JORGE LUIS BRIOSO PEREZ	2,000.00
30/12/2025	47988	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	2,000.00
30/12/2025	47989	MELARQUINO PEREZ VINICIO	2,000.00
30/12/2025	47990	RANDY MANUEL MERAN VALERIO	2,000.00
30/12/2025	47991	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	134,230.32
29/12/2025	47992	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	303,990.04
30/12/2025	47992	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	155,273.72
29/12/2025	47994	ALTICE DOMINICANA, S.A	3,887.00
31/12/2025	47995	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00
31/12/2025	47996	RELLENO SANITARIO DUQUESA	55,000.00

TOTAL RD\$ 9,187,373.98

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2025
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA EMISION	NUMERO FISICO	BENEFICIARIO	VALOR
23/01/2025	44195	CATALINO MONTERO DE JESUS	4,000.00
20/01/205	44215	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CEF-SA	21,315.65
24/02/2025	44381	ALFREDO SANCHEZ	2,000.00
30/04/2025	44955	ANTONIO JOSE	5,000.00
23/05/2025	45225	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ	2,000.00
23/05/2025	45296	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
23/05/2025	45346	STARLIN DE LA ROSA	2,000.00
16/06/2025	45478	WILLIAN PITCAIRN	5,900.00
20/06/2025	45567	JOSE ALTAGRACIA	4,000.00
20/06/2025	45613	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
29/07/2025	45903	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
21/08/2025	46186	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
29/09/2025	46358	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
29/09/2025	46468	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
21/10/2025	46658	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
21/10/2025	46676	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
21/10/2025	46685	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
21/10/2025	46712	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
21/10/2025	46806	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
25/11/2025	46881	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
25/11/2025	46894	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
25/11/2025	46916	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
25/11/2025	46971	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
25/11/2025	46972	DEYANIRIS BELTRE	2,896.81
25/11/2025	46989	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
25/11/2025	46999	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
25/11/2025	47002	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
25/11/2025	47011	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
25/11/2025	47038	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
25/11/2025	47058	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
25/11/2025	47077	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
25/11/2025	47135	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
25/11/2025	47136	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
25/11/2025	47138	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
25/11/2025	47151	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
1/12/2025	47167	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
4/12/2025	47176	ADALID MARTE LOPEZ	3,000.00
4/12/2025	47189	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	2,038.50
4/12/2025	47260	YISEL CRUZ	1,019.25
4/12/2025	47261	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	6,115.50
9/12/2025	47268	RAFAEL ANTONIO DIAZ SALCEDO	20,000.00
16/12/2025	47279	BIENVENIDO AMANCIO	2,000.00
16/12/2025	47302	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	4,304.55
16/12/2025	47307	LORISME RENAUD	4,304.55
16/12/2025	47315	MICHAEL JACKLIN	4,304.55

16/12/2025	47328	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
16/12/2025	47333	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	3,738.04
16/12/2025	47360	JONATHAN DIAZ OTAYO	2,000.00
16/12/2025	47361	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	4,922.76
16/12/2025	47396	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,472.83
16/12/2025	47425	JONATHAN DIAZ OTAYO	2,000.00
16/12/2025	47426	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	4,304.55
17/12/2025	47459	BIENVENIDO AMANCIO	2,000.00
17/12/2025	47481	JONATHAN DIAZ OTAYO	2,000.00
17/12/2025	47483	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	2,000.00
17/12/2025	47485	JULIO ESTEVEZ	2,727.76
17/12/2025	47502	RAMON REYES MORENO	2,000.00
17/12/2025	47506	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
17/12/2025	47523	JESUS JABIEL COMAS CABRERA	36,000.00
17/12/2025	47527	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	4,000.00
17/12/2025	47530	DOLORES LOPEZ SIERRA	13,500.00
22/12/2025	47537	JEAN WILMONO	9,600.00
22/12/2025	47538	FINIUS SAINTILS	9,600.00
22/12/2025	47539	LIRO BIENVENIDO CARVAJAL MENDEZ	6,000.00
22/12/2025	47629	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	19,900.00
22/12/2025	47631	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
22/12/2025	47634	ANGEL ARIAS VALENZUELA	5,750.00
22/12/2025	47644	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
22/12/2025	47645	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
22/12/2025	47648	DEPSON FRANCOIS	9,600.00
22/12/2025	47652	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
22/12/2025	47662	IDONEL PIERRE	9,600.00
22/12/2025	47668	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,026.73
22/12/2025	47675	JUSTE ROBINSON	9,600.00
22/12/2025	47677	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	6,460.34
22/12/2025	47678	KERSISAN FRANCOIS	6,065.50
22/12/2025	47686	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
22/12/2025	47688	MARIO CABRAL	6,648.52
22/12/2025	47690	MAXEN RICHEMEAU	9,600.00
22/12/2025	47695	NAJYPSO CEANT	9,600.00
22/12/2025	47696	NELSON DERESIER	9,600.00
22/12/2025	47698	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	4,900.00
22/12/2025	47701	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	5,900.00
22/12/2025	47706	ROSA HERMINIA LINARES	5,965.50
22/12/2025	47708	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
22/12/2025	47709	SAINT VIL MILSAINT	9,600.00
22/12/2025	47710	SANTA LIBRADA AVALO	9,900.00
22/12/2025	47711	SERVENE ISRAEL	9,600.00
22/12/2025	47716	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	5,654.08
23/12/2025	47726	SUGEY ROSA DE LA CRUZ	3,000.00
23/12/2025	47731	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	30,000.00
23/12/2025	47736	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
23/12/2025	47737	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	3,000.00
23/12/2025	47740	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	3,000.00
23/12/2025	47750	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00

23/12/2025	47751	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
23/12/2025	47752	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00
23/12/2025	47765	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
23/12/2025	47767	FRANCISCA CASSO LINARES	3,000.00
23/12/2025	47768	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00
23/12/2025	47787	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
23/12/2025	47790	PRIMITIVO DE LUNA	15,000.00
23/12/2025	47791	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	5,000.00
23/12/2025	47792	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	3,000.00
23/12/2025	47795	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
23/12/2025	47798	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50
23/12/2025	47800	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
23/12/2025	47801	ALFONSO SEMO ANTONIO	3,000.00
23/12/2025	47803	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	5,115.50
23/12/2025	47804	ANA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
23/12/2025	47808	ANGELA MARMOLEJOS CABRAL	2,000.00
23/12/2025	47809	ANITA POLANCO	3,000.00
23/12/2025	47810	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
23/12/2025	47812	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
23/12/2025	47813	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
23/12/2025	47815	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
23/12/2025	47817	BRYAN MIGUEL NIN	5,115.50
23/12/2025	47818	CAMILO DURAN CANDELARIO	2,000.00
23/12/2025	47821	CARLOS BATISTA DOÑE	3,000.00
23/12/2025	47822	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
23/12/2025	47826	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	5,000.00
23/12/2025	47827	CARMEN ROSARIO CARRASCO DE BOWMAN	3,000.00
23/12/2025	47828	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	3,000.00
23/12/2025	47829	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	2,000.00
23/12/2025	47831	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	5,000.00
23/12/2025	47834	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	5,000.00
23/12/2025	47836	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00
23/12/2025	47837	DELIO DEL JESUS VARGAS	4,000.00
23/12/2025	47840	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	3,000.00
23/12/2025	47844	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	3,000.00
23/12/2025	47847	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	3,000.00
23/12/2025	47849	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
23/12/2025	47850	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	3,000.00
23/12/2025	47852	FELIX MANUEL RINCON AVILES	5,000.00
23/12/2025	47853	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	5,000.00
23/12/2025	47856	FILVER FELIX	4,000.00
23/12/2025	47857	FRANCISCA GONZALEZ	4,000.00
23/12/2025	47860	FRANCISCO JAVIER LUGO RAMOS	4,000.00
23/12/2025	47861	FRANCISCO MONTERO JOSE	4,000.00
23/12/2025	47863	GLORIA MENDEZ LEMOS	2,000.00
23/12/2025	47865	GRICERDA MARIA FELIZ FELIZ	2,000.00
23/12/2025	47866	HECTOR BERNARDO CASO MARTE	4,000.00
23/12/2025	47867	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00
23/12/2025	47869	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
23/12/2025	47870	JELÉN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00

23/12/2025	47872	JOHANA ALBERTO	2,000.00
23/12/2025	47874	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
23/12/2025	47876	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
23/12/2025	47880	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
23/12/2025	47882	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	3,000.00
23/12/2025	47884	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	2,000.00
23/12/2025	47886	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	2,000.00
23/12/2025	47887	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	3,000.00
23/12/2025	47888	JUAN REGIL SEGURA HERASME	3,000.00
23/12/2025	47889	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
23/12/2025	47892	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
23/12/2025	47894	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	2,000.00
23/12/2025	47895	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	2,000.00
23/12/2025	47896	LUIS EMILIO SANCHEZ VICTORIANO	4,000.00
23/12/2025	47897	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	2,000.00
23/12/2025	47898	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	2,000.00
23/12/2025	47899	MANUEL MONTERO MEDINA	3,000.00
23/12/2025	47900	MARCIAL SANCHEZ	3,000.00
23/12/2025	47902	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00
23/12/2025	47903	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	2,000.00
23/12/2025	47904	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	5,000.00
23/12/2025	47906	MARIA IRISIRIDES ALCANTARA MATOS	3,000.00
23/12/2025	47907	MARIO REYES PEGUERO	3,000.00
23/12/2025	47908	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
23/12/2025	47909	MARTIN MUÑOZ SANTOS	3,000.00
23/12/2025	47910	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
23/12/2025	47911	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	3,000.00
23/12/2025	47912	MERCEDES BARE	7,000.00
23/12/2025	47914	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
23/12/2025	47919	NOEL RAFAEL DE LA CRUZ UREÑA	3,000.00
23/12/2025	47920	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	3,000.00
23/12/2025	47923	ONELIA LEMOS DE LOS SANTOS	2,000.00
23/12/2025	47925	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
23/12/2025	47926	OSCAR COLON	5,000.00
23/12/2025	47927	PABLO PAEZ	4,000.00
23/12/2025	47928	PEDRO CROUSSET PAULINO	3,000.00
23/12/2025	47931	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
23/12/2025	47934	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	3,000.00
23/12/2025	47935	RAFAEL OLABERRIA	6,000.00
23/12/2025	47936	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
23/12/2025	47937	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
23/12/2025	47938	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	3,000.00
23/12/2025	47941	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
23/12/2025	47942	ROBERTO DANY DEL VALLE	4,000.00
23/12/2025	47943	ROBERTO MONTERO MONTERO	3,000.00
23/12/2025	47945	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	2,000.00
23/12/2025	47946	RUBEN ANTONIO PEREZ ACOSTA	4,000.00
23/12/2025	47947	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	3,000.00
23/12/2025	47949	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
23/12/2025	47950	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00

23/12/2025	47952	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
23/12/2025	47955	SOLIDA POLANCO PIÑA	3,000.00
23/12/2025	47957	STARLIN EMILIO DE LA ROSA POLANCO	2,000.00
23/12/2025	47959	VALENTINA JAVIER GONZALEZ	2,000.00
23/12/2025	47960	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
23/12/2025	47962	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	6,000.00
23/12/2025	47965	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
23/12/2025	47971	WILTON MONTERO MONTERO	4,000.00
23/12/2025	47972	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	3,000.00
23/12/2025	47974	YEFRY CANDELARIO REYEZ	2,000.00
23/12/2025	47975	YLECIA FELIZ FELIZ	1,500.00
23/12/2025	47976	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
29/12/2025	47981	ENGELS DE LOS SANTOS MESA	11,415.00
29/12/2025	47982	ALTICE DOMINICANA, S.A	30,297.81
30/12/2025	47984	ANGEL MIGUEL DE LA CRUZ MEDINA	2,000.00
30/12/2025	47988	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	2,000.00
30/12/2025	47990	RANDY MANUEL MERAN VALERIO	2,000.00
29/12/2025	47992	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	303,990.04
30/12/2025	47992	OLIVER LUIS CUELLO DIAZ	155,273.72
29/12/2025	47994	ALTICE DOMINICANA, S.A	3,887.00
31/12/2025	47995	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00
31/12/2025	47996	RELLENO SANITARIO DUQUESA	55,000.00

TOTAL RD\$ 1,537,387.42

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

Página:

1 / 43

Numero de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000115278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.42		1,463,564.77
01/12/2025	4524000115274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,463,560.27
01/12/2025	4524000115275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,463,555.77
01/12/2025	4524000115276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,463,551.27
01/12/2025	4524000115279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,463,543.77
01/12/2025	4524000115271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.93		1,463,507.84
01/12/2025	4524000115277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.98		1,463,463.86
01/12/2025	4524000115272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		1,463,371.23
01/12/2025	4524000115273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.57		1,463,189.66
01/12/2025	46975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,008.48		1,418,181.18
01/12/2025	47128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,414,181.18
01/12/2025	46903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,408,281.18
01/12/2025	46867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,404,281.18
01/12/2025	46923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,398,265.68
01/12/2025	46953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		1,392,611.60
01/12/2025	46900	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,387,066.20
01/12/2025	46880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,900.00		1,367,166.20
01/12/2025	46965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,604.08		1,361,562.12
01/12/2025	47159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,360,562.12
01/12/2025	46901	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,356,612.12
01/12/2025	46970	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,341,612.12
01/12/2025	46976	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,338,112.12
01/12/2025	70047027	CR transferencia a cta cte		620,000.00	1,958,112.12
01/12/2025	46875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,250.00		1,943,862.12
02/12/2025	4524000095917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,943,860.62
02/12/2025	4524000095920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,943,855.37
02/12/2025	4524000095918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,943,849.44
02/12/2025	4524000095909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,943,843.44
02/12/2025	4524000095911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,943,837.44
02/12/2025	4524000095914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,943,829.12
02/12/2025	4524000095916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		1,943,820.71
02/12/2025	4524000095913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,943,812.23
02/12/2025	4524000095910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,943,803.38
02/12/2025	4524000095912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,943,794.36
02/12/2025	4524000095907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		1,943,772.98
02/12/2025	4524000095919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,943,750.48
02/12/2025	4524000095915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.85		1,943,720.63
02/12/2025	4524000095908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.51		1,943,653.12
02/12/2025	47000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,939,653.12
02/12/2025	46940	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,933,637.62

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

Cuenta estándar: DO87BRD0000000002440015002

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	46920	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,928,572.12
02/12/2025	47065	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,923,572.12
02/12/2025	47072	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,921,572.12
02/12/2025	47134	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,918,572.12
02/12/2025	47118	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,914,572.12
02/12/2025	47089	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,909,572.12
02/12/2025	47079	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,906,572.12
02/12/2025	47152	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,903,572.12
02/12/2025	46930	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,897,556.62
02/12/2025	46955	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,891,541.12
02/12/2025	47031	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,888,541.12
02/12/2025	46907	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,882,641.12
02/12/2025	46882	Camblar cheque nuestro-Cta cte	24,900.00		1,857,741.12
02/12/2025	47064	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,852,741.12
02/12/2025	47013	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,848,741.12
02/12/2025	47115	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,845,741.12
02/12/2025	47144	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,843,741.12
02/12/2025	47091	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,841,741.12
02/12/2025	47082	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,839,741.12
02/12/2025	47024	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,837,741.12
02/12/2025	47053	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,833,741.12
02/12/2025	47127	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,828,625.62
02/12/2025	47025	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,822,625.62
02/12/2025	46974	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,800.00		1,819,825.62
02/12/2025	46993	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,817,825.62
02/12/2025	46966	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		1,812,171.54
02/12/2025	46995	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,809,171.54
02/12/2025	47040	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,804,171.54
02/12/2025	46961	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,794,271.54
02/12/2025	47078	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,792,271.54
02/12/2025	47105	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,787,271.54
02/12/2025	47006	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,782,156.04
02/12/2025	47097	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,779,156.04
02/12/2025	46870	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,775,156.04
02/12/2025	46952	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,769,256.04
02/12/2025	46893	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,763,240.54
02/12/2025	46895	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,757,695.14
02/12/2025	46887	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		1,752,149.74
02/12/2025	46925	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,746,249.74
02/12/2025	46938	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,741,234.24

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 3 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	47140	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,738,234.24
02/12/2025	47010	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,735,234.24
02/12/2025	47041	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,730,234.24
02/12/2025	46986	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,727,234.24
02/12/2025	47098	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,722,234.24
02/12/2025	47153	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,717,234.24
02/12/2025	47028	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,712,234.24
02/12/2025	46885	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,965.50		1,706,268.74
02/12/2025	47108	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,702,268.74
02/12/2025	47032	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,700,268.74
02/12/2025	47008	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,695,268.74
02/12/2025	46988	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,693,268.74
02/12/2025	47150	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,690,268.74
02/12/2025	46878	Camblar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,676,768.74
02/12/2025	47063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,673,768.74
02/12/2025	46434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,670,768.74
02/12/2025	46736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,667,768.74
02/12/2025	46918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,306.34		1,661,462.40
02/12/2025	46915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,651,862.40
02/12/2025	46934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,642,262.40
02/12/2025	46896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,632,662.40
02/12/2025	46888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,623,062.40
02/12/2025	46947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,613,462.40
02/12/2025	46890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,603,862.40
02/12/2025	46937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,594,262.40
02/12/2025	46960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,584,662.40
02/12/2025	46861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,574,962.40
02/12/2025	46892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,602.15		1,562,360.25
02/12/2025	46911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		1,548,960.25
02/12/2025	46874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		1,529,960.25
02/12/2025	47162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,525,960.25
03/12/2025	4524000051926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,957.25
03/12/2025	4524000051940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,954.25
03/12/2025	4524000051941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,951.25
03/12/2025	4524000051942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,948.25
03/12/2025	4524000051943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,945.25
03/12/2025	4524000051948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,942.25
03/12/2025	4524000051953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,939.25
03/12/2025	4524000051973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,936.25
03/12/2025	4524000051975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,525,933.25

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 4 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	4524000051947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,525,929.05
03/12/2025	4524000051906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,924.55
03/12/2025	4524000051907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,920.05
03/12/2025	4524000051908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,915.55
03/12/2025	4524000051927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,911.05
03/12/2025	4524000051930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,906.55
03/12/2025	4524000051931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,902.05
03/12/2025	4524000051934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,897.55
03/12/2025	4524000051939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,893.05
03/12/2025	4524000051950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,888.55
03/12/2025	4524000051956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,884.05
03/12/2025	4524000051964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,879.55
03/12/2025	4524000051965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,875.05
03/12/2025	4524000051967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,870.55
03/12/2025	4524000051976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,525,866.05
03/12/2025	4524000051905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,860.05
03/12/2025	4524000051922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,854.05
03/12/2025	4524000051928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,848.05
03/12/2025	4524000051938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,842.05
03/12/2025	4524000051944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,836.05
03/12/2025	4524000051957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,830.05
03/12/2025	4524000051972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,525,824.05
03/12/2025	4524000051925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,816.55
03/12/2025	4524000051929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,809.05
03/12/2025	4524000051937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,801.55
03/12/2025	4524000051951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,794.05
03/12/2025	4524000051954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,786.55
03/12/2025	4524000051966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,779.05
03/12/2025	4524000051968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,771.55
03/12/2025	4524000051969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,764.05
03/12/2025	4524000051970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,756.55
03/12/2025	4524000051974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,525,749.05
03/12/2025	4524000051963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,525,741.53
03/12/2025	4524000051924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,525,733.93
03/12/2025	4524000051945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,525,726.26
03/12/2025	4524000051955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,525,718.59
03/12/2025	4524000051960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,525,710.27
03/12/2025	4524000051961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,525,701.95
03/12/2025	4524000051949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,525,693.47
03/12/2025	4524000051935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,525,684.62

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Estado de Cuenta Corriente

Página: 5 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	4524000051958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,525,675.77
03/12/2025	4524000051962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,525,666.92
03/12/2025	4524000051971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,525,657.97
03/12/2025	4524000051946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,525,648.97
03/12/2025	4524000051923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,525,639.95
03/12/2025	4524000051932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,525,630.93
03/12/2025	4524000051933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,525,621.91
03/12/2025	4524000051959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,525,612.89
03/12/2025	4524000051909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.46		1,525,603.43
03/12/2025	4524000051910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,589.03
03/12/2025	4524000051911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,574.63
03/12/2025	4524000051912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,560.23
03/12/2025	4524000051913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,545.83
03/12/2025	4524000051914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,531.43
03/12/2025	4524000051915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,517.03
03/12/2025	4524000051916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,502.63
03/12/2025	4524000051917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,525,488.23
03/12/2025	4524000051918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,525,473.68
03/12/2025	4524000051952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,525,458.83
03/12/2025	4524000051919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		1,525,439.93
03/12/2025	4524000051920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		1,525,419.83
03/12/2025	4524000051977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,525,399.58
03/12/2025	4524000051921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		1,525,371.08
03/12/2025	4524000051936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35		1,525,333.73
03/12/2025	47034	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,523,333.73
03/12/2025	46913	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,518,268.23
03/12/2025	46992	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,513,152.73
03/12/2025	47129	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,510,152.73
03/12/2025	47149	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,506,152.73
03/12/2025	47035	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,501,152.73
03/12/2025	47037	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,499,152.73
03/12/2025	47112	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,494,152.73
03/12/2025	47154	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,492,152.73
03/12/2025	46942	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,149.79		1,488,002.94
03/12/2025	46905	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,482,102.94
03/12/2025	47130	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,481,102.94
03/12/2025	47005	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,478,102.94
03/12/2025	47066	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,474,102.94
03/12/2025	46873	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,470,102.94
03/12/2025	47012	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,464,987.44

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

Página: 6 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	47027	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,461,987.44
03/12/2025	46990	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,458,987.44
03/12/2025	47084	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,454,987.44
03/12/2025	47059	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,449,987.44
03/12/2025	47043	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,444,987.44
03/12/2025	47163	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,439,987.44
03/12/2025	46506	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,436,987.44
03/12/2025	47102	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,431,987.44
03/12/2025	46950	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,425,971.94
03/12/2025	47126	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,421,971.94
03/12/2025	47048	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,416,971.94
03/12/2025	46969	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,406,971.94
03/12/2025	46985	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,403,971.94
03/12/2025	46884	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		1,398,221.94
03/12/2025	47019	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,393,221.94
03/12/2025	47070	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,390,221.94
03/12/2025	47074	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,388,221.94
03/12/2025	47133	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,385,221.94
03/12/2025	46964	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,379,321.94
03/12/2025	47049	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,375,321.94
03/12/2025	47119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,373,321.94
03/12/2025	47057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,371,321.94
03/12/2025	47003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,369,321.94
03/12/2025	47071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,366,321.94
03/12/2025	47109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,363,321.94
03/12/2025	46991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,360,321.94
03/12/2025	47068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,356,321.94
03/12/2025	47060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,352,321.94
03/12/2025	47022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,347,321.94
03/12/2025	47044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,342,321.94
03/12/2025	47047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,337,321.94
03/12/2025	46996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,331,321.94
03/12/2025	47147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,325,321.94
03/12/2025	46939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,648.52		1,318,673.42
03/12/2025	46931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,309,073.42
03/12/2025	46948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,299,473.42
03/12/2025	46963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,289,873.42
03/12/2025	46959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,280,273.42
03/12/2025	46936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,270,673.42
03/12/2025	46962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,261,073.42

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

Página: 7 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	46927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,251,473.42
03/12/2025	46951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,241,873.42
03/12/2025	46943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,232,273.42
03/12/2025	46958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,222,673.42
03/12/2025	46926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,213,073.42
03/12/2025	46922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,203,473.42
03/12/2025	46932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,193,873.42
03/12/2025	46941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,184,273.42
03/12/2025	46946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,174,673.42
03/12/2025	46956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,165,073.42
03/12/2025	46944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,155,473.42
03/12/2025	46933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		1,145,673.42
03/12/2025	47021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,135,673.42
03/12/2025	46945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,600.00		1,125,073.42
03/12/2025	46910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		1,111,673.42
03/12/2025	46935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		1,098,273.42
03/12/2025	46978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	252,093.40		846,180.02
03/12/2025	46863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,031.74		814,148.28
03/12/2025	46904	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,309.00		804,839.28
03/12/2025	70042183	CR transferencia a cta cte		200,000.00	1,004,839.28
04/12/2025	4524000053604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,004,837.78
04/12/2025	4524000053556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,834.78
04/12/2025	4524000053557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,831.78
04/12/2025	4524000053558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,828.78
04/12/2025	4524000053593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,825.78
04/12/2025	4524000053599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,822.78
04/12/2025	4524000053601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,819.78
04/12/2025	4524000053625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,004,816.78
04/12/2025	4524000053559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,812.28
04/12/2025	4524000053560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,807.78
04/12/2025	4524000053561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,803.28
04/12/2025	4524000053596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,798.78
04/12/2025	4524000053605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,794.28
04/12/2025	4524000053609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,789.78
04/12/2025	4524000053610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,785.28
04/12/2025	4524000053615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,780.78
04/12/2025	4524000053621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,776.28
04/12/2025	4524000053624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,771.78
04/12/2025	4524000053626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,004,767.28
04/12/2025	4524000053562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,761.28

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

Página: 8 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2025	4524000053563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,755.28
04/12/2025	4524000053597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,749.28
04/12/2025	4524000053606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,743.28
04/12/2025	4524000053607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,737.28
04/12/2025	4524000053611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,731.28
04/12/2025	4524000053618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,725.28
04/12/2025	4524000053628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,004,719.28
04/12/2025	4524000053602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		1,004,713.06
04/12/2025	4524000053564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,705.56
04/12/2025	4524000053565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,698.06
04/12/2025	4524000053566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,690.56
04/12/2025	4524000053598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,683.06
04/12/2025	4524000053600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,675.56
04/12/2025	4524000053612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,668.06
04/12/2025	4524000053613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,660.56
04/12/2025	4524000053614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,653.06
04/12/2025	4524000053616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,645.56
04/12/2025	4524000053619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,638.06
04/12/2025	4524000053623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,004,630.56
04/12/2025	4524000053594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,004,622.96
04/12/2025	4524000053595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,004,615.29
04/12/2025	4524000053608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,004,607.62
04/12/2025	4524000053622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,004,598.99
04/12/2025	4524000053603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,004,590.14
04/12/2025	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,004,581.29
04/12/2025	4524000053567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,004,572.29
04/12/2025	4524000053568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,004,563.29
04/12/2025	4524000053617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,004,554.27
04/12/2025	4524000053569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.97		1,004,544.30
04/12/2025	4524000053555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,004,530.34
04/12/2025	4524000053570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,515.94
04/12/2025	4524000053571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,501.54
04/12/2025	4524000053572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,487.14
04/12/2025	4524000053573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,472.74
04/12/2025	4524000053574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,458.34
04/12/2025	4524000053575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,443.94
04/12/2025	4524000053576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,429.54
04/12/2025	4524000053577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,415.14
04/12/2025	4524000053578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,400.74
04/12/2025	4524000053579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,386.34

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

Página: 9 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2025	4524000053580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,371.94
04/12/2025	4524000053581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,357.54
04/12/2025	4524000053582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,343.14
04/12/2025	4524000053583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,328.74
04/12/2025	4524000053584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,314.34
04/12/2025	4524000053585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,299.94
04/12/2025	4524000053586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,004,285.54
04/12/2025	4524000053587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,004,270.84
04/12/2025	4524000053588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,004,255.84
04/12/2025	4524000053620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,004,240.84
04/12/2025	4524000053589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		1,004,224.94
04/12/2025	4524000053590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		1,004,204.84
04/12/2025	4524000053591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		1,004,184.74
04/12/2025	4524000053554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.05		1,004,136.69
04/12/2025	4524000053592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.14		1,003,758.55
04/12/2025	47017	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,000,758.55
04/12/2025	47050	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		996,758.55
04/12/2025	47121	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		990,758.55
04/12/2025	46710	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		987,758.55
04/12/2025	47036	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		984,758.55
04/12/2025	47138	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		981,758.55
04/12/2025	47137	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		978,358.55
04/12/2025	46902	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,604.08		972,754.47
04/12/2025	47020	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		967,754.47
04/12/2025	47157	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		963,754.47
04/12/2025	47168	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		956,754.47
04/12/2025	46968	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,905.15		952,849.32
04/12/2025	47073	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		950,849.32
04/12/2025	47101	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		948,849.32
04/12/2025	47081	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		938,849.32
04/12/2025	47116	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		933,849.32
04/12/2025	47023	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		928,849.32
04/12/2025	47156	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		922,849.32
04/12/2025	70044200	CR transferencia a cta cte		200,000.00	1,122,849.32
04/12/2025	47166	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,887.00		1,118,962.32
04/12/2025	47169	Camblar cheque nuestro-Cta cte	137,743.87		981,218.45
05/12/2025	4524000043051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		981,215.45
05/12/2025	4524000043052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		981,212.45
05/12/2025	4524000043039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		981,207.95
05/12/2025	4524000043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		981,203.45

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

Página: 10 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2025	4524000043043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		981,198.95
05/12/2025	4524000043044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		981,194.45
05/12/2025	4524000043045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		981,189.35
05/12/2025	4524000043057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		981,183.52
05/12/2025	4524000043050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.86		981,177.66
05/12/2025	4524000043040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		981,171.66
05/12/2025	4524000043048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		981,165.66
05/12/2025	4524000043047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		981,158.16
05/12/2025	4524000043054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		981,150.66
05/12/2025	4524000043055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		981,143.16
05/12/2025	4524000043046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		981,134.75
05/12/2025	4524000043041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		981,125.75
05/12/2025	4524000043056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		981,116.75
05/12/2025	4524000043049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		981,106.25
05/12/2025	4524000043053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		981,091.25
05/12/2025	4524000043058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.62		980,884.63
05/12/2025	46954	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		974,869.13
05/12/2025	47145	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		972,869.13
05/12/2025	47087	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		969,869.13
05/12/2025	47029	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		966,869.13
05/12/2025	47039	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		963,869.13
05/12/2025	47069	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		961,869.13
05/12/2025	46742	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		959,869.13
05/12/2025	46967	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		954,215.05
05/12/2025	47094	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		951,215.05
05/12/2025	47085	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		949,215.05
05/12/2025	47100	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		944,215.05
05/12/2025	47093	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		940,215.05
05/12/2025	47009	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		937,715.05
05/12/2025	47142	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		935,715.05
05/12/2025	47104	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		932,715.05
05/12/2025	47103	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		929,715.05
05/12/2025	47030	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		927,715.05
05/12/2025	47125	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		925,715.05
05/12/2025	46949	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		920,815.05
05/12/2025	46627	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		915,915.05
05/12/2025	46994	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		910,915.05
08/12/2025	4524000054576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,912.05
08/12/2025	4524000054580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,909.05
08/12/2025	4524000054581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,906.05

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	11 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2025	4524000054584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,903.05
08/12/2025	4524000054588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,900.05
08/12/2025	4524000054591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,897.05
08/12/2025	4524000054592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		910,894.05
08/12/2025	4524000054587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		910,890.30
08/12/2025	4524000054577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		910,885.80
08/12/2025	4524000054578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		910,881.30
08/12/2025	4524000054579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		910,876.80
08/12/2025	4524000054583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		910,872.30
08/12/2025	4524000054589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		910,867.80
08/12/2025	4524000054590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		910,863.30
08/12/2025	4524000054586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		910,857.30
08/12/2025	4524000054593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		910,849.95
08/12/2025	4524000054594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		910,842.60
08/12/2025	4524000054585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		910,835.10
08/12/2025	4524000054595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		910,827.60
08/12/2025	4524000054582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		910,819.12
08/12/2025	4524000054575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		910,810.10
08/12/2025	47114	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		907,810.10
08/12/2025	46872	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		903,810.10
08/12/2025	47171	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		898,810.10
08/12/2025	47165	Camblar cheque nuestro-Cta cte	177,000.00		721,810.10
08/12/2025	47265	Camblar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		621,810.10
08/12/2025	47075	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		618,810.10
08/12/2025	47160	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		616,810.10
08/12/2025	47170	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		606,810.10
08/12/2025	47062	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		604,810.10
08/12/2025	47172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	202,835.00		401,975.10
09/12/2025	4524000052711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,972.10
09/12/2025	4524000052713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		401,969.10
09/12/2025	4524000052705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,964.60
09/12/2025	4524000052710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		401,960.10
09/12/2025	4524000052706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		401,954.10
09/12/2025	4524000052707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		401,946.60
09/12/2025	4524000052712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		401,931.60
09/12/2025	4524000052709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		401,781.60
09/12/2025	4524000052708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		401,516.10
09/12/2025	4524000052704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	304.25		401,211.85
09/12/2025	47141	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		398,211.85
09/12/2025	47033	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		395,211.85

Página: 12 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2025	47046	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		391,211.85
09/12/2025	46984	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		389,211.85
09/12/2025	47092	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		384,211.85
09/12/2025	46924	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,967.63		374,244.22
09/12/2025	47056	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		371,244.22
09/12/2025	47107	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		368,244.22
09/12/2025	46871	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		364,244.22
09/12/2025	47139	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		361,244.22
09/12/2025	47076	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		358,244.22
09/12/2025	47131	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		356,244.22
09/12/2025	47007	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		354,244.22
09/12/2025	47015	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		349,244.22
09/12/2025	70040477	CR transferencia a cta cte		— 2,600,000.00	2,949,244.22
09/12/2025	4524000000151	NOMINA VIA NETBANKING	1,046,502.80		1,902,741.42
09/12/2025	46987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		1,897,625.92
09/12/2025	46929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,065.50		1,891,560.42
09/12/2025	46928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,460.34		1,885,100.08
09/12/2025	46921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,906.75		1,878,193.33
09/12/2025	46919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,026.73		1,869,166.60
09/12/2025	46898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,859,566.60
09/12/2025	46909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,849,966.60
09/12/2025	46908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,840,366.60
09/12/2025	46917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,830,766.60
09/12/2025	46916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,821,166.60
09/12/2025	46912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,811,566.60
09/12/2025	46914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,801,966.60
09/12/2025	46886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,792,366.60
09/12/2025	46889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,782,766.60
09/12/2025	46891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,773,166.60
09/12/2025	46906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,763,566.60
09/12/2025	46899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,753,966.60
09/12/2025	46883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,744,366.60
09/12/2025	46897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,734,766.60
09/12/2025	47148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,728,766.60
09/12/2025	47161	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,727,266.60
09/12/2025	47067	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		1,724,266.60
10/12/2025	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,724,264.35
10/12/2025	4524000036614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,724,261.35
10/12/2025	4524000036622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,724,258.35
10/12/2025	4524000036623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,724,255.35

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	13 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,250.85
10/12/2025	4524000036611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,246.35
10/12/2025	4524000036612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,241.85
10/12/2025	4524000036617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,237.35
10/12/2025	4524000036618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,232.85
10/12/2025	4524000036620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,228.35
10/12/2025	4524000036621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,724,223.85
10/12/2025	4524000036613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,724,217.85
10/12/2025	4524000036619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,724,211.85
10/12/2025	4524000036615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,204.35
10/12/2025	4524000036624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,724,196.85
10/12/2025	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,724,189.18
10/12/2025	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,724,180.18
10/12/2025	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.10		1,724,171.08
10/12/2025	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.69		1,724,161.39
10/12/2025	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		1,724,151.03
10/12/2025	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,724,137.49
10/12/2025	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,123.09
10/12/2025	4524000036598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,108.69
10/12/2025	4524000036599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,094.29
10/12/2025	4524000036600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,079.89
10/12/2025	4524000036601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,065.49
10/12/2025	4524000036602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,051.09
10/12/2025	4524000036603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,036.69
10/12/2025	4524000036604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,022.29
10/12/2025	4524000036605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,724,007.89
10/12/2025	4524000036606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,723,993.49
10/12/2025	4524000036607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,723,979.09
10/12/2025	4524000036608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,723,964.69
10/12/2025	4524000036609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,723,950.29
10/12/2025	4524000036610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		1,723,935.89
10/12/2025	4524000036616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.95		1,723,920.94
10/12/2025	4524000036588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,569.75		1,722,351.19
10/12/2025	47055	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,718,351.19
10/12/2025	46734	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,716,351.19
10/12/2025	47061	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,714,351.19
10/12/2025	47083	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,712,351.19
10/12/2025	47247	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,038.50		1,710,312.69
10/12/2025	47090	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,708,312.69
10/12/2025	47232	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,703,197.19

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

Página: 14 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	47161	CHEQUES DEVUELTOS		1,500.00	1,704,697.19
10/12/2025	47224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,038.50		1,702,658.69
10/12/2025	47188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,696,543.19
10/12/2025	47234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,586.63		1,691,956.56
10/12/2025	47267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,537.50		1,678,419.06
10/12/2025	47270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,450.00		1,665,969.06
10/12/2025	47269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,463.34		1,629,505.72
10/12/2025	47271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,700.00		1,570,805.72
10/12/2025	46908	CHEQUES DEVUELTOS		9,600.00	1,580,405.72
10/12/2025	46917	CHEQUES DEVUELTOS		9,600.00	1,590,005.72
10/12/2025	47080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,584,005.72
11/12/2025	4524000043467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,584,002.72
11/12/2025	4524000043468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,583,999.72
11/12/2025	4524000043469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,583,996.72
11/12/2025	4524000043471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,583,993.72
11/12/2025	4524000043470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		1,583,990.66
11/12/2025	4524000043473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		1,583,987.60
11/12/2025	4524000043466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,583,981.60
11/12/2025	4524000043475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		1,583,974.72
11/12/2025	4524000043472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,583,967.05
11/12/2025	4524000043480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,583,958.05
11/12/2025	4524000043474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,583,948.88
11/12/2025	4524000043477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		1,583,930.20
11/12/2025	4524000043476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.31		1,583,909.89
11/12/2025	4524000043478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.70		1,583,855.19
11/12/2025	4524000043479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.05		1,583,767.14
11/12/2025	47195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,579,767.14
11/12/2025	47194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,577,267.14
11/12/2025	47249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,548.13		1,574,719.01
11/12/2025	47182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,572,219.01
11/12/2025	47201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,568,719.01
11/12/2025	47143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,566,719.01
11/12/2025	46998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,563,719.01
11/12/2025	47207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,689.21		1,559,029.80
11/12/2025	47244	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,586.63		1,554,443.17
11/12/2025	47219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,552,443.17
11/12/2025	47146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,550,443.17
11/12/2025	47177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,525,443.17
11/12/2025	47196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,519,327.67
11/12/2025	47110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,517,327.67

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

Página: 15 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	47052	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,515,327.67
11/12/2025	47158	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,512,327.67
11/12/2025	47197	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,507,327.67
11/12/2025	47155	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,502,327.67
11/12/2025	47255	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,492,327.67
11/12/2025	47246	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,489,827.67
11/12/2025	47095	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,486,827.67
11/12/2025	47180	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,480,712.17
11/12/2025	47106	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,477,712.17
11/12/2025	47215	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,470,212.17
11/12/2025	47233	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,460,312.17
11/12/2025	47222	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		1,450,612.17
11/12/2025	47213	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,700.00		1,440,912.17
11/12/2025	47186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,425.00		1,438,487.17
11/12/2025	47218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,458.33		1,434,028.84
11/12/2025	47242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,850.00		1,429,178.84
11/12/2025	47220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,466.67		1,422,712.17
11/12/2025	47208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,466.67		1,416,245.50
11/12/2025	47203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,406,545.50
11/12/2025	47200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,396,845.50
11/12/2025	47240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,387,145.50
11/12/2025	47254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,377,445.50
11/12/2025	47238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,367,745.50
11/12/2025	47183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,358,045.50
11/12/2025	47191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,348,345.50
11/12/2025	47178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,338,645.50
11/12/2025	47237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,328,945.50
11/12/2025	47256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,319,245.50
11/12/2025	47221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,309,545.50
11/12/2025	47245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,299,845.50
11/12/2025	47231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,290,145.50
11/12/2025	47209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,280,445.50
11/12/2025	47190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,270,745.50
11/12/2025	47228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,261,045.50
11/12/2025	47227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,251,145.50
11/12/2025	47239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,700.00		1,240,445.50
11/12/2025	47204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,500.00		1,226,945.50
11/12/2025	47229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,500.00		1,213,445.50
11/12/2025	47187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,500.00		1,199,945.50
11/12/2025	46879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,000.00		1,163,945.50

Página: 16 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	4524000040153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,942.50
12/12/2025	4524000040157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,939.50
12/12/2025	4524000040158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,936.50
12/12/2025	4524000040161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,933.50
12/12/2025	4524000040162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,163,930.50
12/12/2025	4524000040122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		1,163,926.86
12/12/2025	4524000040149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,163,923.11
12/12/2025	4524000040151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,163,919.36
12/12/2025	4524000040167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,163,915.61
12/12/2025	4524000040150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.82		1,163,911.79
12/12/2025	4524000040154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,907.29
12/12/2025	4524000040163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,902.79
12/12/2025	4524000040168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,898.29
12/12/2025	4524000040170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,163,893.79
12/12/2025	4524000040152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,163,888.54
12/12/2025	4524000040148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,163,882.54
12/12/2025	4524000040123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.69		1,163,875.85
12/12/2025	4524000040156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		1,163,868.97
12/12/2025	4524000040155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		1,163,861.94
12/12/2025	4524000040124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		1,163,854.66
12/12/2025	4524000040164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,163,847.16
12/12/2025	4524000040165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,163,839.66
12/12/2025	4524000040160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,163,830.49
12/12/2025	4524000040169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,163,821.32
12/12/2025	4524000040125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.70		1,163,811.62
12/12/2025	4524000040126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.70		1,163,801.92
12/12/2025	4524000040171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,163,790.67
12/12/2025	4524000040127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,776.12
12/12/2025	4524000040128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,761.57
12/12/2025	4524000040129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,747.02
12/12/2025	4524000040130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,732.47
12/12/2025	4524000040131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,717.92
12/12/2025	4524000040132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,703.37
12/12/2025	4524000040133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,688.82
12/12/2025	4524000040134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,674.27
12/12/2025	4524000040135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,659.72
12/12/2025	4524000040136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,645.17
12/12/2025	4524000040137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,630.62
12/12/2025	4524000040138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,616.07
12/12/2025	4524000040139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,601.52

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

Página: 17 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	4524000040140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,586.97
12/12/2025	4524000040141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,572.42
12/12/2025	4524000040142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,557.87
12/12/2025	4524000040173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,543.32
12/12/2025	4524000040174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,163,528.77
12/12/2025	4524000040143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,163,513.92
12/12/2025	4524000040172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,163,499.07
12/12/2025	4524000040166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,163,484.07
12/12/2025	4524000040144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		1,163,468.02
12/12/2025	4524000040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,163,447.77
12/12/2025	4524000040146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,163,427.52
12/12/2025	4524000040147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,163,407.27
12/12/2025	4524000040159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,163,369.77
12/12/2025	4524000040121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		1,163,315.77
12/12/2025	47214	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,689.21		1,158,626.56
12/12/2025	47086	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,156,626.56
12/12/2025	47259	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,150,511.06
12/12/2025	47077	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,147,511.06
12/12/2025	47217	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,586.63		1,142,924.43
12/12/2025	999053431	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	297,228.30		845,696.13
12/12/2025	1047499900001		500.00		845,196.13
12/12/2025	47120	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		842,196.13
12/12/2025	47263	Camblar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		822,196.13
12/12/2025	47199	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		817,196.13
12/12/2025	46795	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		815,196.13
12/12/2025	47123	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		813,196.13
15/12/2025	4524000046545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,193.13
15/12/2025	4524000046552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,190.13
15/12/2025	4524000046553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		813,187.13
15/12/2025	4524000046547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,182.63
15/12/2025	4524000046549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		813,178.13
15/12/2025	4524000046548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.88		813,171.25
15/12/2025	4524000046544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.03		813,164.22
15/12/2025	4524000046551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		813,156.72
15/12/2025	4524000046546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		813,147.55
15/12/2025	4524000046550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		813,117.55
15/12/2025	4524000046543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	445.84		812,671.71
15/12/2025	47113	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		808,671.71
15/12/2025	47026	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		804,671.71
15/12/2025	47004	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		802,671.71

Página: 20 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2025	46977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		-11,309.71
17/12/2025	70047590	CR transferencia a cta cte		3,193,941.00	3,182,631.29
17/12/2025	70049132	CR transferencia a cta cte		850,000.00	4,032,631.29
18/12/2025	4524000054132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.64		4,032,627.65
18/12/2025	4524000054144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,032,621.65
18/12/2025	4524000054142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,032,614.15
18/12/2025	4524000054143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,032,606.65
18/12/2025	4524000054133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.49		4,032,598.16
18/12/2025	4524000054134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		4,032,588.99
18/12/2025	4524000054135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.70		4,032,579.29
18/12/2025	4524000054136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.61		4,032,567.68
18/12/2025	4524000054137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		4,032,553.13
18/12/2025	4524000054138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		4,032,538.58
18/12/2025	4524000054139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		4,032,524.03
18/12/2025	4524000054140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		4,032,509.48
18/12/2025	4524000054141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		4,032,426.98
18/12/2025	4524000000103	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		4,030,426.98
18/12/2025	4524000000199	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		4,017,426.98
18/12/2025	4524000000021	DEBITO CUENTA CORRIENTE	101,294.00		3,916,132.98
18/12/2025	4524000010585	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		3,915,782.98
18/12/2025	999053433	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	151,841.36		3,763,941.62
18/12/2025	1321499900001		500.00		3,763,441.62
18/12/2025	47243	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,758,441.62
18/12/2025	999053434	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	219,919.07		3,538,522.55
18/12/2025	1330499900001		500.00		3,538,022.55
18/12/2025	999053435	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	300,000.00		3,238,022.55
18/12/2025	1337499900001		500.00		3,237,522.55
18/12/2025	47266	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,227,522.55
18/12/2025	999053436	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	964,234.75		2,263,287.80
18/12/2025	1343499900001		500.00		2,262,787.80
18/12/2025	47394	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,259,787.80
18/12/2025	47457	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,256,787.80
18/12/2025	47532	Camblar cheque nuestro-Cta cte	121,800.00		2,134,987.80
18/12/2025	47534	Camblar cheque nuestro-Cta cte	56,605.00		2,078,382.80
18/12/2025	47533	Camblar cheque nuestro-Cta cte	17,500.00		2,060,882.80
18/12/2025	47390	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,861.36		2,049,021.44
18/12/2025	47454	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,489.09		2,039,532.35
18/12/2025	47508	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,489.09		2,030,043.26
18/12/2025	47330	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,489.09		2,020,554.17
18/12/2025	47485	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,727.76		2,017,826.41

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 21 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2025	47493	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,523.81		2,015,302.60
18/12/2025	47500	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,990.87		2,009,311.73
18/12/2025	47484	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,441.57		2,005,870.16
18/12/2025	47468	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,441.57		2,002,428.59
18/12/2025	47511	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,738.04		1,998,690.55
18/12/2025	47490	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,716.22		1,993,974.33
18/12/2025	47510	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,727.76		1,991,246.57
18/12/2025	47512	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,988,246.57
18/12/2025	47496	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,983,246.57
18/12/2025	47482	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,220.42		1,978,026.15
18/12/2025	47507	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,523.81		1,975,502.34
18/12/2025	4524000000002	DEBITO CUENTA CORRIENTE	30,000.00		1,945,502.34
18/12/2025	70049943	CR transferencia a cta cte		— 1,023,000.00	2,968,502.34
18/12/2025	70045961	CR transferencia a cta cte		— 2,200,000.00	5,168,502.34
18/12/2025	47164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,730.50		5,130,771.84
18/12/2025	47518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	361,983.05		4,768,788.79
19/12/2025	4524000040991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		4,768,785.00
19/12/2025	4524000041001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		4,768,781.21
19/12/2025	4524000040990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.09		4,768,777.12
19/12/2025	4524000040997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.09		4,768,773.03
19/12/2025	4524000040981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,768,768.53
19/12/2025	4524000040982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,768,764.03
19/12/2025	4524000040998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,768,759.53
19/12/2025	4524000040993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		4,768,754.37
19/12/2025	4524000040994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		4,768,749.21
19/12/2025	4524000040995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.61		4,768,743.60
19/12/2025	4524000040996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		4,768,736.53
19/12/2025	4524000040979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,768,729.03
19/12/2025	4524000040999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,768,721.53
19/12/2025	4524000041000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83		4,768,713.70
19/12/2025	4524000040992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		4,768,704.71
19/12/2025	4524000040987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.23		4,768,690.48
19/12/2025	4524000040988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.23		4,768,676.25
19/12/2025	4524000040989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.23		4,768,662.02
19/12/2025	4524000040980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,768,647.02
19/12/2025	4524000040986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.79		4,768,629.23
19/12/2025	4524000040985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		4,768,602.98
19/12/2025	4524000040977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.60		4,768,546.38
19/12/2025	4524000040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.91		4,768,461.47
19/12/2025	4524000040983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.70		4,768,278.77

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	22 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2025	4524000040973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	227.76		4,768,051.01
19/12/2025	4524000040974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	329.88		4,767,721.13
19/12/2025	4524000040975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		4,767,271.13
19/12/2025	4524000040978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	542.97		4,766,728.16
19/12/2025	4524000040976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,446.35		4,765,281.81
19/12/2025	47018	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,763,281.81
22/12/2025	4524000063986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,763,278.81
22/12/2025	46055	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,758,278.81
22/12/2025	47531	Camblar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		4,740,278.81
22/12/2025	47248	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,596.25		4,734,682.56
22/12/2025	46690	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,731,682.56
22/12/2025	47016	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,728,682.56
22/12/2025	47132	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,724,682.56
22/12/2025	47045	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,720,682.56
22/12/2025	47175	Camblar cheque nuestro-Cta cte	69,000.00		4,651,682.56
22/12/2025	47447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,649,682.56
22/12/2025	47452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,647,682.56
22/12/2025	47388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,645,682.56
22/12/2025	47427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,643,682.56
22/12/2025	47383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,641,682.56
22/12/2025	47337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,639,682.56
22/12/2025	47362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,637,682.56
22/12/2025	47411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,635,682.56
22/12/2025	47399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,633,682.56
22/12/2025	47348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,631,682.56
22/12/2025	47407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,629,209.73
22/12/2025	47450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,626,736.90
22/12/2025	47451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,624,264.07
22/12/2025	47420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,621,791.24
22/12/2025	47404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,619,318.41
22/12/2025	47430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,616,845.58
22/12/2025	47409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,614,372.75
22/12/2025	47406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,611,899.92
22/12/2025	47446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,609,427.09
22/12/2025	47414	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,606,954.26
22/12/2025	47396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,604,481.43
22/12/2025	47449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,602,008.60
22/12/2025	47424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,599,535.77
22/12/2025	47429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,597,062.94
22/12/2025	47415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,594,590.11

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

Página:	23 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2025	47443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,592,117.28
22/12/2025	47434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,589,644.45
22/12/2025	47435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,587,171.62
22/12/2025	47448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,584,698.79
22/12/2025	47379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,582,225.96
22/12/2025	47278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,579,753.13
22/12/2025	47413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,577,280.30
22/12/2025	47280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,574,807.47
22/12/2025	47400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,572,334.64
22/12/2025	47460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,569,861.81
22/12/2025	47395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,567,388.98
22/12/2025	47422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,564,916.15
22/12/2025	47398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,562,443.32
22/12/2025	47418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,559,970.49
22/12/2025	47436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,523.81		4,557,446.68
22/12/2025	47455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,727.76		4,554,718.92
22/12/2025	47370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,551,627.88
22/12/2025	47342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,548,536.84
22/12/2025	47359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,545,445.80
22/12/2025	47356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,542,354.76
22/12/2025	47351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,539,263.72
22/12/2025	47365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,536,172.68
22/12/2025	47386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,533,081.64
22/12/2025	47349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,529,990.60
22/12/2025	47366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,526,899.56
22/12/2025	47382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,523,808.52
22/12/2025	47385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,520,717.48
22/12/2025	47344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,517,626.44
22/12/2025	47338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,514,535.40
22/12/2025	47358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,511,444.36
22/12/2025	47336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,508,353.32
22/12/2025	47354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,091.04		4,505,262.28
22/12/2025	47387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,154.77		4,502,107.51
22/12/2025	47372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,154.77		4,498,952.74
22/12/2025	47389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,154.77		4,495,797.97
22/12/2025	47402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,492,409.28
22/12/2025	47403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,489,020.59
22/12/2025	47439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,485,631.90
22/12/2025	47405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,482,243.21
22/12/2025	47438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,478,854.52

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 24 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2025	47401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,475,465.83
22/12/2025	47412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,472,077.14
22/12/2025	47437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,468,688.45
22/12/2025	47431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,465,299.76
22/12/2025	47392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,409.70		4,461,890.06
22/12/2025	47377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,409.70		4,458,480.36
22/12/2025	47408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,441.57		4,455,038.79
22/12/2025	47428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,441.57		4,451,597.22
22/12/2025	47453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,458.56		4,448,138.66
22/12/2025	47341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,444,131.76
22/12/2025	47343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,440,124.86
22/12/2025	47371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,436,117.96
22/12/2025	47345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,432,111.06
22/12/2025	47340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,428,104.16
22/12/2025	47335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,424,097.26
22/12/2025	47380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,420,090.36
22/12/2025	47378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,416,083.46
22/12/2025	47391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,412,076.56
22/12/2025	47384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,408,069.66
22/12/2025	47374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,404,062.76
22/12/2025	47373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,400,055.86
22/12/2025	47363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,301.96		4,395,753.90
22/12/2025	47442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,391,449.35
22/12/2025	47421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,387,144.80
22/12/2025	47432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,382,840.25
22/12/2025	47423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,378,535.70
22/12/2025	47393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,419.98		4,374,115.72
22/12/2025	47364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,419.98		4,369,695.74
22/12/2025	47417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,716.22		4,364,979.52
22/12/2025	47441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,748.32		4,360,231.20
22/12/2025	47456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,748.32		4,355,482.88
22/12/2025	47339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,350,560.12
22/12/2025	47350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,345,637.36
22/12/2025	47375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,340,714.60
22/12/2025	47357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,335,791.84
22/12/2025	47367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,330,869.08
22/12/2025	47347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,325,946.32
22/12/2025	47368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		4,321,023.56
22/12/2025	47376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,316,023.56
22/12/2025	47440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,311,023.56

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

Página: 25 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2025	47410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,220.42		4,305,803.14
22/12/2025	47346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,576.61		4,300,226.53
22/12/2025	47353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,576.61		4,294,649.92
22/12/2025	47381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,576.61		4,289,073.31
22/12/2025	47369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,576.61		4,283,496.70
22/12/2025	47433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,990.87		4,277,505.83
22/12/2025	47416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,990.87		4,271,514.96
22/12/2025	47419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,326.06		4,265,188.90
22/12/2025	47352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,851.26		4,258,337.64
22/12/2025	47355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,907.57		4,250,430.07
22/12/2025	47521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,250.00		4,236,180.07
23/12/2025	4524000084792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,177.07
23/12/2025	4524000084793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,174.07
23/12/2025	4524000084794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,171.07
23/12/2025	4524000084795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,168.07
23/12/2025	4524000084796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,165.07
23/12/2025	4524000084797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,162.07
23/12/2025	4524000084798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,159.07
23/12/2025	4524000084799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,156.07
23/12/2025	4524000084800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,153.07
23/12/2025	4524000084801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,236,150.07
23/12/2025	4524000084802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,146.36
23/12/2025	4524000084803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,142.65
23/12/2025	4524000084804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,138.94
23/12/2025	4524000084805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,135.23
23/12/2025	4524000084806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,131.52
23/12/2025	4524000084807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,127.81
23/12/2025	4524000084808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,124.10
23/12/2025	4524000084809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,120.39
23/12/2025	4524000084810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,116.68
23/12/2025	4524000084811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,112.97
23/12/2025	4524000084812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,109.26
23/12/2025	4524000084813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,105.55
23/12/2025	4524000084814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,101.84
23/12/2025	4524000084815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,098.13
23/12/2025	4524000084816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,094.42
23/12/2025	4524000084817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,090.71
23/12/2025	4524000084818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,087.00
23/12/2025	4524000084819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,083.29
23/12/2025	4524000084820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,079.58

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Estado de Cuenta Corriente

Página: 26 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2025	4524000084821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,075.87
23/12/2025	4524000084822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,072.16
23/12/2025	4524000084823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,068.45
23/12/2025	4524000084824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,064.74
23/12/2025	4524000084825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,061.03
23/12/2025	4524000084826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,057.32
23/12/2025	4524000084827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,053.61
23/12/2025	4524000084828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,049.90
23/12/2025	4524000084829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,046.19
23/12/2025	4524000084830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		4,236,042.48
23/12/2025	4524000084831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		4,236,038.69
23/12/2025	4524000084832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.09		4,236,034.60
23/12/2025	4524000084911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,236,030.10
23/12/2025	4524000084912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,236,025.60
23/12/2025	4524000084833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,236,020.96
23/12/2025	4524000084834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,236,016.32
23/12/2025	4524000084835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,236,011.68
23/12/2025	4524000084836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,236,007.04
23/12/2025	4524000084837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,236,002.40
23/12/2025	4524000084838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,997.76
23/12/2025	4524000084839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,993.12
23/12/2025	4524000084840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,988.48
23/12/2025	4524000084841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,983.84
23/12/2025	4524000084842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,979.20
23/12/2025	4524000084843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,974.56
23/12/2025	4524000084844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,969.92
23/12/2025	4524000084845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,965.28
23/12/2025	4524000084846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,960.64
23/12/2025	4524000084847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,956.00
23/12/2025	4524000084848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		4,235,951.36
23/12/2025	4524000084849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		4,235,946.63
23/12/2025	4524000084850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		4,235,941.90
23/12/2025	4524000084851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.73		4,235,937.17
23/12/2025	4524000084852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,932.09
23/12/2025	4524000084853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,927.01
23/12/2025	4524000084854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,921.93
23/12/2025	4524000084855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,916.85
23/12/2025	4524000084856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,911.77
23/12/2025	4524000084857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,906.69
23/12/2025	4524000084858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,901.61

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

Página:	27 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2025	4524000084859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,896.53
23/12/2025	4524000084860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		4,235,891.45
23/12/2025	4524000084861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.11		4,235,886.34
23/12/2025	4524000084862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.11		4,235,881.23
23/12/2025	4524000084863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		4,235,876.07
23/12/2025	4524000084864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		4,235,870.91
23/12/2025	4524000084865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		4,235,865.72
23/12/2025	4524000084913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,235,859.72
23/12/2025	4524000084914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,235,853.72
23/12/2025	4524000084866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,847.71
23/12/2025	4524000084867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,841.70
23/12/2025	4524000084868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,835.69
23/12/2025	4524000084869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,829.68
23/12/2025	4524000084870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,823.67
23/12/2025	4524000084871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,817.66
23/12/2025	4524000084872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,811.65
23/12/2025	4524000084873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,805.64
23/12/2025	4524000084874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,799.63
23/12/2025	4524000084875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,793.62
23/12/2025	4524000084876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,787.61
23/12/2025	4524000084877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		4,235,781.60
23/12/2025	4524000084878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		4,235,775.15
23/12/2025	4524000084879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		4,235,768.69
23/12/2025	4524000084880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		4,235,762.23
23/12/2025	4524000084881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		4,235,755.77
23/12/2025	4524000084882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		4,235,749.31
23/12/2025	4524000084883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.63		4,235,742.68
23/12/2025	4524000084884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.63		4,235,736.05
23/12/2025	4524000084885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		4,235,728.98
23/12/2025	4524000084886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.12		4,235,721.86
23/12/2025	4524000084887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.12		4,235,714.74
23/12/2025	4524000084888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,707.36
23/12/2025	4524000084889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,699.98
23/12/2025	4524000084890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,692.60
23/12/2025	4524000084891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,685.22
23/12/2025	4524000084892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,677.84
23/12/2025	4524000084893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,670.46
23/12/2025	4524000084894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		4,235,663.08
23/12/2025	4524000084895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,235,655.58
23/12/2025	4524000084896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,235,648.08

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

Página: 28 / 43
Numero de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2025	4524000084908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,235,640.58
23/12/2025	4524000084897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83		4,235,632.75
23/12/2025	4524000084898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		4,235,624.39
23/12/2025	4524000084899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		4,235,616.03
23/12/2025	4524000084900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		4,235,607.67
23/12/2025	4524000084901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.36		4,235,599.31
23/12/2025	4524000084910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.39		4,235,590.92
23/12/2025	4524000084902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		4,235,581.93
23/12/2025	4524000084903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		4,235,572.94
23/12/2025	4524000084904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		4,235,563.45
23/12/2025	4524000084905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.28		4,235,553.17
23/12/2025	4524000084906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		4,235,541.31
23/12/2025	4524000084907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		4,235,519.93
23/12/2025	4524000084909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		4,235,492.93
23/12/2025	4524000084915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		4,235,389.43
23/12/2025	47122	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,231,389.43
23/12/2025	46794	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,227,389.43
23/12/2025	46973	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,217,389.43
23/12/2025	47301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,215,389.43
23/12/2025	47286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,212,916.60
23/12/2025	47324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,210,443.77
23/12/2025	47318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,207,970.94
23/12/2025	47321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,205,498.11
23/12/2025	47323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		4,203,025.28
23/12/2025	47329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,523.81		4,200,501.47
23/12/2025	47312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,523.81		4,197,977.66
23/12/2025	47334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,194,977.66
23/12/2025	47283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,191,588.97
23/12/2025	47326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,188,200.28
23/12/2025	47319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,184,811.59
23/12/2025	47281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		4,181,422.90
23/12/2025	47332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,738.05		4,177,684.85
23/12/2025	47277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,006.90		4,173,677.95
23/12/2025	47331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,169,373.40
23/12/2025	47311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,165,068.85
23/12/2025	47289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,160,764.30
23/12/2025	47282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		4,156,459.75
23/12/2025	47327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,393.31		4,152,066.44
23/12/2025	47317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,748.32		4,147,318.12
23/12/2025	47316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,142,318.12

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

Página:	29 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2025	47477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,326.06		4,135,992.06
23/12/2025	47297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,326.06		4,129,666.00
23/12/2025	47535	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	374,058.25		3,755,607.75
23/12/2025	47517	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	26,274.00		3,729,333.75
24/12/2025	58070043076	CR transferencia a cta cte		229,967.00	3,959,300.75
24/12/2025	59070045471	CR transferencia a cta cte		62,000.00	4,021,300.75
24/12/2025	103070043229	CR transferencia a cta cte		569,372.00	4,590,672.75
24/12/2025	4524000000151	NOMINA VIA NETBANKING	909,711.27		3,680,961.48
24/12/2025	4524000062591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,680,958.48
24/12/2025	4524000062592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,680,954.77
24/12/2025	4524000062593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,680,951.06
24/12/2025	4524000062594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,680,947.35
24/12/2025	4524000062595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,680,943.64
24/12/2025	4524000062596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,680,939.93
24/12/2025	4524000062597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		3,680,936.14
24/12/2025	4524000062598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.79		3,680,932.35
24/12/2025	4524000062599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,680,927.85
24/12/2025	4524000062600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,680,922.77
24/12/2025	4524000062601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,680,917.69
24/12/2025	4524000062602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,680,912.61
24/12/2025	4524000062603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,680,907.53
24/12/2025	4524000062604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.61		3,680,901.92
24/12/2025	4524000062615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,680,895.92
24/12/2025	4524000062616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,680,889.92
24/12/2025	4524000062605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		3,680,883.91
24/12/2025	4524000062606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,680,877.45
24/12/2025	4524000062607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,680,870.99
24/12/2025	4524000062608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,680,864.53
24/12/2025	4524000062609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,680,858.07
24/12/2025	4524000062610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		3,680,851.48
24/12/2025	4524000062611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.12		3,680,844.36
24/12/2025	4524000062612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,680,836.86
24/12/2025	4524000062613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		3,680,827.37
24/12/2025	4524000062614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.49		3,680,817.88
24/12/2025	4524000062617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,680,802.88
24/12/2025	4524000062590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.41		3,680,763.47
24/12/2025	4524000062589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	561.09		3,680,202.38
26/12/2025	4524000071617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,364.57		3,678,837.81
26/12/2025	47743	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,675,837.81
26/12/2025	47470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,673,837.81

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	30 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	47303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,671,837.81
26/12/2025	47290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,669,837.81
26/12/2025	47322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,667,837.81
26/12/2025	47466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,665,364.98
26/12/2025	47472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,662,892.15
26/12/2025	47467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,660,419.32
26/12/2025	47473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,657,946.49
26/12/2025	47458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,655,473.66
26/12/2025	47479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,653,000.83
26/12/2025	47478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,650,528.00
26/12/2025	47476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,648,055.17
26/12/2025	47469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,645,582.34
26/12/2025	47486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,643,109.51
26/12/2025	47480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,640,636.68
26/12/2025	47300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,638,163.85
26/12/2025	47325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,635,691.02
26/12/2025	47305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,633,218.19
26/12/2025	47445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,630,745.36
26/12/2025	47397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,628,272.53
26/12/2025	47299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,625,799.70
26/12/2025	47310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,623,326.87
26/12/2025	47284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,620,854.04
26/12/2025	47292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		3,618,381.21
26/12/2025	47487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,614,992.52
26/12/2025	47313	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,611,603.83
26/12/2025	47306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,608,215.14
26/12/2025	47298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,604,826.45
26/12/2025	47291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,601,437.76
26/12/2025	47293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,598,049.07
26/12/2025	47464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,594,660.38
26/12/2025	47296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		3,591,271.69
26/12/2025	47304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,441.57		3,587,830.12
26/12/2025	47288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,441.57		3,584,388.55
26/12/2025	47463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		3,580,084.00
26/12/2025	47285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		3,575,779.45
26/12/2025	47308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		3,571,474.90
26/12/2025	47287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		3,567,170.35
26/12/2025	47314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		3,562,865.80
26/12/2025	47295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,716.22		3,558,149.58
26/12/2025	47309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,716.22		3,553,433.36

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

Página: 31 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2025	47475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,990.87		3,547,442.49
26/12/2025	47294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,990.87		3,541,451.62
26/12/2025	47474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,265.53		3,534,186.09
26/12/2025	47746	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,054.36		3,472,131.73
29/12/2025	4524000106480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,472,128.73
29/12/2025	4524000106481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,472,125.73
29/12/2025	4524000106482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,472,122.73
29/12/2025	4524000106483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,472,119.73
29/12/2025	4524000106484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,116.02
29/12/2025	4524000106485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,112.31
29/12/2025	4524000106486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,108.60
29/12/2025	4524000106487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,104.89
29/12/2025	4524000106488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,101.18
29/12/2025	4524000106489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,097.47
29/12/2025	4524000106490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,093.76
29/12/2025	4524000106491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,090.05
29/12/2025	4524000106492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,086.34
29/12/2025	4524000106493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,082.63
29/12/2025	4524000106494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,078.92
29/12/2025	4524000106495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,075.21
29/12/2025	4524000106496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,071.50
29/12/2025	4524000106497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,067.79
29/12/2025	4524000106498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,064.08
29/12/2025	4524000106499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,060.37
29/12/2025	4524000106500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,056.66
29/12/2025	4524000106501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,052.95
29/12/2025	4524000106502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,049.24
29/12/2025	4524000106503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		3,472,045.53
29/12/2025	4524000106524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,472,041.03
29/12/2025	4524000106504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,035.95
29/12/2025	4524000106505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,030.87
29/12/2025	4524000106506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,025.79
29/12/2025	4524000106507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,020.71
29/12/2025	4524000106508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,015.63
29/12/2025	4524000106509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,010.55
29/12/2025	4524000106510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,005.47
29/12/2025	4524000106511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		3,472,000.39
29/12/2025	4524000106512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		3,471,995.23
29/12/2025	4524000106513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		3,471,990.07
29/12/2025	4524000106514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,471,983.61

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

Página:	32 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	4524000106515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,471,977.15
29/12/2025	4524000106516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,471,970.69
29/12/2025	4524000106517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,471,964.23
29/12/2025	4524000106518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		3,471,957.77
29/12/2025	4524000106519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		3,471,950.70
29/12/2025	4524000106520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		3,471,943.63
29/12/2025	4524000106521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		3,471,934.64
29/12/2025	4524000106522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.99		3,471,925.65
29/12/2025	4524000106523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.90		3,471,914.75
29/12/2025	4524000106479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.08		3,471,821.67
29/12/2025	47749	Camblar cheque nuestro-Cta cte	49,836.52		3,421,985.15
29/12/2025	47747	Camblar cheque nuestro-Cta cte	95,785.00		3,326,200.15
29/12/2025	47748	Camblar cheque nuestro-Cta cte	74,480.00		3,251,720.15
29/12/2025	47042	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,246,720.15
29/12/2025	47264	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,243,720.15
29/12/2025	47524	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,239,720.15
29/12/2025	47793	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,236,720.15
29/12/2025	47783	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		3,225,720.15
29/12/2025	47777	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,220,720.15
29/12/2025	47773	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,215,720.15
29/12/2025	47772	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,210,720.15
29/12/2025	47771	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,205,720.15
29/12/2025	47769	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,203,720.15
29/12/2025	47766	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,200,720.15
29/12/2025	47762	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,198,720.15
29/12/2025	47754	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,195,720.15
29/12/2025	47753	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,190,720.15
29/12/2025	47764	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,185,720.15
29/12/2025	47632	Camblar cheque nuestro-Cta cte	24,900.00		3,160,820.15
29/12/2025	47528	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		3,153,320.15
29/12/2025	47720	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,150,320.15
29/12/2025	47789	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,147,320.15
29/12/2025	47929	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,144,320.15
29/12/2025	47824	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,140,320.15
29/12/2025	47714	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,604.08		3,134,716.07
29/12/2025	47775	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,129,716.07
29/12/2025	47780	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,126,716.07
29/12/2025	47725	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,123,716.07
29/12/2025	47842	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,120,716.07
29/12/2025	47657	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		3,114,816.07

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

Página: 33 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	47704	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,108,800.57
29/12/2025	47721	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,105,800.57
29/12/2025	47637	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		3,100,255.17
29/12/2025	47689	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,094,239.67
29/12/2025	47653	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		3,088,339.67
29/12/2025	47862	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,083,339.67
29/12/2025	47891	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,080,339.67
29/12/2025	47760	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,075,339.67
29/12/2025	47966	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,072,339.67
29/12/2025	47805	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,067,339.67
29/12/2025	47674	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		3,061,439.67
29/12/2025	47643	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,055,424.17
29/12/2025	47672	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,049,408.67
29/12/2025	47699	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,043,393.17
29/12/2025	47944	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		3,042,393.17
29/12/2025	47756	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,037,893.17
29/12/2025	47679	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,031,877.67
29/12/2025	47964	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,028,877.67
29/12/2025	47835	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,026,877.67
29/12/2025	47916	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,023,877.67
29/12/2025	47702	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		3,018,223.59
29/12/2025	47843	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,016,223.59
29/12/2025	47540	Camblar cheque nuestro-Cta cte	45,008.48		2,971,215.11
29/12/2025	47963	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,967,215.11
29/12/2025	47940	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,963,215.11
29/12/2025	47859	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,958,215.11
29/12/2025	47954	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,955,215.11
29/12/2025	47794	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,947,215.11
29/12/2025	47779	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,939,215.11
29/12/2025	47915	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,934,215.11
29/12/2025	47811	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,930,215.11
29/12/2025	47735	Camblar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,915,215.11
29/12/2025	47492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		2,912,742.28
29/12/2025	47495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		2,910,269.45
29/12/2025	47503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		2,907,796.62
29/12/2025	47509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		2,905,323.79
29/12/2025	47505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		2,901,935.10
29/12/2025	47499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		2,898,546.41
29/12/2025	47498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		2,895,157.72
29/12/2025	47488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		2,891,769.03

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 34 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	47536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,441.57		2,888,327.46
29/12/2025	47489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,458.56		2,884,868.90
29/12/2025	46868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,880,868.90
29/12/2025	47494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		2,876,564.35
29/12/2025	47670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,906.75		2,869,657.60
29/12/2025	47639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,860,057.60
29/12/2025	47633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,850,457.60
29/12/2025	47681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,840,857.60
29/12/2025	47697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,831,257.60
29/12/2025	47692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,821,657.60
29/12/2025	47636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,812,057.60
29/12/2025	47664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,802,457.60
29/12/2025	47712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,792,857.60
29/12/2025	47646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,783,257.60
29/12/2025	47680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,773,657.60
29/12/2025	47693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,764,057.60
29/12/2025	47647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,754,457.60
29/12/2025	47659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,744,857.60
29/12/2025	47638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,735,257.60
29/12/2025	47656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,725,657.60
29/12/2025	47705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,716,057.60
29/12/2025	47665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,706,457.60
29/12/2025	47683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,696,857.60
29/12/2025	47649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		2,687,257.60
29/12/2025	47682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		2,677,457.60
29/12/2025	47673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,967.63		2,667,489.97
29/12/2025	47642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,602.15		2,654,887.82
29/12/2025	47684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		2,641,487.82
29/12/2025	47660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		2,628,087.82
29/12/2025	47661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		2,614,687.82
29/12/2025	47522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		2,595,687.82
29/12/2025	47520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,750.00		2,533,937.82
29/12/2025	47745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	117,869.69		2,416,068.13
30/12/2025	4524000076647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,416,066.63
30/12/2025	4524000076615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,416,063.63
30/12/2025	4524000076617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,416,060.63
30/12/2025	4524000076651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,416,057.63
30/12/2025	4524000076654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,416,054.63
30/12/2025	4524000076562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		2,416,050.92
30/12/2025	4524000076563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		2,416,047.21

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 35 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	4524000076564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		2,416,043.50
30/12/2025	4524000076565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.71		2,416,039.79
30/12/2025	4524000076607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,035.29
30/12/2025	4524000076609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,030.79
30/12/2025	4524000076616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,026.29
30/12/2025	4524000076618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,021.79
30/12/2025	4524000076623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,017.29
30/12/2025	4524000076624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,012.79
30/12/2025	4524000076625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,008.29
30/12/2025	4524000076629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,416,003.79
30/12/2025	4524000076630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,999.29
30/12/2025	4524000076631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,994.79
30/12/2025	4524000076634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,990.29
30/12/2025	4524000076639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,985.79
30/12/2025	4524000076641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,981.29
30/12/2025	4524000076650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,976.79
30/12/2025	4524000076652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,972.29
30/12/2025	4524000076659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,415,967.79
30/12/2025	4524000076566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		2,415,962.71
30/12/2025	4524000076567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		2,415,957.63
30/12/2025	4524000076568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		2,415,952.55
30/12/2025	4524000076569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		2,415,947.47
30/12/2025	4524000076570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.16		2,415,942.31
30/12/2025	4524000076571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.19		2,415,937.12
30/12/2025	4524000076572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,415,931.12
30/12/2025	4524000076608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,415,925.12
30/12/2025	4524000076626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,415,919.12
30/12/2025	4524000076656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,415,913.12
30/12/2025	4524000076657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,415,907.12
30/12/2025	4524000076663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,415,901.12
30/12/2025	4524000076573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		2,415,894.66
30/12/2025	4524000076648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,415,887.91
30/12/2025	4524000076606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,880.41
30/12/2025	4524000076611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,872.91
30/12/2025	4524000076612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,865.41
30/12/2025	4524000076613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,857.91
30/12/2025	4524000076614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,850.41
30/12/2025	4524000076619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,842.91
30/12/2025	4524000076620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,835.41
30/12/2025	4524000076628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,827.91

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

Página: 36 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	4524000076638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,820.41
30/12/2025	4524000076640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,812.91
30/12/2025	4524000076642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,805.41
30/12/2025	4524000076658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,797.91
30/12/2025	4524000076662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,415,790.41
30/12/2025	4524000076635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		2,415,782.09
30/12/2025	4524000076627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		2,415,773.68
30/12/2025	4524000076653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		2,415,765.20
30/12/2025	4524000076632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,415,756.35
30/12/2025	4524000076637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,415,747.50
30/12/2025	4524000076643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,415,738.65
30/12/2025	4524000076633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,415,729.63
30/12/2025	4524000076636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,415,720.61
30/12/2025	4524000076644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,415,711.59
30/12/2025	4524000076645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,415,702.57
30/12/2025	4524000076646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,415,693.55
30/12/2025	4524000076649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,415,684.53
30/12/2025	4524000076574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		2,415,674.17
30/12/2025	4524000076622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,415,662.92
30/12/2025	4524000076660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,415,650.92
30/12/2025	4524000076661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,415,638.92
30/12/2025	4524000076575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,624.52
30/12/2025	4524000076576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,610.12
30/12/2025	4524000076577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,595.72
30/12/2025	4524000076578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,581.32
30/12/2025	4524000076579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,566.92
30/12/2025	4524000076580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,552.52
30/12/2025	4524000076581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,538.12
30/12/2025	4524000076582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,523.72
30/12/2025	4524000076583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,509.32
30/12/2025	4524000076584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,494.92
30/12/2025	4524000076585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,480.52
30/12/2025	4524000076586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,466.12
30/12/2025	4524000076587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,451.72
30/12/2025	4524000076588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,437.32
30/12/2025	4524000076589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,422.92
30/12/2025	4524000076590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,408.52
30/12/2025	4524000076591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,394.12
30/12/2025	4524000076592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,379.72
30/12/2025	4524000076593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		2,415,365.32

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

Página: 37 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	4524000076594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		2,415,350.62
30/12/2025	4524000076595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.95		2,415,335.67
30/12/2025	4524000076610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,415,319.17
30/12/2025	4524000076596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		2,415,300.27
30/12/2025	4524000076597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		2,415,280.17
30/12/2025	4524000076598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		2,415,260.07
30/12/2025	4524000076599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		2,415,239.97
30/12/2025	4524000076664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,415,217.47
30/12/2025	4524000076600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		2,415,188.97
30/12/2025	4524000076621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.35		2,415,151.62
30/12/2025	4524000076655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.51		2,415,084.11
30/12/2025	4524000076603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.75		2,415,009.36
30/12/2025	4524000076601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		2,414,916.73
30/12/2025	4524000076605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.72		2,414,805.01
30/12/2025	4524000076604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.68		2,414,661.33
30/12/2025	4524000076602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.80		2,414,484.53
30/12/2025	47980	Camblar cheque nuestro-Cta cte	111,100.00		2,303,384.53
30/12/2025	47650	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		2,297,839.13
30/12/2025	47932	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,293,839.13
30/12/2025	47819	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,288,839.13
30/12/2025	47948	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,285,839.13
30/12/2025	47921	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,281,839.13
30/12/2025	47651	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		2,277,889.13
30/12/2025	47806	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,274,889.13
30/12/2025	47717	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,905.15		2,270,983.98
30/12/2025	47663	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,265,918.48
30/12/2025	47851	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,260,918.48
30/12/2025	47839	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,255,918.48
30/12/2025	47864	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,251,918.48
30/12/2025	47687	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		2,246,902.98
30/12/2025	47877	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,242,902.98
30/12/2025	47901	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,237,902.98
30/12/2025	47968	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,235,902.98
30/12/2025	47848	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,233,902.98
30/12/2025	47878	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,230,902.98
30/12/2025	47958	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,228,902.98
30/12/2025	47893	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,218,902.98
30/12/2025	47841	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,216,902.98
30/12/2025	47939	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,214,902.98
30/12/2025	47655	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,209,002.98

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

Página:	38 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	47755	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,206,002.98
30/12/2025	47969	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,201,002.98
30/12/2025	47973	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		2,200,002.98
30/12/2025	47797	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,197,002.98
30/12/2025	47846	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,192,002.98
30/12/2025	47823	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,186,887.48
30/12/2025	46789	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,183,887.48
30/12/2025	47001	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,181,887.48
30/12/2025	47951	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		2,178,487.48
30/12/2025	47713	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,172,587.48
30/12/2025	47758	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,167,587.48
30/12/2025	47918	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,162,587.48
30/12/2025	47691	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,149.79		2,158,437.69
30/12/2025	47917	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,155,437.69
30/12/2025	47930	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,150,437.69
30/12/2025	47635	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,965.50		2,144,472.19
30/12/2025	47525	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,140,472.19
30/12/2025	47733	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,110,472.19
30/12/2025	47830	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,105,472.19
30/12/2025	47719	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,102,472.19
30/12/2025	47718	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,099,472.19
30/12/2025	47820	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,096,972.19
30/12/2025	47881	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,093,972.19
30/12/2025	47703	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		2,087,956.69
30/12/2025	47796	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,084,956.69
30/12/2025	47967	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,079,956.69
30/12/2025	47526	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,075,956.69
30/12/2025	47730	Camblar cheque nuestro-Cta cte	14,048.32		2,061,908.37
30/12/2025	47924	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,057,908.37
30/12/2025	47519	Camblar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		2,044,408.37
30/12/2025	47757	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,042,408.37
30/12/2025	47734	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,032,408.37
30/12/2025	47838	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,029,408.37
30/12/2025	47816	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,026,408.37
30/12/2025	47715	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		2,020,754.29
30/12/2025	47832	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,010,754.29
30/12/2025	47727	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,005,754.29
30/12/2025	47774	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,997,754.29
30/12/2025	47728	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,994,754.29
30/12/2025	47770	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,985,754.29

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	39 / 43
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	47807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,979,754.29
30/12/2025	70041340	CR transferencia a cta cte		100,000.00	2,079,754.29
30/12/2025	47814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,077,754.29
30/12/2025	47933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,075,754.29
30/12/2025	47759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,073,754.29
30/12/2025	47868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,071,754.29
30/12/2025	47883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,068,754.29
30/12/2025	47802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,065,754.29
30/12/2025	47729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,062,754.29
30/12/2025	47763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,059,754.29
30/12/2025	47738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,056,754.29
30/12/2025	47742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,053,754.29
30/12/2025	47741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,050,754.29
30/12/2025	47739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,047,754.29
30/12/2025	47922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,044,754.29
30/12/2025	47744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,041,754.29
30/12/2025	47788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,038,754.29
30/12/2025	47784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,035,754.29
30/12/2025	47781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,032,754.29
30/12/2025	47879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,028,754.29
30/12/2025	47871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,024,754.29
30/12/2025	47778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,020,754.29
30/12/2025	47858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,015,754.29
30/12/2025	47786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,010,754.29
30/12/2025	47854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,005,754.29
30/12/2025	47855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,000,754.29
30/12/2025	47776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,995,754.29
30/12/2025	47785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,990,754.29
30/12/2025	47977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,985,754.29
30/12/2025	47833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,980,754.29
30/12/2025	47961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,974,754.29
31/12/2025	4524000085276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,974,752.79
31/12/2025	4524000085221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,749.79
31/12/2025	4524000085222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,746.79
31/12/2025	4524000085223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,743.79
31/12/2025	4524000085224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,740.79
31/12/2025	4524000085266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,737.79
31/12/2025	4524000085267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,734.79
31/12/2025	4524000085269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,731.79
31/12/2025	4524000085271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,728.79

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

Página: 40 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD00000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000085272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,725.79
31/12/2025	4524000085281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,722.79
31/12/2025	4524000085304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,974,719.79
31/12/2025	4524000085295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,974,716.04
31/12/2025	4524000085225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,711.54
31/12/2025	4524000085226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,707.04
31/12/2025	4524000085227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,702.54
31/12/2025	4524000085228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,698.04
31/12/2025	4524000085229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,693.54
31/12/2025	4524000085230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,689.04
31/12/2025	4524000085231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,684.54
31/12/2025	4524000085232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,680.04
31/12/2025	4524000085233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,675.54
31/12/2025	4524000085234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,671.04
31/12/2025	4524000085235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,666.54
31/12/2025	4524000085236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,662.04
31/12/2025	4524000085237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,657.54
31/12/2025	4524000085254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,653.04
31/12/2025	4524000085257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,648.54
31/12/2025	4524000085268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,644.04
31/12/2025	4524000085274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,639.54
31/12/2025	4524000085277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,635.04
31/12/2025	4524000085280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,630.54
31/12/2025	4524000085287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,626.04
31/12/2025	4524000085293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,621.54
31/12/2025	4524000085294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,617.04
31/12/2025	4524000085296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,612.54
31/12/2025	4524000085298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,608.04
31/12/2025	4524000085306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,603.54
31/12/2025	4524000085307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,599.04
31/12/2025	4524000085312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,974,594.54
31/12/2025	4524000085282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,974,589.44
31/12/2025	4524000085258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.86		1,974,583.58
31/12/2025	4524000085256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,974,577.65
31/12/2025	4524000085238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,571.65
31/12/2025	4524000085239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,565.65
31/12/2025	4524000085240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,559.65
31/12/2025	4524000085252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,553.65
31/12/2025	4524000085255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,547.65
31/12/2025	4524000085262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,541.65

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 41 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000085264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,535.65
31/12/2025	4524000085290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,529.65
31/12/2025	4524000085300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,523.65
31/12/2025	4524000085302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,974,517.65
31/12/2025	4524000085286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		1,974,511.43
31/12/2025	4524000085241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,503.93
31/12/2025	4524000085242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,496.43
31/12/2025	4524000085243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,488.93
31/12/2025	4524000085244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,481.43
31/12/2025	4524000085245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,473.93
31/12/2025	4524000085246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,466.43
31/12/2025	4524000085247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,458.93
31/12/2025	4524000085248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,451.43
31/12/2025	4524000085253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,443.93
31/12/2025	4524000085260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,436.43
31/12/2025	4524000085261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,428.93
31/12/2025	4524000085265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,421.43
31/12/2025	4524000085275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,413.93
31/12/2025	4524000085278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,406.43
31/12/2025	4524000085284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,398.93
31/12/2025	4524000085285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,391.43
31/12/2025	4524000085288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,383.93
31/12/2025	4524000085292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,376.43
31/12/2025	4524000085299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,368.93
31/12/2025	4524000085310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,974,361.43
31/12/2025	4524000085263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,974,353.91
31/12/2025	4524000085259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,974,346.31
31/12/2025	4524000085279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,974,338.64
31/12/2025	4524000085251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		1,974,330.32
31/12/2025	4524000085308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,974,321.84
31/12/2025	4524000085273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,974,312.99
31/12/2025	4524000085283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,974,304.14
31/12/2025	4524000085289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,974,295.19
31/12/2025	4524000085249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,974,286.19
31/12/2025	4524000085314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,974,277.19
31/12/2025	4524000085297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,974,268.17
31/12/2025	4524000085311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,974,256.17
31/12/2025	4524000085313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,974,242.67
31/12/2025	4524000085270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,974,227.67
31/12/2025	4524000085305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,974,212.67

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página: 42 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000085309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,974,197.67
31/12/2025	4524000085303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,974,177.42
31/12/2025	4524000085301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.07		1,974,156.35
31/12/2025	4524000085291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,974,111.35
31/12/2025	4524000085250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	166.65		1,973,944.70
31/12/2025	47799	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,971,944.70
31/12/2025	47956	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,969,944.70
31/12/2025	47723	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,966,944.70
31/12/2025	47845	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,964,944.70
31/12/2025	47669	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,959,879.20
31/12/2025	47885	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,957,879.20
31/12/2025	47875	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,952,879.20
31/12/2025	47722	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,949,879.20
31/12/2025	47724	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,946,879.20
31/12/2025	47983	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,944,879.20
31/12/2025	47989	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,942,879.20
31/12/2025	47986	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,940,879.20
31/12/2025	47979	Camblar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		1,905,879.20
31/12/2025	47970	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,899,879.20
31/12/2025	47987	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,897,879.20
31/12/2025	47985	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,895,879.20
31/12/2025	47953	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,892,879.20
31/12/2025	47873	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,890,879.20
31/12/2025	47913	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,885,879.20
31/12/2025	47761	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,878,379.20
31/12/2025	47825	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,876,379.20
31/12/2025	47014	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,874,379.20
31/12/2025	47905	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,870,379.20
31/12/2025	47732	Camblar cheque nuestro-Cta cte	206.58		1,870,172.62
31/12/2025	47782	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,865,172.62
31/12/2025	47529	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,861,172.62
31/12/2025	47991	Camblar cheque nuestro-Cta cte	134,230.32		1,726,942.30
31/12/2025	47890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,724,942.30
31/12/2025	47328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,722,942.30
31/12/2025	47491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		1,720,469.47
31/12/2025	47504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		1,717,996.64
31/12/2025	47501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		1,715,523.81
31/12/2025	47465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,472.83		1,713,050.98
31/12/2025	47497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,727.76		1,710,323.22
31/12/2025	47462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		1,706,934.53

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

Página: 43 / 43

Numero de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,463,568.19

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	47471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		1,703,545.84
31/12/2025	47461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,304.55		1,699,241.29
31/12/2025	47700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,689,641.29
31/12/2025	47667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,680,041.29
31/12/2025	47707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,670,441.29
31/12/2025	47671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,660,841.29
31/12/2025	47641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,651,241.29
31/12/2025	47658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,641,641.29
31/12/2025	47666	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,632,041.29
31/12/2025	47640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,622,441.29
31/12/2025	47685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,612,841.29
31/12/2025	47694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,600.00		1,602,241.29
31/12/2025	47976	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,598,241.29
31/12/2025	47654	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,309.00		1,588,932.29
31/12/2025	9990002		175.00		1,588,757.29

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 414 POR VENTANILLA 433
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 1,679	Cantidad 16	1,588,757.29
Valor 11,868,790.90	Valor 11,993,980.00	



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 2025

CODIGO

7	3	2	0
---	---	---	---

No. CUENTA DE BANCO 244-001506-6 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/12/2025

15,339,022.25

MAS:

INGRESOS PROPIOS

8,114,455.01

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

10,290,940.00

TRANSF. EXTRAORDINARIA

0.00

OTROS INGRESOS

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 18,405,395.01

33,744,417.26

MENOS:

Transf. Cta. Personal

5,628,985.00

Transf. Cta. Servicios

9,966,908.00

Transf. Cta. Inversion

8,851,815.23

Transf. Cta. Educacion, Salud, Genero

638,638.00

Otrans transf. Cta. Cte. (P, S, I, G)

125,000.00

DEBITO POR CKS DEVUELTO-CAMARA

0.00

ADODIM

5,000.00

PAGOS CARDNET

0.00

Cargos bancarios

175.00

SUB-TOTAL

RD\$ 25,216,521.23

25,216,521.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/12/2025

8,527,896.03

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/12/2025

7,762,587.60

MAS:

Depositos en Transito Meses Anteriores

0.00

Depositos en Transito Mes Actual

765,308.43

MENOS:

Otros Transitos

0.00

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

8,527,896.03

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprovado Por:

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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Reetora

Estado de Cuenta Corriente

Página:	1 / 9
Numero de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000003484	PAGOS CARDNET		12,085.12	14,585,798.94
01/12/2025	70362482	CR transferencia a cta cte		150.00	14,585,948.94
01/12/2025	70760973	CR transferencia a cta cte		150.00	14,586,098.94
01/12/2025	70764164	CR transferencia a cta cte		200.00	14,586,298.94
01/12/2025	70760573	CR transferencia a cta cte		1,400.00	14,587,698.94
01/12/2025	70761988	CR transferencia a cta cte		400.00	14,588,098.94
01/12/2025	70768801	CR transferencia a cta cte		150.00	14,588,248.94
01/12/2025	4524000045843	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,588,398.94
01/12/2025	1054400010457	Depósito a cuenta corriente		450.00	14,588,848.94
01/12/2025	1103500090202	Depósito a cuenta corriente		150.00	14,588,998.94
01/12/2025	70765042	CR transferencia a cta cte		150.00	14,589,148.94
01/12/2025	1356400030823	Depósito de cheque a cta cte		3,500.00	14,592,648.94
01/12/2025	70049715	CR transferencia a cta cte		1,000.00	14,593,648.94
01/12/2025	4524000061818	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,593,798.94
01/12/2025	4524000062100	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	14,594,848.94
01/12/2025	70044904	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		13,794,848.94
01/12/2025	70043137	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		13,714,848.94
01/12/2025	70047027	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	620,000.00		13,094,848.94
01/12/2025	70048867	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		12,594,848.94
01/12/2025	70765425	CR transferencia a cta cte		2,800.00	12,597,648.94
01/12/2025	70765621	CR transferencia a cta cte		150.00	12,597,798.94
01/12/2025	70760531	CR transferencia a cta cte		200.00	12,597,998.94
01/12/2025	70766035	CR transferencia a cta cte		200.00	12,598,198.94
02/12/2025	4524000005012	PAGOS CARDNET		49,418.75	12,647,617.69
02/12/2025	4524000034673	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	12,648,667.69
02/12/2025	4524000032643	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	12,648,817.69
02/12/2025	4524000033451	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	12,649,117.69
02/12/2025	1007000110010	Depósito a cuenta corriente		200.00	12,649,317.69
02/12/2025	70765320	CR transferencia a cta cte		400.00	12,649,717.69
02/12/2025	70763898	CR transferencia a cta cte		150.00	12,649,867.69
02/12/2025	1138800020201	Depósito a cuenta corriente		3,275.00	12,653,142.69
02/12/2025	70764063	CR transferencia a cta cte		4,200.00	12,657,342.69
02/12/2025	70766251	CR transferencia a cta cte		450.00	12,657,792.69
02/12/2025	4524000051909	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	12,657,942.69
02/12/2025	4524000055350	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	12,662,942.69
02/12/2025	4524000055429	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	12,663,092.69
02/12/2025	4524000055727	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	12,663,392.69
02/12/2025	70762467	CR transferencia a cta cte		2,250.00	12,665,642.69
02/12/2025	70767841	CR transferencia a cta cte		450.00	12,666,092.69
03/12/2025	4524000003361	PAGOS CARDNET		1,608.75	12,667,701.44



Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Página:	2 / 9
Numero de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	70766661	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,668,701.44
03/12/2025	71276884	CR transferencia a cta cte		150.00	12,668,851.44
03/12/2025	70760458	CR transferencia a cta cte		900.00	12,669,751.44
03/12/2025	4524000038960	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	12,670,551.44
03/12/2025	4524000033305	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	12,671,151.44
03/12/2025	4524000035549	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	12,671,351.44
03/12/2025	4524000038915	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	12,671,951.44
03/12/2025	4524000036863	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	12,672,351.44
03/12/2025	4524000000124	PAGOS SUPLIDORES		4,500,000.00	17,172,351.44
03/12/2025	70764463	CR transferencia a cta cte		700.00	17,173,051.44
03/12/2025	70763187	CR transferencia a cta cte		300.00	17,173,351.44
03/12/2025	70764917	CR transferencia a cta cte		150.00	17,173,501.44
03/12/2025	70760348	CR transferencia a cta cte		750.00	17,174,251.44
03/12/2025	4524000052572	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	17,175,301.44
03/12/2025	70369337	CR transferencia a cta cte		4,800.00	17,180,101.44
03/12/2025	70761889	CR transferencia a cta cte		800.00	17,180,901.44
03/12/2025	70760651	CR transferencia a cta cte		1,650.00	17,182,551.44
03/12/2025	70769089	CR transferencia a cta cte		1,350.00	17,183,901.44
03/12/2025	70040050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	I 1,183,709.51		16,000,191.93
04/12/2025	4524000003326	PAGOS CARDNET		8,531.25	16,008,723.18
04/12/2025	70769366	CR transferencia a cta cte		1,100.00	16,009,823.18
04/12/2025	4524000030206	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	16,010,273.18
04/12/2025	70769359	CR transferencia a cta cte		150.00	16,010,423.18
04/12/2025	4524000036370	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	16,012,073.18
04/12/2025	4524000037654	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	16,014,073.18
04/12/2025	4524000031306	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	16,014,373.18
04/12/2025	70768363	CR transferencia a cta cte		900.00	16,015,273.18
04/12/2025	70764367	CR transferencia a cta cte		750.00	16,016,023.18
04/12/2025	70761433	CR transferencia a cta cte		300.00	16,016,323.18
04/12/2025	4524000058303	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	16,016,823.18
04/12/2025	1442400010451	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	16,023,823.18
04/12/2025	1444400010457	Depósito de cheque a cta cte		105,000.00	16,128,823.18
04/12/2025	70044550	CR transferencia a cta cte		1,050.00	16,129,873.18
04/12/2025	70022843	CR transferencia a cta cte		150.00	16,130,023.18
04/12/2025	1714500030597	Depósito a cuenta corriente		200.00	16,130,223.18
04/12/2025	70761475	CR transferencia a cta cte		450.00	16,130,673.18
05/12/2025	4524000003822	PAGOS CARDNET		5,362.50	16,136,035.68
05/12/2025	4524000030021	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	16,136,335.68
05/12/2025	4524000030757	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	16,137,135.68
05/12/2025	70048143	CR transferencia a cta cte		18,200.00	16,155,335.68

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

Página:

3 / 9

Numero de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior: 14,573,713.82

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2025	70766483	CR transferencia a cta cte		600.00	16,155,935.68
05/12/2025	1346400010539	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	16,175,935.68
05/12/2025	1349400010548	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	16,180,735.68
05/12/2025	4524000053530	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	16,184,935.68
05/12/2025	70766692	CR transferencia a cta cte		8,016.00	16,192,951.68
05/12/2025	1720000070501	Depósito a cuenta corriente		100.00	16,193,051.68
08/12/2025	4524000003804	PAGOS CARDNET		780.00	16,193,831.68
08/12/2025	70763217	CR transferencia a cta cte		1,050.00	16,194,881.68
08/12/2025	70768445	CR transferencia a cta cte		796.00	16,195,677.68
08/12/2025	70769927	CR transferencia a cta cte		400.00	16,196,077.68
08/12/2025	70765451	CR transferencia a cta cte		100.00	16,196,177.68
08/12/2025	70767257	CR transferencia a cta cte		900.00	16,197,077.68
08/12/2025	70764782	CR transferencia a cta cte		150.00	16,197,227.68
08/12/2025	70764215	CR transferencia a cta cte		200.00	16,197,427.68
08/12/2025	4524000035790	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	16,207,427.68
08/12/2025	4524000034791	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	16,208,627.68
08/12/2025	4524000038677	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	16,208,827.68
08/12/2025	4524000038824	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	16,209,277.68
08/12/2025	4524000039632	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	16,209,777.68
08/12/2025	70049488	CR transferencia a cta cte		600.00	16,210,377.68
08/12/2025	70769574	CR transferencia a cta cte		6,000.00	16,216,377.68
08/12/2025	4524000051945	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	16,216,827.68
08/12/2025	4524000052377	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	16,246,827.68
08/12/2025	4524000056052	PAGOS ACH CTA CTE		3,300.00	16,250,127.68
08/12/2025	70764217	CR transferencia a cta cte		600.00	16,250,727.68
08/12/2025	1603500020622	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	16,252,377.68
08/12/2025	70761297	CR transferencia a cta cte		150.00	16,252,527.68
08/12/2025	70800416	CR transferencia a cta cte		5,000.00	16,257,527.68
08/12/2025	70765856	CR transferencia a cta cte		450.00	16,257,977.68
09/12/2025	4524000003767	PAGOS CARDNET		2,291.25	16,260,268.93
09/12/2025	4524000036792	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	16,261,268.93
09/12/2025	4524000032392	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	16,262,268.93
09/12/2025	70761407	CR transferencia a cta cte		900.00	16,263,168.93
09/12/2025	70800797	CR transferencia a cta cte		7,000.00	16,270,168.93
09/12/2025	70361743	CR transferencia a cta cte		3,800.00	16,273,968.93
09/12/2025	70804407	CR transferencia a cta cte		10,080.00	16,284,048.93
09/12/2025	70046048	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	SP -1,000,000.00		15,284,048.93
09/12/2025	70041845	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	SP 900,000.00		14,384,048.93
09/12/2025	70040477	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	SP 2,600,000.00		11,784,048.93
10/12/2025	4524000003444	PAGOS CARDNET		877.50	11,784,926.43

Estado de Cuenta Corriente

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

Página: 4 / 9

Numero de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 14,573,713.82

Cuenta estándar: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	4524000039177	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	11,785,076.43
10/12/2025	4524000031505	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	11,785,226.43
10/12/2025	70761452	CR transferencia a cta cte		1,800.00	11,787,026.43
10/12/2025	70042327	CR transferencia a cta cte		150.00	11,787,176.43
10/12/2025	70048513	CR transferencia a cta cte		150.00	11,787,326.43
10/12/2025	70041414	CR transferencia a cta cte		150.00	11,787,476.43
10/12/2025	70045664	CR transferencia a cta cte		300.00	11,787,776.43
10/12/2025	70042977	CR transferencia a cta cte		100.00	11,787,876.43
10/12/2025	70043983	CR transferencia a cta cte		100.00	11,787,976.43
10/12/2025	70046474	CR transferencia a cta cte		200.00	11,788,176.43
10/12/2025	70042804	CR transferencia a cta cte		150.00	11,788,326.43
10/12/2025	70047289	CR transferencia a cta cte		150.00	11,788,476.43
10/12/2025	70765459	CR transferencia a cta cte		900.00	11,789,376.43
10/12/2025	70767817	CR transferencia a cta cte		400.00	11,789,776.43
10/12/2025	1408400050416	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	11,796,776.43
10/12/2025	1409400050419	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	11,809,776.43
10/12/2025	1411400050422	Depósito de cheque a cta cte		875,159.80	12,684,936.23
10/12/2025	1412400050425	Depósito de cheque a cta cte		272,395.92	12,957,332.15
10/12/2025	70769272	CR transferencia a cta cte		300.00	12,957,632.15
10/12/2025	70769460	CR transferencia a cta cte		900.00	12,958,532.15
10/12/2025	70040739	CR transferencia a cta cte		200.00	12,958,732.15
10/12/2025	70367920	CR transferencia a cta cte		300.00	12,959,032.15
11/12/2025	4524000003657	PAGOS CARDNET		4,338.75	12,963,370.90
11/12/2025	70768377	CR transferencia a cta cte		1,050.00	12,964,420.90
11/12/2025	70767511	CR transferencia a cta cte		1,800.00	12,966,220.90
11/12/2025	4524000038211	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	12,976,220.90
11/12/2025	4524000037857	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	12,976,620.90
11/12/2025	4524000031268	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	12,977,620.90
11/12/2025	70763643	CR transferencia a cta cte		1,650.00	12,979,270.90
11/12/2025	70769919	CR transferencia a cta cte		600.00	12,979,870.90
11/12/2025	1142700050197	Depósito a cuenta corriente		450.00	12,980,320.90
11/12/2025	70766803	CR transferencia a cta cte		400.00	12,980,720.90
11/12/2025	4524000057320	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	12,981,620.90
11/12/2025	4524000050207	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	12,982,620.90
11/12/2025	4524000052561	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	12,983,070.90
11/12/2025	70768207	CR transferencia a cta cte		150.00	12,983,220.90
11/12/2025	70043745	CR transferencia a cta cte		1,100.00	12,984,320.90
12/12/2025	4524000003512	PAGOS CARDNET		4,485.00	12,988,805.90
12/12/2025	4524000037124	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	12,990,455.90
12/12/2025	70029065	CR transferencia a cta cte		2,000.00	12,992,455.90

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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Estado de Cuenta Corriente

Página: 5 / 9

Numero de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	70762068	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,993,455.90
12/12/2025	70760949	CR transferencia a cta cte		700.00	12,994,155.90
12/12/2025	70024076	CR transferencia a cta cte		1,200.00	12,995,355.90
12/12/2025	70767024	CR transferencia a cta cte		600.00	12,995,955.90
12/12/2025	1532400010445	Depósito de cheque a cta cte		265,650.00	13,261,605.90
12/12/2025	4524000056761	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	13,262,005.90
12/12/2025	4524000051538	PAGOS ACH CTA CTE		8,610.00	13,270,615.90
12/12/2025	4524000051888	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	13,272,265.90
15/12/2025	4524000003524	PAGOS CARDNET		4,631.25	13,276,897.15
15/12/2025	4524000032018	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	13,277,897.15
15/12/2025	4524000035176	PAGOS ACH CTA CTE		134,800.00	13,412,697.15
15/12/2025	70766462	CR transferencia a cta cte		1,800.00	13,414,497.15
15/12/2025	4524000038565	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	13,415,497.15
15/12/2025	4524000038696	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	13,415,997.15
15/12/2025	70769742	CR transferencia a cta cte		1,650.00	13,417,647.15
15/12/2025	4524000035796	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	13,417,847.15
15/12/2025	70765105	CR transferencia a cta cte		600.00	13,418,447.15
15/12/2025	70768194	CR transferencia a cta cte		300.00	13,418,747.15
15/12/2025	70029477	CR transferencia a cta cte		1,950.00	13,420,697.15
15/12/2025	4524000062559	PAGOS ACH CTA CTE		350.00	13,421,047.15
15/12/2025	4524000062811	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	13,424,547.15
15/12/2025	4524000062385	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	13,426,197.15
15/12/2025	4524000062447	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	13,427,097.15
15/12/2025	4524000069499	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,427,247.15
15/12/2025	70766018	CR transferencia a cta cte		1,200.00	13,428,447.15
15/12/2025	70766674	CR transferencia a cta cte		7,200.00	13,435,647.15
15/12/2025	70049492	CR transferencia a cta cte		1,960.00	13,437,607.15
15/12/2025	1718500010766	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	13,440,107.15
15/12/2025	1718500010769	Depósito a cuenta corriente		700.00	13,440,807.15
15/12/2025	70767256	CR transferencia a cta cte		14,400.00	13,455,207.15
15/12/2025	70041637	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	125,000.00		13,330,207.15
15/12/2025	70804625	CR transferencia a cta cte		6,400.00	13,336,607.15
15/12/2025	70764929	CR transferencia a cta cte		150.00	13,336,757.15
16/12/2025	4524000003886	PAGOS CARDNET		1,072.50	13,337,829.65
16/12/2025	815500050015	Depósito de cheque a cta cte		500.00	13,338,329.65
16/12/2025	4524000036910	PAGOS ACH CTA CTE		10,500.00	13,348,829.65
16/12/2025	4524000032322	PAGOS ACH CTA CTE		1,400.00	13,350,229.65
16/12/2025	70768275	CR transferencia a cta cte		1,200.00	13,351,429.65
16/12/2025	70768419	CR transferencia a cta cte		2,000.00	13,353,429.65
16/12/2025	1225000020183	Depósito a cuenta corriente		150.00	13,353,579.65

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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Estado de Cuenta Corriente

Página:

6 / 9

Numero de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior: 14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2025	1302000020349	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	13,355,379.65
16/12/2025	70768036	CR transferencia a cta cte		600.00	13,355,979.65
16/12/2025	70045091	CR transferencia a cta cte		1,000.00	13,356,979.65
16/12/2025	4524000059168	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	13,357,179.65
16/12/2025	4524000059169	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	13,357,979.65
16/12/2025	4524000052510	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,358,129.65
16/12/2025	70766182	CR transferencia a cta cte		2,800.00	13,360,929.65
16/12/2025	70767908	CR transferencia a cta cte		1,150.00	13,362,079.65
16/12/2025	1730500010297	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	13,363,079.65
16/12/2025	70044936	CR transferencia a cta cte		4,800.00	13,367,879.65
17/12/2025	70805760	CR transferencia a cta cte		1,000.00	13,368,879.65
17/12/2025	4524000003762	PAGOS CARDNET		2,778.75	13,371,658.40
17/12/2025	4524000030501	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	13,373,618.40
17/12/2025	4524000031965	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	13,374,118.40
17/12/2025	4524000034985	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	13,375,118.40
17/12/2025	70765811	CR transferencia a cta cte		450.00	13,375,568.40
17/12/2025	1047400010111	Depósito de cheque a cta cte		14,550.00	13,390,118.40
17/12/2025	1119800050086	Depósito a cuenta corriente		150.00	13,390,268.40
17/12/2025	4524000000423	PAGOS SUPLIDORES		10,290,940.00	23,681,208.40
17/12/2025	70765216	CR transferencia a cta cte		8,000.00	23,689,208.40
17/12/2025	70047590	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,193,941.00		20,495,267.40
17/12/2025	70043577	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,266,376.00		16,228,891.40
17/12/2025	70041627	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	426,638.00		15,802,253.40
17/12/2025	70049098	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,403,985.00		13,398,268.40
18/12/2025	4524000003779	PAGOS CARDNET		3,217.50	13,401,485.90
18/12/2025	4524000032450	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	13,403,445.90
18/12/2025	70761398	CR transferencia a cta cte		900.00	13,404,345.90
18/12/2025	1022400040162	Depósito de cheque a cta cte		11,200.00	13,415,545.90
18/12/2025	70366334	CR transferencia a cta cte		14,000.00	13,429,545.90
18/12/2025	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		13,424,545.90
18/12/2025	1133800030296	Depósito a cuenta corriente		600.00	13,425,145.90
18/12/2025	70767206	CR transferencia a cta cte		150.00	13,425,295.90
18/12/2025	70041094	CR transferencia a cta cte		1,100,642.67	14,525,938.57
18/12/2025	70040671	CR transferencia a cta cte		300.00	14,526,238.57
18/12/2025	1453400050424	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,531,238.57
18/12/2025	1454400050427	Depósito a cuenta corriente		700.00	14,531,938.57
18/12/2025	4524000052242	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	14,532,938.57
18/12/2025	4524000058325	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	14,539,938.57
18/12/2025	4524000051086	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	14,541,898.57
18/12/2025	4524000057758	PAGOS ACH CTA CTE		134,800.00	14,676,698.57

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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Página:

7 / 9

Numero de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2025	70025356	CR transferencia a cta cte		1,650.00	14,678,348.57
18/12/2025	70021698	CR transferencia a cta cte		3,850.00	14,682,198.57
18/12/2025	70762337	CR transferencia a cta cte		800.00	14,682,998.57
18/12/2025	70040584	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	I 1,320,000.00		13,362,998.57
18/12/2025	70044491	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9 132,000.00		13,230,998.57
18/12/2025	70049943	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,023,000.00		12,207,998.57
18/12/2025	70044640	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	825,000.00		11,382,998.57
18/12/2025	70045961	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,200,000.00		9,182,998.57
19/12/2025	4524000003753	PAGOS CARDNET		1,170.00	9,184,168.57
19/12/2025	4524000038488	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	9,186,668.57
19/12/2025	4524000031917	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,186,818.57
19/12/2025	4524000031920	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,186,968.57
19/12/2025	4524000033206	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,187,118.57
19/12/2025	70764212	CR transferencia a cta cte		300.00	9,187,418.57
19/12/2025	70763455	CR transferencia a cta cte		6,500.00	9,193,918.57
19/12/2025	70766277	CR transferencia a cta cte		600.00	9,194,518.57
19/12/2025	1305200030351	Depósito a cuenta corriente		600.00	9,195,118.57
19/12/2025	4524000056796	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,195,268.57
19/12/2025	70764294	CR transferencia a cta cte		500.00	9,195,768.57
22/12/2025	70766791	CR transferencia a cta cte		1,800.00	9,197,568.57
22/12/2025	70763049	CR transferencia a cta cte		2,000.00	9,199,568.57
22/12/2025	70760120	CR transferencia a cta cte		2,200.00	9,201,768.57
22/12/2025	4524000039925	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	9,208,768.57
22/12/2025	4524000036571	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,208,918.57
22/12/2025	4524000030009	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	9,218,918.57
22/12/2025	4524000030371	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,219,068.57
22/12/2025	70360457	CR transferencia a cta cte		1,400.00	9,220,468.57
22/12/2025	4524000035526	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,220,618.57
22/12/2025	70765267	CR transferencia a cta cte		1,200.00	9,221,818.57
22/12/2025	70366776	CR transferencia a cta cte		4,000.00	9,225,818.57
22/12/2025	1242000030324	Depósito a cuenta corriente		750.00	9,226,568.57
22/12/2025	1421400021025	Depósito de cheque a cta cte		7,500.00	9,234,068.57
22/12/2025	4524000058619	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	9,235,068.57
22/12/2025	4524000058621	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	9,236,068.57
22/12/2025	70761681	CR transferencia a cta cte		1,650.00	9,237,718.57
22/12/2025	70765502	CR transferencia a cta cte		200.00	9,237,918.57
23/12/2025	4524000003812	PAGOS CARDNET		18,495.75	9,256,414.32
23/12/2025	70768965	CR transferencia a cta cte		3,600.00	9,260,014.32
23/12/2025	912500030023	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,261,014.32
23/12/2025	70768767	CR transferencia a cta cte		2,500.00	9,263,514.32

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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Página:	8 / 9
Numero de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2025	4524000050863	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	9,267,714.32
23/12/2025	4524000055704	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	9,268,014.32
23/12/2025	70044215	CR transferencia a cta cte		3,920.00	9,271,934.32
24/12/2025	58070043076	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	S 229,967.00		9,041,967.32
24/12/2025	4524000003711	PAGOS CARDNET		2,925.00	9,044,892.32
24/12/2025	70763190	CR transferencia a cta cte		500.00	9,045,392.32
24/12/2025	70043471	CR transferencia a cta cte		800.00	9,046,192.32
24/12/2025	70762359	CR transferencia a cta cte		200.00	9,046,392.32
24/12/2025	70764980	CR transferencia a cta cte		300.00	9,046,692.32
24/12/2025	70761396	CR transferencia a cta cte		1,950.00	9,048,642.32
24/12/2025	70023095	CR transferencia a cta cte		150.00	9,048,792.32
26/12/2025	70769499	CR transferencia a cta cte		150.00	9,048,942.32
26/12/2025	70761048	CR transferencia a cta cte		150.00	9,049,092.32
26/12/2025	4524000034760	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	9,049,292.32
26/12/2025	4524000036349	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,049,442.32
26/12/2025	70766407	CR transferencia a cta cte		300.00	9,049,742.32
26/12/2025	1159100060201	Depósito a cuenta corriente		150.00	9,049,892.32
26/12/2025	1200100060204	Depósito a cuenta corriente		150.00	9,050,042.32
26/12/2025	1200100060207	Depósito a cuenta corriente		150.00	9,050,192.32
26/12/2025	70768457	CR transferencia a cta cte		150.00	9,050,342.32
26/12/2025	70763446	CR transferencia a cta cte		150.00	9,050,492.32
26/12/2025	70760045	CR transferencia a cta cte		150.00	9,050,642.32
26/12/2025	70047647	CR transferencia a cta cte		4,800.00	9,055,442.32
26/12/2025	70766383	CR transferencia a cta cte		150.00	9,055,592.32
26/12/2025	70041484	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	I 1,013,869.72		8,041,722.60
29/12/2025	4524000003488	PAGOS CARDNET		292.50	8,042,015.10
29/12/2025	1136600090247	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,042,165.10
29/12/2025	4524000032688	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	8,047,165.10
29/12/2025	4524000031750	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	8,048,665.10
29/12/2025	4524000032679	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,048,865.10
29/12/2025	4524000034124	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,049,165.10
29/12/2025	4524000035707	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,049,365.10
29/12/2025	4524000036595	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	8,049,765.10
29/12/2025	70807672	CR transferencia a cta cte		6,400.00	8,056,165.10
29/12/2025	1206000050443	Depósito a cuenta corriente		750.00	8,056,915.10
29/12/2025	1206000070157	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,057,115.10
29/12/2025	1210800010414	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,057,315.10
29/12/2025	70360270	CR transferencia a cta cte		1,050.00	8,058,365.10
29/12/2025	4524000058653	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	8,059,865.10
29/12/2025	4524000053209	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,060,015.10



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

Cuenta estándar: DO75BRRD0000000002440015606

Estado de Cuenta Corriente

Página: 9 / 9

Numero de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 14,573,713.82

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	4524000056732	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	8,060,915.10
30/12/2025	4524000003686	PAGOS CARDNET		16,233.75	8,077,148.85
30/12/2025	70368849	CR transferencia a cta cte		150.00	8,077,298.85
30/12/2025	1025900110113	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	8,078,498.85
30/12/2025	70764004	CR transferencia a cta cte		400.00	8,078,898.85
30/12/2025	70767123	CR transferencia a cta cte		600.00	8,079,498.85
30/12/2025	70769513	CR transferencia a cta cte		1,800.00	8,081,298.85
30/12/2025	70763209	CR transferencia a cta cte		750.00	8,082,048.85
30/12/2025	4524000058448	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,082,198.85
30/12/2025	4524000059048	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,082,498.85
30/12/2025	70040399	CR transferencia a cta cte		25,000.00	8,107,498.85
30/12/2025	70044378	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	267,860.00		7,839,638.85
30/12/2025	70041340	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		7,739,638.85
30/12/2025	70363553	CR transferencia a cta cte		1,200.00	7,740,838.85
31/12/2025	4524000003601	PAGOS CARDNET		16,623.75	7,757,462.60
31/12/2025	70766431	CR transferencia a cta cte		1,200.00	7,758,662.60
31/12/2025	4524000030314	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	7,760,312.60
31/12/2025	4524000037148	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	7,760,762.60
31/12/2025	70766054	CR transferencia a cta cte		2,000.00	7,762,762.60
31/12/2025	9990002		175.00		7,762,587.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
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 24	Cantidad 316	7,762,587.60
Valor 25,216,521.23	Valor 18,405,395.01	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Diciembre

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

LISTADO DE DOCUMENTOS DE INGRESOS

Desde: 1/12/2025 Hasta: 31/12/2025

Fecha: 15/01/2026
Hora: 12:59:03PM
Usuario: MELODY

DOCTO. NUMERO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2500400	3/12/2025	14854	TESORERIA NACIONAL	141503	4,500,000.00
2500401	9/12/2025	14855	JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ	151312	7,000.00
2500402	10/12/2025	14856	CONTRACTORA S.R.L.	151312	272,395.92
2500403	10/12/2025	14859	CONTRACTORA S.R.L.	151312	875,159.80
2500404	10/12/2025	14860	BERNARDO ANT. MERCEDES ROSARIO	151312	13,000.00
2500405	10/12/2025	14861	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	25,225.00
2500406	10/12/2025	14862	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	62,670.00
2500407	10/12/2025	14863	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	47,000.00
2500408	12/12/2025	14864	FRANCISCO ANTONIO BATISTA VARGAS	114328	700.00
2500409	15/12/2025	14865	UREÑA Y CORREA COSMETICS	151399	2,500.00
2500410	16/12/2025	14866	REYNALDO SUAREZ JAQUEZ	114328	1,000.00
2500411	18/12/2025	14867	LUIS MIGUEL CABRERA	114334	5,000.00
2500412	18/12/2025	14868	VICTOR MANUEL CARELA	151399	700.00
2500413	18/12/2025	14869	TESORERIA NACIONAL	141503	426,638.00
2500414	18/12/2025	14870	TESORERIA NACIONAL	142503	4,266,376.00
2500415	18/12/2025	14871	TESORERIA NACIONAL	141503	3,193,941.00
2500416	18/12/2025	14872	TESORERIA NACIONAL	141503	2,403,985.00
2500417	18/12/2025	14873	EDESUR	119103	1,100,642.67
2500418	23/12/2025	14879	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	36,785.00
2500419	23/12/2025	14878	SIOLVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	58,850.00
2500420	22/12/2025	14874	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,700.00
2500421	22/12/2025	14875	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	30,725.00
2500422	22/12/2025	14876	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	56,710.00
2500423	22/12/2025	14877	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	118,019.00
Cantidad de Documentos: 24				Total General:	17,573,722.39

De la



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 2025

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/12/2025

-70,050.56

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA
CR TRANSF. A CTA. LEY 166-03
CR. TRNSF. A CTA CTE
CR. TRNSF. A CTA CTE
REINTEGRO S/RELACION
SUB-TOTAL

0.00
2,403,985.00
1,500,000.00
1,725,000.00
0.00

RD\$ **5,628,985.00**

5,558,934.44

MENOS:

Cheques Emitidos
TRASF. PROP. CTA CTE
NOMINA VIA NETBANKING
Descuento por prestamos a regidores
Cargos bancarios
Comision CK Comercial
MONTO OBSERVADO
SUB-TOTAL

2,004,496.96
1,419,372.00
2,518,262.17
64,974.84
8,029.49
0.00
0.00

RD\$ **6,015,135.46**

6,015,135.46

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/12/2025

-456,201.02

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/12/2025

350,607.95

MAS:

Depositos en Transito
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

806,808.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

-456,201.02

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			
RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2025			
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7			
FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/12/2025	32272	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	10,000.00
3/12/2025	32273	DANIEL ALEXANDER MEJIA	6,000.00
4/12/2025	32274	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	204,927.00
4/12/2025	32275	ARIELA MARIA MARTINEZ VASQUEZ	3,000.00
4/12/2025	32276	ANTONIO ROJAS SOLANO	5,500.00
4/12/2025	32277	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORPORAN	3,057.75
4/12/2025	32278	BRIAN RAMSES MARCANO BISONO	1,528.88
4/12/2025	32279	DESIRRE NATHALIE ARIAS DEL VILLAR	3,057.75
4/12/2025	32280	FRANKLYN LOPEZ	12,000.00
4/12/2025	32281	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	10,000.00
4/12/2025	32282	JOEL JOSEPH	5,500.00
4/12/2025	32283	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	2,291.67
4/12/2025	32284	JOSE MANUEL ADAMES	7,500.00
4/12/2025	32285	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00
4/12/2025	32286	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	6,115.50
4/12/2025	32287	LEONARDO MEJIA MATOS	9,000.00
4/12/2025	32288	MANUEL LOPEZ	6,115.50
4/12/2025	32289	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	18,000.00
4/12/2025	32290	MIRIAN CEDANO ECHAVARRIA	3,567.38
4/12/2025	32291	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	6,115.50
4/12/2025	32292	RAMON DOMINGUEZ	6,115.50
4/12/2025	32293	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	3,567.38
4/12/2025	32294	WILFRE MINAYA PERALTA	5,115.50
4/12/2025	32295	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	5,833.33
4/12/2025	32296	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	10,000.00
4/12/2025	32297	MARIO GUILLEN CANDELARIO	6,000.00
4/12/2025	32298	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	5,000.00
4/12/2025	32299	EURIPIDES CALDERON HOLGUIN	5,833.33
4/12/2025	32300	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,166.67
4/12/2025	32301	JOSE SANTANA BAUTISTA	4,166.67
4/12/2025	32302	JUANA ARAUJO BERAS	7,500.00
4/12/2025	32303	OLGA MAURICIO LINARES	2,548.13
4/12/2025	32304	ROBERTO ROMERO GARCIA	5,000.00
4/12/2025	32305	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	5,095.88
4/12/2025	32306	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	6,115.50
4/12/2025	32307	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	6,115.50
4/12/2025	32308	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	6,115.50
4/12/2025	32309	JUAN VALDEZ	15,000.00
4/12/2025	32310	WILDA FANNY RINCON SANTANA	6,115.50
4/12/2025	32311	YANIBEL GUZMAN BEATO	6,115.50
4/12/2025	32312	ERIMAL SABINO VARGAS	6,416.67
4/12/2025	32313	DIOSMELY MARIA CASTILLO GARCIA	10,000.00
4/12/2025	32314	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	10,000.00
4/12/2025	32315	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	20,000.00
4/12/2025	32316	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	7,000.00
6/12/2025	32317	AMAYA ALEXANDRA ALMANZAR	1,500.00

6/12/2025	32318	MILADYS MELODY NIVAR GONZALEZ	1,500.00
8/12/2025	32319	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	4,500.00
8/12/2025	32320	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	5,000.00
8/12/2025	32321	BRYAN MIGUEL NIN	5,115.50
8/12/2025	32322	CRISTIAN FRANCISCO UREXA ZORILLA	7,500.00
8/12/2025	32323	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00
8/12/2025	32324	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
8/12/2025	32325	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
8/12/2025	32326	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00
8/12/2025	32327	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
8/12/2025	32328	LUIS ABRAHAM MEDINA	8,000.00
8/12/2025	32329	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	11,000.00
8/12/2025	32330	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	5,000.00
8/12/2025	32331	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	5,000.00
8/12/2025	32332	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
8/12/2025	32333	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
8/12/2025	32334	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00
8/12/2025	32335	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
8/12/2025	32336	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
8/12/2025	32337	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	5,115.50
8/12/2025	32338	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
8/12/2025	32339	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
8/12/2025	32340	ANA ANTONIA GOMEZ MARINEZ	5,000.00
8/12/2025	32341	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	10,000.00
8/12/2025	32342	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	6,500.00
8/12/2025	32343	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
8/12/2025	32344	EVANGELISTA VASQUEZ	5,115.50
8/12/2025	32345	FABIO MINAYA CRUZ	6,000.00
8/12/2025	32346	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	3,000.00
8/12/2025	32347	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00
8/12/2025	32348	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
8/12/2025	32349	FRANCISCA NUNEZ	5,115.50
8/12/2025	32350	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
8/12/2025	32351	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
8/12/2025	32352	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
8/12/2025	32353	HERMINIA MARTINEZ	5,115.50
8/12/2025	32354	JAIME GARCIA	10,000.00
8/12/2025	32355	JOSE AUGUSTO GERONIMO	8,115.50
8/12/2025	32356	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
8/12/2025	32357	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
8/12/2025	32358	JUAN ROSADO	5,000.00
8/12/2025	32359	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
8/12/2025	32360	LOCADIA RHINA CARRASCO	5,300.00
8/12/2025	32361	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
8/12/2025	32362	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
8/12/2025	32363	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,500.00
8/12/2025	32364	MARTINEZ MEDINA MEDINA	5,115.50
8/12/2025	32365	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
8/12/2025	32366	PORFIRIO SOSA	5,115.50
8/12/2025	32367	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50

5,000.00	8/12/2025	32368	RAFAEL CEPEDA	
5,115.50	8/12/2025	32369	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	
4,000.00	8/12/2025	32370	RAMON LINARES	
3,000.00	8/12/2025	32371	REYNA HINJOSA	
6,500.00	8/12/2025	32372	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	
5,115.50	8/12/2025	32373	SANTO VICTOR ROSARIO	
10,000.00	8/12/2025	32374	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	
5,115.50	8/12/2025	32375	VICTORIA CONTRERAS	
3,000.00	8/12/2025	32376	VIRGILITO LAUREANO	
3,000.00	10/12/2025	32377	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	
3,000.00	10/12/2025	32378	HECTOR JULIO LLUBERES CARELA	
3,000.00	10/12/2025	32379	JORGE ALEJANDRO FELIZ DE LA CRUZ	
3,000.00	10/12/2025	32380	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	
3,000.00	10/12/2025	32381	JOSE LUIS SUERO MATEO	
3,000.00	10/12/2025	32382	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	
6,000.00	17/12/2025	32383	CRISTIAN FREDY TERRERO DE LOS SANTOS	
6,000.00	17/12/2025	32384	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	
11,250.00	17/12/2025	32385	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	
6,000.00	17/12/2025	32386	IVEL GARCIA DIAZ	
6,000.00	17/12/2025	32387	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	
6,000.00	17/12/2025	32388	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	
0.00	19/12/2025	32389	NULO	
5,450.00	22/12/2025	32390	ANTONIO ROJAS SOLANO	
6,015.50	22/12/2025	32391	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORPORAN	
5,654.08	22/12/2025	32392	BRIAN RAMSES MARCANO BISONO	
6,015.50	22/12/2025	32393	DESIRRE NATHALIE ARIAS DEL VILLAR	
11,900.00	22/12/2025	32394	FRANKLYN LOPEZ	
9,900.00	22/12/2025	32395	HERIBERTA ATAGRACIA DIONICIO DIAZ	
5,450.00	22/12/2025	32396	JOEL JOSEPH	
5,450.00	22/12/2025	32397	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	
7,400.00	22/12/2025	32398	JOSE MANUEL ADAMES	
5,000.00	22/12/2025	32399	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	
4,561.21	22/12/2025	32400	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	
8,900.00	22/12/2025	32401	LEONARDO MEJIA MATOS	
4,304.58	22/12/2025	32402	MANUEL LOPEZ	
17,900.00	22/12/2025	32403	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	
6,015.50	22/12/2025	32404	MIRIAN CEDANO ECHAVARRIA	
4,304.58	22/12/2025	32405	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	
6,015.50	22/12/2025	32406	RAMON DOMINGUEZ	
6,015.50	22/12/2025	32407	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	
5,015.50	22/12/2025	32408	WILFRE MINAYA PERALTA	
6,015.50	22/12/2025	32409	YERMI ALEXANDER PEREZ	
9,900.00	22/12/2025	32410	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	
5,965.00	22/12/2025	32411	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCERO	
6,015.50	22/12/2025	32412	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	
6,015.50	22/12/2025	32413	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	
6,015.50	22/12/2025	32414	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	
1,212.60	22/12/2025	32415	JUAN VALDEZ	
6,015.50	22/12/2025	32416	WILDA FANNY RINCON SANTANA	
6,015.50	22/12/2025	32417	YANIBEL GUZMAN BEATO	

22/12/2025	32418	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	9,309.00
22/12/2025	32419	EURIPIDES CALDERON HOLGUIN	9,309.00
22/12/2025	32420	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,309.00
22/12/2025	32421	JOSE SANTANA BAUTISTA	9,309.00
22/12/2025	32422	JUANA ARAUJO BERAS	9,309.00
22/12/2025	32423	OLGA MAURICIO LINARES	6,015.50
22/12/2025	32424	ROBERTO ROMERO GARCIA	9,309.00
22/12/2025	32425	DIOSMELY MARIA CASTILLO GARCIA	9,309.00
22/12/2025	32426	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	9,900.00
22/12/2025	32427	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	13,900.00
22/12/2025	32428	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	6,900.00
22/12/2025	32429	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	9,900.00
22/12/2025	32430	MARIO GUILLEN CANDELAARIO	5,900.00
19/12/2025	32431	ERIMAL SABINO VARGAS	6,900.00
19/12/2025	32432	ARIELA MARIA MARTINEZ VASQUEZ	5,900.00
23/12/2025	32433	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	3,000.00
23/12/2025	32434	COOPERATIVA EMPRESARIAL	32,451.43
23/12/2025	32435	COOP-APROMER	9,231.00
23/12/2025	32436	CEANT NAYPSON	4,000.00
23/12/2025	32437	DENTZ SERVENE	4,000.00
23/12/2025	32438	ESMEL PLACIDE	1,000.00
23/12/2025	32439	JEAN RENET THERMITUS	4,000.00
23/12/2025	32440	JUDELET PIERRE	4,000.00
23/12/2025	32441	LOUIS LEO	4,000.00
23/12/2025	32442	MICHAEL JACKLIN	4,000.00
23/12/2025	32443	ZOILA NELLY DEVERS	3,000.00
23/12/2025	32444	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	6,000.00
23/12/2025	32445	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	6,000.00
23/12/2025	32446	EMILIANO BATISTA SENA	6,000.00
23/12/2025	32447	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	6,000.00
23/12/2025	32448	FRANKLYN LOPEZ	3,000.00
23/12/2025	32449	JULIO CESAR CARRASCO GOMEZ	6,000.00
23/12/2025	32450	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	3,000.00
23/12/2025	32451	RAMON ANTONIO VASQUEZ	6,000.00
23/12/2025	32452	RAMON DOMINGUEZ	6,000.00
23/12/2025	32453	RAUL GONZALEZ	6,000.00
23/12/2025	32454	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
23/12/2025	32455	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	5,115.50
23/12/2025	32456	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
23/12/2025	32457	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
23/12/2025	32458	ANA ANTONIA GOMEZ MARINEZ	5,000.00
23/12/2025	32459	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	10,000.00
23/12/2025	32460	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	6,500.00
23/12/2025	32461	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/12/2025	32462	EVANGELISTA VASQUEZ	5,115.50
23/12/2025	32463	FABIO MINAYA CRUZ	6,000.00
23/12/2025	32464	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	3,000.00
23/12/2025	32465	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00
23/12/2025	32466	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
23/12/2025	32467	FRANCISCA NUNEZ	5,115.50

23/12/2025	32468	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
23/12/2025	32469	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
23/12/2025	32470	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
23/12/2025	32471	HERMINIA MARTINEZ	5,115.50
23/12/2025	32472	JAIME GARCIA	10,000.00
23/12/2025	32473	JOSE AUGUSTO GERONIMO	8,115.50
23/12/2025	32474	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
23/12/2025	32475	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
23/12/2025	32476	JUAN ROSADO	5,000.00
23/12/2025	32477	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
23/12/2025	32478	LOCADIA RHINA CARRASCO	5,300.00
23/12/2025	32479	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
23/12/2025	32480	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
23/12/2025	32481	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,500.00
23/12/2025	32482	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/12/2025	32483	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
23/12/2025	32484	PORFIRIO SOSA	5,115.50
23/12/2025	32485	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50
23/12/2025	32486	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
23/12/2025	32487	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/12/2025	32488	RAMON LINARES	4,000.00
23/12/2025	32489	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/12/2025	32490	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	6,500.00
23/12/2025	32491	SANTO VICTOR ROSARIO	5,115.50
23/12/2025	32492	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	10,000.00
23/12/2025	32493	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
23/12/2025	32494	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
23/12/2025	32495	COOPERATIVA EMPRESARIAL	15,951.68
23/12/2025	32496	RIBOCAP,	29,793.42
23/12/2025	32497	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14,300.00
23/12/2025	32498	RIBOCAP,	78,402.14
23/12/2025	32499	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	23,750.00
29/12/2025	32500	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SA	40,000.00
30/12/2025	32501	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	205,357.15
29/12/2025	32502	RIBOCAP,	17,048.95
29/12/2025	32503	DANIEL DE JESUS CUESTO MADERA	3,366.15
			2,004,496.96

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2025

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
23/12/2024	29247	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/12/2024	29335	ALEXANDER RAMIREZ PEREZ	141,000.00
23/01/2025	29684	CATALINO MONTERO DE JESUS	36,093.35
23/01/2025	29759	CATALINO MONTERO DE JESUS	6,000.00
05/02/2025	29795	ALFREDO SANCHEZ	2,000.00
04/03/2025	30072	ALEXIS CORDERO	27,543.91
18/03/2025	30112	JUSTINA BRAUD	5,900.00
23/04/2025	30355	RAMON ANTONIO POLANCO	10,361.63
23/04/2025	30356	JEAN GERATD MAURANCIS	4,350.00
30/04/2025	30455	JOAN ANEUDY NARRERO	3,000.00
21/04/2025	30487	FELIX MANUEL CASTILLO	14,566.51
18/06/2025	30920	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
22/07/2025	31012	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
28/07/2025	31155	GARDENIA ALCANTARA	18,454.28
28/07/2025	31156	FRANCISMEILYN TORRES	4,430.09
28/07/2025	31160	DIOMINGO EMILIANO	29,444.30
28/07/2025	31162	ALBERTO JOSE REYNOSO	2,833.33
28/07/2025	31166	RICARDO DE LA ROSA	10,328.84
22/08/2025	31201	JUAN GERALDINO	6,000.00
19/09/2025	30856	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTO	41,250.00
23/09/2025	30899	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/09/2025	30900	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
23/09/2025	30901	PORFIRIO SOSA	5,115.50
23/09/2025	30902	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50
23/09/2025	30903	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
23/09/2025	30904	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/09/2025	30905	RAMON LINARES	4,000.00
23/09/2025	30906	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/09/2025	30907	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	6,500.00
23/09/2025	30908	SANTO VICTOR ROSARIO	5,115.50
23/09/2025	30909	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	10,000.00
23/09/2025	30910	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
23/09/2025	30911	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
23/09/2025	30912	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	6,000.00
23/09/2025	30913	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	6,000.00
	31525	buscar	
1/10/2025	31830	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	200
21/10/2025	32055	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATIS	6,000.00
25/11/2025	32244	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
3/12/2025	32273	DANIEL ALEXANDER MEJIA	6,000.00
4/12/2025	32275	ARIELA MARIA MARTINEZ VASQUEZ	3,000.00
4/12/2025	32277	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORP	3,057.75
4/12/2025	32281	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO D	10,000.00
4/12/2025	32293	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	3,567.38
8/12/2025	32327	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00

8/12/2025	32335	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
8/12/2025	32336	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
8/12/2025	32356	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
8/12/2025	32376	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
17/12/2025	32384	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSA	6,000.00
22/12/2025	32390	ANTONIO ROJAS SOLANO	5,450.00
22/12/2025	32391	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORP	6,015.50
22/12/2025	32395	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO D	9,900.00
22/12/2025	32396	JOEL JOSEPH	5,450.00
22/12/2025	32397	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	5,450.00
22/12/2025	32398	JOSE MANUEL ADAMES	7,400.00
22/12/2025	32407	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
22/12/2025	32408	WILFRE MINAYA PERALTA	5,015.50
22/12/2025	32413	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	6,015.50
22/12/2025	32420	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,309.00
22/12/2025	32425	DIOSMELY MARIA CASTILLO GARCIA	9,309.00
19/12/2025	32431	ERIMAL SABINO VARGAS	6,900.00
19/12/2025	32432	ARIELA MARIA MARTINEZ VASQUEZ	5,900.00
23/12/2025	32454	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
23/12/2025	32456	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
23/12/2025	32457	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
23/12/2025	32461	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/12/2025	32465	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00
23/12/2025	32467	FRANCISCA NUNEZ	5,115.50
23/12/2025	32468	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
23/12/2025	32469	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
23/12/2025	32470	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
23/12/2025	32474	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
23/12/2025	32475	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
23/12/2025	32477	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
23/12/2025	32479	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
23/12/2025	32482	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/12/2025	32486	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
23/12/2025	32487	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/12/2025	32489	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/12/2025	32494	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
23/12/2025	32497	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14,300.00
23/12/2025	32499	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	23,750.00
29/12/2025	32500	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE	40,000.00
29/12/2025	32502	RIBOCAP,	17,048.95
29/12/2025	32503	DANIEL DE JESUS CUESTO MADERA	3,366.15
			806,808.97

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

Página: 1 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000115208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,488,695.62
01/12/2025	4524000115209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		1,488,677.77
01/12/2025	4524000115203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.30		1,488,656.47
01/12/2025	4524000115204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.69		1,488,611.78
01/12/2025	4524000115206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.73		1,488,563.05
01/12/2025	4524000115207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.73		1,488,514.32
01/12/2025	4524000115205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.72		1,488,396.60
01/12/2025	32188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,115.50		1,480,281.10
01/12/2025	32246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,470,381.10
01/12/2025	32125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,467,381.10
01/12/2025	32186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,462,265.60
01/12/2025	32251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,452,956.60
01/12/2025	32117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,446,956.60
01/12/2025	32248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,437,647.60
01/12/2025	32088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,431,647.60
01/12/2025	32120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,425,647.60
01/12/2025	32122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,419,647.60
01/12/2025	32116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,413,647.60
01/12/2025	32247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,404,338.60
01/12/2025	32221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,398,438.60
01/12/2025	32200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,393,323.10
01/12/2025	32205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,386,823.10
01/12/2025	32226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,379,923.10
01/12/2025	32220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,370,023.10
01/12/2025	32224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,360,125.10
01/12/2025	32235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,352,723.10
01/12/2025	32143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,342,723.10
01/12/2025	70048867	CR transferencia a cta cte		500,000.00	1,842,723.10
02/12/2025	4524000095884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,842,718.60
02/12/2025	4524000095885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,842,710.93
02/12/2025	4524000095895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,842,703.26
02/12/2025	4524000095894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,842,694.41
02/12/2025	4524000095887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,842,685.41
02/12/2025	4524000095889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,842,676.41
02/12/2025	4524000095890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,842,667.41
02/12/2025	4524000095891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,842,658.41
02/12/2025	4524000095892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,842,649.41
02/12/2025	4524000095896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,842,639.66
02/12/2025	4524000095897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,842,629.31
02/12/2025	4524000095900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,842,618.21

completo

417.87

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

Página: 2 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	4524000095882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		1,842,606.04
02/12/2025	4524000095886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,842,592.08
02/12/2025	4524000095888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,842,578.12
02/12/2025	4524000095893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,842,564.16
02/12/2025	4524000095883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,842,549.31
02/12/2025	4524000095898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,842,534.46
02/12/2025	4524000095899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,842,519.61
02/12/2025	4524000095901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,842,504.61
02/12/2025	32194 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,839,504.61
02/12/2025	32181 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,834,504.61
02/12/2025	32252 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,828,489.11
02/12/2025	32204 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,825,489.11
02/12/2025	32193 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		1,820,189.11
02/12/2025	32239 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,304.58		1,815,884.53
02/12/2025	32172 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,812,884.53
02/12/2025	32179 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,809,884.53
02/12/2025	32174 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,799,884.53
02/12/2025	32177 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,794,769.03
02/12/2025	32129 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,790,269.03
02/12/2025	32241 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,784,253.53
02/12/2025	32099 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,781,253.53
02/12/2025	32124 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,775,253.53
02/12/2025	32216 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,772,253.53
02/12/2025	32140 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,767,253.53
02/12/2025	32163 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,764,253.53
02/12/2025	32096 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,761,253.53
02/12/2025	32258 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,755,238.03
02/12/2025	32102 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,752,238.03
02/12/2025	32250 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,742,929.03
02/12/2025	32165 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,737,929.03
02/12/2025	32127 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,734,929.03
02/12/2025	32126 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,729,929.03
02/12/2025	32137 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,724,929.03
02/12/2025	32138 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,721,929.03
02/12/2025	32237 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,561.21		1,717,367.82
02/12/2025	32135 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,715,367.82
02/12/2025	32115 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,709,367.82
02/12/2025	32167 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,706,367.82
02/12/2025	32166 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,703,367.82
02/12/2025	32156 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,692,367.82

completo

113.06

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

Página: 3 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	32150 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,687,367.82
02/12/2025	32146 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,682,367.82
02/12/2025	32145 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,677,367.82
02/12/2025	32144 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,672,367.82
02/12/2025	32141 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,670,367.82
02/12/2025	32118 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,664,367.82
02/12/2025	32240 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	17,900.00		1,646,467.82
02/12/2025	32259 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,640,452.32
02/12/2025	32253 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,631,143.32
02/12/2025	32207 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,621,143.32
02/12/2025	32091 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,615,143.32
02/12/2025	32242 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,304.58		1,610,838.74
02/12/2025	32119 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,607,838.74
02/12/2025	32128 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,604,838.74
02/12/2025	32229 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		1,599,184.66
02/12/2025	32255 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,593,169.16
02/12/2025	32123 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,587,169.16
02/12/2025	32243 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,581,153.66
02/12/2025	32130 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,579,153.66
02/12/2025	32245 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,574,138.16
02/12/2025	32152 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,566,138.16
02/12/2025	32168 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,558,138.16
02/12/2025	32133 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,553,138.16
03/12/2025	4524000051870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,553,135.16
03/12/2025	4524000051879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,553,132.16
03/12/2025	4524000051893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,553,129.16
03/12/2025	4524000051843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,124.66
03/12/2025	4524000051846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,120.16
03/12/2025	4524000051849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,115.66
03/12/2025	4524000051850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,111.16
03/12/2025	4524000051855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,106.66
03/12/2025	4524000051857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,102.16
03/12/2025	4524000051859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,097.66
03/12/2025	4524000051860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,093.16
03/12/2025	4524000051862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,088.66
03/12/2025	4524000051865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,084.16
03/12/2025	4524000051868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,079.66
03/12/2025	4524000051872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,075.16
03/12/2025	4524000051873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,070.66
03/12/2025	4524000051887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,066.16

sample to

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

Página: 4 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	4524000051888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,553,061.66
03/12/2025	4524000051848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		1,553,055.20
03/12/2025	4524000051886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		1,553,048.74
03/12/2025	4524000051853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,553,041.99
03/12/2025	4524000051869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		1,553,035.15
03/12/2025	4524000051844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,553,027.65
03/12/2025	4524000051858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,553,020.15
03/12/2025	4524000051864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,553,012.65
03/12/2025	4524000051866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,553,005.15
03/12/2025	4524000051867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,552,997.65
03/12/2025	4524000051875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,552,990.15
03/12/2025	4524000051876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,552,982.65
03/12/2025	4524000051877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,552,975.15
03/12/2025	4524000051878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,552,967.65
03/12/2025	4524000051897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,552,960.15
03/12/2025	4524000051894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,552,952.63
03/12/2025	4524000051852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,552,944.96
03/12/2025	4524000051847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		1,552,937.01
03/12/2025	4524000051889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,552,928.53
03/12/2025	4524000051856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,552,919.53
03/12/2025	4524000051871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,552,910.53
03/12/2025	4524000051880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,552,901.53
03/12/2025	4524000051885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,552,892.53
03/12/2025	4524000051891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,552,883.53
03/12/2025	4524000051845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,552,874.51
03/12/2025	4524000051854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,552,865.49
03/12/2025	4524000051861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,552,856.47
03/12/2025	4524000051882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,552,847.45
03/12/2025	4524000051890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,552,838.43
03/12/2025	4524000051892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,552,829.41
03/12/2025	4524000051895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,552,817.41
03/12/2025	4524000051896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,552,805.41
03/12/2025	4524000051863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,552,791.45
03/12/2025	4524000051883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,552,777.49
03/12/2025	4524000051851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,552,762.49
03/12/2025	4524000051884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,552,747.49
03/12/2025	4524000051874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,552,730.99
03/12/2025	4524000051881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.85		1,552,704.14
03/12/2025	32170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,547,588.64
03/12/2025	32111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,544,588.64

completo

362.02

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

Página: 5 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	32208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,539,473.14
03/12/2025	32203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,535,473.14
03/12/2025	32199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,530,357.64
03/12/2025	32121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,527,357.64
03/12/2025	32182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,522,242.14
03/12/2025	32198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,517,126.64
03/12/2025	32097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,514,126.64
03/12/2025	32257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,508,111.14
03/12/2025	32112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,503,111.14
03/12/2025	32238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,900.00		1,494,211.14
03/12/2025	32254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.00		1,488,246.14
03/12/2025	32101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,485,246.14
03/12/2025	32175 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,478,746.14
03/12/2025	32202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,473,630.64
03/12/2025	32132 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,471,630.64
03/12/2025	32113 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,468,630.64
03/12/2025	32217 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,465,630.64
03/12/2025	32136 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,462,630.64
03/12/2025	32212 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,459,630.64
03/12/2025	32215 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,456,630.64
03/12/2025	32114 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,453,630.64
03/12/2025	32162 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,450,630.64
03/12/2025	32211 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,447,630.64
03/12/2025	32214 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,444,630.64
03/12/2025	32154 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,441,630.64
03/12/2025	32157 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,438,630.64
03/12/2025	32151 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,434,630.64
03/12/2025	32104 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,430,630.64
03/12/2025	32109 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,426,630.64
03/12/2025	32105 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,422,630.64
03/12/2025	32110 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,418,630.64
03/12/2025	32106 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,414,630.64
03/12/2025	32107 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,410,630.64
03/12/2025	32196 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,406,130.64
03/12/2025	32149 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,401,130.64
03/12/2025	32160 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,396,130.64
03/12/2025	32236 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,391,130.64
03/12/2025	32159 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,386,130.64
03/12/2025	32147 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,378,130.64
03/12/2025	32190 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,369,430.64

completo

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

Página: 6 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	32142 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,360,430.64
03/12/2025	32270 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,231.00		1,351,199.64
03/12/2025	32187 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,341,199.64
04/12/2025	4524000053483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,341,196.64
04/12/2025	4524000053484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,192.14
04/12/2025	4524000053485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,187.64
04/12/2025	4524000053486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,183.14
04/12/2025	4524000053487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,178.64
04/12/2025	4524000053488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,174.14
04/12/2025	4524000053489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,169.64
04/12/2025	4524000053490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,165.14
04/12/2025	4524000053491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,160.64
04/12/2025	4524000053492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,156.14
04/12/2025	4524000053493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,151.64
04/12/2025	4524000053494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,147.14
04/12/2025	4524000053513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,142.64
04/12/2025	4524000053517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,138.14
04/12/2025	4524000053520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,133.64
04/12/2025	4524000053525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,341,129.14
04/12/2025	4524000053495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,123.14
04/12/2025	4524000053496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,117.14
04/12/2025	4524000053497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,111.14
04/12/2025	4524000053498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,105.14
04/12/2025	4524000053499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,099.14
04/12/2025	4524000053500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,093.14
04/12/2025	4524000053501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,087.14
04/12/2025	4524000053515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,341,081.14
04/12/2025	4524000053502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,341,074.39
04/12/2025	4524000053503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,066.89
04/12/2025	4524000053504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,059.39
04/12/2025	4524000053505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,051.89
04/12/2025	4524000053506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,044.39
04/12/2025	4524000053522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,341,036.89
04/12/2025	4524000053512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,341,029.22
04/12/2025	4524000053514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,341,021.55
04/12/2025	4524000053516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,341,013.88
04/12/2025	4524000053518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,341,006.21
04/12/2025	4524000053519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,340,998.54
04/12/2025	4524000053527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,340,990.87
04/12/2025	4524000053524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,340,981.92

completo

217.72

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

Página: 7 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2025	4524000053521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,340,972.90
04/12/2025	4524000053526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,340,963.15
04/12/2025	4524000053507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,340,951.15
04/12/2025	4524000053508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,340,938.10
04/12/2025	4524000053523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		1,340,924.75
04/12/2025	4524000053509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,340,911.25
04/12/2025	4524000053510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		1,340,897.40
04/12/2025	4524000053511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,340,882.40
04/12/2025	32218 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,337,882.40
04/12/2025	32171 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,326,882.40
04/12/2025	32148 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,321,882.40
04/12/2025	32272 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,311,882.40
04/12/2025	32189 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,307,882.40
04/12/2025	32094 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,304,882.40
04/12/2025	32095 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,301,882.40
04/12/2025	32184 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,297,382.40
04/12/2025	32225 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	19,900.00		1,277,482.40
04/12/2025	32210 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,274,482.40
04/12/2025	32206 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,269,366.90
04/12/2025	32261 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,262,366.90
04/12/2025	32191 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,257,366.90
04/12/2025	32274 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	204,927.00		1,052,439.90
05/12/2025	4524000043010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,052,435.40
05/12/2025	4524000043015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,052,430.90
05/12/2025	4524000043016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,052,426.40
05/12/2025	4524000043019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,052,421.90
05/12/2025	4524000043014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,052,415.90
05/12/2025	4524000043017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,052,409.15
05/12/2025	4524000043012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,052,401.65
05/12/2025	4524000043022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,052,394.15
05/12/2025	4524000043020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,052,386.48
05/12/2025	4524000043021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,052,375.98
05/12/2025	4524000043013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,052,360.98
05/12/2025	4524000043011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,052,344.48
05/12/2025	4524000043018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.85		1,052,314.63
05/12/2025	4524000043023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.39		1,052,007.24
05/12/2025	32222 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,045,107.24
05/12/2025	32176 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,039,991.74
05/12/2025	32178 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,033,991.74
05/12/2025	32266 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	206.58		1,033,785.16

completo

532.18

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

Página: 8 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2025	32264 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	14,048.32		1,019,736.84
05/12/2025	32192 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,015,736.84
05/12/2025	32219 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,009,836.84
05/12/2025	31914 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,004,836.84
05/12/2025	32209 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,001,836.84
08/12/2025	4524000054560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.31		1,001,836.53
08/12/2025	4524000054565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,001,832.03
08/12/2025	4524000054562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,001,826.03
08/12/2025	4524000054564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,001,818.53
08/12/2025	4524000054558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,001,810.86
08/12/2025	4524000054563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,001,802.01
08/12/2025	4524000054559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,001,793.01
08/12/2025	4524000054557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,001,782.66
08/12/2025	4524000054561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.07		1,001,761.59
08/12/2025	32169 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		996,646.09
08/12/2025	32267 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		966,646.09
08/12/2025	32093 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		960,646.09
08/12/2025	31445 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		957,646.09
08/12/2025	31446 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		955,646.09
08/12/2025	31443 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		952,646.09
08/12/2025	31449 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		950,646.09
08/12/2025	31442 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		947,646.09
08/12/2025	31447 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		944,646.09
08/12/2025	32173 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		939,646.09
08/12/2025	32134 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		932,146.09
08/12/2025	32100 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		929,146.09
08/12/2025	32098 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		926,146.09
08/12/2025	32232 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		916,246.09
09/12/2025	4524000052664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		916,243.09
09/12/2025	4524000052666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		916,240.09
09/12/2025	4524000052663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,235.59
09/12/2025	4524000052665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,231.09
09/12/2025	4524000052667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,226.59
09/12/2025	4524000052668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,222.09
09/12/2025	4524000052671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,217.59
09/12/2025	4524000052672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		916,213.09
09/12/2025	4524000052669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		916,205.59
09/12/2025	4524000052660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		916,197.92
09/12/2025	4524000052662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		916,188.92
09/12/2025	4524000052670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		916,177.67

completo

143.67

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

Página: 9 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2025	4524000052673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		916,162.82
09/12/2025	4524000052661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		916,117.82
09/12/2025	32153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		913,117.82
09/12/2025	32092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		907,117.82
09/12/2025	32201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		902,117.82
09/12/2025	32185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		899,617.82
09/12/2025	70046048	CR transferencia a cta cte		1,000,000.00	1,899,617.82
09/12/2025	4524000000134	NOMINA VIA NETBANKING	1,383,363.46		516,254.36
09/12/2025	70041845	CR transferencia a cta cte		900,000.00	1,416,254.36
09/12/2025	32108 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,412,254.36
09/12/2025	32195 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,407,254.36
09/12/2025	32197 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,115.50		1,402,138.86
09/12/2025	32256 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,015.50		1,396,123.36
09/12/2025	32262 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,951.68		1,380,171.68
09/12/2025	32271 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,451.43		1,346,720.25
10/12/2025	4524000036553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,346,716.50
10/12/2025	4524000036550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,346,712.00
10/12/2025	4524000036547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,346,706.00
10/12/2025	4524000036548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,346,698.50
10/12/2025	4524000036552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,346,691.00
10/12/2025	4524000036549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,346,683.33
10/12/2025	4524000036551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,346,674.33
10/12/2025	4524000036544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,346,665.31
10/12/2025	4524000036545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.93		1,346,641.38
10/12/2025	4524000036546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.18		1,346,591.20
10/12/2025	4524000036543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,075.05		1,344,516.15
10/12/2025	32131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,339,516.15
10/12/2025	32103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,336,516.15
10/12/2025	32314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,326,516.15
10/12/2025	32284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,319,016.15
10/12/2025	32286 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,312,900.65
10/12/2025	32295 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,833.33		1,307,067.32
10/12/2025	32280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		1,295,067.32
10/12/2025	32319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,290,567.32
10/12/2025	32290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,567.38		1,286,999.94
10/12/2025	32288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,280,884.44
10/12/2025	32303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,548.13		1,278,336.31
10/12/2025	32358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,273,336.31
10/12/2025	32302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,265,836.31
10/12/2025	32292 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,259,720.81

complet

188.09

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

Página: 10 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	32311 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,253,605.31
10/12/2025	32155 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,248,605.31
10/12/2025	32139 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,245,605.31
11/12/2025	4524000043379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.82		1,245,601.49
11/12/2025	4524000043370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,245,596.99
11/12/2025	4524000043385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,245,592.49
11/12/2025	4524000043377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.35		1,245,587.14
11/12/2025	4524000043376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,245,580.39
11/12/2025	4524000043369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,245,572.89
11/12/2025	4524000043380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,245,565.39
11/12/2025	4524000043384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,245,557.89
11/12/2025	4524000043374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		1,245,549.14
11/12/2025	4524000043373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,245,539.97
11/12/2025	4524000043378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,245,530.80
11/12/2025	4524000043382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,245,521.63
11/12/2025	4524000043383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,245,512.46
11/12/2025	4524000043372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,245,501.21
11/12/2025	4524000043381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,245,489.96
11/12/2025	4524000043371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,245,474.96
11/12/2025	4524000043375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,245,456.96
11/12/2025	32291 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,239,341.46
11/12/2025	32340 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,234,341.46
11/12/2025	32353 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,229,225.96
11/12/2025	32333 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,224,110.46
11/12/2025	32323 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,218,110.46
11/12/2025	32329 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,207,110.46
11/12/2025	32289 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		1,189,110.46
11/12/2025	32338 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,178,110.46
11/12/2025	32228 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,172,094.96
11/12/2025	32317 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,170,594.96
11/12/2025	32318 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,169,094.96
11/12/2025	32306 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,162,979.46
11/12/2025	32344 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,157,863.96
11/12/2025	32372 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,151,363.96
11/12/2025	32363 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,146,863.96
11/12/2025	32360 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		1,141,563.96
11/12/2025	32308 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,135,448.46
11/12/2025	32310 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,115.50		1,129,332.96
11/12/2025	32300 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,166.67		1,120,166.29
11/12/2025	32298 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,115,166.29

completo

148.35

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

Página: 11 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	32296 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,105,166.29
11/12/2025	32346 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,102,166.29
11/12/2025	32326 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,094,166.29
11/12/2025	32330 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,089,166.29
11/12/2025	32325 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,084,166.29
11/12/2025	32324 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,079,166.29
11/12/2025	32331 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,074,166.29
11/12/2025	32285 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,069,166.29
11/12/2025	32299 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,833.33		1,063,332.96
11/12/2025	32304 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,058,332.96
11/12/2025	31718 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,055,332.96
11/12/2025	32364 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,050,217.46
11/12/2025	32234 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,044,767.46
11/12/2025	32233 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,039,317.46
11/12/2025	32227 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,033,867.46
11/12/2025	32357 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,025,167.46
11/12/2025	32354 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,015,167.46
12/12/2025	4524000040060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,015,165.21
12/12/2025	4524000040061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,015,162.96
12/12/2025	4524000040072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,015,158.46
12/12/2025	4524000040081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,015,153.96
12/12/2025	4524000040065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,015,147.21
12/12/2025	4524000040052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,139.71
12/12/2025	4524000040070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,132.21
12/12/2025	4524000040074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,124.71
12/12/2025	4524000040075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,117.21
12/12/2025	4524000040076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,109.71
12/12/2025	4524000040077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,102.21
12/12/2025	4524000040078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,094.71
12/12/2025	4524000040080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,015,087.21
12/12/2025	4524000040053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,015,079.54
12/12/2025	4524000040054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,015,071.87
12/12/2025	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,015,064.20
12/12/2025	4524000040082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,015,056.53
12/12/2025	4524000040066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		1,015,048.58
12/12/2025	4524000040046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,015,040.40
12/12/2025	4524000040047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,015,032.22
12/12/2025	4524000040048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,015,024.04
12/12/2025	4524000040079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.75		1,015,015.29
12/12/2025	4524000040055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,015,006.29

complet

161.17

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

Página: 12 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	4524000040059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,014,997.27
12/12/2025	4524000040051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,014,988.10
12/12/2025	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,014,978.93
12/12/2025	4524000040067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,014,969.76
12/12/2025	4524000040068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		1,014,960.59
12/12/2025	4524000040064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,014,950.84
12/12/2025	4524000040073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,014,938.84
12/12/2025	4524000040049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,014,925.79
12/12/2025	4524000040069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.75		1,014,912.04
12/12/2025	4524000040050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,014,897.04
12/12/2025	4524000040071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,014,882.04
12/12/2025	4524000040056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,014,865.54
12/12/2025	4524000040058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,014,849.04
12/12/2025	4524000040057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,014,822.04
12/12/2025	32366 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,009,706.54
12/12/2025	32355 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,115.50		1,001,591.04
12/12/2025	32367 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		996,475.54
12/12/2025	32371 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		993,475.54
12/12/2025	32312 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,416.67		987,058.87
12/12/2025	32164 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		972,058.87
12/12/2025	32343 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		966,943.37
12/12/2025	32332 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		960,943.37
12/12/2025	32161 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		954,943.37
12/12/2025	31627 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		949,943.37
12/12/2025	32368 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		944,943.37
12/12/2025	32374 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		934,943.37
12/12/2025	32230 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		928,927.87
15/12/2025	4524000046522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		928,923.37
15/12/2025	4524000046528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		928,915.87
15/12/2025	4524000046529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		928,908.37
15/12/2025	4524000046519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		928,900.70
15/12/2025	4524000046521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		928,893.03
15/12/2025	4524000046525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		928,885.36
15/12/2025	4524000046526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		928,876.36
15/12/2025	4524000046527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		928,867.36
15/12/2025	4524000046531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		928,858.34
15/12/2025	4524000046523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.63		928,848.71
15/12/2025	4524000046520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		928,836.54
15/12/2025	4524000046530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		928,821.54
15/12/2025	4524000046524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		928,799.04

completo

313.08

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

Página: 13 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2025	32301 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67		924,632.37
15/12/2025	32334 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		916,632.37
15/12/2025	32339 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		913,632.37
15/12/2025	32351 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		909,132.37
15/12/2025	32347 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		904,632.37
15/12/2025	32180 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		900,132.37
15/12/2025	32183 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		896,632.37
15/12/2025	32350 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		893,132.37
15/12/2025	32328 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		885,132.37
15/12/2025	32316 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		878,132.37
15/12/2025	32365 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		873,016.87
15/12/2025	32381 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		870,016.87
15/12/2025	32382 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		867,016.87
15/12/2025	32378 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		864,016.87
15/12/2025	32377 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		861,016.87
15/12/2025	32379 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		858,016.87
15/12/2025	32370 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		854,016.87
16/12/2025	4524000072470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		854,012.37
16/12/2025	4524000072479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		854,007.87
16/12/2025	4524000072480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		854,003.37
16/12/2025	4524000072481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		853,998.87
16/12/2025	4524000072482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		853,994.37
16/12/2025	4524000072483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		853,989.87
16/12/2025	4524000072474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		853,984.62
16/12/2025	4524000072475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		853,979.37
16/12/2025	4524000072484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		853,973.37
16/12/2025	4524000072468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		853,967.12
16/12/2025	4524000072471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		853,960.37
16/12/2025	4524000072472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		853,953.62
16/12/2025	4524000072473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		853,946.87
16/12/2025	4524000072478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		853,939.20
16/12/2025	4524000072477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		853,928.70
16/12/2025	4524000072469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		853,916.70
16/12/2025	4524000072476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		853,904.70
16/12/2025	32294 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		848,789.20
16/12/2025	32380 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		845,789.20
16/12/2025	32313 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		835,789.20
16/12/2025	32223 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		826,480.20
16/12/2025	32287 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		817,480.20
16/12/2025	32361 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		814,480.20

complet

= 112.17

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

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Estado de Cuenta Corriente

Página:

14 / 19

Numero de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,488,709.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2025	32369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		809,364.70
16/12/2025	32278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,528.88		807,835.82
16/12/2025	32342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		801,335.82
16/12/2025	32322 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,500.00		793,835.82
16/12/2025	32307 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,115.50		787,720.32
16/12/2025	32321 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		782,604.82
16/12/2025	32309 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		767,604.82
17/12/2025	4524000042514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.29		767,602.53
17/12/2025	4524000042508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,598.03
17/12/2025	4524000042512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		767,593.53
17/12/2025	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		767,585.86
17/12/2025	4524000042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		767,578.19
17/12/2025	4524000042513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		767,570.52
17/12/2025	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		767,561.35
17/12/2025	4524000042515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		767,551.60
17/12/2025	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		767,540.35
17/12/2025	4524000042511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		767,526.85
17/12/2025	4524000042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		767,512.89
17/12/2025	4524000042509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		767,497.89
17/12/2025	4524000042506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		767,475.39
17/12/2025	32337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		762,359.89
17/12/2025	32375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		757,244.39
17/12/2025	32345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		751,244.39
17/12/2025	70049098	CR transferencia a cta cte		2,403,985.00	3,155,229.39
17/12/2025	70049132	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	850,000.00		2,305,229.39
18/12/2025	4524000054094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,305,221.72
18/12/2025	4524000054095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,305,214.05
18/12/2025	4524000054096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,305,205.05
18/12/2025	32297 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,299,205.05
18/12/2025	31916 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,295,705.05
18/12/2025	32352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,293,205.05
18/12/2025	70044640	CR transferencia a cta cte		825,000.00	3,118,205.05
18/12/2025	32283 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,291.67		3,115,913.38
18/12/2025	32276 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,110,413.38
18/12/2025	32282 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,104,913.38
19/12/2025	4524000040954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.44		3,104,909.94
19/12/2025	4524000040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,104,906.19
19/12/2025	4524000040958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,104,900.94
19/12/2025	4524000040955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,104,892.69
19/12/2025	4524000040956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,104,884.44

completo

182.71

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

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Estado de Cuenta Corriente

Página: 15 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2025	4524000040957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,104,875.44
19/12/2025	32320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,099,875.44
22/12/2025	4524000063976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,099,867.94
22/12/2025	32373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		3,094,752.44
22/12/2025	32349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		3,089,636.94
22/12/2025	32341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,079,636.94
22/12/2025	32359 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,075,636.94
23/12/2025	4524000084765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,075,630.94
23/12/2025	4524000084762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,075,623.27
23/12/2025	4524000084763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,075,615.60
23/12/2025	4524000084764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,075,600.60
23/12/2025	32001 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		3,069,585.10
23/12/2025	32279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,057.75		3,066,527.35
23/12/2025	32315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,046,527.35
23/12/2025	32362 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		3,041,527.35
24/12/2025	103070043229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	569,372.00		2,472,155.35
24/12/2025	4524000000134	NOMINA VIA NETBANKING	1,134,898.71		1,337,256.64
24/12/2025	4524000062496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.59		1,337,252.05
24/12/2025	4524000062494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,337,244.55
24/12/2025	4524000062495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,337,235.53
24/12/2025	4524000062497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,337,205.53
26/12/2025	4524000071602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,702.35		1,335,503.18
29/12/2025	32417 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,329,487.68
29/12/2025	32260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,578.94		1,321,908.74
29/12/2025	32213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,318,908.74
29/12/2025	32478 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00		1,313,608.74
29/12/2025	32410 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,303,708.74
29/12/2025	32473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,115.50		1,295,593.24
29/12/2025	32403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,900.00		1,277,693.24
29/12/2025	32387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,271,693.24
29/12/2025	32385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		1,260,443.24
29/12/2025	32490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		1,253,943.24
29/12/2025	32424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,244,634.24
29/12/2025	32419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,235,325.24
29/12/2025	32418 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,226,016.24
29/12/2025	32485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,220,900.74
29/12/2025	32416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,214,885.24
29/12/2025	32453 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,208,885.24
29/12/2025	32415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,212.60		1,207,672.64
29/12/2025	32414 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,201,657.14

completo

103.95

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

Página:

16 / 19

Numero de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	32476 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,196,657.14
29/12/2025	32429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,186,757.14
29/12/2025	32444 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,180,757.14
29/12/2025	32446 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,174,757.14
29/12/2025	32427 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,900.00		1,154,857.14
29/12/2025	32491 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,149,741.64
29/12/2025	32409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,143,726.14
29/12/2025	32484 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,138,610.64
29/12/2025	32449 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,132,610.64
29/12/2025	32450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,129,610.64
29/12/2025	32404 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,123,595.14
29/12/2025	32422 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,114,286.14
29/12/2025	32402 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,304.58		1,109,981.56
29/12/2025	32451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,103,981.56
29/12/2025	32463 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,097,981.56
29/12/2025	32443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,094,981.56
29/12/2025	32428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,088,081.56
29/12/2025	32411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.00		1,082,116.56
29/12/2025	32305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,095.88		1,077,020.68
29/12/2025	32436 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,073,020.68
29/12/2025	32438 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,069,020.68
29/12/2025	32439 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,065,020.68
29/12/2025	32441 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,061,020.68
29/12/2025	32437 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,057,020.68
29/12/2025	32442 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,053,020.68
29/12/2025	32472 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,043,020.68
29/12/2025	32496 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,793.42		1,013,227.26
29/12/2025	32498 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	78,402.14		934,825.12
29/12/2025	32480 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		929,825.12
30/12/2025	4524000021477	9608436948 GARCIA IVEL	32,487.42		897,337.70
30/12/2025	4524000021497	9608437312 TERRERO CRISTIAN F	32,487.42		864,850.28
30/12/2025	4524000076494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		864,848.46
30/12/2025	4524000076480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,843.96
30/12/2025	4524000076505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,839.46
30/12/2025	4524000076511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		864,834.96
30/12/2025	4524000076469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,828.96
30/12/2025	4524000076470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,822.96
30/12/2025	4524000076471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,816.96
30/12/2025	4524000076472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,810.96
30/12/2025	4524000076473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,804.96

com pld

45.32

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

Página: 17 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	4524000076474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		864,798.96
30/12/2025	4524000076508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		864,792.50
30/12/2025	4524000076468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		864,785.00
30/12/2025	4524000076496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		864,777.50
30/12/2025	4524000076514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.64		864,769.86
30/12/2025	4524000076491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		864,762.19
30/12/2025	4524000076501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		864,754.52
30/12/2025	4524000076503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		864,746.85
30/12/2025	4524000076481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		864,738.90
30/12/2025	4524000076513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		864,729.95
30/12/2025	4524000076485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,720.95
30/12/2025	4524000076493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,711.95
30/12/2025	4524000076498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,702.95
30/12/2025	4524000076499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,693.95
30/12/2025	4524000076504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,684.95
30/12/2025	4524000076509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,675.95
30/12/2025	4524000076510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		864,666.95
30/12/2025	4524000076478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		864,657.93
30/12/2025	4524000076492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		864,648.91
30/12/2025	4524000076495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		864,639.89
30/12/2025	4524000076502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		864,630.87
30/12/2025	4524000076506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		864,621.85
30/12/2025	4524000076487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		864,612.10
30/12/2025	4524000076512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		864,601.75
30/12/2025	4524000076479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.37		864,590.38
30/12/2025	4524000076483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		864,578.21
30/12/2025	4524000076488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		864,564.25
30/12/2025	4524000076489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		864,550.29
30/12/2025	4524000076490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		864,536.33
30/12/2025	4524000076507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		864,522.37
30/12/2025	4524000076482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		864,507.52
30/12/2025	4524000076497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		864,492.67
30/12/2025	4524000076475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		864,477.67
30/12/2025	4524000076486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		864,460.79
30/12/2025	4524000076484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.85		864,433.94
30/12/2025	4524000076500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.85		864,404.09
30/12/2025	4524000076476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.69		864,359.40
30/12/2025	4524000076477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.60		864,241.80
30/12/2025	32445 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		858,241.80
30/12/2025	32400 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,561.21		853,680.59

completo

= 555.66

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

Página: 18 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	32423 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		847,665.09
30/12/2025	32458 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		842,665.09
30/12/2025	32492 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		832,665.09
30/12/2025	32483 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		827,549.59
30/12/2025	32452 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		821,549.59
30/12/2025	32406 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		815,534.09
30/12/2025	32466 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		810,534.09
30/12/2025	32348 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		805,534.09
30/12/2025	32459 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		795,534.09
30/12/2025	32447 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		789,534.09
30/12/2025	32462 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		784,418.59
30/12/2025	32471 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		779,303.09
30/12/2025	32493 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		774,187.59
30/12/2025	32394 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		762,287.59
30/12/2025	32448 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		759,287.59
30/12/2025	32488 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		755,287.59
30/12/2025	32464 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		752,287.59
30/12/2025	32412 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		746,272.09
30/12/2025	32433 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		743,272.09
30/12/2025	32405 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,304.58		738,967.51
30/12/2025	32089 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		732,967.51
30/12/2025	32265 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		702,967.51
30/12/2025	32388 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		696,967.51
30/12/2025	32393 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		690,952.01
30/12/2025	32383 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		684,952.01
30/12/2025	32430 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		679,052.01
30/12/2025	32460 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		672,552.01
30/12/2025	32481 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		668,052.01
30/12/2025	32399 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		663,052.01
31/12/2025	4524000085162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	663,047.51
31/12/2025	4524000085164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	663,043.01
31/12/2025	4524000085166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	663,038.51
31/12/2025	4524000085163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		663,032.51
31/12/2025	4524000085167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46		663,026.05
31/12/2025	4524000085144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		663,019.30
31/12/2025	4524000085147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.84		663,012.46
31/12/2025	4524000085145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		663,004.96
31/12/2025	4524000085149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		662,997.46
31/12/2025	4524000085154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		662,989.96
31/12/2025	4524000085155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		662,982.46

com pto

69.55

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

Página: 19 / 19

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,488,709.58

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	4524000085151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		662,974.79
31/12/2025	4524000085158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		662,967.12
31/12/2025	4524000085159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		662,959.45
31/12/2025	4524000085160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		662,951.78
31/12/2025	4524000085173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		662,942.93
31/12/2025	4524000085146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,933.93
31/12/2025	4524000085152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,924.93
31/12/2025	4524000085157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,915.93
31/12/2025	4524000085168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,906.93
31/12/2025	4524000085170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,897.93
31/12/2025	4524000085172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		662,888.93
31/12/2025	4524000085148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		662,879.91
31/12/2025	4524000085153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		662,870.89
31/12/2025	4524000085165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		662,861.87
31/12/2025	4524000085171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		662,852.85
31/12/2025	4524000085174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		662,843.10
31/12/2025	4524000085150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		662,828.10
31/12/2025	4524000085156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		662,813.10
31/12/2025	4524000085161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		662,795.25
31/12/2025	4524000085169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		662,750.25
31/12/2025	4524000085142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.73		662,701.52
31/12/2025	4524000085143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.73		662,652.79
31/12/2025	32401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,900.00		653,752.79
31/12/2025	32455 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		648,637.29
31/12/2025	32421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		639,328.29
31/12/2025	32426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		629,428.29
31/12/2025	32386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		623,428.29
31/12/2025	32392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		617,774.21
31/12/2025	32501 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,357.15		412,417.06
31/12/2025	32440 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		408,417.06
31/12/2025	32435 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,231.00		399,186.06
31/12/2025	32495 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,951.68		383,234.38
31/12/2025	32434 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,451.43		350,782.95
31/12/2025	9990002		175.00		350,607.95

completo

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 64 POR VENTANILLA 307
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.

504.67

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	749	Cantidad	5	350,607.95
Valor	6,767,086.63	Valor	5,628,985.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

total = 11243.24



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 **2025**

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/12/2025 **367,866.13**

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03
CR TRANSF.A CTA. EXTRAORDINARIA
CR TRANSF.A CTA.CTE
Reintegro s/relacion
MONTO OBSERVADO
SUB-TOTAL

0.00
4,266,376.00
2,503,709.51
2,081,729.72
0.00
0.00

RD\$ **8,851,815.23** **9,219,681.36**

MENOS:

Cheques Emitidos
TRANSFERENCIA CORRIENTE CTA. GENERO
TRANSFERENCIA CORRIENTE CTA. SERVICIOS
MONTO OBSERVADO
Cargos bancarios
CHEQUES PAGADOS NO REGISTRDO
SUB-TOTAL

8,640,429.13
200,000.00
262,000.00
0.00
11,389.03
81,000.00

RD\$ **9,194,818.16** **9,194,818.16**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/12/2025 **24,863.20**

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/12/2025 **2,400,648.20**

MAS:

Depositos en Transito
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

2,375,785.00
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025 **24,863.20**

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 EMITIDOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025			
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0			
FECHA	NUMERO FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/12/2025	8163	ANSELMO JIMENEZ	652,914.00
3/12/2025	8164	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	1,093,747.58
5/12/2025	8165	PANDAKE SOLUCIONES SRL	227,727.00
5/12/2025	8166	CIA. MC TECHNOLOGY O GABRIEL MONC	501,455.34
17/12/2025	8167	J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	1,321,824.00
17/12/2025	8168	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	342,000.00
17/12/2025	8169	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	76,500.00
17/12/2025	8170	BARTOLO OGANDO RAMOS	0
17/12/2025	8171	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00
17/12/2025	8172	EURI MANUEL MATEO REYES	81,000.00
17/12/2025	8173	BARTOLO OGANDO RAMOS	81,000.00
18/12/2025	8176	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	36,160.00
22/12/2025	8177	MICKEL SOUFFRANT	12,000.00
22/12/2025	8178	MICKEL SOUFFRANT	69,520.00
22/12/2025	8179	AGUSTIN SANCHEZ	91,480.00
23/12/2025	8180	OSAME S.R.L	66,211.05
23/12/2025	8181	OSAME S.R.L	161,025.00
23/12/2025	8182	OSAME S.R.L	114,984.53
23/12/2025	8183	OSAME S.R.L	129,050.98
23/12/2025	8184	OSAME S.R.L	86,852.03
23/12/2025	8185	OSAME S.R.L	195,765.03
23/12/2025	8187	ALEXIS GREGORIO REYNA LIBERATO	260,541.51
26/12/2025	8188	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	15,845.47
26/12/2025	8189	CIA. CEBALLOS Y SANCHEZ INGENIERIA Y	1,425,000.00
26/12/2025	8190	ERICK MANUEL TAMARES	332,500.00
26/12/2025	8192	D YANDAL MULTISERVICIOS SRL	936,815.61
30/12/2025	8193	ERICK MANUEL TAMARES	256,510.00
		TOTAL	8,640,429.13

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2025			
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0			
FECHA	NUMERO FISICO	AUXILIAR	VALOR
25/01/2024	7737	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	225,000.00
26/16/2024	7960	CONFIRMAR CON TESORERIA	72,885.00
22/05/2025	8038	ERICK MANUEL TAMARES SRL	332,500.00
22/7/2025	8075	FERRETERIA ESPEDITO SRL	124,200.00
27/11/2025	8160	FERRETERIA ESPEDITO SRL	124,200.00
17/12/2025	8170	BARTOLO OGANDO RAMOS	0
17/12/2025	8171	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00
26/12/2025	8189	CIA. CEBALLOS Y SANCHEZ INGENIERIA Y EN	1,425,000.00
		TOTAL	2,375,785.00

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

Cuenta estándar: DO54BRRD0000000002440014820

Amersión

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 2440014820

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,428,589.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000115202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.00		1,428,076.56
01/12/2025	70044904	CR transferencia a cta cte		800,000.00	2,228,076.56
01/12/2025	8157 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,047.89		2,212,028.67
01/12/2025	8161 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,744.92		2,154,283.75
02/12/2025	4524000095880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.07		2,154,259.68
02/12/2025	4524000095881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.62		2,154,173.06
03/12/2025	70040050	CR transferencia a cta cte		1,183,709.51	3,337,882.57
03/12/2025	70042183	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		3,137,882.57
04/12/2025	8149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		3,065,882.57
04/12/2025	70044200	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	200,000.00		2,865,882.57
04/12/2025	8163 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	652,914.00		2,212,968.57
05/12/2025	4524000043009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,212,860.57
05/12/2025	4524000043008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	979.37		2,211,881.20
05/12/2025	8164 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,093,747.58		1,118,133.62
08/12/2025	4524000054556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,640.62		1,116,493.00
08/12/2025	8165 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	227,727.00		888,766.00
08/12/2025	8166 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	501,455.34		387,310.66
09/12/2025	4524000052658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.59		386,969.07
09/12/2025	4524000052659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	752.18		386,216.89
17/12/2025	8159 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,145.62		350,071.27
17/12/2025	70043577	CR transferencia a cta cte		4,266,376.00	4,616,447.27
18/12/2025	4524000054093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.22		4,616,393.05
18/12/2025	70040584	CR transferencia a cta cte		1,320,000.00	5,936,393.05
18/12/2025	8167 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,321,824.00		4,614,569.05
19/12/2025	4524000040953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,982.74		4,612,586.31
19/12/2025	8176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,160.00		4,576,426.31
22/12/2025	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.24		4,576,372.07
23/12/2025	8179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,480.00		4,484,892.07
23/12/2025	8178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,520.00		4,415,372.07
23/12/2025	8177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		4,403,372.07
23/12/2025	8169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		4,326,872.07
23/12/2025	8170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00	revelto no reflejado	4,245,872.07
23/12/2025	8173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		4,164,872.07
24/12/2025	59070045471	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,000.00		4,102,872.07
24/12/2025	4524000062490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,102,854.07
24/12/2025	4524000062489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.28		4,102,749.79
24/12/2025	4524000062491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		4,102,635.04
24/12/2025	4524000062492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		4,102,513.54
24/12/2025	4524000062493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		4,102,392.04
24/12/2025	4524000062488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.22		4,102,254.82

7,153.9

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

Cuenta estándar: DO54BRRD0000000002440014820

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 2440014820

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 1,428,589.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/12/2025	8172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		4,021,254.82
26/12/2025	4524000071601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		4,021,133.32
26/12/2025	70041484	CR transferencia a cta cte		1,013,869.72	5,035,003.04
26/12/2025	8182 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	114,984.53		4,920,018.51
26/12/2025	8183 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,050.98		4,790,967.53
26/12/2025	8184 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	86,852.03		4,704,115.50
26/12/2025	8185 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	195,765.03		4,508,350.47
26/12/2025	8180 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,211.05		4,442,139.42
26/12/2025	8181 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,025.00		4,281,114.42
29/12/2025	4524000106404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.32		4,281,015.10
29/12/2025	4524000106402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.28		4,280,884.82
29/12/2025	4524000106400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.48		4,280,712.34
29/12/2025	4524000106401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.58		4,280,518.76
29/12/2025	4524000106405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.54		4,280,277.22
29/12/2025	4524000106403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	293.65		4,279,983.57
30/12/2025	8190 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	332,500.00		3,947,483.57
30/12/2025	8187 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	260,541.51		3,686,942.06
30/12/2025	8168 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	342,000.00		3,344,942.06
30/12/2025	70044378	CR transferencia a cta cte		267,860.00	3,612,802.06
30/12/2025	8192 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	936,815.61		2,675,986.45
31/12/2025	4524000085140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	390.81		2,675,595.64
31/12/2025	4524000085139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	498.75		2,675,096.89
31/12/2025	4524000085141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	513.00		2,674,583.89
31/12/2025	4524000085138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,405.22		2,673,178.67
31/12/2025	8193 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	256,510.00		2,416,668.67
31/12/2025	8188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,845.47		2,400,823.20
31/12/2025	9990002		175.00		2,400,648.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 15
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.

4235.13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 61	Cantidad 6	2,400,648.20
Valor 7,879,756.59	Valor 8,851,815.23	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES PAGADOS NO REGISTRDO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2025

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

FECHA	BENEFICIARIO	No. CKS	S/LIBRO	S/BANCO
23/12/2025	Bartolo Ogando	8170	81,000.00	81,000.00
		TOTAL:	81,000.00	81,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO

7	3	2	0
---	---	---	---

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/12/2025

56,969.44

MAS:

Ingresos propios

0.00

CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03

426,638.00

CR TRANSF. CTA. CORRIENTE

212,000.00

Reintegros DE CKS, S/RELACION

0.00

Monto reg. Error

0.00

Monto Observado

0.00

SUB-TOTAL

RD\$

638,638.00

695,607.44

MENOS:

Cheques Emitidos

583,816.43

Relacion de cks. Reintegrado en junio 2025

0.00

CERTIFICACION DE CHEQUES

1,500.00

Cargos bancarios

1,579.31

SUB-TOTAL

RD\$

586,895.74

586,895.74

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/12/2025

108,711.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/12/2025

344,160.96

MAS:

Depositos en Transito

0.00

Otros

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

235,449.26

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2025

108,711.70

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 TRANSITO DURANTES EL MES DE DICIEMBRE 2025**
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
16/01/2025	31257	MARIA AMPARO SANTANA	800.00
05/02/2025	31282	ANA DILIA VICENTE MONTERO	1,000.00
05/02/2025	31346	DURSIMA CUEVAS	800.00
05/02/2025	31364	FELICITA MONTERO	800.00
05/02/2025	31451	MARIA DEL PILAR GARCIA	800.00
05/02/2025	31525	RAFAELA LEONIDA GARCIA	1,000.00
05/02/2025	31583	YSABEL FABIAN	800.00
14/04/2025	31650	SAMUEL JONES WILLMORE	10,000.00
30/04/2025	31682	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	1,000.00
30/04/2025	31730	DURISIMA CUEVAS	800.00
30/04/2025	31748	FELICITA MONTERO	800.00
30/04/2025	31909	RAFAELA LEONIDA GARCIA	1,000.00
30/04/2025	31960	YESSENIA SANTO SANTO	1,000.00
30/04/2025	31967	YSABEL FABIAN ESTEVEZ	800.00
12/06/2025	31995	POZOS FILTRANTES LA ROCA	9,040.00
07/07/2025	32010	RAFAELA LEONIDA GARCIA	1,000.00
07/07/2025	32027	ANA GABRIELA	800.00
07/07/2025	32139	JOSE GERMAN BARET	750.00
24/07/2025	32248	MELANEA SANTANA	800.00
24/07/2025	32296	RAFAELA LEONIDA GARCIA	1,000.00
8/9/2025	32389	ALCALDIA RODRIGUEZ FELIZ	1,600.00
8/9/2025	32405	ANDREA CANDIDA REYES	700.00
8/9/2025	32408	ANDREA SANCHEZ	800.00
8/9/2025	32410	ANDRES FELIX GALAN	800.00
8/9/2025	32416	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	800.00
8/9/2025	32435	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	700.00
8/9/2025	32438	CARMEN GLORIA GUICHARDO	800.00
8/9/2025	32449	DALIA DEL CARMEN PEÑA	700.00
8/9/2025	32451	DELSA FERNANDEZ PAULINO	800.00
8/9/2025	32452	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS	800.00
8/9/2025	32458	DOMINGO VENTURA	800.00
8/9/2025	32461	DURSIMA CUEVAS	800.00
8/9/2025	32465	ELBA MACARIO GONZALEZ DE LA CRUZ	700.00
8/9/2025	32466	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	800.00
8/9/2025	32476	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	800.00
8/9/2025	32477	FAUSTO DIAZ	800.00
8/9/2025	32479	FELICITA MONTERO	800.00
8/9/2025	32483	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	800.00
8/9/2025	32490	GABRIEL POLANCO MELO	1,000.00
8/9/2025	32492	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	800.00
8/9/2025	32498	HEIDY ANTONIA BEGAZO	800.00
8/9/2025	32501	HORCANIA YSABEL PEREZ	800.00
8/9/2025	32503	ISIDRO BELEN AMPARO	800.00
8/9/2025	32506	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2,000.00
8/9/2025	32507	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	700.00

8/9/2025	32512	JOSE GUILLEN VENZAN	800.00
8/9/2025	32516	JOSEFINA JIMENEZ	800.00
8/9/2025	32517	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	800.00
8/9/2025	32537	LEONIDA JORGE BELTRAN	800.00
8/9/2025	32539	LEONORILDA MERCEDES VERAS	700.00
8/9/2025	32547	LUCIA GONZALEZ	700.00
8/9/2025	32550	LUIS GONZALEZ	700.00
8/9/2025	32577	MARIA PANIAGUA SANO	800.00
8/9/2025	32585	MARIO REYES RAMIREZ	800.00
8/9/2025	32589	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	800.00
8/9/2025	32597	MELVIN XAVIEL PADUA	800.00
8/9/2025	32600	MERCEDES PARRA COPLIN	800.00
8/9/2025	32607	MIGUELINA CAMINERO DE DOSA	800.00
8/9/2025	32609	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	800.00
8/9/2025	32616	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00
8/9/2025	32617	NELLY MARIA SANTANA	1,000.00
8/9/2025	32627	PEDRO BIENVENIDO LINARES	700.00
8/9/2025	32637	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
8/9/2025	32650	RAMONA MERCEDES ROJAS	800.00
8/9/2025	32654	REGINA JAVIER DE LEON	800.00
8/9/2025	32662	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00
8/9/2025	32664	SABINA MARTINA GONZALEZ	800.00
8/9/2025	32675	TEOFILA MATOS CUEVAS	800.00
8/9/2025	32681	VENECIA RODRIGUEZ	800.00
8/9/2025	32694	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER	800.00
8/9/2025	32698	ZOILA REYES NIN	800.00
21/10/2025	32721	MINISTERIO DE HACIENDA Y ECONOMIA	15,000.00
18/11/2025	32745	ALCADIA RODRIGUEZ FELIZ	1,600.00
18/11/2025	32754	ANA DILIA VICENTE MONTERO	1,000.00
18/11/2025	32760	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	700.00
18/11/2025	32763	ANDREA SANCHEZ DELGADO	800.00
18/11/2025	32765	ANDRES FELIX GALAN	800.00
18/11/2025	32769	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	1,000.00
18/11/2025	32770	ANGELA ESTELA MONTILLA	1,000.00
18/11/2025	32771	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	800.00
18/11/2025	32777	AQUILINA GARO SAMBOY	800.00
18/11/2025	32780	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RAMIREZ	800.00
18/11/2025	32783	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	800.00
18/11/2025	32786	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	800.00
18/11/2025	32788	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	800.00
18/11/2025	32789	CARLITA BRUNO	800.00
18/11/2025	32790	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	700.00
18/11/2025	32793	CARMEN GLORIA GUICHARDO	800.00
18/11/2025	32796	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	700.00
18/11/2025	32798	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	700.00
18/11/2025	32802	CRUSITO LAURENCIO	700.00
18/11/2025	32804	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	700.00
18/11/2025	32806	DELSA FERNANDEZ PAULINO	800.00
18/11/2025	32813	DOMINGO VENTURA	800.00
18/11/2025	32816	DURSIMA CUEVAS	800.00

18/11/2025	32820	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	700.00
18/11/2025	32823	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	800.00
18/11/2025	32854	ESPERANZA MOTA	800.00
18/11/2025	32856	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	800.00
18/11/2025	32857	FAUSTO DIAZ	800.00
18/11/2025	32859	FELICITA MONTERO	800.00
18/11/2025	32863	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	800.00
18/11/2025	32868	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	800.00
18/11/2025	32870	GABRIEL POLANCO MELO	1,000.00
18/11/2025	32871	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	800.00
18/11/2025	32874	GREGORIO TORRES ABREU	700.00
18/11/2025	32877	HEIDY ANTONIA BEGAZO	800.00
18/11/2025	32880	HORCANIA YSABEL PEREZ	800.00
18/11/2025	32881	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	1,500.00
18/11/2025	32882	ISIDRO BELEN AMPARO	800.00
18/11/2025	32885	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2,000.00
18/11/2025	32886	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	700.00
18/11/2025	32890	JOSE GERMAN BARET	750.00
18/11/2025	32891	JOSE GUILLEN VENZAN	800.00
18/11/2025	32896	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	800.00
18/11/2025	32897	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	1,000.00
18/11/2025	32899	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	700.00
18/11/2025	32900	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	800.00
18/11/2025	32902	JUANA BELLO	800.00
18/11/2025	32907	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	800.00
18/11/2025	32914	LAURA INOCENCIA ROJAS	800.00
18/11/2025	32915	LEIDA MATOS FLORIAN	1,000.00
18/11/2025	32918	LEONORILDA MERCEDES VERAS	700.00
18/11/2025	32920	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	800.00
18/11/2025	32921	LORETA FRIAS REYES	800.00
18/11/2025	32924	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	800.00
18/11/2025	32926	LUCIA GONZALEZ	700.00
18/11/2025	32928	LUIS AUGUSTO PEÑA	1,000.00
18/11/2025	32929	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	700.00
18/11/2025	32933	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOSEN	1,500.00
18/11/2025	32937	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINEZ DE PIM	800.00
18/11/2025	32938	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	1,500.00
18/11/2025	32941	MARIA CONSUELO BATISTA	700.00
18/11/2025	32944	MARIA DEL CARMEN E. ARIAS LOPEZ	1,500.00
18/11/2025	32947	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	800.00
18/11/2025	32950	MARIA LUISA CACERES	700.00
18/11/2025	32952	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	1,000.00
18/11/2025	32953	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	800.00
18/11/2025	32956	MARIA PANIAGUA SANO	800.00
18/11/2025	32957	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	800.00
18/11/2025	32960	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	800.00
18/11/2025	32964	MARIO REYES RAMIREZ	800.00
18/11/2025	32966	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	1,500.00
18/11/2025	32968	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	800.00
18/11/2025	32970	MAXIMO SANCHEZ	800.00

18/11/2025	32971	MELANEA SANTANA	800.00
18/11/2025	32973	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	800.00
18/11/2025	32976	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	800.00
18/11/2025	32979	MERCEDES PARRA COPLIN	800.00
18/11/2025	32981	MERCEDES VENTURA	800.00
18/11/2025	32982	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	800.00
18/11/2025	32983	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	1,000.00
18/11/2025	32985	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	800.00
18/11/2025	32988	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	800.00
18/11/2025	32989	MINERVA PAULINO LIMA	700.00
18/11/2025	32995	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00
18/11/2025	32996	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	1,000.00
18/11/2025	32998	NELSON VALDEZ ENCARNACION	800.00
18/11/2025	32999	NICOLASA VALENZUELA	800.00
18/11/2025	33000	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00
18/11/2025	33003	NORMA POLANCO MONTERO	800.00
18/11/2025	33005	PEDRO BAUTISTA	700.00
18/11/2025	33006	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	700.00
18/11/2025	33009	PEDRO SEVERINO	1,000.00
18/11/2025	33011	POLONIA BALBI SANDOVAY	700.00
18/11/2025	33013	RAFAEL BAUTISTA BREA	800.00
18/11/2025	33014	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	2,000.00
18/11/2025	33016	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
18/11/2025	33020	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	800.00
18/11/2025	33021	RAMON ANTONIO FARIÑA	800.00
18/11/2025	33022	RAMON ANTONIO MARTINEZ	1,000.00
18/11/2025	33026	RAMONA ABREU JIMENEZ	800.00
18/11/2025	33029	RAMONA MERCEDES ROJAS	800.00
18/11/2025	33030	RAMONA VICTORIA BUTILIA DE LAUREANO	1,500.00
18/11/2025	33033	REGINA JAVIER DE LEON	800.00
18/11/2025	33036	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	800.00
18/11/2025	33037	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	800.00
18/11/2025	33038	ROSA MARIA SANCHEZ	800.00
18/11/2025	33039	ROSALIA OVALLES	800.00
18/11/2025	33041	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00
18/11/2025	33042	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	1,000.00
18/11/2025	33043	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	800.00
18/11/2025	33048	SCARLET MABEL CASTILLO DE LA CRUZ	800.00
18/11/2025	33052	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00
18/11/2025	33054	TEOFILA MATOS CUEVAS	800.00
18/11/2025	33056	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	1,000.00
18/11/2025	33060	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00
18/11/2025	33066	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	1,500.00
18/11/2025	33071	YNES TORIBIO	1,000.00
18/11/2025	33073	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	800.00
18/11/2025	33077	ZOILA REYES NIN	800.00
17/12/2025	33127	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	5,669.26
23/12/2025	33133	DOMINGA ALTAGRACIA RICHARDSON ALCANTARA	5,000.00
23/12/2025	33134	SANTA DIAZ	8,000.00
29/12/2025	33137	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	5,000.00

31/12/2025	33138	POZOS Y FILTRANTES LA ROCA, SRL	9,040.00
31/12/2025	33139	DOMINGA CABRERA	6,400.00
		TOTAL	235,449.26

Genero P



Estado de Cuenta Corriente

Página:	1 / 14
Numero de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	542,847.13

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000115325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		542,845.93
01/12/2025	4524000115326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		542,844.73
01/12/2025	4524000115327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		542,829.73
01/12/2025	4524000115328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		542,792.23
01/12/2025	4524000115329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		542,717.23
01/12/2025	33083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		527,717.23
01/12/2025	33082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		517,717.23
01/12/2025	33081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,800.00		506,917.23
01/12/2025	70043137	CR transferencia a cta cte		80,000.00	586,917.23
02/12/2025	4524000095992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		586,902.23
02/12/2025	4524000095993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.20		586,886.03
02/12/2025	4524000095991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		586,863.53
02/12/2025	32735	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		576,863.53
03/12/2025	4524000051994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		576,848.53
03/12/2025	33084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,387.69		559,460.84
04/12/2025	4524000053649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.08		559,434.76
04/12/2025	33086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		551,434.76
05/12/2025	4524000043163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		551,422.76
05/12/2025	31916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		550,422.76
05/12/2025	32629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		549,422.76
05/12/2025	32391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		548,422.76
05/12/2025	32565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		546,922.76
08/12/2025	4524000054608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		546,921.26
08/12/2025	4524000054609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		546,919.76
08/12/2025	4524000054610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		546,918.26
08/12/2025	4524000054611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		546,916.01
08/12/2025	32602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		546,116.01
08/12/2025	31871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		545,316.01
08/12/2025	32258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		544,516.01
08/12/2025	32817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		543,716.01
08/12/2025	32764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		543,016.01
08/12/2025	32794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		542,216.01
08/12/2025	32810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		541,216.01
08/12/2025	33015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		539,216.01
08/12/2025	33095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		529,216.01
08/12/2025	33094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,232.40		506,983.61
08/12/2025	32946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		505,983.61
08/12/2025	33075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		504,983.61
08/12/2025	32803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		502,983.61
08/12/2025	33035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		500,983.61

= 243.43

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2025	32931 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		500,183.61
08/12/2025	32520 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		499,483.61
08/12/2025	33031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		498,683.61
08/12/2025	32940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		497,883.61
08/12/2025	32925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		497,083.61
08/12/2025	33019 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		496,583.61
08/12/2025	33049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		496,083.61
08/12/2025	32825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		495,283.61
08/12/2025	32792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		494,283.61
08/12/2025	33080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		486,283.61
09/12/2025	4524000052769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	/	486,282.86
09/12/2025	4524000052770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	/	486,282.11
09/12/2025	4524000052754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	486,281.06
09/12/2025	4524000052765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	486,280.01
09/12/2025	4524000052750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,278.81
09/12/2025	4524000052751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,277.61
09/12/2025	4524000052752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,276.41
09/12/2025	4524000052753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,275.21
09/12/2025	4524000052755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,274.01
09/12/2025	4524000052764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,272.81
09/12/2025	4524000052766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,271.61
09/12/2025	4524000052767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,270.41
09/12/2025	4524000052768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,269.21
09/12/2025	4524000052771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	486,268.01
09/12/2025	4524000052756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	486,266.51
09/12/2025	4524000052760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	486,265.01
09/12/2025	4524000052761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	486,263.51
09/12/2025	4524000052772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	486,262.01
09/12/2025	4524000052757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	486,259.01
09/12/2025	4524000052762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	486,256.01
09/12/2025	4524000052763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	486,253.01
09/12/2025	4524000052773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	486,241.01
09/12/2025	4524000052758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	486,226.01
09/12/2025	4524000052759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.35	/	486,192.66
09/12/2025	32781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		485,492.66
09/12/2025	32795 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		483,492.66
09/12/2025	33032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		482,692.66
09/12/2025	32901 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		481,692.66
09/12/2025	32872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		480,892.66
09/12/2025	33088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		460,892.66

= 90.95

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 3 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2025	32978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		460,092.66
09/12/2025	33012 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		459,292.66
09/12/2025	32869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		458,492.66
09/12/2025	32801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		457,792.66
09/12/2025	32965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		456,992.66
09/12/2025	32961 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		455,992.66
09/12/2025	32800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		454,992.66
09/12/2025	33061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		454,192.66
09/12/2025	32766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		453,492.66
09/12/2025	32758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		452,692.66
09/12/2025	33007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		451,992.66
09/12/2025	32808 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		451,192.66
09/12/2025	32939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		450,392.66
09/12/2025	32866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		449,592.66
09/12/2025	33076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		448,592.66
09/12/2025	32815 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		447,092.66
09/12/2025	32824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		446,292.66
09/12/2025	33018 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		445,492.66
09/12/2025	32744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		444,692.66
09/12/2025	32776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		443,892.66
09/12/2025	32782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		443,092.66
09/12/2025	32894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		442,392.66
09/12/2025	33089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		432,392.66
09/12/2025	32992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		430,392.66
10/12/2025	4524000036658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	430,391.61
10/12/2025	4524000036667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	430,390.56
10/12/2025	4524000036672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	430,389.51
10/12/2025	4524000036674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	430,388.46
10/12/2025	4524000036685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	430,387.41
10/12/2025	4524000036660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,386.21
10/12/2025	4524000036662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,385.01
10/12/2025	4524000036664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,383.81
10/12/2025	4524000036665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,382.61
10/12/2025	4524000036666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,381.41
10/12/2025	4524000036668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,380.21
10/12/2025	4524000036671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,379.01
10/12/2025	4524000036673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,377.81
10/12/2025	4524000036675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,376.61
10/12/2025	4524000036676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,375.41
10/12/2025	4524000036677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,374.21

= 18.45

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 4 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	4524000036680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,373.01
10/12/2025	4524000036681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,371.81
10/12/2025	4524000036682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,370.61
10/12/2025	4524000036683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,369.41
10/12/2025	4524000036684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	430,368.21
10/12/2025	4524000036661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	430,366.71
10/12/2025	4524000036669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	430,365.21
10/12/2025	4524000036670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	430,363.71
10/12/2025	4524000036678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	430,362.21
10/12/2025	4524000036679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	430,359.96
10/12/2025	4524000036659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	430,356.96
10/12/2025	4524000036687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	430,353.96
10/12/2025	4524000036686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	430,338.96
10/12/2025	4524000036663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	/	430,308.96
10/12/2025	33027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		429,508.96
10/12/2025	32743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		428,708.96
10/12/2025	33065 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		427,908.96
10/12/2025	32822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		427,108.96
10/12/2025	32772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		426,308.96
10/12/2025	32542 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		425,508.96
10/12/2025	32762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		424,708.96
10/12/2025	32984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		424,008.96
10/12/2025	33101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		414,008.96
10/12/2025	32892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		413,008.96
10/12/2025	32860 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		412,208.96
10/12/2025	32917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		411,508.96
10/12/2025	32867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		410,708.96
10/12/2025	32932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		410,008.96
10/12/2025	32977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		409,008.96
10/12/2025	32887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		408,208.96
10/12/2025	32923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		407,408.96
10/12/2025	32875 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		406,408.96
10/12/2025	32922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		405,608.96
10/12/2025	32811 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		404,408.96
10/12/2025	32799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		403,608.96
10/12/2025	32879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		401,608.96
10/12/2025	33106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		386,608.96
10/12/2025	33064 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		384,608.96
10/12/2025	32959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		382,608.96
10/12/2025	32756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		381,808.96

= 65.25

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

Cuenta estándar: DO48BRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 5 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/12/2025	33004 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		381,008.96
10/12/2025	33072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		380,208.96
10/12/2025	32913 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		379,408.96
10/12/2025	32768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		378,408.96
10/12/2025	32488 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		377,608.96
10/12/2025	32470 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		376,808.96
10/12/2025	32785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		375,808.96
10/12/2025	32908 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		375,108.96
10/12/2025	32975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		374,408.96
10/12/2025	32904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		373,708.96
10/12/2025	32753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		373,008.96
10/12/2025	32752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		372,308.96
10/12/2025	32927 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		371,608.96
10/12/2025	32993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		370,908.96
10/12/2025	33058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		370,208.96
10/12/2025	32818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		369,508.96
10/12/2025	32523 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		368,708.96
10/12/2025	32673 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		368,008.96
11/12/2025	4524000043504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,007.91
11/12/2025	4524000043508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,006.86
11/12/2025	4524000043510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,005.81
11/12/2025	4524000043530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,004.76
11/12/2025	4524000043531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,003.71
11/12/2025	4524000043532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,002.66
11/12/2025	4524000043533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,001.61
11/12/2025	4524000043534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	368,000.56
11/12/2025	4524000043535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	367,999.51
11/12/2025	4524000043536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	367,998.46
11/12/2025	4524000043537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	367,997.41
11/12/2025	4524000043538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	367,996.36
11/12/2025	4524000043540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	367,995.31
11/12/2025	4524000043497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,994.11
11/12/2025	4524000043498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,992.91
11/12/2025	4524000043499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,991.71
11/12/2025	4524000043500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,990.51
11/12/2025	4524000043501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,989.31
11/12/2025	4524000043502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,988.11
11/12/2025	4524000043503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,986.91
11/12/2025	4524000043507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,985.71
11/12/2025	4524000043509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,984.51

= 24.45

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página:

6 / 14

Numero de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al:

31 DE DIC DEL 2025

Balance estado

anterior:

542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	4524000043512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,983.31
11/12/2025	4524000043513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,982.11
11/12/2025	4524000043515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,980.91
11/12/2025	4524000043517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,979.71
11/12/2025	4524000043522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,978.51
11/12/2025	4524000043523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,977.31
11/12/2025	4524000043524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,976.11
11/12/2025	4524000043525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,974.91
11/12/2025	4524000043527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,973.71
11/12/2025	4524000043528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,972.51
11/12/2025	4524000043539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	367,971.31
11/12/2025	4524000043506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	367,969.81
11/12/2025	4524000043511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	367,968.31
11/12/2025	4524000043514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	367,966.81
11/12/2025	4524000043526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	367,965.31
11/12/2025	4524000043529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	367,963.81
11/12/2025	4524000043516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	/	367,962.01
11/12/2025	4524000043518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	367,959.01
11/12/2025	4524000043520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	367,956.01
11/12/2025	4524000043521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	367,953.01
11/12/2025	4524000043505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	367,938.01
11/12/2025	4524000043519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	367,915.51
11/12/2025	32906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		367,115.51
11/12/2025	32861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		366,315.51
11/12/2025	32935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		365,315.51
11/12/2025	33062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		364,515.51
11/12/2025	32862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		363,715.51
11/12/2025	33047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		362,715.51
11/12/2025	32967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		361,915.51
11/12/2025	33107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		346,915.51
11/12/2025	33057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		345,715.51
11/12/2025	32909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		344,915.51
11/12/2025	32991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		344,115.51
11/12/2025	32748 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		343,115.51
11/12/2025	32934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		342,315.51
11/12/2025	32962 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		341,315.51
11/12/2025	33028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		340,515.51
11/12/2025	32809 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		339,515.51
11/12/2025	33051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		338,715.51
11/12/2025	32951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		337,915.51

= 68.5

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 7 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2025	33044 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		337,115.51
11/12/2025	32751 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		336,115.51
11/12/2025	32812 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		335,115.51
11/12/2025	33040 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		334,115.51
11/12/2025	33063 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		333,115.51
11/12/2025	32903 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		332,315.51
12/12/2025	4524000040181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,314.31
12/12/2025	4524000040182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,313.11
12/12/2025	4524000040184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,311.91
12/12/2025	4524000040185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,310.71
12/12/2025	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,309.51
12/12/2025	4524000040190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,308.31
12/12/2025	4524000040191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,307.11
12/12/2025	4524000040193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,305.91
12/12/2025	4524000040195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,304.71
12/12/2025	4524000040197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,303.51
12/12/2025	4524000040198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,302.31
12/12/2025	4524000040199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,301.11
12/12/2025	4524000040204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	332,299.91
12/12/2025	4524000040183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,298.41
12/12/2025	4524000040186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,296.91
12/12/2025	4524000040192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,295.41
12/12/2025	4524000040194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,293.91
12/12/2025	4524000040196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,292.41
12/12/2025	4524000040200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,290.91
12/12/2025	4524000040201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,289.41
12/12/2025	4524000040202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,287.91
12/12/2025	4524000040203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	332,286.41
12/12/2025	4524000040189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80	✓	332,284.61
12/12/2025	4524000040188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	332,262.11
12/12/2025	33059 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		331,462.11
12/12/2025	33017 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		330,662.11
12/12/2025	32755 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		329,662.11
12/12/2025	999053430	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	14,288.13		315,373.98
12/12/2025	1041499900001		500.00		314,873.98
12/12/2025	32949 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		313,873.98
12/12/2025	999053432	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	16,150.00		297,723.98
12/12/2025	1054499900001		500.00		297,223.98
12/12/2025	32749 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		295,723.98
12/12/2025	32819 → ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		294,223.98

=53.4

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 8 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2025	32974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		293,423.98
12/12/2025	32784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		292,623.98
12/12/2025	32910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		291,923.98
12/12/2025	32814 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		291,223.98
12/12/2025	33010 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		290,423.98
12/12/2025	33112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		285,423.98
12/12/2025	32797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		284,423.98
12/12/2025	33023 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		283,623.98
12/12/2025	33105 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		268,623.98
12/12/2025	33069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		267,623.98
12/12/2025	32778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		266,823.98
12/12/2025	32963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		265,823.98
12/12/2025	32855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		265,023.98
12/12/2025	32912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		264,223.98
12/12/2025	33108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		259,223.98
12/12/2025	33008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		258,223.98
15/12/2025	4524000046654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	258,222.93
15/12/2025	4524000046655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	258,221.88
15/12/2025	4524000046646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,220.68
15/12/2025	4524000046647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,219.48
15/12/2025	4524000046652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,218.28
15/12/2025	4524000046653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,217.08
15/12/2025	4524000046656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,215.88
15/12/2025	4524000046659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,214.68
15/12/2025	4524000046662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,213.48
15/12/2025	4524000046664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,212.28
15/12/2025	4524000046665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	258,211.08
15/12/2025	4524000046648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	258,209.58
15/12/2025	4524000046649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	258,208.08
15/12/2025	4524000046658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	258,206.58
15/12/2025	4524000046661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	258,205.08
15/12/2025	4524000046663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	258,203.58
15/12/2025	4524000046667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	258,202.08
15/12/2025	4524000046650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	258,199.83
15/12/2025	4524000046651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	258,197.58
15/12/2025	4524000046657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	258,190.08
15/12/2025	4524000046666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	258,182.58
15/12/2025	4524000046644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.43	/	258,161.15
15/12/2025	4524000046660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	258,138.65
15/12/2025	4524000046645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23	/	258,114.42

= 109.56

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 9 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2025	32987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		257,314.42
15/12/2025	33121 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,000.00		228,314.42
15/12/2025	32994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		227,614.42
15/12/2025	33055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		226,814.42
15/12/2025	32774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		226,014.42
15/12/2025	32919 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		225,014.42
15/12/2025	33122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		200,014.42
15/12/2025	32865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		199,214.42
15/12/2025	33025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		198,214.42
15/12/2025	32864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		197,514.42
15/12/2025	32827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		196,714.42
15/12/2025	33104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		176,714.42
15/12/2025	32773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		175,714.42
15/12/2025	33111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		170,714.42
15/12/2025	32883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		169,914.42
15/12/2025	33102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		163,914.42
15/12/2025	33103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		153,914.42
15/12/2025	32876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		153,214.42
15/12/2025	33024 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		152,214.42
15/12/2025	32997 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		150,214.42
15/12/2025	32767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		149,414.42
15/12/2025	33119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		129,414.42
15/12/2025	32916 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		128,614.42
15/12/2025	33068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		127,814.42
15/12/2025	33117 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,150.00		111,664.42
16/12/2025	4524000072599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		111,663.37
16/12/2025	4524000072606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		111,662.32
16/12/2025	4524000072614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		111,661.27
16/12/2025	4524000072597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,660.07
16/12/2025	4524000072600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,658.87
16/12/2025	4524000072601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,657.67
16/12/2025	4524000072604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,656.47
16/12/2025	4524000072607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,655.27
16/12/2025	4524000072611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,654.07
16/12/2025	4524000072617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,652.87
16/12/2025	4524000072619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,651.67
16/12/2025	4524000072620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		111,650.47
16/12/2025	4524000072602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,648.97
16/12/2025	4524000072605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,647.47
16/12/2025	4524000072609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,645.97

= 18.45

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 10 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/12/2025	4524000072615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	111,644.47
16/12/2025	4524000072616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	//	111,641.47
16/12/2025	4524000072610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	//	111,633.97
16/12/2025	4524000072612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	//	111,624.97
16/12/2025	4524000072613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	//	111,609.97
16/12/2025	4524000072621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.23	//	111,585.74
16/12/2025	4524000072608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	//	111,555.74
16/12/2025	4524000072618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	//	111,525.74
16/12/2025	4524000072603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	//	111,488.24
16/12/2025	4524000072598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50	//	111,444.74
16/12/2025	32742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		109,944.74
16/12/2025	32948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		108,444.74
16/12/2025	33045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		107,644.74
16/12/2025	32787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		106,844.74
16/12/2025	33100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		101,844.74
16/12/2025	32911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		100,844.74
16/12/2025	32779 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		100,144.74
16/12/2025	32969 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		99,344.74
16/12/2025	32805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		98,144.74
16/12/2025	32689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		97,344.74
16/12/2025	32419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		96,544.74
16/12/2025	32573 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		95,544.74
16/12/2025	32432 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		94,744.74
16/12/2025	33124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		84,744.74
16/12/2025	4699358	CREDITO CUENTA CORRIENTE		16,150.00	100,894.74
16/12/2025	33120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		95,894.74
16/12/2025	32680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		95,094.74
16/12/2025	32390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		94,394.74
17/12/2025	4524000042580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	94,393.69
17/12/2025	4524000042590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	//	94,392.64
17/12/2025	4524000042576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,391.44
17/12/2025	4524000042577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,390.24
17/12/2025	4524000042581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,389.04
17/12/2025	4524000042583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,387.84
17/12/2025	4524000042584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,386.64
17/12/2025	4524000042586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,385.44
17/12/2025	4524000042589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	//	94,384.24
17/12/2025	4524000042579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	//	94,382.74
17/12/2025	4524000042585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	//	94,381.24
17/12/2025	4524000042582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		94,379.44

=216.53

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

Página: 11 / 14
Numero de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior: 542,847.13

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2025	4524000042574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,377.19
17/12/2025	4524000042575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		94,374.94
17/12/2025	4524000042578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,367.44
17/12/2025	4524000042588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		94,359.94
17/12/2025	4524000042587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		94,344.94
17/12/2025	33034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		93,544.94
17/12/2025	32980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		92,744.94
17/12/2025	32990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		91,944.94
17/12/2025	33123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		81,944.94
17/12/2025	32889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		81,144.94
17/12/2025	32895	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		80,344.94
17/12/2025	32695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		78,344.94
17/12/2025	33074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		76,344.94
17/12/2025	33125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		66,344.94
17/12/2025	33116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,430.00		53,914.94
17/12/2025	33115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,241.36		37,673.58
17/12/2025	70041627	CR transferencia a cta cte		426,638.00	464,311.58
18/12/2025	4524000054176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		464,310.38
18/12/2025	4524000054177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		464,309.18
18/12/2025	4524000054178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		464,307.98
18/12/2025	4524000054180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		464,306.78
18/12/2025	4524000054181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		464,305.58
18/12/2025	4524000054182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,302.58
18/12/2025	4524000054183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		464,299.58
18/12/2025	4524000054179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		464,284.58
18/12/2025	4524000054184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		464,269.58
18/12/2025	4524000054174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.65		464,250.93
18/12/2025	4524000054175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.36		464,226.57
18/12/2025	33110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		454,226.57
18/12/2025	32955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		453,526.57
18/12/2025	32945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		452,726.57
18/12/2025	33113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		437,726.57
18/12/2025	32853	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		436,226.57
18/12/2025	33090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		411,226.57
18/12/2025	32645	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		410,226.57
18/12/2025	32592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		409,426.57
18/12/2025	32545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		408,626.57
18/12/2025	32942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		407,826.57
18/12/2025	70044491	CR transferencia a cta cte		132,000.00	539,826.57
19/12/2025	4524000041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		539,825.52

= 120.56

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

Página: 12 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 542,847.13

Cuenta estándar: DO48BRRD00000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2025	4524000041024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	539,824.32
19/12/2025	4524000041029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	539,823.12
19/12/2025	4524000041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	539,821.92
19/12/2025	4524000041031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	539,820.72
19/12/2025	4524000041028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	539,819.22
19/12/2025	4524000041026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	539,816.97
19/12/2025	4524000041022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	539,801.97
19/12/2025	4524000041025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	539,779.47
19/12/2025	4524000041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50	/	539,741.97
19/12/2025	32746	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	/	539,041.97
22/12/2025	4524000064007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	539,040.92
22/12/2025	32936	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		538,340.92
22/12/2025	32958	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		537,640.92
22/12/2025	32747	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		536,640.92
22/12/2025	32775	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		535,840.92
22/12/2025	32750	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		535,140.92
22/12/2025	32930	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		534,340.92
22/12/2025	32905	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		533,340.92
22/12/2025	32888	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		532,340.92
22/12/2025	33002	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		531,540.92
22/12/2025	32878	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		530,740.92
22/12/2025	32954	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		529,940.92
22/12/2025	33096	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		519,940.92
22/12/2025	32884	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		519,140.92
23/12/2025	4524000084966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	519,139.87
23/12/2025	4524000084967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	519,138.82
23/12/2025	4524000084970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	519,137.77
23/12/2025	4524000084969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	519,136.57
23/12/2025	4524000084971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	519,135.37
23/12/2025	4524000084974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	519,134.17
23/12/2025	4524000084975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	519,132.97
23/12/2025	4524000084976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	519,131.77
23/12/2025	4524000084978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	519,130.57
23/12/2025	4524000084968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	519,129.07
23/12/2025	4524000084972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	519,127.57
23/12/2025	4524000084973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	519,126.07
23/12/2025	4524000084977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	519,111.07
23/12/2025	32893	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		517,611.07
23/12/2025	32757	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		516,611.07
23/12/2025	33126	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		506,611.07

= 114.45

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página: 13 / 14

Numero de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado
anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/12/2025	33001 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		505,811.07
23/12/2025	32674 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		505,011.07
23/12/2025	33053 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		504,211.07
23/12/2025	32579 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		503,511.07
23/12/2025	32634 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		502,711.07
23/12/2025	32511 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750.00		501,961.07
23/12/2025	32761 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		499,961.07
23/12/2025	32986 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		499,161.07
23/12/2025	33129 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		484,161.07
23/12/2025	33130 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		464,161.07
23/12/2025	999053437 —	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	62,365.28		401,795.79
23/12/2025	1535499900001 —		500.00		401,295.79
24/12/2025	4524000062654 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	401,294.74
24/12/2025	4524000062656 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.13	/	401,293.61
24/12/2025	4524000062651 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	401,292.41
24/12/2025	4524000062652 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	401,291.21
24/12/2025	4524000062653 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	401,290.01
24/12/2025	4524000062655 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	401,288.81
24/12/2025	4524000062658 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	401,287.61
24/12/2025	4524000062649 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	401,286.11
24/12/2025	4524000062648 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	401,283.86
24/12/2025	4524000062657 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	401,280.86
24/12/2025	4524000062650 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	401,265.86
24/12/2025	4524000062659 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	/	401,243.36
24/12/2025	4524000062660 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00	/	401,213.36
24/12/2025	4524000062647 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.55	/	401,119.81
24/12/2025	33128 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	/	391,119.81
26/12/2025	4524000071732 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	/	391,104.81
26/12/2025	33046 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		389,104.81
26/12/2025	32807 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		388,304.81
26/12/2025	32791 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		386,304.81
26/12/2025	33070 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		385,304.81
29/12/2025	4524000106548 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	385,303.61
29/12/2025	4524000106550 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	385,302.11
29/12/2025	4524000106547 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	385,299.11
29/12/2025	4524000106549 —	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	385,296.11
29/12/2025	32759 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		384,496.11
29/12/2025	33050 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		382,496.11
29/12/2025	32826 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		380,496.11
29/12/2025	33067 — ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		379,696.11

= 199.68

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

Cuenta estándar: DO48BRRD0000000002440016092

Página: 14 / 14
Numero de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior: 542,847.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2025	32898 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	700.00		378,996.11
29/12/2025	33136 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,000.00		364,996.11
30/12/2025	4524000076723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	364,995.06
30/12/2025	4524000076719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	364,993.86
30/12/2025	4524000076722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	364,992.66
30/12/2025	4524000076720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	364,989.66
30/12/2025	4524000076721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	364,986.66
30/12/2025	4524000076718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00	✓	364,965.66
30/12/2025	33109 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		357,965.66
30/12/2025	32821 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	800.00		357,165.66
30/12/2025	33132 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		352,165.66
30/12/2025	32972 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	800.00		351,365.66
30/12/2025	32549 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		350,365.66
30/12/2025	32626 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	700.00		349,665.66
30/12/2025	32663 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		348,665.66
30/12/2025	32536 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		347,665.66
30/12/2025	32858 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		346,665.66
30/12/2025	32943 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		345,165.66
31/12/2025	4524000085363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	345,164.61
31/12/2025	4524000085359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	345,163.41
31/12/2025	4524000085361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	345,162.21
31/12/2025	4524000085362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	345,160.71
31/12/2025	4524000085364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	345,159.21
31/12/2025	4524000085365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	345,157.71
31/12/2025	4524000085366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	345,156.21
31/12/2025	4524000085357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	345,153.96
31/12/2025	4524000085360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	345,146.46
31/12/2025	4524000085358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50	✓	345,135.96
31/12/2025	32873 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	800.00		344,335.96
31/12/2025	9990002		175.00		344,160.96

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 260
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.

= 60.15

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 546	Cantidad 4	344,160.96
Valor 853,474.17	Valor 654,788.00	

total = 1404.81

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE Noviembre 2025
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 190 - 201789-4

FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
3/12/2025	33088	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	20,000.00
4/12/2025	33089	MARIA PIÑA	10,000.00
4/12/2025	33090	TOMAS SANTANA CAMINERO	25,000.00
5/12/2025	33094	EDWIN LEOPOLDO CRUZ ARIAS	22,232.40
5/12/2025	33095	FRANCISCO GUILLERMO ANE CRISPIN	10,000.00
5/12/2025	33096	ANABEL CONCEPCION	10,000.00
5/12/2025	33100	APOLINAR ANTONIO TAVERAS GOMEZ	5,000.00
5/12/2025	33101	ANEUDY ALEXANDER GUERRERO PEREZ	10,000.00
5/12/2025	33102	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	6,000.00
8/12/2025	33103	RACHEL ARAGONES SANCHEZ	10,000.00
8/12/2025	33104	SIXTO HERNANDEZ ARIAS	20,000.00
8/12/2025	33105	NOEMILDA SEGUNDO ALCANTARA	15,000.00
8/12/2025	33106	LUIS MATEO FAMILIA	15,000.00
8/12/2025	33107	JUAN ARIEL BRITO BAUTISTA	15,000.00
8/12/2025	33108	JOSE DANIEL JORGE OSORIA	5,000.00
8/12/2025	33109	ROSA DE LEON LORENZO	7,000.00
8/12/2025	33110	VICTOR ANTONIO ZAPATA MATEO	10,000.00
8/12/2025	33111	HILARIO TAVERAS VARGAS	5,000.00
8/12/2025	33112	RAQUEL GONZALEZ ACOSTA	5,000.00
9/12/2025	33113	OLGA LIDIA RODRIGUEZ GUZMAN	15,000.00
9/12/2025	33114	PLAZA LAMA SA	14,288.13
9/12/2025	33115	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	16,241.36
9/12/2025	33116	POZOS Y FILTRANTES LA ROCA, SRL	12,430.00
12/10/2025	33117	FERNANDEZ GARRIDO, S.A.S.	16,150.00
12/11/2025	33118	GAVINO DE LA ROSA DE LA CRUZ	0
12/11/2025	33119	ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	20,000.00
12/11/2025	33120	CRISTIAN LORENZO BELTRE	5,000.00
12/11/2025	33121	EDWIN ZAMIL SANCHEZ FLORES	29,000.00
12/11/2025	33122	PLINIO ALBERTO SOLANO MACARIO	25,000.00
15/12/2025	33123	JANSE GRULLON BELTRE	10,000.00
15/12/2025	33124	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	10,000.00
15/12/2025	33125	YARILIN MERCEDES FABIAN	10,000.00
17/12/2025	33126	MERVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	10,000.00
17/12/2025	33127	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	5,669.26
18/12/2025	33128	JOSE AMBIORIS MOLINA CRUZ	10,000.00
18/12/2025	33129	NORKA TATIANA PEÑA AMPARO	15,000.00
22/12/2025	33130	GAVINO DE LA ROSA DE LA CRUZ	20,000.00
22/12/2025	33131	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	0
23/12/2025	33132	JUAN GERALDINO RAMIREZ	5,000.00
23/12/2025	33133	DOMINGA ALTAGRACIA RICHARDSON ALCANTARA	5,000.00
23/12/2025	33134	SANTA DIAZ	8,000.00
23/12/2025	33135	FARMACIA MEDICAR GBC S.R.L	62,365.28
23/12/2025	33136	ASOCIACION DE MOTOCONCHISTAS DE PANTOJA	14,000.00
29/12/2025	33137	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	5,000.00
31/12/2025	33138	POZOS Y FILTRANTES LA ROCA, SRL	9,040.00
31/12/2025	33139	DOMINGA CABRERA	6,400.00

583,816.43	TOTAL		1
------------	-------	--	---

REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO
 7 3 2 0

DENOMINACION
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	3,231,768.49	3,066,424.90
Gasto Personal	30	9995	102	2,183,760.45	2,012,316.25
Gasto Personal	30	9996	102	42,048.95	39,429.68
Servicios Municipales	20	1955	100	7,647,271.97	7,335,054.14
Servicios Municipales	30	9995	102	2,312,895.41	2,311,680.36
Servicios Municipales	30	9996	102	695,869.69	674,352.74
Inversión	10	0100	100	1,183,709.51	1,093,747.58
Inversión	20	1955	100	6,542,424.38	5,994,327.02
Inversión	30	9995	102	589,000.00	652,914.00
Inversión	50	5011	109	1,281,729.72	1,193,325.61
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	632,895.38	546,395.74
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	25,000.00	25,000.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	10,000.00	10,000.00
Educación, Genero y Salud	30	9998	102	4,000.00	4,000.00
TOTAL RD\$				26,382,373.95	24,958,968.02



 Preparado por



 Aprobado por

Revisado por

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 15/01/2026
 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	1,183,709.51	1,093,747.58
20	1955	100	18,054,360.22	16,942,201.80
30	9995	102	5,110,655.86	5,001,910.61
30	9996	102	747,918.64	723,782.42
30	9998	102	4,000.00	4,000.00
50	5011	109	1,281,729.72	1,193,325.61
TOTAL RD\$			26,382,373.95	24,958,968.02


 Preparado por



Revisado por


 Aprobado por



RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

O DEL CAPITULO		7 3 2 0		Fecha: 15/01/2026	
INACION		JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA		Ejecución del Gasto	
Nombre de la Cuenta		Función			
			Devengado	Pagado	
		1102	3,987,056.36	3,704,189.51	
Gasto Personal		1401	24,000.00	24,000.00	
Gasto Personal		2503	238,500.00	235,692.95	
Gasto Personal		4102	727,952.38	680,113.54	
Gasto Personal		4302	125,962.00	120,067.68	
Gasto Personal		4510	354,107.15	354,107.15	
Gasto Personal		0	177,000.00	177,000.00	
Servicios Municipales		1102	6,118,187.90	5,915,345.42	
Servicios Municipales		1401	20,000.00	20,000.00	
Servicios Municipales		3202	3,749,598.10	3,645,049.73	
Servicios Municipales		3204	61,000.00	60,800.00	
Servicios Municipales		3299	4,000.00	4,000.00	
Servicios Municipales		4303	441,609.50	425,058.25	
Servicios Municipales		4510	84,641.57	73,833.84	
Servicios Municipales		0	681,804.00	652,914.00	
Inversión		1102	5,634,849.90	5,232,330.17	
Inversión		2601	3,280,209.71	3,049,070.04	
Inversión		1102	1,579.31	1,579.31	
Educación, Genero y Salud		4409	39,000.00	39,000.00	
Educación, Genero y Salud					

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO		7 3 2 0		Fecha: 15/01/2026	
DENOMINACION		JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto			
		Devengado	Pagado		
Educación, Genero y Salud	4510	258,490.67	195,474.54		
Educación, Genero y Salud	4603	372,825.40	349,341.89		
TOTAL RD\$		26,382,373.95	24,958,968.02		



Preparado por





Aprobado por



Revisado por

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0
 Fecha: 15/01/2026
 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	858,804.00	829,914.00
1102	15,741,673.47	14,853,444.41
1401	44,000.00	44,000.00
2503	238,500.00	235,692.95
2601	3,280,209.71	3,049,070.04
3202	3,749,598.10	3,645,049.73
3204	61,000.00	60,800.00
3299	4,000.00	4,000.00
4102	727,952.38	680,113.54
4302	125,962.00	120,067.68
4303	441,609.50	425,058.25
4409	39,000.00	39,000.00
4510	697,239.39	623,415.53
4603	372,825.40	349,341.89
TOTAL RD\$	26,382,373.95	24,958,968.02



 Preparado por
 

Revisado por



 Aprobado por

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 1
 Fecha: 15/01/2026
 Hora: 1:52:50PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			71,308,156.41	15,523,095.97	14,653,755.97
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		6,712,440.04	671,326.40	583,636.75
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		8,275,566.61	827,622.95	747,409.74
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		56,308,221.76	14,024,146.62	13,322,709.48
	01	00	0005	Gestion Urbana, Planeación y Regulación uso de Suelo	Dirección de Planeamiento Urbano		11,928.00		
	11	00		Obras Públicas Municipales			41,878,547.56	3,518,709.71	3,284,762.99
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		14,078,547.56	238,500.00	235,692.95
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Publicas		3,000,000.00	1,455,779.40	1,354,289.09
	11	01	0051	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR PEGO	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS,CONTENES, BADENES, VIAL ALTERNA D	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		200,000.00		
	11	01	0053	CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA	Obras Públicas		200,000.00		
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR CARRETER	Obras Públicas		1,000,000.00	272,069.89	260,541.51
	11	01	0055	CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR LOS MILITARES	Obras Públicas		300,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR JOSE CONTRERAS	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR CIUDAD DEL SOL	Obras Públicas		500,000.00		
	11	01	0058	Construccion de aceras, contenes y badenes en el sector Los Humildes	Oficina Técnica			1,183,709.51	1,093,747.58
	11	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	Obras Públicas		15,900,000.00	1,824,430.31	1,694,780.95
	11	02	0051	RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA DEL RESIDENC	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0052	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0053	ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0054	ROTULACION DE CALLES, SECTOR PROGRESO	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0055	ROTULACION DE CALLES, SECTOR FIURI	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0056	ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0057	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0058	BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0059	BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES	Obras Públicas		200,000.00		

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 2
 Fecha: 15/01/2026
 Hora: 1:52:50PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	02	0060	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0061	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVENIDA M	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0062	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETER	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0063	RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LAS FI	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0064	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		1,000,000.00	542,700.59	501,455.34
	11	02	0065	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0066	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, SECTOR PROGRESO	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0067	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0068	REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES,	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0069	REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES,	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0070	REPARACION DE CONTENES, ACERAS,BADEN Y BACHEOS DE CALLES	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0071	REPARACION DE ACERAS, CONTENES BADENES, SECTOR LA 800TA	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0072	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0073	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0074	REPARACCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0075	REPARACCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0076	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLE	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0078	REPARACION Y MANTENIMIENTO EN EL DISTRITO	Oficina Técnica			1,281,729.72	1,193,325.61
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		2,300,000.00		
	11	03	0051	CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0052	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR PRADO DE PANT	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR LAS PALMERAS	Obras Públicas		700,000.00		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR RESIDENCIAL C.	Obras Públicas		600,000.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,700,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTORPRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		900,000.00		

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 3
 Fecha: 15/01/2026
 Hora: 1:52:50PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS	Obras Públicas		800,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		3,900,000.00		
	11	24	0051	CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUA PLUVIAR, S	Obras Públicas		400,000.00		
	11	24	0052	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARMEN R	Obras Públicas		400,000.00		
	11	24	0053	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA,	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	24	0054	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL I	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0055	CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	Obras Públicas		600,000.00		
	11	24	0056	CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORE	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0057	COLOCACION DE ALCALTARILLA, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			37,834,035.48	4,203,096.07	4,079,658.64
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,949,838.52	405,497.97	386,608.91
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,836,654.19	4,000.00	4,000.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		22,823,110.29	3,749,598.10	3,645,049.73
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		122,212.85		
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		1,325,024.80		
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		9,777,194.83	44,000.00	44,000.00
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			734,719.40	61,000.00	60,800.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		734,719.40	61,000.00	60,800.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			10,020,202.56	1,109,064.79	1,011,757.42
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,314,911.01	697,239.39	623,415.53
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		2,540,000.00	39,000.00	39,000.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,165,291.55	372,825.40	349,341.89
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			4,743,811.41	692,950.17	670,504.60
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		2,631,350.34	441,609.50	425,058.25
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,112,461.07	251,340.67	245,446.35
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			2,136,158.82	727,952.38	680,113.54

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Página: 4
 Fecha: 15/01/2026
 Hora: 1:52:50PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		2,136,158.82	727,952.38	680,113.54
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			10,318,559.68	858,804.00	829,914.00
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			9,951,858.72	858,804.00	829,914.00
96		00	0002	PAGO DE INTERESES	Obras Públicas		366,700.96		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			1,158,097.37		

Total:	180,132,288.69	26,694,673.09	25,271,267.16
--------	----------------	---------------	---------------

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 2025

Etapas: Devengado

Fecha: 15/01/2026
Hora: 1:53:47PM
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	4,852,681.77	5,521,226.65	4,911,384.51			237,803.04				15,523,095.97
11	Obras Públicas Municipales	238,500.00						3,280,209.71			3,518,709.71
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	4,148,096.07	55,000.00								4,203,096.07
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	61,000.00									61,000.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	438,748.72			670,316.07						1,109,064.79
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	251,340.67	441,609.50								692,950.17
16	Promoción y Participación Comunitaria	727,952.38									727,952.38
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									858,804.00	858,804.00
TOTAL RD\$		10,718,319.61	6,017,836.15	4,911,384.51	670,316.07		237,803.04	3,280,209.71		858,804.00	26,694,673.09

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



REPORTE ANEXO

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO
 7 3 2 0

DENOMINACION
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 15/01/2026

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	9,513,984.29	8,686,431.18
Gasto Personal	30	9995	102	2,678,684.45	2,495,451.61
Gasto Personal	30	9996	102	252,342.18	238,228.97
Servicios Municipales	20	1955	100	12,584,047.79	11,956,748.53
Servicios Municipales	30	9995	102	3,217,139.74	3,197,766.89
Servicios Municipales	30	9996	102	2,471,194.72	2,406,643.87
Inversión	10	0100	100	16,554,602.66	15,780,683.36
Inversión	20	1955	100	13,285,860.70	12,348,798.78
Inversión	30	9995	102	2,218,214.40	2,254,837.22
Inversión	30	9996	102	1,270,120.00	1,270,120.00
Inversión	50	5011	109	1,281,729.72	1,193,325.61
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	1,053,593.91	979,980.11
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	325,450.00	325,450.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	154,015.00	154,015.00
Educación, Genero y Salud	30	9998	102	4,000.00	4,000.00
TOTAL RD\$				66,864,979.56	63,292,481.13





Preparado por

Revisado por





Aprobado por

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 15/01/2026

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	16,554,602.66	15,780,683.36
20	1955	100	36,437,486.69	33,971,958.60
30	9995	102	8,439,488.59	8,273,505.72
30	9996	102	4,147,671.90	4,069,007.84
30	9998	102	4,000.00	4,000.00
50	5011	109	1,281,729.72	1,193,325.61
TOTAL RD\$			66,864,979.56	63,292,481.13

Preparado por

Revisado por

Aprobado por