



*Ayuntamiento Municipal de Peralvillo*

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



# CONCILIACION BANCARIA

## ENERO 2026



# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTA DE BANCO

DENOMINACION EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		309,911.18
MAS: DEPOSITO	271,822.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>589,733.18</b>
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	188,540.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	463.06	
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>189,003.06</b>
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		400,730.12
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		680,789.85
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	280,059.73	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		400,730.12





# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTA DE BANCO

DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		5,677,289.36
MAS: DEPOSITO	2,812.985.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		8,490,274.36
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,083,959.21	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	<u>1,980.44</u>	
<b>SUB -TOTAL</b>		4,085,939.65
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		4,404,334.71
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		7,729,310.94
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	3,324,976.23	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		4,404,334.71





# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTA DE BANCO

DENOMINACION SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		2,533,128.01
MAS: DEPOSITO	4,986,062.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO   CHEQUE DEVUELTO		
<b>SUB -TOTAL</b>		7,519,190.01
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,642,143.24	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	4,819.71	
<b>SUB -TOTAL</b>		4,646,962.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,872,227.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		5,184,385.80
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	2,312,158.74	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,872,227.06





# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES   DICIEMBRE   DEL AÑO   2025  

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTA DE BANCO

DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL	1,409,851.00	1,599,799.14
MAS: DEPOSITO		
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO   CHEQUE DEVUELTO		
<b>SUB -TOTAL</b>		3,009,650.14
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1862,738.54	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	3,072.62	
<b>SUB -TOTAL</b>		1,865,811.16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1143,838.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1575,024.58
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	431,185.60	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,143,838.98





# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		4,009,475.98
	5,488,720.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		9,498,195.98
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	9,488,720.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	<u>175.00</u>	
<b>SUB -TOTAL</b>		9,488,895.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		9,300.98
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		<u>9,300.98</u>
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO		0.00
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		9,300.98

  
 COMPTROLLER MUNICIPAL  
 CONTABILIDAD



# *Ayuntamiento Municipal de Peralvillo*

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	1 / 2
<b>Numero de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	680,789.85

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	10466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		678,789.85
02/01/2026	10462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,789.85
06/01/2026	4524000041940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		675,786.85
06/01/2026	4524000041941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		675,782.35
07/01/2026	10394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		673,782.35
08/01/2026	4524000023403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		673,779.35
09/01/2026	10461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		672,279.35
12/01/2026	4524000031058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,277.10
19/01/2026	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	33,240.00		639,037.10
20/01/2026	4524000034516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		638,987.24
22/01/2026	10503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		633,987.24
22/01/2026	4524000800679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,979.74
27/01/2026	70041271	CR transferencia a cta cte		221,651.27	855,631.01
27/01/2026	10514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		853,631.01
27/01/2026	4524000751849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		853,628.01
28/01/2026	10516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		852,128.01
28/01/2026	10531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		849,128.01
28/01/2026	4524000274444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,125.76
28/01/2026	4524000274445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,121.26
28/01/2026	10519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		847,621.26
28/01/2026	10510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		846,121.26
28/01/2026	10527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		844,121.26
28/01/2026	10518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		842,121.26
28/01/2026	10520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,121.26
28/01/2026	10511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,121.26
28/01/2026	10523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		835,821.26
28/01/2026	10508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		833,321.26
28/01/2026	10526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		830,821.26
28/01/2026	10522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		827,821.26
28/01/2026	10506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		824,821.26
28/01/2026	10505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		821,821.26
28/01/2026	10515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		818,821.26
28/01/2026	10530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		815,821.26
28/01/2026	10528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		812,321.26
28/01/2026	4524000450858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,319.01
28/01/2026	4524000450859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,316.76
28/01/2026	4524000450860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,313.76
28/01/2026	4524000450861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,310.76
28/01/2026	4524000450862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,307.76
28/01/2026	4524000450863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,304.76

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	2 / 2
<b>Numero de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	680,789.85

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		812,301.31
28/01/2026	4524000450865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,297.56
28/01/2026	4524000450866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,293.81
28/01/2026	4524000450867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,289.31
28/01/2026	4524000450868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,284.81
28/01/2026	4524000450869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,280.31
28/01/2026	4524000450870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,275.81
28/01/2026	4524000450871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,271.31
28/01/2026	4524000450872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		812,266.06
29/01/2026	10517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		809,266.06
29/01/2026	4524000401048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,261.56
30/01/2026	70041214	CR transferencia a cta cte		3,268.00	812,529.56
30/01/2026	70045368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		809,261.56
30/01/2026	70042686	CR transferencia a cta cte		2,670.00	811,931.56
30/01/2026	10521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		809,931.56
30/01/2026	10509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		807,431.56
30/01/2026	10524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		804,431.56
30/01/2026	10504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		800,931.56
30/01/2026	4524000451932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		800,928.56
30/01/2026	4524000451933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		800,924.81
30/01/2026	4524000451934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		800,920.31
30/01/2026	4524000451935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		800,915.06
30/01/2026	9990002		175.00		800,740.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 4 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 60	Cantidad 3	800,740.06
Valor 107,639.06	Valor 227,589.27	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	1 / 1
<b>Numero de cuenta</b>	102386170
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	7,729,310.94

Cuenta estándar: DO24BRRD0000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	11602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,322,237.88		5,407,073.06
06/01/2026	11604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		5,392,573.06
06/01/2026	11603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		4,892,573.06
07/01/2026	4524000051846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		4,892,551.31
07/01/2026	4524000051847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		4,891,801.31
07/01/2026	4524000051848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,483.36		4,888,317.95
09/01/2026	11585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,600.00		4,869,717.95
12/01/2026	4524000025413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		4,869,690.05
15/01/2026	11608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,240.00		4,816,450.05
16/01/2026	4524000033352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.86		4,816,370.19
20/01/2026	11609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,250.00		4,767,120.19
22/01/2026	4524000044409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,767,046.31
22/01/2026	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,766,972.43
23/01/2026	11606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		4,742,222.43
23/01/2026	4524000120488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		4,742,185.30
27/01/2026	70042560	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	5,879,419.30
30/01/2026	11611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,861,419.30
30/01/2026	70047222	CR transferencia a cta cte		13,350.00	5,874,769.30
30/01/2026	4524000262548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,874,742.30
30/01/2026	9990002		175.00		5,874,567.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4 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 5,874,567.30
Cantidad	18	Cantidad	2	
Valor	3,005,327.64	Valor	1,150,584.00	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	1 / 4
<b>Numero de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	1,575,024.58

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000025769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,016.48
02/01/2026	4524000025770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,008.38
02/01/2026	4524000025768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,574,999.20
02/01/2026	4524000025771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,574,988.06
02/01/2026	24414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,568,988.06
02/01/2026	24449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,562,988.06
02/01/2026	24492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,560,988.06
02/01/2026	24500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,558,988.06
06/01/2026	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,985.06
06/01/2026	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,982.06
06/01/2026	4524000033158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,973.06
06/01/2026	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,964.06
06/01/2026	24519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,548,964.06
06/01/2026	24515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,528,964.06
06/01/2026	24514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		1,498,964.06
07/01/2026	4524000051843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,498,949.06
07/01/2026	4524000051844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,498,919.06
07/01/2026	4524000051845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,498,874.06
07/01/2026	24493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,494,874.06
08/01/2026	4524000021660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,494,868.06
09/01/2026	24479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,491,868.06
12/01/2026	4524000025412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,491,863.56
16/01/2026	24488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,489,863.56
16/01/2026	24466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,485,046.15
19/01/2026	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,485,043.15
19/01/2026	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,485,035.92
19/01/2026	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	351,429.05		1,133,606.87
19/01/2026	70043215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		1,126,606.87
19/01/2026	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,126,596.37
20/01/2026	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.14		1,126,069.23
20/01/2026	24446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,612.20		1,120,457.03
20/01/2026	24522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,948.76		1,115,508.27
22/01/2026	4524000044408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,115,500.85
22/01/2026	4524000044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		1,115,492.43
23/01/2026	4524000026504	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		1,110,511.87
23/01/2026	4524000062156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,110,504.40
23/01/2026	24524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,095,450.00
23/01/2026	24577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,090,450.00
23/01/2026	4524000301773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,090,442.50
23/01/2026	4524000301772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,090,419.92

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	2 / 4
<b>Numero de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	1,575,024.58

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	24559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,087,919.92
23/01/2026	24557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		1,085,041.21
23/01/2026	24558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,082,041.21
23/01/2026	24554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,079,041.21
23/01/2026	24560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,075,541.21
23/01/2026	24582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,071,541.21
23/01/2026	24547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,066,041.21
23/01/2026	24532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,058,041.21
23/01/2026	24583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		1,002,641.21
23/01/2026	24544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,485.05		932,156.16
23/01/2026	4524000420229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		932,152.41
23/01/2026	4524000420230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		932,148.09
23/01/2026	4524000420231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,143.59
23/01/2026	4524000420232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,139.09
23/01/2026	4524000420233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		932,133.84
23/01/2026	4524000420234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		932,127.84
23/01/2026	4524000420235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		932,119.59
23/01/2026	4524000420236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,107.59
23/01/2026	4524000420237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		932,024.49
23/01/2026	4524000420238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.73		931,918.76
27/01/2026	70042188	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,649.64		855,269.12
27/01/2026	70042188	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		855,189.12
27/01/2026	70048778	CR transferencia a cta cte		1,329,907.60	2,185,096.72
27/01/2026	24595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,181,596.72
27/01/2026	24549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,176,076.72
27/01/2026	24534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,169,076.72
27/01/2026	24525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,562.70		2,147,514.02
27/01/2026	24533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,640.28		2,105,873.74
28/01/2026	4524000022333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,105,868.49
28/01/2026	4524000022334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,105,860.21
28/01/2026	4524000022335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,105,849.71
28/01/2026	4524000022336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.34		2,105,817.37
28/01/2026	4524000022337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.46		2,105,754.91
28/01/2026	24573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,102,254.91
28/01/2026	24594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,098,754.91
28/01/2026	24566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,094,754.91
28/01/2026	24552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,089,937.50
28/01/2026	24600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,084,937.50
28/01/2026	24564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,079,937.50
28/01/2026	24567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,074,937.50

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32  
 PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	3 / 4
<b>Numero de cuenta</b>	<b>102386161</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>1,575,024.58</b>

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	24572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,069,937.50
28/01/2026	24562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,064,937.50
28/01/2026	24542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,059,817.50
28/01/2026	24535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,054,317.50
28/01/2026	24531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,048,817.50
28/01/2026	24536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,043,317.50
28/01/2026	24540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,037,317.50
28/01/2026	24548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,030,731.20
28/01/2026	24537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,015,731.20
28/01/2026	4524000450391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,725.95
28/01/2026	4524000450392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,720.70
28/01/2026	4524000450393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,015,714.70
28/01/2026	4524000450394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,015,707.47
28/01/2026	4524000450395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,699.97
28/01/2026	4524000450396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,692.47
28/01/2026	4524000450397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,684.97
28/01/2026	4524000450398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,677.47
28/01/2026	4524000450399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,669.97
28/01/2026	4524000450400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,015,662.29
28/01/2026	4524000450401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,654.04
28/01/2026	4524000450402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,645.79
28/01/2026	4524000450403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,637.54
28/01/2026	4524000450404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,015,628.54
28/01/2026	4524000450405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,015,618.66
28/01/2026	4524000450406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,015,596.16
30/01/2026	4524000023106	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,990,736.44
30/01/2026	4524000023109	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,965,876.72
30/01/2026	4524000023121	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,912,605.90
30/01/2026	4524000023388	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,887,746.18
30/01/2026	4524000025781	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,857,559.38
30/01/2026	4524000025971	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,832,699.66
30/01/2026	4524000028932	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,826,578.37
30/01/2026	4524000029135	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,821,177.23
30/01/2026	4524000029722	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,815,776.09
30/01/2026	4524000021406	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,811,815.26
30/01/2026	4524000027452	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,804,389.05
30/01/2026	4524000064225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,804,383.11
30/01/2026	4524000064223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,375.01
30/01/2026	4524000064224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,366.91
30/01/2026	4524000064222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,804,357.73

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	<b>4 / 4</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>102386161</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>1,575,024.58</b>

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,804,346.59
30/01/2026	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,309.30
30/01/2026	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,272.01
30/01/2026	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,234.72
30/01/2026	4524000064221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,197.43
30/01/2026	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,804,152.15
30/01/2026	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,804,072.24
30/01/2026	24576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,801,072.24
30/01/2026	70046070	CR transferencia a cta cte		19,610.00	1,820,682.24
30/01/2026	70049571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		1,801,072.24
30/01/2026	70040360	CR transferencia a cta cte		16,020.00	1,817,092.24
30/01/2026	4524000262547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,817,087.74
30/01/2026	24602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,815,087.74
30/01/2026	24569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,812,587.74
30/01/2026	24553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,807,770.33
30/01/2026	4524000450465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,807,767.33
30/01/2026	4524000450466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,807,763.58
30/01/2026	4524000450467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,807,756.35
30/01/2026	9990002		175.00		1,807,581.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 8 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	Cantidad	1,807,581.35
136	3	
Valor	Valor	
1,132,980.83	1,365,537.60	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>320012417</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>9,300.98</b>

**Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2026	70768387	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,300.98
09/01/2026	1454200030212	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	20,200.98
16/01/2026	1416200030347	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	25,500.98
20/01/2026	4524000000052	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,350,269.98
20/01/2026	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,487,503.98
23/01/2026	1638200020643	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	4,500,803.98
27/01/2026	70048778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,907.60		3,170,896.38
27/01/2026	70043740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.13		1,397,686.25
27/01/2026	70042560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		260,452.25
27/01/2026	70041271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.27		38,800.98
27/01/2026	4524000050341	PAGOS ACH CTA CTE		2,666.67	41,467.65
30/01/2026	1402200010408	Depósito a cuenta corriente		23,900.00	65,367.65
30/01/2026	70046070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		45,757.65
30/01/2026	70049191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		19,610.65
30/01/2026	70041214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		16,342.65
30/01/2026	70049571	CR transferencia a cta cte		19,610.00	35,952.65
30/01/2026	70048751	CR transferencia a cta cte		26,147.00	62,099.65
30/01/2026	70045368	CR transferencia a cta cte		3,268.00	65,367.65
30/01/2026	70040360	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,020.00		49,347.65
30/01/2026	70048115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,360.00		27,987.65
30/01/2026	70042686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,670.00		25,317.65
30/01/2026	70047222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,350.00		11,967.65
30/01/2026	9990002		175.00		11,792.65

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
<b>Cantidad</b> 12	<b>Cantidad</b> 11	<b>11,792.65</b>
<b>Valor</b> 4,564,603.00	<b>Valor</b> 4,567,094.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	1 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		5,184,368.86
02/01/2026	64146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,169,368.86
02/01/2026	64070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,149,368.86
02/01/2026	64133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,124,368.86
02/01/2026	64001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,122,368.86
02/01/2026	64150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,120,368.86
02/01/2026	64152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,118,368.86
02/01/2026	64147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,115,868.86
02/01/2026	64121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,113,368.86
02/01/2026	64041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,110,868.86
02/01/2026	64180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,107,868.86
02/01/2026	64137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,104,868.86
02/01/2026	64184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,100,868.86
02/01/2026	64148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,095,868.86
02/01/2026	64187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,090,868.86
02/01/2026	64194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,085,868.86
02/01/2026	64191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,080,868.86
02/01/2026	64195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,075,868.86
02/01/2026	64189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,070,868.86
02/01/2026	64196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,065,868.86
02/01/2026	64053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,060,748.86
02/01/2026	63951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,055,628.86
02/01/2026	64043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,050,508.86
02/01/2026	64165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		5,044,508.86
02/01/2026	64183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,037,508.86
02/01/2026	64181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		5,030,008.86
06/01/2026	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,005.86
06/01/2026	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,002.86
06/01/2026	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,029,999.86
06/01/2026	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,996.11
06/01/2026	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,992.36
06/01/2026	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,988.61
06/01/2026	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,984.11
06/01/2026	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,979.61
06/01/2026	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,029,973.61
06/01/2026	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,966.11
06/01/2026	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,958.61
06/01/2026	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,951.11
06/01/2026	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,943.61
06/01/2026	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,936.11

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	2 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,928.61
06/01/2026	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,921.11
06/01/2026	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,913.43
06/01/2026	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,905.75
06/01/2026	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,898.07
06/01/2026	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,029,889.07
06/01/2026	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,029,878.57
06/01/2026	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,029,867.32
06/01/2026	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,029,844.82
06/01/2026	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,029,814.82
06/01/2026	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,029,777.32
06/01/2026	64040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.05		5,026,200.27
06/01/2026	63963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,021,200.27
06/01/2026	64392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		5,006,200.27
06/01/2026	64390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	350,000.00		4,656,200.27
07/01/2026	4524000052864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		4,656,194.90
07/01/2026	4524000052865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,656,187.40
07/01/2026	4524000052866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,656,164.90
07/01/2026	4524000052867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		4,655,639.90
07/01/2026	64035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,651,139.90
07/01/2026	64042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,648,139.90
07/01/2026	64128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,638,139.90
07/01/2026	63980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,623,139.90
07/01/2026	64058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,620,639.90
07/01/2026	64064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,617,639.90
08/01/2026	4524000022603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,617,636.15
08/01/2026	4524000022604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,631.65
08/01/2026	4524000022606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,627.15
08/01/2026	4524000022605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,617,620.40
08/01/2026	4524000022607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,617,605.40
08/01/2026	4524000022608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,617,582.90
09/01/2026	63737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,615,782.90
09/01/2026	63753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,613,982.90
09/01/2026	64381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,612,182.90
09/01/2026	64372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,610,382.90
09/01/2026	64384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,608,582.90
09/01/2026	64324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,606,782.90
09/01/2026	64307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,604,982.90
09/01/2026	64311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,603,182.90
09/01/2026	64363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,601,382.90

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>3 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2026	64366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,599,582.90
09/01/2026	64365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,597,782.90
09/01/2026	64351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,595,982.90
09/01/2026	64380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,594,182.90
09/01/2026	64337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,592,382.90
09/01/2026	64336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,590,582.90
09/01/2026	64364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,588,782.90
09/01/2026	64350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,586,982.90
09/01/2026	63588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,584,982.90
09/01/2026	64209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,582,482.90
09/01/2026	64281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,579,982.90
09/01/2026	64260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,577,482.90
09/01/2026	63874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,574,482.90
09/01/2026	64268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,571,482.90
09/01/2026	64261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,568,482.90
09/01/2026	64235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,564,882.90
09/01/2026	64234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,561,282.90
09/01/2026	64232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,557,682.90
09/01/2026	64236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,554,082.90
09/01/2026	64220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,550,482.90
09/01/2026	64231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,546,882.90
09/01/2026	64157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,542,882.90
09/01/2026	64254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,538,882.90
09/01/2026	64217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,528,882.90
09/01/2026	64388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		4,509,882.90
12/01/2026	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,880.20
12/01/2026	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,877.50
12/01/2026	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,874.80
12/01/2026	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,872.10
12/01/2026	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,869.40
12/01/2026	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,866.70
12/01/2026	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,864.00
12/01/2026	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,861.30
12/01/2026	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,858.60
12/01/2026	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,855.90
12/01/2026	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,853.20
12/01/2026	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,850.50
12/01/2026	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,847.80
12/01/2026	4524000026869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,845.10
12/01/2026	4524000026870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,842.40

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>4 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	4524000026871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,839.70
12/01/2026	4524000026872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,837.00
12/01/2026	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,509,834.00
12/01/2026	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,830.25
12/01/2026	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,826.50
12/01/2026	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,822.75
12/01/2026	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,818.25
12/01/2026	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,813.75
12/01/2026	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,809.25
12/01/2026	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,803.85
12/01/2026	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,798.45
12/01/2026	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,793.05
12/01/2026	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,787.65
12/01/2026	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,782.25
12/01/2026	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,776.85
12/01/2026	4524000026886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,770.85
12/01/2026	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,764.85
12/01/2026	4524000026888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,509,749.85
12/01/2026	4524000026889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		4,509,721.35
12/01/2026	64386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		4,507,121.35
12/01/2026	64298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,505,321.35
12/01/2026	64302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,503,521.35
12/01/2026	64207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,501,021.35
12/01/2026	64212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,498,521.35
12/01/2026	64229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,494,921.35
12/01/2026	64243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,490,421.35
13/01/2026	4524000030530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,418.65
13/01/2026	4524000030531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,415.95
13/01/2026	4524000030532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,412.20
13/01/2026	4524000030533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,408.45
13/01/2026	4524000030536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		4,490,404.55
13/01/2026	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,490,399.15
13/01/2026	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,490,392.40
13/01/2026	64239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,485,892.40
13/01/2026	64299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		4,484,092.40
14/01/2026	4524000020561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,484,089.70
14/01/2026	4524000020560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,484,082.95
14/01/2026	64292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,482,282.95
14/01/2026	64323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,480,482.95
14/01/2026	64301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,478,682.95

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>5 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,476,882.95
14/01/2026	64320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,475,082.95
14/01/2026	64326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,473,282.95
14/01/2026	64376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,471,482.95
14/01/2026	64344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,469,682.95
14/01/2026	64333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,467,882.95
14/01/2026	64310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,466,082.95
14/01/2026	64369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,464,282.95
14/01/2026	64305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,462,482.95
14/01/2026	64321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,460,682.95
14/01/2026	64300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,458,882.95
14/01/2026	64345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,457,082.95
14/01/2026	64331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,455,282.95
14/01/2026	64375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,453,482.95
14/01/2026	64295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,451,682.95
14/01/2026	64338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,449,882.95
14/01/2026	64382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,448,082.95
14/01/2026	64347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,446,282.95
14/01/2026	64334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,444,482.95
14/01/2026	64293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,442,682.95
14/01/2026	64315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,440,882.95
14/01/2026	64291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,439,082.95
14/01/2026	64378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,437,282.95
14/01/2026	64361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,435,482.95
14/01/2026	64362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,433,682.95
14/01/2026	64340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,431,882.95
14/01/2026	64348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,430,082.95
14/01/2026	64346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,428,282.95
14/01/2026	64349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,426,482.95
14/01/2026	64318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,424,682.95
14/01/2026	64335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,422,882.95
14/01/2026	64325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,421,082.95
14/01/2026	64328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,419,282.95
14/01/2026	64309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,417,482.95
14/01/2026	64276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,415,482.95
14/01/2026	64263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,413,482.95
14/01/2026	64278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,411,482.95
14/01/2026	64277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,409,482.95
14/01/2026	64213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,406,982.95
14/01/2026	64269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,404,482.95

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>6 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,401,982.95
14/01/2026	64270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,399,482.95
14/01/2026	64280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,396,982.95
14/01/2026	64210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,394,482.95
14/01/2026	64205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,391,982.95
14/01/2026	64267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,388,982.95
14/01/2026	64266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,385,982.95
14/01/2026	64273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,382,982.95
14/01/2026	64283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,379,982.95
14/01/2026	64279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,376,982.95
14/01/2026	64262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,373,982.95
14/01/2026	64226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,370,382.95
14/01/2026	64222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,366,782.95
14/01/2026	64233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,363,182.95
14/01/2026	64224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,359,582.95
14/01/2026	64230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,355,982.95
14/01/2026	64221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,352,382.95
14/01/2026	64223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,348,782.95
14/01/2026	64257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,344,282.95
14/01/2026	64242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,339,782.95
14/01/2026	63482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,335,282.95
14/01/2026	64248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,330,782.95
14/01/2026	64244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,326,282.95
14/01/2026	64238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,321,782.95
14/01/2026	64252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,317,282.95
14/01/2026	64272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,312,282.95
14/01/2026	64218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,302,282.95
14/01/2026	64216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,292,282.95
14/01/2026	63998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		4,280,282.95
14/01/2026	64391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,265,282.95
15/01/2026	4524000021101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,280.25
15/01/2026	4524000021102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,277.55
15/01/2026	4524000021103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,274.85
15/01/2026	4524000021104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,272.15
15/01/2026	4524000021105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,269.45
15/01/2026	4524000021106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,266.75
15/01/2026	4524000021107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,264.05
15/01/2026	4524000021108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,261.35
15/01/2026	4524000021109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,258.65
15/01/2026	4524000021110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,255.95



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

Página: 7 / 17

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,253.25
15/01/2026	4524000021112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,250.55
15/01/2026	4524000021113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,247.85
15/01/2026	4524000021114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,245.15
15/01/2026	4524000021115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,242.45
15/01/2026	4524000021116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,239.75
15/01/2026	4524000021117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,237.05
15/01/2026	4524000021118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,234.35
15/01/2026	4524000021119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,231.65
15/01/2026	4524000021120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,228.95
15/01/2026	4524000021121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,226.25
15/01/2026	4524000021122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,223.55
15/01/2026	4524000021123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,220.85
15/01/2026	4524000021124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,218.15
15/01/2026	4524000021125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,215.45
15/01/2026	4524000021126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,212.75
15/01/2026	4524000021127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,210.05
15/01/2026	4524000021128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,207.35
15/01/2026	4524000021129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,204.65
15/01/2026	4524000021130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,201.95
15/01/2026	4524000021131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,199.25
15/01/2026	4524000021132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,196.55
15/01/2026	4524000021133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,193.85
15/01/2026	4524000021134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,191.15
15/01/2026	4524000021135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,188.45
15/01/2026	4524000021136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,185.75
15/01/2026	4524000021137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,183.05
15/01/2026	4524000021138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,180.05
15/01/2026	4524000021139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,177.05
15/01/2026	4524000021140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,174.05
15/01/2026	4524000021141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,171.05
15/01/2026	4524000021142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,167.30
15/01/2026	4524000021143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,163.55
15/01/2026	4524000021144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,159.80
15/01/2026	4524000021145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,156.05
15/01/2026	4524000021146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,152.30
15/01/2026	4524000021147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,148.55
15/01/2026	4524000021148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,144.80
15/01/2026	4524000021149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,140.30
15/01/2026	4524000021150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,135.80



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

Página: 8 / 17

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,131.30
15/01/2026	4524000021152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,126.80
15/01/2026	4524000021153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,122.30
15/01/2026	4524000021154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,117.80
15/01/2026	4524000021155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,112.40
15/01/2026	4524000021156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,107.00
15/01/2026	4524000021157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,101.60
15/01/2026	4524000021158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,096.20
15/01/2026	4524000021159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,090.80
15/01/2026	4524000021160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,085.40
15/01/2026	4524000021161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,080.00
15/01/2026	4524000021162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,073.25
15/01/2026	4524000021163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,066.50
15/01/2026	4524000021164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,059.75
15/01/2026	4524000021165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,053.00
15/01/2026	4524000021166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,046.25
15/01/2026	4524000021167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,039.50
15/01/2026	4524000021168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,032.75
15/01/2026	4524000021169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,265,025.25
15/01/2026	4524000021170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,265,010.25
15/01/2026	4524000021171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,264,995.25
15/01/2026	4524000021172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,264,977.25
15/01/2026	4524000021173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,264,954.75
15/01/2026	64393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	360,000.00		3,904,954.75
16/01/2026	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	540.00		3,904,414.75
16/01/2026	63774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,902,614.75
16/01/2026	64237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,898,114.75
16/01/2026	63982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		3,498,114.75
16/01/2026	64119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,496,614.75
16/01/2026	64297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,494,814.75
16/01/2026	64358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,493,014.75
16/01/2026	64370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,491,214.75
16/01/2026	64352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,489,414.75
16/01/2026	64371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,487,614.75
16/01/2026	64215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,485,114.75
16/01/2026	64208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,482,614.75
16/01/2026	64202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,480,114.75
16/01/2026	64211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,477,614.75
16/01/2026	64206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,475,114.75
16/01/2026	64003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,472,114.75

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>9 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2026	64027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,469,114.75
16/01/2026	64228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,465,514.75
16/01/2026	64225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,461,914.75
16/01/2026	64219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,458,314.75
16/01/2026	64036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,453,814.75
16/01/2026	64255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,449,314.75
16/01/2026	64251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,444,814.75
16/01/2026	64245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,440,314.75
16/01/2026	64241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,435,814.75
16/01/2026	64387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,430,814.75
16/01/2026	64051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,425,694.75
16/01/2026	64047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,420,574.75
16/01/2026	63955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,415,454.75
19/01/2026	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,415,452.50
19/01/2026	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,449.80
19/01/2026	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,447.10
19/01/2026	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,444.40
19/01/2026	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,441.70
19/01/2026	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,439.00
19/01/2026	4524000046397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,436.30
19/01/2026	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,432.55
19/01/2026	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,428.80
19/01/2026	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,425.05
19/01/2026	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,421.30
19/01/2026	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,417.55
19/01/2026	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,413.05
19/01/2026	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,408.55
19/01/2026	4524000046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,403.15
19/01/2026	4524000046386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,397.75
19/01/2026	4524000046387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,392.35
19/01/2026	4524000046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,385.60
19/01/2026	4524000046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,378.85
19/01/2026	4524000046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,372.10
19/01/2026	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,365.35
19/01/2026	4524000046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,358.60
19/01/2026	4524000046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,351.85
19/01/2026	4524000046393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,415,344.35
19/01/2026	4524000046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,336.67
19/01/2026	4524000046395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,328.99
19/01/2026	4524000046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,321.31

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>10 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2026	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		3,414,721.31
19/01/2026	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	10,240.00		3,404,481.31
19/01/2026	64385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,402,681.31
19/01/2026	64286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,400,881.31
19/01/2026	64341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,399,081.31
20/01/2026	4524000033317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,078.61
20/01/2026	4524000033318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,075.91
20/01/2026	4524000033319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,073.21
20/01/2026	4524000033316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		3,399,057.85
20/01/2026	64400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,000.00		3,306,057.85
20/01/2026	64258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,301,557.85
20/01/2026	64359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,299,757.85
20/01/2026	64395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,297,957.85
20/01/2026	64319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,296,157.85
20/01/2026	64342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,294,357.85
20/01/2026	64303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,292,557.85
20/01/2026	64367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,290,757.85
20/01/2026	64368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,288,957.85
20/01/2026	64289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,287,157.85
20/01/2026	64308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,285,357.85
20/01/2026	64355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,283,557.85
20/01/2026	64322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,281,757.85
20/01/2026	64327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,279,957.85
20/01/2026	64317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,278,157.85
20/01/2026	64373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,276,357.85
20/01/2026	64374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,274,557.85
20/01/2026	64316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,272,757.85
20/01/2026	64329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,270,957.85
20/01/2026	64296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,269,157.85
20/01/2026	64288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,267,357.85
20/01/2026	64379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,265,557.85
20/01/2026	64294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,263,757.85
20/01/2026	64356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,261,957.85
20/01/2026	64287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,260,157.85
20/01/2026	64357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,258,357.85
20/01/2026	64264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,255,357.85
22/01/2026	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,355.15
22/01/2026	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,352.45
22/01/2026	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,349.75
22/01/2026	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,347.05

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	11 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,344.35
22/01/2026	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,341.65
22/01/2026	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,338.95
22/01/2026	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,336.25
22/01/2026	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,333.55
22/01/2026	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,330.85
22/01/2026	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,328.15
22/01/2026	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,325.45
22/01/2026	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,322.75
22/01/2026	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,320.05
22/01/2026	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,317.35
22/01/2026	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,314.65
22/01/2026	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,311.95
22/01/2026	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,309.25
22/01/2026	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,306.55
22/01/2026	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,303.85
22/01/2026	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,301.15
22/01/2026	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,298.45
22/01/2026	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,295.75
22/01/2026	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,293.05
22/01/2026	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,255,288.55
22/01/2026	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,255,281.80
22/01/2026	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.50		3,255,142.30
22/01/2026	64399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,020.00		3,125,122.30
22/01/2026	64271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,122,622.30
22/01/2026	4524000640783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,122,618.55
22/01/2026	4524000640782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.03		3,122,423.52
22/01/2026	64306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,120,623.52
22/01/2026	64396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,118,823.52
22/01/2026	63800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,117,023.52
22/01/2026	64360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,115,223.52
22/01/2026	63994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,112,723.52
22/01/2026	64246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.00		3,109,146.52
22/01/2026	64256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,104,646.52
22/01/2026	4524000800427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,643.82
22/01/2026	4524000800428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,641.12
22/01/2026	4524000800429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,638.42
22/01/2026	4524000800430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,635.72
22/01/2026	4524000800431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,104,631.97
22/01/2026	4524000800432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		3,104,626.60

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>12 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000800433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,104,619.85
23/01/2026	64401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,125.00		3,047,494.85
23/01/2026	4524000120536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		3,047,409.16
23/01/2026	64415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,038,696.80
23/01/2026	4524000243153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,038,683.73
23/01/2026	64394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,036,883.73
23/01/2026	4524000301933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,036,881.03
23/01/2026	64282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,034,881.03
23/01/2026	64453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,032,881.03
23/01/2026	64403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,030,881.03
23/01/2026	64477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,028,881.03
23/01/2026	64483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,026,381.03
23/01/2026	64484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,023,881.03
23/01/2026	64214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,021,381.03
23/01/2026	64467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,018,881.03
23/01/2026	64444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,016,381.03
23/01/2026	64406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,013,381.03
23/01/2026	64436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,010,381.03
23/01/2026	64440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,007,381.03
23/01/2026	64493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,004,381.03
23/01/2026	64265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,001,381.03
23/01/2026	64466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,998,381.03
23/01/2026	64438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,995,381.03
23/01/2026	64407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,992,381.03
23/01/2026	64405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,989,381.03
23/01/2026	64437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,986,381.03
23/01/2026	64485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,982,881.03
23/01/2026	64496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,979,381.03
23/01/2026	64488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,975,881.03
23/01/2026	64487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,972,381.03
23/01/2026	64274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,968,881.03
23/01/2026	64249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,964,381.03
23/01/2026	64404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,959,881.03
23/01/2026	64402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,954,881.03
23/01/2026	64457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		2,949,721.03
23/01/2026	64471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,944,221.03
23/01/2026	64422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,938,575.63
23/01/2026	64424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,932,930.23
23/01/2026	64427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,927,284.83
23/01/2026	64430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,921,639.43



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

Página: 13 / 17

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	64421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,915,994.03
23/01/2026	64469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		2,910,244.03
23/01/2026	64420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,903,657.73
23/01/2026	64412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,897,071.43
23/01/2026	64416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,890,485.13
23/01/2026	64417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,883,898.83
23/01/2026	64419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,877,312.53
23/01/2026	64410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,869,973.51
23/01/2026	64423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,862,634.49
23/01/2026	64426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,855,295.47
23/01/2026	64429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,847,956.45
23/01/2026	64411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,840,429.25
23/01/2026	64413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,829,138.45
23/01/2026	64425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,817,847.65
23/01/2026	4524000420327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,844.65
23/01/2026	4524000420328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,841.65
23/01/2026	4524000420329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,838.65
23/01/2026	4524000420330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,835.65
23/01/2026	4524000420331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,831.90
23/01/2026	4524000420332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,828.15
23/01/2026	4524000420333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,824.40
23/01/2026	4524000420334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,820.65
23/01/2026	4524000420335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,816.90
23/01/2026	4524000420336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,812.40
23/01/2026	4524000420337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,807.90
23/01/2026	4524000420338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,803.40
23/01/2026	4524000420339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,798.90
23/01/2026	4524000420340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,794.40
23/01/2026	4524000420341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,789.90
23/01/2026	4524000420342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,785.40
23/01/2026	4524000420343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,780.90
23/01/2026	4524000420344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,776.40
23/01/2026	4524000420345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,771.90
23/01/2026	4524000420346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,766.65
23/01/2026	4524000420347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,761.40
23/01/2026	4524000420348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,756.15
23/01/2026	4524000420349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,750.90
23/01/2026	4524000420350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,745.65
23/01/2026	4524000420351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,738.90
23/01/2026	4524000420352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,732.15

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>14 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	4524000420353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,817,724.65
23/01/2026	4524000420354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		2,817,716.91
23/01/2026	4524000420355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,817,708.66
23/01/2026	4524000420356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,700.19
23/01/2026	4524000420357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,691.72
23/01/2026	4524000420358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,683.25
23/01/2026	4524000420359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,674.78
23/01/2026	4524000420360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,666.31
23/01/2026	4524000420361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,817,657.68
23/01/2026	4524000420362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,647.80
23/01/2026	4524000420363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,637.92
23/01/2026	4524000420364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,628.04
23/01/2026	4524000420365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,618.16
23/01/2026	4524000420366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,608.28
23/01/2026	4524000420367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,597.27
23/01/2026	4524000420368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,586.26
23/01/2026	4524000420369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,575.25
23/01/2026	4524000420370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,564.24
23/01/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,817,552.95
23/01/2026	4524000420372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,536.01
23/01/2026	4524000420373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,519.07
27/01/2026	70047768	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,607.42		2,775,911.65
27/01/2026	70047768	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,775,831.65
27/01/2026	70043740	CR transferencia a cta cte		1,773,210.13	4,549,041.78
27/01/2026	70048649	Transf LBTR DB CTA CTE	21,948.00		4,527,093.78
27/01/2026	70048649	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,526,993.78
27/01/2026	70048649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		4,526,960.86
28/01/2026	64476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,518,960.86
28/01/2026	4524000170646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,518,948.86
28/01/2026	64481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		4,467,448.86
28/01/2026	4524000274240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		4,467,371.61
28/01/2026	64449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,465,371.61
28/01/2026	64451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,462,871.61
28/01/2026	64454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,460,371.61
28/01/2026	64432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,457,871.61
28/01/2026	64465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,455,371.61
28/01/2026	64489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		4,452,705.22
28/01/2026	64443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,449,705.22
28/01/2026	64452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,446,705.22
28/01/2026	64456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,443,705.22

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	15 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	64435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,440,705.22
28/01/2026	64486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,437,205.22
28/01/2026	64431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,432,705.22
28/01/2026	64445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,428,205.22
28/01/2026	64439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,423,205.22
28/01/2026	64462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		4,418,085.22
28/01/2026	64461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,412,925.22
28/01/2026	64463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,407,765.22
28/01/2026	64458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		4,402,289.18
28/01/2026	64475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,396,789.18
28/01/2026	64474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,391,289.18
28/01/2026	64473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,385,789.18
28/01/2026	64168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,379,789.18
28/01/2026	64495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		4,372,450.18
28/01/2026	64428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,365,111.16
28/01/2026	64497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		4,352,111.16
28/01/2026	64450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,337,111.16
28/01/2026	4524000450582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,337,108.16
28/01/2026	4524000450583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,104.41
28/01/2026	4524000450584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,100.66
28/01/2026	4524000450585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,096.91
28/01/2026	4524000450586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,093.16
28/01/2026	4524000450587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		4,337,089.16
28/01/2026	4524000450588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,084.66
28/01/2026	4524000450589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,080.16
28/01/2026	4524000450590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,075.66
28/01/2026	4524000450591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,071.16
28/01/2026	4524000450592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,337,065.91
28/01/2026	4524000450593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,059.16
28/01/2026	4524000450594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,052.41
28/01/2026	4524000450595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,337,044.91
28/01/2026	4524000450596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		4,337,037.23
28/01/2026	4524000450597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,029.49
28/01/2026	4524000450598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,021.75
28/01/2026	4524000450599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		4,337,013.54
28/01/2026	4524000450600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,337,005.29
28/01/2026	4524000450601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,997.04
28/01/2026	4524000450602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,988.79
28/01/2026	4524000450603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,336,979.79
28/01/2026	4524000450604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,968.78

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>16 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,957.77
28/01/2026	4524000450606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		4,336,938.27
28/01/2026	4524000450607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,336,915.77
29/01/2026	64490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		4,314,915.77
29/01/2026	64499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	554,461.00		3,760,454.77
29/01/2026	4524000400791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,760,421.77
29/01/2026	4524000400792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.69		3,759,590.08
30/01/2026	64460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,160.00		3,754,430.08
30/01/2026	4524000201746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,754,422.34
30/01/2026	70042191	Transf LBTR DB CTA CTE	14,467.98		3,739,954.36
30/01/2026	70042191	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,739,854.36
30/01/2026	70042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		3,739,832.66
30/01/2026	64434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,735,332.66
30/01/2026	64284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,732,832.66
30/01/2026	70049191	CR transferencia a cta cte		26,147.00	3,758,979.66
30/01/2026	70048751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		3,732,832.66
30/01/2026	70048115	CR transferencia a cta cte		21,360.00	3,754,192.66
30/01/2026	4524000262830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,754,188.91
30/01/2026	4524000262829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,754,182.16
30/01/2026	64480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		3,752,482.16
30/01/2026	64332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,750,682.16
30/01/2026	64447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,748,182.16
30/01/2026	64433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,745,182.16
30/01/2026	64491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,741,932.16
30/01/2026	64498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,737,932.16
30/01/2026	64459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,732,772.16
30/01/2026	64472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,727,272.16
30/01/2026	64470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,721,772.16
30/01/2026	64468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,716,272.16
30/01/2026	64418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,709,685.86
30/01/2026	4524000451603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,709,683.31
30/01/2026	4524000451604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,709,680.61
30/01/2026	4524000451605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,709,676.86
30/01/2026	4524000451606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,709,672.36
30/01/2026	4524000451607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,709,667.48
30/01/2026	4524000451608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,709,661.48
30/01/2026	4524000451609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,709,653.74
30/01/2026	4524000451610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,645.49
30/01/2026	4524000451611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,637.24
30/01/2026	4524000451612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,628.99



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>17 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000451613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,709,619.11
30/01/2026	9990002		175.00		3,709,444.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 284 POR VENTANILLA 29 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	639	Cantidad	3	
Valor	3,295,658.82	Valor	1,820,717.13	3,709,444.11

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>1,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>1,036,700.00</b>
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	258,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	312,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p?blica con material de construcción	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	29,600.00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>54,587,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,587,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,462,003.00</b>	<b>4,462,003.00</b>	<b>50,125,223.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	0.00	3,324,769.00	3,324,769.00	37,615,649.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	13,646,808.00	0.00	13,646,808.00	0.00	1,137,234.00	1,137,234.00	12,509,574.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>212,000.00</b>
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	58,500.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	15,100.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	31,800.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	52,500.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>0.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>0.00</b>
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>55,889,326.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>64,150,388.55</b>	<b>0.00</b>	<b>12,776,465.55</b>	<b>12,776,465.55</b>	<b>51,373,923.00</b>



**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>15,371,241.00</b>	<b>505,838.98</b>	<b>15,877,079.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043,916.14</b>	<b>1,043,916.14</b>	<b>1,043,916.14</b>	<b>14,833,163.84</b>
		01	00	00	0100							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>5,190,940.00</b>	<b>235,838.98</b>	<b>5,426,778.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,861.40</b>	<b>359,861.40</b>	<b>359,861.40</b>	<b>5,066,917.58</b>
		01	00	00		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,907,775.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,107,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,861.40</b>	<b>359,861.40</b>	<b>359,861.40</b>	<b>4,747,913.60</b>
		01	00	00	0100	2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,913,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,388.61</b>	<b>300,388.61</b>	<b>300,388.61</b>	<b>3,612,611.39</b>
P		01	00	00	0100	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	0.00	300,388.61	300,388.61	300,388.61	3,311,611.39
P		01	00	00	0100	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
		01	00	00	0100	2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,037.60</b>	<b>10,037.60</b>	<b>10,037.60</b>	<b>49,962.40</b>
P		01	00	00	0100	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
P		01	00	00	0100	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,037.60	10,037.60	10,037.60	19,962.40
		01	00	00	0100	2	1	3				<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>412,500.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>582,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>36,750.00</b>	<b>545,750.00</b>
P		01	00	00	0100	2	1	3	1	01		Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	132,500.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	1	02		Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9998	121	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	211,750.00
		01	00	00	0100	2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>552,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,685.19</b>	<b>12,685.19</b>	<b>12,685.19</b>	<b>539,589.81</b>
P		01	00	00	0100	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,091.00	0.00	256,091.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	253,091.00
P		01	00	00	0100	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	256,452.00	0.00	256,452.00	0.00	0.00	7,685.19	7,685.19	7,685.19	248,766.81
P		01	00	00	0100	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	39,732.00	0.00	39,732.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	37,732.00
		01	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>283,165.00</b>	<b>35,838.98</b>	<b>319,003.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,003.98</b>
		01	00	00	0100	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANT RIORE</b>					<b>283,165.00</b>	<b>35,838.98</b>	<b>319,003.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,003.98</b>
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	01		Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisi	1101	30	9998	121	0.00	35,838.98	35,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,838.98
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	01		Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisi	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	05		Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	233,165.00	0.00	233,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,165.00
		01	00	00	0200							<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU</b>	111				<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>253,192.00</b>
		01	00	00		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>253,192.00</b>
		01	00	00	0200	2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>204,000.00</b>
P		01	00	00	0200	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00
P		01	00	00	0200	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		01	00	00	0200	2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
P		01	00	00	0200	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		01	00	00	0200		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>31,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,192.00</b>
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
		01	00	00	0300								<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>6,926,023.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>7,071,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,200.55</b>	<b>484,200.55</b>	<b>484,200.55</b>	<b>6,586,822.45</b>
		01	00	00	0300		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,123,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,123,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>381,064.21</b>	<b>381,064.21</b>	<b>381,064.21</b>	<b>4,742,495.79</b>
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,297,440.00	0.00	4,297,440.00	0.00	0.00	345,064.21	345,064.21	345,064.21	3,952,375.79
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	396,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	394,120.00	0.00	394,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,120.00
		01	00	00	0300		2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>18,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>158,000.00</b>
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	140,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	00	00	0300		2	1	3				<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>784,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>55,400.00</b>	<b>729,400.00</b>
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01		Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	02		Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	664,800.00	0.00	664,800.00	0.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	609,400.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02		Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0300		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>723,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,732.50</b>	<b>19,732.50</b>	<b>19,732.50</b>	<b>703,400.50</b>
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	335,317.00	0.00	335,317.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	330,317.00
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	335,792.00	0.00	335,792.00	0.00	0.00	12,602.50	12,602.50	12,602.50	323,189.50
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,024.00	0.00	52,024.00	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	49,894.00
		01	00	00			2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>276,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003.84</b>	<b>23,003.84</b>	<b>23,003.84</b>	<b>253,526.16</b>
		01	00	00	0300		2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>276,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,003.84</b>	<b>23,003.84</b>	<b>23,003.84</b>	<b>253,526.16</b>
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	37,530.00	0.00	37,530.00	0.00	0.00	1,843.84	1,843.84	1,843.84	35,686.16
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	05		Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00	178,840.00
		01	00	00	0400								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>2,761,564.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>2,886,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,854.19</b>	<b>167,854.19</b>	<b>167,854.19</b>	<b>2,718,709.81</b>
		01	00	00			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,381,564.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>2,506,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,854.19</b>	<b>167,854.19</b>	<b>167,854.19</b>	<b>2,338,709.81</b>
		01	00	00	0400		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,573.79</b>	<b>145,573.79</b>	<b>145,573.79</b>	<b>1,843,426.21</b>
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	0.00	0.00	145,573.79	145,573.79	145,573.79	1,690,426.21

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>72,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>188,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>280,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,280.40</b>	<b>13,280.40</b>	<b>13,280.40</b>	<b>267,283.60</b>
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	130,172.00	0.00	130,172.00	0.00	0.00	6,097.40	6,097.40	6,097.40	124,074.60
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	130,196.00	0.00	130,196.00	0.00	0.00	6,106.00	6,106.00	6,106.00	124,090.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,196.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	19,119.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>							<b>FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>R111</b>				<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>207,522.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>207,522.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,522.00</b>
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,895.32</b>	<b>86,895.32</b>	<b>86,895.32</b>	<b>1,210,403.68</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>228</b>				<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,895.32</b>	<b>86,895.32</b>	<b>86,895.32</b>	<b>1,210,403.68</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,198,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,278.15</b>	<b>81,278.15</b>	<b>81,278.15</b>	<b>1,117,161.85</b>
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	0.00	0.00	42,778.15	42,778.15	42,778.15	603,781.85
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	459,500.00
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	a P2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	00	00	0100		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>98,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,617.17</b>	<b>5,617.17</b>	<b>5,617.17</b>	<b>93,241.83</b>
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	0.00	2,577.93	2,577.93	2,577.93	43,263.07
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,906.00	0.00	45,906.00	0.00	0.00	2,581.56	2,581.56	2,581.56	43,324.44
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00	0.00	457.68	457.68	457.68	6,654.32
		13										<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>71,500.00</b>
		13	00	00	0100							<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR</b>	551				<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>71,500.00</b>
		13	00	00	0100		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>71,500.00</b>
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
	96	00	00	0100								<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	442				<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
	96		00	00			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
	96	00	00	0100			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9996	102	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>16,767,140.00</b>	<b>1,143,838.98</b>	<b>17,910,978.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,137,311.46</b>	<b>1,137,311.46</b>	<b>1,137,311.46</b>	<b>16,773,667.52</b>

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>3,716,840.00</b>	<b>395,058.74</b>	<b>4,111,898.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,888.25</b>	<b>151,888.25</b>	<b>151,888.25</b>	<b>3,960,010.49</b>
		01	00	00	0100							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>895,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,800.00</b>
		01	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>518,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,800.00</b>
		01	00	00	0100		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0100		2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0100		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>428,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,800.00</b>
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,800.00
		01	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>
		01	00	00	0100		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0100		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		01	00	00	0100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	00	00	0100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	00	00	0100		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	00	00	0300							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>2,441,040.00</b>	<b>395,058.74</b>	<b>2,836,098.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,888.25</b>	<b>151,888.25</b>	<b>151,888.25</b>	<b>2,684,210.49</b>
		01	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,461,040.00</b>	<b>280,058.74</b>	<b>1,741,098.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>139,388.25</b>	<b>139,388.25</b>	<b>139,388.25</b>	<b>1,601,710.49</b>
		01	00	00	0300		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,666.39</b>	<b>2,666.39</b>	<b>2,666.39</b>	<b>84,333.61</b>
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	2,666.39	2,666.39	2,666.39	57,333.61
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	00	00	0300		2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>274,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	254,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2ig	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		01	00	00	0300		2	2	4				<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01		Pasajes	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0300		2	2	5				<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>342,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>470,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	290,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9998	121	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		01	00	00	0300		2	2	6				<b>SEGUROS</b>					<b>75,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,040.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,040.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	00	00	0300		2	2	7				<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>					<b>90,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,415.98</b>	<b>71,415.98</b>	<b>71,415.98</b>	<b>68,584.02</b>
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01		Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	34,948.00	34,948.00	34,948.00	15,052.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	36,467.98	36,467.98	36,467.98	23,532.02
		01	00	00	0300		2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>505,000.00</b>	<b>80,058.74</b>	<b>585,058.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,305.88</b>	<b>5,305.88</b>	<b>5,305.88</b>	<b>579,752.86</b>
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	5,305.88	5,305.88	5,305.88	29,694.12
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02		Festividades	1101	30	9998	121	0.00	80,058.74	80,058.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,058.74
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02		Festividades	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00
		01	00	00			2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>980,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>1,095,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>1,082,500.00</b>
		01	00	00	0300		2	3	1				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>650,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>652,500.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	637,500.00
		01	00	00	0300		2	3	2				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0300		2	3	3				<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01		Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	00	0300		2	3	5				<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>60,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01		Llantas y neum?ticos	1101	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01		Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	00	00	0300		2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>16,500,685.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>16,700,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>934,478.77</b>	<b>934,478.77</b>	<b>934,478.77</b>	<b>15,766,206.23</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>							<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>15,569,384.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>15,769,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>884,239.82</b>	<b>884,239.82</b>	<b>884,239.82</b>	<b>14,885,144.18</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>8,142,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,142,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329,778.82</b>	<b>329,778.82</b>	<b>329,778.82</b>	<b>7,812,398.18</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>7,657,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,657,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,007.86</b>	<b>281,007.86</b>	<b>281,007.86</b>	<b>7,376,592.14</b>
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	0.00	0.00	160,598.86	160,598.86	160,598.86	1,831,401.14
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,499,600.00	0.00	5,499,600.00	0.00	0.00	120,409.00	120,409.00	120,409.00	5,379,191.00
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>157,500.00</b>
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	157,500.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>304,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,270.96</b>	<b>26,270.96</b>	<b>26,270.96</b>	<b>278,306.04</b>
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	141,233.00	0.00	141,233.00	0.00	0.00	12,088.45	12,088.45	12,088.45	129,144.55
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	141,432.00	0.00	141,432.00	0.00	0.00	12,105.50	12,105.50	12,105.50	129,326.50
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	0.00	2,077.01	2,077.01	2,077.01	19,834.99

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	00			2	2										<b>1,535,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,735,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,735,000.00</b>
		12	00	00	0300		2	2	1									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	00	0300		2	2	3									<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		12	00	00	0300		2	2	5									<b>350,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		12	00	00	0300		2	2	6									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	00	0300		2	2	7									<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06							1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00
		12	00	00			2	3										<b>5,892,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,892,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,461.00</b>	<b>554,461.00</b>	<b>554,461.00</b>	<b>5,337,746.00</b>
		12	00	00	0300		2	3	1									<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	00	0300		2	3	2									<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0300		2	3	5									<b>512,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,846.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01							512,846.00	0.00	512,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,846.00
		12	00	00	0300		2	3	7									<b>5,279,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>554,461.00</b>	<b>554,461.00</b>	<b>554,461.00</b>	<b>4,724,900.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02							5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	0.00	0.00	554,461.00	554,461.00	554,461.00	4,674,900.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0300		2	3	9									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	00	0400													<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>
		12	00	00			2	1										<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>
		12	00	00	0400		2	1	1									<b>44,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,250.00</b>
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01							44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	00	0400		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>81,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	37,648.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	37,701.00	0.00	37,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,701.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,841.00	0.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00
		12	00	00	0600							<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>805,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,238.95</b>	<b>50,238.95</b>	<b>50,238.95</b>	<b>755,622.05</b>	
		12	00	00	0600		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>709,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,980.00</b>	<b>47,980.00</b>	<b>47,980.00</b>	<b>661,920.00</b>	
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	0.00	0.00	47,980.00	47,980.00	47,980.00	609,620.00	
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00	
		12	00	00	0600		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>95,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,258.95</b>	<b>2,258.95</b>	<b>2,258.95</b>	<b>93,702.05</b>	
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	44,497.00	0.00	44,497.00	0.00	0.00	412.64	412.64	412.64	44,084.36	
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	44,560.00	0.00	44,560.00	0.00	0.00	1,413.22	1,413.22	1,413.22	43,146.78	
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	433.09	433.09	433.09	6,470.91	
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>1,020,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>2,234,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,230,158.00</b>	
		14	00	00	0100							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>1,020,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>2,234,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>2,230,158.00</b>	
		14	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
		14	00	00	0100		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		14	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	
		14	00	00	0100		2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	
		14	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>500,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>1,714,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,710,158.00</b>	
		14	00	00	0100		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>500,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>1,714,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>1,710,158.00</b>	
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	1,214,100.00	1,214,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,100.00	
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,058.00	0.00	500,058.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	496,058.00	
		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>					<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>373,158.00</b>	
		15	00	00	0200							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>E222</b>				<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>373,158.00</b>	
		15	00	00			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>277,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>223,158.00</b>	
		15	00	00	0200		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>268,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>54,750.00</b>	<b>213,764.00</b>	
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00	44,250.00	44,250.00	44,250.00	17,190.00	

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	201,954.00	0.00	201,954.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	191,454.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	00	00	0200		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,394.00</b>
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
		15	00	00	0200		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	00	00	0200		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		15	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
		15	00	00	0200		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR</b>	<b>ADO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>546,594.00</b>
	96	00	00	0100								<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>546,594.00</b>
	96	00	00			4	2					<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>546,594.00</b>
	96	00	00	0100		4	2	1				<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>526,645.00</b>	<b>546,594.00</b>
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	503,000.00	503,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,000.00
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	570,239.00	0.00	570,239.00	0.00	0.00	526,645.00	526,645.00	526,645.00	43,594.00
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>101,800.00</b>
	98	00	00	0000								<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>101,800.00</b>
	98	00	00			2	4					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>101,800.00</b>
	98	00	00	0000		2	4	1				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR</b>	<b>ADO</b>				<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>101,800.00</b>
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	101,800.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>22,355,730.00</b>	<b>2,312,158.74</b>	<b>24,667,888.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,689,962.02</b>	<b>1,689,962.02</b>	<b>1,689,962.02</b>	<b>22,977,926.72</b>

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
01s	2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25	
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>1,513,055.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>2,358,305.24</b>	
		01	00	00	0300							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>1,513,055.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>2,358,305.24</b>	
		01	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>358,305.24</b>	
		01	00	00	0300		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>4,749.76</b>	<b>358,305.24</b>	
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,530.00	0.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,530.00	
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	31,275.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,275.00
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	4,749.76	4,749.76	4,749.76	21,500.24	
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	
		01	00	00			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,150,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
		01	00	00	0300		2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
		01	00	00	0300		2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EQUIPO DE EVACUACION</b>					<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	
I		01	00	00	0300		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1101	30	9998	121	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
		01	00	00	0300		2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	
		01	00	00	0300		2	6	9			<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBTENCIONES DE BIENES</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	
		11										<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>11,558,935.00</b>	<b>3,322,237.89</b>	<b>14,881,172.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>14,668,172.89</b>	
		11	00	00	0100							<b>COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION</b>	231				<b>4,378,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,378,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>4,165,935.00</b>	
		11	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,880,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,880,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1,862,773.00</b>	
		11	00	00	0100		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>682,000.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	682,000.00	
		11	00	00	0100		2	2	3			<b>VÍTIOS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Víticos dentro del país	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	
		11	00	00	0100		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	
		11	00	00	0100		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>					<b>700,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,773.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,773.00	

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación 13	Función 14	Fuente Financ. 15	Fuente Especif. 16	Organismo Financ. 17	Presupuesto			Acumulado Anterior 21	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha 25 = 21 + 23	Balance Disponible 26 = 18 - 25
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original 18	Modificaciones 19	Vigente 20 = 18 + 19		Compromiso 22 = 23 - 24	Devengado 23	Pagado 24		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		11	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,170,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,639.00</b>
		11	00	00	0100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	00	00	0100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,770,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,639.00</b>
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,770,639.00	0.00	1,770,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,639.00
		11	00	00			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>327,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>132,523.00</b>
		11	00	00	0100		2	6	8			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>327,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>132,523.00</b>
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	327,523.00	0.00	327,523.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00	132,523.00
		11	00	01	0051							<b>CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUA</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
		11	01	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>7,180,000.00</b>	<b>3,322,237.89</b>	<b>10,502,237.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,502,237.89</b>
		11	00	01	0051		2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
		11	00	01	0052							<b>CONST. DE BADEN HOYA FRESCA</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	00	01	0053							<b>CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
		11	00	01	0054							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO</b>					<b>0.00</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,322,237.89</b>
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,237.89
		11	00	02	0051							<b>REPARACION CAMINO BARRIO COCO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	02	0052							<b>REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	02	0053							<b>REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		11	00	05	0051							<b>INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	05	0052							<b>TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUER</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		11	00	05	0053								TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUA	A				580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
I		11	00	05	0053	2	7	2	7	01			Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
		11	00	05	0054								INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0054	2	7	2	7	01			Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	05	0055								INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0055	2	7	2	7	01			Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	05	0056								INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNI					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	05	0056	2	7	2	7	01			Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	08	0051								REP. CAPILLA EN DIONICIO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	08	0051	2	7	1					OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	08	0051	2	7	1	2	01			Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	08	0052								REP. CAPILLA EN EL CALVARIO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	08	0052	2	7	1	2	01			Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	13	0051								CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	13	0051	2	7	1	2	01			Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	13	0052								CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	13	0052	2	7	1	2	01			Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	14	0051								REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
I		11	00	14	0051	2	7	1	2	01			Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		11	00	18	0051								AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		11	00	18	0051	2	7	1	3	01			Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		11	00	20	0051								REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
I		11	00	20	0051	2	7	1	1	01			Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	00	23	0051								INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-AR					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	23	0051	2	7	2					INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	23	0051	2	7	2	2	01			Obras de energ?a	4104	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	a P2rg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS	P 442				100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					100,000.00	232,096.82	332,096.82	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	232,096.82
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	232,096.82	232,096.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,096.82
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00
	98		00	00			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00
		98	00	00	0000		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	109,150.00	109,150.00	109,150.00	690,850.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>13,971,990.00</b>	<b>4,404,334.71</b>	<b>18,376,324.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>426,899.76</b>	<b>426,899.76</b>	<b>426,899.76</b>	<b>17,949,424.95</b>

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		14																<b>2,769,466.00</b>	<b>400,730.12</b>	<b>3,170,196.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,371.06</b>	<b>122,371.06</b>	<b>122,371.06</b>	<b>3,047,825.06</b>
		14	00	00	0200													<b>1,130,508.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,210,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,831.06</b>	<b>40,831.06</b>	<b>40,831.06</b>	<b>1,169,676.94</b>
		14	00	00		2	1											<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>78,000.00</b>
		14	00	00	0200	2	1	1										<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>78,000.00</b>
E		14	00	00	0200	2	1	1	2	06		Jornales	4409	20	1955	100		78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	71,500.00
E		14	00	00	0200	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>						<b>135,250.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>215,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331.06</b>	<b>331.06</b>	<b>331.06</b>	<b>214,918.94</b>
		14	00	00	0200	2	2	5				<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>						<b>13,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,745.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,745.00</b>
E		14	00	00	0200	2	2	5	1	01		Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100		13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,745.00
		14	00	00	0200	2	2	7				<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>	<b>MENOS</b>	<b>ES E</b>	<b>STA</b>			<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
E		14	00	00	0200	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	4409	20	1955	100		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		14	00	00	0200	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>						<b>71,505.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>151,505.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331.06</b>	<b>331.06</b>	<b>331.06</b>	<b>151,173.94</b>
E		14	00	00	0200	2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9998	102		6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	0.00	331.06	331.06	331.06	5,923.94
E		14	00	00	0200	2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4409	30	9998	121		0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
E		14	00	00	0200	2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	00	0200	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	4409	30	9995	102		5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
		14	00	00		2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>88,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,758.00</b>
		14	00	00	0200	2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>						<b>78,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,758.00</b>
E		14	00	00	0200	2	3	7	1	01		Gasolina	4409	20	1955	100		25,158.00	0.00	25,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,158.00
E		14	00	00	0200	2	3	7	1	01		Gasolina	4409	30	9996	102		53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.00
		14	00	00	0200	2	3	9				<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>						<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
E		14	00	00	0200	2	3	9	9	01		Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	20	1955	100		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		14	00	00		2	4					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>788,000.00</b>
		14	00	00	0200	2	4	1				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>788,000.00</b>
E		14	00	00	0200	2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100		522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	488,000.00
E		14	00	00	0200	2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14	00	00	0300							<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA</b>	<b>223</b>					<b>723,832.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>963,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,300.00</b>	<b>39,300.00</b>	<b>39,300.00</b>	<b>924,532.00</b>
		14	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>						<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
		14	00	00	0300	2	2	7				<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>	<b>MENOS</b>	<b>ES E</b>	<b>STA</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
E		14	00	00	0300	2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	4203	20	1955	100		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		14	00	00	0300		2	2	8									<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		14	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						<b>270,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>361,000.00</b>
		14	00	00	0300		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>						<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		14	00	00	0300		2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>						<b>100,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>191,000.00</b>
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	121		0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	96,000.00
		14	00	00	0300		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>						<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		14	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>363,832.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>508,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>473,532.00</b>
		14	00	00	0300		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>363,832.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>508,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>35,300.00</b>	<b>473,532.00</b>
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100		231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	212,300.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121		0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100		132,232.00	0.00	132,232.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	116,232.00
		14	00	00	0400							<b>FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO</b>						<b>915,126.00</b>	<b>80,730.12</b>	<b>995,856.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,240.00</b>	<b>42,240.00</b>	<b>42,240.00</b>	<b>953,616.12</b>
		14	00	00			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>						<b>691,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>691,126.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>688,126.00</b>
		14	00	00	0400		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>						<b>588,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>588,120.00</b>
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100		542,880.00	0.00	542,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,880.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100		45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00
		14	00	00	0400		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>						<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>17,000.00</b>
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
		14	00	00	0400		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						<b>83,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,006.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,006.00</b>
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100		38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100		38,544.00	0.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,544.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100		5,972.00	0.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.00
		14	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>						<b>224,000.00</b>	<b>80,730.12</b>	<b>304,730.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,240.00</b>	<b>39,240.00</b>	<b>39,240.00</b>	<b>265,490.12</b>
		14	00	00	0400		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>224,000.00</b>	<b>80,730.12</b>	<b>304,730.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,240.00</b>	<b>39,240.00</b>	<b>39,240.00</b>	<b>265,490.12</b>
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	39,240.00	39,240.00	39,240.00	104,760.00

**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 ENERO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o/s	a P2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	80,730.12	80,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,730.12
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
		<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
		<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>4</b>	<b>2</b>				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
		<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>2,794,466.00</b>	<b>400,730.12</b>	<b>3,195,196.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,371.06</b>	<b>122,371.06</b>	<b>122,371.06</b>	<b>3,072,825.06</b>
<b>GRAN TOTAL</b>																	<b>55,889,326.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>64,150,388.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,376,544.30</b>	<b>3,376,544.30</b>	<b>3,376,544.30</b>	<b>60,773,844.25</b>



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	1 / 4
<b>Numero de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	1,575,024.58

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000025769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,016.48
02/01/2026	4524000025770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,575,008.38
02/01/2026	4524000025768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,574,999.20
02/01/2026	4524000025771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,574,988.06
02/01/2026	24414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,568,988.06
02/01/2026	24449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,562,988.06
02/01/2026	24492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,560,988.06
02/01/2026	24500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,558,988.06
06/01/2026	4524000033156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,985.06
06/01/2026	4524000033157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,558,982.06
06/01/2026	4524000033158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,973.06
06/01/2026	4524000033159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,558,964.06
06/01/2026	24519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,548,964.06
06/01/2026	24515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,528,964.06
06/01/2026	24514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		1,498,964.06
07/01/2026	4524000051843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,498,949.06
07/01/2026	4524000051844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,498,919.06
07/01/2026	4524000051845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,498,874.06
07/01/2026	24493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,494,874.06
08/01/2026	4524000021660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,494,868.06
09/01/2026	24479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,491,868.06
12/01/2026	4524000025412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,491,863.56
16/01/2026	24488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,489,863.56
16/01/2026	24466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,485,046.15
19/01/2026	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,485,043.15
19/01/2026	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,485,035.92
19/01/2026	4524000000018	NOMINA VIA NETBANKING	351,429.05		1,133,606.87
19/01/2026	70043215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		1,126,606.87
19/01/2026	70043215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,126,596.37
20/01/2026	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	527.14		1,126,069.23
20/01/2026	24446	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,612.20		1,120,457.03
20/01/2026	24522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,948.76		1,115,508.27
22/01/2026	4524000044408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		1,115,500.85
22/01/2026	4524000044407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.42		1,115,492.43
23/01/2026	4524000026504	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		1,110,511.87
23/01/2026	4524000062156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,110,504.40
23/01/2026	24524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		1,095,450.00
23/01/2026	24577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,090,450.00
23/01/2026	4524000301773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,090,442.50
23/01/2026	4524000301772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		1,090,419.92

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	<b>2 / 4</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>102386161</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>1,575,024.58</b>

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	24559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,087,919.92
23/01/2026	24557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		1,085,041.21
23/01/2026	24558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,082,041.21
23/01/2026	24554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,079,041.21
23/01/2026	24560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,075,541.21
23/01/2026	24582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,071,541.21
23/01/2026	24547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,066,041.21
23/01/2026	24532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,058,041.21
23/01/2026	24583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		1,002,641.21
23/01/2026	24544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,485.05		932,156.16
23/01/2026	4524000420229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		932,152.41
23/01/2026	4524000420230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		932,148.09
23/01/2026	4524000420231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,143.59
23/01/2026	4524000420232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		932,139.09
23/01/2026	4524000420233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		932,133.84
23/01/2026	4524000420234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		932,127.84
23/01/2026	4524000420235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		932,119.59
23/01/2026	4524000420236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		932,107.59
23/01/2026	4524000420237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		932,024.49
23/01/2026	4524000420238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.73		931,918.76
27/01/2026	70042188	PAGO DESDE CTA. CTE.	76,649.64		855,269.12
27/01/2026	70042188	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		855,189.12
27/01/2026	70048778	CR transferencia a cta cte		1,329,907.60	2,185,096.72
27/01/2026	24595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,181,596.72
27/01/2026	24549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,176,076.72
27/01/2026	24534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,169,076.72
27/01/2026	24525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,562.70		2,147,514.02
27/01/2026	24533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	41,640.28		2,105,873.74
28/01/2026	4524000022333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,105,868.49
28/01/2026	4524000022334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,105,860.21
28/01/2026	4524000022335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,105,849.71
28/01/2026	4524000022336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.34		2,105,817.37
28/01/2026	4524000022337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.46		2,105,754.91
28/01/2026	24573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,102,254.91
28/01/2026	24594	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,098,754.91
28/01/2026	24566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,094,754.91
28/01/2026	24552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,089,937.50
28/01/2026	24600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,084,937.50
28/01/2026	24564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,079,937.50
28/01/2026	24567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,074,937.50

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	3 / 4
<b>Numero de cuenta</b>	<b>102386161</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>1,575,024.58</b>

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	24572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,069,937.50
28/01/2026	24562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,064,937.50
28/01/2026	24542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,059,817.50
28/01/2026	24535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,054,317.50
28/01/2026	24531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,048,817.50
28/01/2026	24536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,043,317.50
28/01/2026	24540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,037,317.50
28/01/2026	24548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,030,731.20
28/01/2026	24537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,015,731.20
28/01/2026	4524000450391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,725.95
28/01/2026	4524000450392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,015,720.70
28/01/2026	4524000450393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,015,714.70
28/01/2026	4524000450394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,015,707.47
28/01/2026	4524000450395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,699.97
28/01/2026	4524000450396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,692.47
28/01/2026	4524000450397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,684.97
28/01/2026	4524000450398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,677.47
28/01/2026	4524000450399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,015,669.97
28/01/2026	4524000450400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,015,662.29
28/01/2026	4524000450401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,654.04
28/01/2026	4524000450402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,645.79
28/01/2026	4524000450403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,015,637.54
28/01/2026	4524000450404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,015,628.54
28/01/2026	4524000450405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,015,618.66
28/01/2026	4524000450406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,015,596.16
30/01/2026	4524000023106	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,990,736.44
30/01/2026	4524000023109	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,965,876.72
30/01/2026	4524000023121	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,912,605.90
30/01/2026	4524000023388	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,887,746.18
30/01/2026	4524000025781	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,857,559.38
30/01/2026	4524000025971	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,832,699.66
30/01/2026	4524000028932	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,826,578.37
30/01/2026	4524000029135	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,821,177.23
30/01/2026	4524000029722	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,815,776.09
30/01/2026	4524000021406	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,811,815.26
30/01/2026	4524000027452	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,804,389.05
30/01/2026	4524000064225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,804,383.11
30/01/2026	4524000064223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,375.01
30/01/2026	4524000064224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,804,366.91
30/01/2026	4524000064222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,804,357.73

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	<b>4 / 4</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>102386161</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>1,575,024.58</b>

Cuenta estándar: DO73BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000064219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,804,346.59
30/01/2026	4524000064215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,309.30
30/01/2026	4524000064216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,272.01
30/01/2026	4524000064218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,234.72
30/01/2026	4524000064221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,804,197.43
30/01/2026	4524000064220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,804,152.15
30/01/2026	4524000064217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,804,072.24
30/01/2026	24576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,801,072.24
30/01/2026	70046070	CR transferencia a cta cte		19,610.00	1,820,682.24
30/01/2026	70049571	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		1,801,072.24
30/01/2026	70040360	CR transferencia a cta cte		16,020.00	1,817,092.24
30/01/2026	4524000262547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,817,087.74
30/01/2026	24602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,815,087.74
30/01/2026	24569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,812,587.74
30/01/2026	24553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,807,770.33
30/01/2026	4524000450465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,807,767.33
30/01/2026	4524000450466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,807,763.58
30/01/2026	4524000450467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,807,756.35
30/01/2026	9990002		175.00		1,807,581.35

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 42 POR VENTANILLA 8 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	Cantidad	1,807,581.35
136	3	
Valor	Valor	
1,132,980.83	1,365,537.60	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	1 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	4524000026941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		5,184,368.86
02/01/2026	64146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		5,169,368.86
02/01/2026	64070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,149,368.86
02/01/2026	64133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,124,368.86
02/01/2026	64001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,122,368.86
02/01/2026	64150	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,120,368.86
02/01/2026	64152	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,118,368.86
02/01/2026	64147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,115,868.86
02/01/2026	64121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,113,368.86
02/01/2026	64041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		5,110,868.86
02/01/2026	64180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,107,868.86
02/01/2026	64137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		5,104,868.86
02/01/2026	64184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		5,100,868.86
02/01/2026	64148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,095,868.86
02/01/2026	64187	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,090,868.86
02/01/2026	64194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,085,868.86
02/01/2026	64191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,080,868.86
02/01/2026	64195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,075,868.86
02/01/2026	64189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,070,868.86
02/01/2026	64196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,065,868.86
02/01/2026	64053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,060,748.86
02/01/2026	63951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,055,628.86
02/01/2026	64043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		5,050,508.86
02/01/2026	64165	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		5,044,508.86
02/01/2026	64183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		5,037,508.86
02/01/2026	64181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		5,030,008.86
06/01/2026	4524000041369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,005.86
06/01/2026	4524000041370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,030,002.86
06/01/2026	4524000041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,029,999.86
06/01/2026	4524000041372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,996.11
06/01/2026	4524000041373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,992.36
06/01/2026	4524000041374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		5,029,988.61
06/01/2026	4524000041375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,984.11
06/01/2026	4524000041376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		5,029,979.61
06/01/2026	4524000041377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		5,029,973.61
06/01/2026	4524000041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,966.11
06/01/2026	4524000041379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,958.61
06/01/2026	4524000041380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,951.11
06/01/2026	4524000041381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,943.61
06/01/2026	4524000041382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,936.11

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>2 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,928.61
06/01/2026	4524000041384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		5,029,921.11
06/01/2026	4524000041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,913.43
06/01/2026	4524000041386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,905.75
06/01/2026	4524000041387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		5,029,898.07
06/01/2026	4524000041388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		5,029,889.07
06/01/2026	4524000041389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		5,029,878.57
06/01/2026	4524000041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,029,867.32
06/01/2026	4524000041391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		5,029,844.82
06/01/2026	4524000041392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,029,814.82
06/01/2026	4524000041393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,029,777.32
06/01/2026	64040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.05		5,026,200.27
06/01/2026	63963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		5,021,200.27
06/01/2026	64392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		5,006,200.27
06/01/2026	64390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	350,000.00		4,656,200.27
07/01/2026	4524000052864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		4,656,194.90
07/01/2026	4524000052865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,656,187.40
07/01/2026	4524000052866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,656,164.90
07/01/2026	4524000052867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		4,655,639.90
07/01/2026	64035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,651,139.90
07/01/2026	64042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,648,139.90
07/01/2026	64128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		4,638,139.90
07/01/2026	63980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		4,623,139.90
07/01/2026	64058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,620,639.90
07/01/2026	64064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,617,639.90
08/01/2026	4524000022603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,617,636.15
08/01/2026	4524000022604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,631.65
08/01/2026	4524000022606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,617,627.15
08/01/2026	4524000022605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,617,620.40
08/01/2026	4524000022607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,617,605.40
08/01/2026	4524000022608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,617,582.90
09/01/2026	63737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,615,782.90
09/01/2026	63753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,613,982.90
09/01/2026	64381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,612,182.90
09/01/2026	64372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,610,382.90
09/01/2026	64384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,608,582.90
09/01/2026	64324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,606,782.90
09/01/2026	64307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,604,982.90
09/01/2026	64311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,603,182.90
09/01/2026	64363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,601,382.90

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>3 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2026	64366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,599,582.90
09/01/2026	64365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,597,782.90
09/01/2026	64351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,595,982.90
09/01/2026	64380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,594,182.90
09/01/2026	64337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,592,382.90
09/01/2026	64336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,590,582.90
09/01/2026	64364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,588,782.90
09/01/2026	64350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,586,982.90
09/01/2026	63588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,584,982.90
09/01/2026	64209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,582,482.90
09/01/2026	64281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,579,982.90
09/01/2026	64260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,577,482.90
09/01/2026	63874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,574,482.90
09/01/2026	64268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,571,482.90
09/01/2026	64261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,568,482.90
09/01/2026	64235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,564,882.90
09/01/2026	64234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,561,282.90
09/01/2026	64232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,557,682.90
09/01/2026	64236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,554,082.90
09/01/2026	64220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,550,482.90
09/01/2026	64231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,546,882.90
09/01/2026	64157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,542,882.90
09/01/2026	64254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,538,882.90
09/01/2026	64217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,528,882.90
09/01/2026	64388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		4,509,882.90
12/01/2026	4524000026856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,880.20
12/01/2026	4524000026857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,877.50
12/01/2026	4524000026858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,874.80
12/01/2026	4524000026859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,872.10
12/01/2026	4524000026860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,869.40
12/01/2026	4524000026861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,866.70
12/01/2026	4524000026862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,864.00
12/01/2026	4524000026863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,861.30
12/01/2026	4524000026864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,858.60
12/01/2026	4524000026865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,855.90
12/01/2026	4524000026866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,853.20
12/01/2026	4524000026867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,850.50
12/01/2026	4524000026868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,847.80
12/01/2026	4524000026869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,845.10
12/01/2026	4524000026870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,842.40

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>4 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2026	4524000026871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,839.70
12/01/2026	4524000026872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,509,837.00
12/01/2026	4524000026873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,509,834.00
12/01/2026	4524000026874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,830.25
12/01/2026	4524000026875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,826.50
12/01/2026	4524000026876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,509,822.75
12/01/2026	4524000026877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,818.25
12/01/2026	4524000026878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,813.75
12/01/2026	4524000026879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,509,809.25
12/01/2026	4524000026880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,803.85
12/01/2026	4524000026881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,798.45
12/01/2026	4524000026882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,793.05
12/01/2026	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,787.65
12/01/2026	4524000026884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,782.25
12/01/2026	4524000026885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,509,776.85
12/01/2026	4524000026886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,770.85
12/01/2026	4524000026887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,509,764.85
12/01/2026	4524000026888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,509,749.85
12/01/2026	4524000026889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		4,509,721.35
12/01/2026	64386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,600.00		4,507,121.35
12/01/2026	64298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,505,321.35
12/01/2026	64302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,503,521.35
12/01/2026	64207	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,501,021.35
12/01/2026	64212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,498,521.35
12/01/2026	64229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,494,921.35
12/01/2026	64243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,490,421.35
13/01/2026	4524000030530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,418.65
13/01/2026	4524000030531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,490,415.95
13/01/2026	4524000030532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,412.20
13/01/2026	4524000030533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,490,408.45
13/01/2026	4524000030536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		4,490,404.55
13/01/2026	4524000030534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,490,399.15
13/01/2026	4524000030535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,490,392.40
13/01/2026	64239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		4,485,892.40
13/01/2026	64299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		4,484,092.40
14/01/2026	4524000020561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,484,089.70
14/01/2026	4524000020560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,484,082.95
14/01/2026	64292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,482,282.95
14/01/2026	64323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,480,482.95
14/01/2026	64301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,478,682.95

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>5 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,476,882.95
14/01/2026	64320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,475,082.95
14/01/2026	64326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,473,282.95
14/01/2026	64376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,471,482.95
14/01/2026	64344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,469,682.95
14/01/2026	64333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,467,882.95
14/01/2026	64310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,466,082.95
14/01/2026	64369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,464,282.95
14/01/2026	64305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,462,482.95
14/01/2026	64321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,460,682.95
14/01/2026	64300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,458,882.95
14/01/2026	64345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,457,082.95
14/01/2026	64331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,455,282.95
14/01/2026	64375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,453,482.95
14/01/2026	64295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,451,682.95
14/01/2026	64338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,449,882.95
14/01/2026	64382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,448,082.95
14/01/2026	64347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,446,282.95
14/01/2026	64334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,444,482.95
14/01/2026	64293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,442,682.95
14/01/2026	64315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,440,882.95
14/01/2026	64291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,439,082.95
14/01/2026	64378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,437,282.95
14/01/2026	64361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,435,482.95
14/01/2026	64362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,433,682.95
14/01/2026	64340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,431,882.95
14/01/2026	64348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,430,082.95
14/01/2026	64346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,428,282.95
14/01/2026	64349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,426,482.95
14/01/2026	64318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,424,682.95
14/01/2026	64335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,422,882.95
14/01/2026	64325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,421,082.95
14/01/2026	64328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,419,282.95
14/01/2026	64309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,417,482.95
14/01/2026	64276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,415,482.95
14/01/2026	64263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,413,482.95
14/01/2026	64278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,411,482.95
14/01/2026	64277	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,409,482.95
14/01/2026	64213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,406,982.95
14/01/2026	64269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,404,482.95

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	6 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/01/2026	64275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,401,982.95
14/01/2026	64270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,399,482.95
14/01/2026	64280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,396,982.95
14/01/2026	64210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,394,482.95
14/01/2026	64205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,391,982.95
14/01/2026	64267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,388,982.95
14/01/2026	64266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,385,982.95
14/01/2026	64273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,382,982.95
14/01/2026	64283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,379,982.95
14/01/2026	64279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,376,982.95
14/01/2026	64262	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,373,982.95
14/01/2026	64226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,370,382.95
14/01/2026	64222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,366,782.95
14/01/2026	64233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,363,182.95
14/01/2026	64224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,359,582.95
14/01/2026	64230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,355,982.95
14/01/2026	64221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,352,382.95
14/01/2026	64223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,348,782.95
14/01/2026	64257	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,344,282.95
14/01/2026	64242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,339,782.95
14/01/2026	63482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,335,282.95
14/01/2026	64248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,330,782.95
14/01/2026	64244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,326,282.95
14/01/2026	64238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,321,782.95
14/01/2026	64252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,317,282.95
14/01/2026	64272	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,312,282.95
14/01/2026	64218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,302,282.95
14/01/2026	64216	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,292,282.95
14/01/2026	63998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		4,280,282.95
14/01/2026	64391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,265,282.95
15/01/2026	4524000021101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,280.25
15/01/2026	4524000021102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,277.55
15/01/2026	4524000021103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,274.85
15/01/2026	4524000021104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,272.15
15/01/2026	4524000021105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,269.45
15/01/2026	4524000021106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,266.75
15/01/2026	4524000021107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,264.05
15/01/2026	4524000021108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,261.35
15/01/2026	4524000021109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,258.65
15/01/2026	4524000021110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,255.95



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

Página: 7 / 17

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ENE DEL 2026

Balance estado anterior: 5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,253.25
15/01/2026	4524000021112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,250.55
15/01/2026	4524000021113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,247.85
15/01/2026	4524000021114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,245.15
15/01/2026	4524000021115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,242.45
15/01/2026	4524000021116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,239.75
15/01/2026	4524000021117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,237.05
15/01/2026	4524000021118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,234.35
15/01/2026	4524000021119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,231.65
15/01/2026	4524000021120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,228.95
15/01/2026	4524000021121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,226.25
15/01/2026	4524000021122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,223.55
15/01/2026	4524000021123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,220.85
15/01/2026	4524000021124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,218.15
15/01/2026	4524000021125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,215.45
15/01/2026	4524000021126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,212.75
15/01/2026	4524000021127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,210.05
15/01/2026	4524000021128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,207.35
15/01/2026	4524000021129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,204.65
15/01/2026	4524000021130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,201.95
15/01/2026	4524000021131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,199.25
15/01/2026	4524000021132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,196.55
15/01/2026	4524000021133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,193.85
15/01/2026	4524000021134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,191.15
15/01/2026	4524000021135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,188.45
15/01/2026	4524000021136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,185.75
15/01/2026	4524000021137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,265,183.05
15/01/2026	4524000021138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,180.05
15/01/2026	4524000021139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,177.05
15/01/2026	4524000021140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,174.05
15/01/2026	4524000021141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,265,171.05
15/01/2026	4524000021142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,167.30
15/01/2026	4524000021143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,163.55
15/01/2026	4524000021144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,159.80
15/01/2026	4524000021145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,156.05
15/01/2026	4524000021146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,152.30
15/01/2026	4524000021147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,148.55
15/01/2026	4524000021148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,265,144.80
15/01/2026	4524000021149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,140.30
15/01/2026	4524000021150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,135.80

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	8 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2026	4524000021151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,131.30
15/01/2026	4524000021152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,126.80
15/01/2026	4524000021153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,122.30
15/01/2026	4524000021154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,265,117.80
15/01/2026	4524000021155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,112.40
15/01/2026	4524000021156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,107.00
15/01/2026	4524000021157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,101.60
15/01/2026	4524000021158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,096.20
15/01/2026	4524000021159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,090.80
15/01/2026	4524000021160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,085.40
15/01/2026	4524000021161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,265,080.00
15/01/2026	4524000021162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,073.25
15/01/2026	4524000021163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,066.50
15/01/2026	4524000021164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,059.75
15/01/2026	4524000021165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,053.00
15/01/2026	4524000021166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,046.25
15/01/2026	4524000021167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,039.50
15/01/2026	4524000021168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,265,032.75
15/01/2026	4524000021169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,265,025.25
15/01/2026	4524000021170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,265,010.25
15/01/2026	4524000021171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,264,995.25
15/01/2026	4524000021172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,264,977.25
15/01/2026	4524000021173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,264,954.75
15/01/2026	64393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	360,000.00		3,904,954.75
16/01/2026	4524000033943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	540.00		3,904,414.75
16/01/2026	63774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,902,614.75
16/01/2026	64237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,898,114.75
16/01/2026	63982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		3,498,114.75
16/01/2026	64119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,496,614.75
16/01/2026	64297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,494,814.75
16/01/2026	64358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,493,014.75
16/01/2026	64370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,491,214.75
16/01/2026	64352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,489,414.75
16/01/2026	64371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,487,614.75
16/01/2026	64215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,485,114.75
16/01/2026	64208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,482,614.75
16/01/2026	64202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,480,114.75
16/01/2026	64211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,477,614.75
16/01/2026	64206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,475,114.75
16/01/2026	64003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,472,114.75

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>9 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2026	64027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,469,114.75
16/01/2026	64228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,465,514.75
16/01/2026	64225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,461,914.75
16/01/2026	64219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,458,314.75
16/01/2026	64036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,453,814.75
16/01/2026	64255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,449,314.75
16/01/2026	64251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,444,814.75
16/01/2026	64245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,440,314.75
16/01/2026	64241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,435,814.75
16/01/2026	64387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,430,814.75
16/01/2026	64051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,425,694.75
16/01/2026	64047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,420,574.75
16/01/2026	63955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,415,454.75
19/01/2026	4524000046372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,415,452.50
19/01/2026	4524000046373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,449.80
19/01/2026	4524000046374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,447.10
19/01/2026	4524000046375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,444.40
19/01/2026	4524000046376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,441.70
19/01/2026	4524000046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,439.00
19/01/2026	4524000046397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,415,436.30
19/01/2026	4524000046378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,432.55
19/01/2026	4524000046379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,428.80
19/01/2026	4524000046380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,425.05
19/01/2026	4524000046381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,421.30
19/01/2026	4524000046382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,415,417.55
19/01/2026	4524000046383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,413.05
19/01/2026	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,415,408.55
19/01/2026	4524000046385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,403.15
19/01/2026	4524000046386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,397.75
19/01/2026	4524000046387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,415,392.35
19/01/2026	4524000046388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,385.60
19/01/2026	4524000046389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,378.85
19/01/2026	4524000046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,372.10
19/01/2026	4524000046391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,365.35
19/01/2026	4524000046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,358.60
19/01/2026	4524000046398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,415,351.85
19/01/2026	4524000046393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,415,344.35
19/01/2026	4524000046394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,336.67
19/01/2026	4524000046395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,328.99
19/01/2026	4524000046396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,415,321.31

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>10 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2026	4524000046399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		3,414,721.31
19/01/2026	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	10,240.00		3,404,481.31
19/01/2026	64385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,402,681.31
19/01/2026	64286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,400,881.31
19/01/2026	64341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,399,081.31
20/01/2026	4524000033317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,078.61
20/01/2026	4524000033318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,075.91
20/01/2026	4524000033319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,399,073.21
20/01/2026	4524000033316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.36		3,399,057.85
20/01/2026	64400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	93,000.00		3,306,057.85
20/01/2026	64258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,301,557.85
20/01/2026	64359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,299,757.85
20/01/2026	64395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,297,957.85
20/01/2026	64319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,296,157.85
20/01/2026	64342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,294,357.85
20/01/2026	64303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,292,557.85
20/01/2026	64367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,290,757.85
20/01/2026	64368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,288,957.85
20/01/2026	64289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,287,157.85
20/01/2026	64308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,285,357.85
20/01/2026	64355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,283,557.85
20/01/2026	64322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,281,757.85
20/01/2026	64327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,279,957.85
20/01/2026	64317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,278,157.85
20/01/2026	64373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,276,357.85
20/01/2026	64374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,274,557.85
20/01/2026	64316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,272,757.85
20/01/2026	64329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,270,957.85
20/01/2026	64296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,269,157.85
20/01/2026	64288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,267,357.85
20/01/2026	64379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,265,557.85
20/01/2026	64294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,263,757.85
20/01/2026	64356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,261,957.85
20/01/2026	64287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,260,157.85
20/01/2026	64357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,258,357.85
20/01/2026	64264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,255,357.85
22/01/2026	4524000045065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,355.15
22/01/2026	4524000045066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,352.45
22/01/2026	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,349.75
22/01/2026	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,347.05

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	11 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,344.35
22/01/2026	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,341.65
22/01/2026	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,338.95
22/01/2026	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,336.25
22/01/2026	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,333.55
22/01/2026	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,330.85
22/01/2026	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,328.15
22/01/2026	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,325.45
22/01/2026	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,322.75
22/01/2026	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,320.05
22/01/2026	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,317.35
22/01/2026	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,314.65
22/01/2026	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,311.95
22/01/2026	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,309.25
22/01/2026	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,306.55
22/01/2026	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,303.85
22/01/2026	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,301.15
22/01/2026	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,298.45
22/01/2026	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,295.75
22/01/2026	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,255,293.05
22/01/2026	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,255,288.55
22/01/2026	4524000045064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,255,281.80
22/01/2026	4524000045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.50		3,255,142.30
22/01/2026	64399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	130,020.00		3,125,122.30
22/01/2026	64271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,122,622.30
22/01/2026	4524000640783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,122,618.55
22/01/2026	4524000640782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.03		3,122,423.52
22/01/2026	64306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,120,623.52
22/01/2026	64396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,118,823.52
22/01/2026	63800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,117,023.52
22/01/2026	64360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,115,223.52
22/01/2026	63994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,112,723.52
22/01/2026	64246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,577.00		3,109,146.52
22/01/2026	64256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,104,646.52
22/01/2026	4524000800427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,643.82
22/01/2026	4524000800428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,641.12
22/01/2026	4524000800429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,638.42
22/01/2026	4524000800430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,104,635.72
22/01/2026	4524000800431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,104,631.97
22/01/2026	4524000800432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.37		3,104,626.60

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>12 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2026	4524000800433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,104,619.85
23/01/2026	64401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,125.00		3,047,494.85
23/01/2026	4524000120536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.69		3,047,409.16
23/01/2026	64415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,038,696.80
23/01/2026	4524000243153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,038,683.73
23/01/2026	64394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,036,883.73
23/01/2026	4524000301933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,036,881.03
23/01/2026	64282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,034,881.03
23/01/2026	64453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,032,881.03
23/01/2026	64403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,030,881.03
23/01/2026	64477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,028,881.03
23/01/2026	64483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,026,381.03
23/01/2026	64484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,023,881.03
23/01/2026	64214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,021,381.03
23/01/2026	64467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,018,881.03
23/01/2026	64444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,016,381.03
23/01/2026	64406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,013,381.03
23/01/2026	64436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,010,381.03
23/01/2026	64440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,007,381.03
23/01/2026	64493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,004,381.03
23/01/2026	64265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,001,381.03
23/01/2026	64466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,998,381.03
23/01/2026	64438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,995,381.03
23/01/2026	64407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,992,381.03
23/01/2026	64405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,989,381.03
23/01/2026	64437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,986,381.03
23/01/2026	64485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,982,881.03
23/01/2026	64496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,979,381.03
23/01/2026	64488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,975,881.03
23/01/2026	64487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,972,381.03
23/01/2026	64274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,968,881.03
23/01/2026	64249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,964,381.03
23/01/2026	64404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,959,881.03
23/01/2026	64402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,954,881.03
23/01/2026	64457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		2,949,721.03
23/01/2026	64471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,944,221.03
23/01/2026	64422	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,938,575.63
23/01/2026	64424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,932,930.23
23/01/2026	64427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,927,284.83
23/01/2026	64430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,921,639.43



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>13 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	64421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,915,994.03
23/01/2026	64469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		2,910,244.03
23/01/2026	64420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,903,657.73
23/01/2026	64412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,897,071.43
23/01/2026	64416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,890,485.13
23/01/2026	64417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,883,898.83
23/01/2026	64419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,877,312.53
23/01/2026	64410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,869,973.51
23/01/2026	64423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,862,634.49
23/01/2026	64426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,855,295.47
23/01/2026	64429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,847,956.45
23/01/2026	64411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,840,429.25
23/01/2026	64413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,829,138.45
23/01/2026	64425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,817,847.65
23/01/2026	4524000420327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,844.65
23/01/2026	4524000420328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,841.65
23/01/2026	4524000420329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,838.65
23/01/2026	4524000420330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,817,835.65
23/01/2026	4524000420331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,831.90
23/01/2026	4524000420332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,828.15
23/01/2026	4524000420333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,824.40
23/01/2026	4524000420334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,820.65
23/01/2026	4524000420335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,817,816.90
23/01/2026	4524000420336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,812.40
23/01/2026	4524000420337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,807.90
23/01/2026	4524000420338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,803.40
23/01/2026	4524000420339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,798.90
23/01/2026	4524000420340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,794.40
23/01/2026	4524000420341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,789.90
23/01/2026	4524000420342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,785.40
23/01/2026	4524000420343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,780.90
23/01/2026	4524000420344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,776.40
23/01/2026	4524000420345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,817,771.90
23/01/2026	4524000420346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,766.65
23/01/2026	4524000420347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,761.40
23/01/2026	4524000420348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,756.15
23/01/2026	4524000420349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,750.90
23/01/2026	4524000420350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,817,745.65
23/01/2026	4524000420351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,738.90
23/01/2026	4524000420352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,817,732.15

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>14 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2026	4524000420353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,817,724.65
23/01/2026	4524000420354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		2,817,716.91
23/01/2026	4524000420355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,817,708.66
23/01/2026	4524000420356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,700.19
23/01/2026	4524000420357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,691.72
23/01/2026	4524000420358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,683.25
23/01/2026	4524000420359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,674.78
23/01/2026	4524000420360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,817,666.31
23/01/2026	4524000420361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,817,657.68
23/01/2026	4524000420362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,647.80
23/01/2026	4524000420363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,637.92
23/01/2026	4524000420364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,628.04
23/01/2026	4524000420365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,618.16
23/01/2026	4524000420366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,817,608.28
23/01/2026	4524000420367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,597.27
23/01/2026	4524000420368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,586.26
23/01/2026	4524000420369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,575.25
23/01/2026	4524000420370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,817,564.24
23/01/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,817,552.95
23/01/2026	4524000420372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,536.01
23/01/2026	4524000420373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,817,519.07
27/01/2026	70047768	PAGO DESDE CTA. CTE.	41,607.42		2,775,911.65
27/01/2026	70047768	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,775,831.65
27/01/2026	70043740	CR transferencia a cta cte		1,773,210.13	4,549,041.78
27/01/2026	70048649	Transf LBTR DB CTA CTE	21,948.00		4,527,093.78
27/01/2026	70048649	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,526,993.78
27/01/2026	70048649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.92		4,526,960.86
28/01/2026	64476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		4,518,960.86
28/01/2026	4524000170646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		4,518,948.86
28/01/2026	64481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51,500.00		4,467,448.86
28/01/2026	4524000274240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		4,467,371.61
28/01/2026	64449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,465,371.61
28/01/2026	64451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,462,871.61
28/01/2026	64454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,460,371.61
28/01/2026	64432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,457,871.61
28/01/2026	64465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,455,371.61
28/01/2026	64489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		4,452,705.22
28/01/2026	64443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,449,705.22
28/01/2026	64452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,446,705.22
28/01/2026	64456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,443,705.22

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	15 / 17
<b>Numero de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	5,184,385.80

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	64435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,440,705.22
28/01/2026	64486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,437,205.22
28/01/2026	64431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,432,705.22
28/01/2026	64445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,428,205.22
28/01/2026	64439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,423,205.22
28/01/2026	64462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		4,418,085.22
28/01/2026	64461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,412,925.22
28/01/2026	64463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,407,765.22
28/01/2026	64458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		4,402,289.18
28/01/2026	64475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,396,789.18
28/01/2026	64474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,391,289.18
28/01/2026	64473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,385,789.18
28/01/2026	64168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,379,789.18
28/01/2026	64495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		4,372,450.18
28/01/2026	64428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,365,111.16
28/01/2026	64497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		4,352,111.16
28/01/2026	64450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		4,337,111.16
28/01/2026	4524000450582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,337,108.16
28/01/2026	4524000450583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,104.41
28/01/2026	4524000450584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,100.66
28/01/2026	4524000450585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,096.91
28/01/2026	4524000450586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,337,093.16
28/01/2026	4524000450587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		4,337,089.16
28/01/2026	4524000450588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,084.66
28/01/2026	4524000450589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,080.16
28/01/2026	4524000450590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,075.66
28/01/2026	4524000450591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,337,071.16
28/01/2026	4524000450592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,337,065.91
28/01/2026	4524000450593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,059.16
28/01/2026	4524000450594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,337,052.41
28/01/2026	4524000450595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,337,044.91
28/01/2026	4524000450596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		4,337,037.23
28/01/2026	4524000450597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,029.49
28/01/2026	4524000450598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		4,337,021.75
28/01/2026	4524000450599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		4,337,013.54
28/01/2026	4524000450600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,337,005.29
28/01/2026	4524000450601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,997.04
28/01/2026	4524000450602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		4,336,988.79
28/01/2026	4524000450603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,336,979.79
28/01/2026	4524000450604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,968.78

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>16 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,336,957.77
28/01/2026	4524000450606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		4,336,938.27
28/01/2026	4524000450607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,336,915.77
29/01/2026	64490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		4,314,915.77
29/01/2026	64499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	554,461.00		3,760,454.77
29/01/2026	4524000400791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,760,421.77
29/01/2026	4524000400792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.69		3,759,590.08
30/01/2026	64460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,160.00		3,754,430.08
30/01/2026	4524000201746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,754,422.34
30/01/2026	70042191	Transf LBTR DB CTA CTE	14,467.98		3,739,954.36
30/01/2026	70042191	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,739,854.36
30/01/2026	70042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.70		3,739,832.66
30/01/2026	64434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,735,332.66
30/01/2026	64284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		3,732,832.66
30/01/2026	70049191	CR transferencia a cta cte		26,147.00	3,758,979.66
30/01/2026	70048751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		3,732,832.66
30/01/2026	70048115	CR transferencia a cta cte		21,360.00	3,754,192.66
30/01/2026	4524000262830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,754,188.91
30/01/2026	4524000262829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,754,182.16
30/01/2026	64480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		3,752,482.16
30/01/2026	64332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,750,682.16
30/01/2026	64447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,748,182.16
30/01/2026	64433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,745,182.16
30/01/2026	64491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,741,932.16
30/01/2026	64498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,737,932.16
30/01/2026	64459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,732,772.16
30/01/2026	64472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,727,272.16
30/01/2026	64470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,721,772.16
30/01/2026	64468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,716,272.16
30/01/2026	64418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,709,685.86
30/01/2026	4524000451603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,709,683.31
30/01/2026	4524000451604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,709,680.61
30/01/2026	4524000451605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,709,676.86
30/01/2026	4524000451606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,709,672.36
30/01/2026	4524000451607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,709,667.48
30/01/2026	4524000451608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,709,661.48
30/01/2026	4524000451609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,709,653.74
30/01/2026	4524000451610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,645.49
30/01/2026	4524000451611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,637.24
30/01/2026	4524000451612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,709,628.99



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

<b>Página:</b>	<b>17 / 17</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>5,184,385.80</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2026	4524000451613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,709,619.11
30/01/2026	9990002		175.00		3,709,444.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 284 POR VENTANILLA 29 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	639	Cantidad	3	
Valor	3,295,658.82	Valor	1,820,717.13	3,709,444.11

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	1 / 1
<b>Numero de cuenta</b>	<b>102386170</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>7,729,310.94</b>

Cuenta estándar: DO24BRRD0000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2026	11602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,322,237.88		5,407,073.06
06/01/2026	11604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,500.00		5,392,573.06
06/01/2026	11603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		4,892,573.06
07/01/2026	4524000051846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		4,892,551.31
07/01/2026	4524000051847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		4,891,801.31
07/01/2026	4524000051848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,483.36		4,888,317.95
09/01/2026	11585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,600.00		4,869,717.95
12/01/2026	4524000025413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		4,869,690.05
15/01/2026	11608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	53,240.00		4,816,450.05
16/01/2026	4524000033352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.86		4,816,370.19
20/01/2026	11609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,250.00		4,767,120.19
22/01/2026	4524000044409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,767,046.31
22/01/2026	4524000044410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.88		4,766,972.43
23/01/2026	11606	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,750.00		4,742,222.43
23/01/2026	4524000120488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.13		4,742,185.30
27/01/2026	70042560	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	5,879,419.30
30/01/2026	11611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		5,861,419.30
30/01/2026	70047222	CR transferencia a cta cte		13,350.00	5,874,769.30
30/01/2026	4524000262548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		5,874,742.30
30/01/2026	9990002		175.00		5,874,567.30

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 4 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 18	Cantidad 2	5,874,567.30
Valor 3,005,327.64	Valor 1,150,584.00	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	1 / 2
<b>Numero de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	680,789.85

Cuenta estándar: DO46BRRD0000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2026	10466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		678,789.85
02/01/2026	10462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		675,789.85
06/01/2026	4524000041940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		675,786.85
06/01/2026	4524000041941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		675,782.35
07/01/2026	10394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		673,782.35
08/01/2026	4524000023403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		673,779.35
09/01/2026	10461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		672,279.35
12/01/2026	4524000031058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		672,277.10
19/01/2026	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	33,240.00		639,037.10
20/01/2026	4524000034516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.86		638,987.24
22/01/2026	10503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		633,987.24
22/01/2026	4524000800679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		633,979.74
27/01/2026	70041271	CR transferencia a cta cte		221,651.27	855,631.01
27/01/2026	10514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		853,631.01
27/01/2026	4524000751849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		853,628.01
28/01/2026	10516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		852,128.01
28/01/2026	10531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		849,128.01
28/01/2026	4524000274444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		849,125.76
28/01/2026	4524000274445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		849,121.26
28/01/2026	10519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		847,621.26
28/01/2026	10510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		846,121.26
28/01/2026	10527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		844,121.26
28/01/2026	10518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		842,121.26
28/01/2026	10520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		840,121.26
28/01/2026	10511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		838,121.26
28/01/2026	10523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		835,821.26
28/01/2026	10508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		833,321.26
28/01/2026	10526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		830,821.26
28/01/2026	10522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		827,821.26
28/01/2026	10506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		824,821.26
28/01/2026	10505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		821,821.26
28/01/2026	10515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		818,821.26
28/01/2026	10530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		815,821.26
28/01/2026	10528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		812,321.26
28/01/2026	4524000450858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,319.01
28/01/2026	4524000450859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		812,316.76
28/01/2026	4524000450860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,313.76
28/01/2026	4524000450861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,310.76
28/01/2026	4524000450862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,307.76
28/01/2026	4524000450863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,304.76

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	2 / 2
<b>Numero de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al:</b>	30 DE ENE DEL 2026
<b>Balance estado anterior:</b>	680,789.85

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2026	4524000450864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		812,301.31
28/01/2026	4524000450865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,297.56
28/01/2026	4524000450866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,293.81
28/01/2026	4524000450867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,289.31
28/01/2026	4524000450868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,284.81
28/01/2026	4524000450869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,280.31
28/01/2026	4524000450870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,275.81
28/01/2026	4524000450871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,271.31
28/01/2026	4524000450872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		812,266.06
29/01/2026	10517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		809,266.06
29/01/2026	4524000401048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		809,261.56
30/01/2026	70041214	CR transferencia a cta cte		3,268.00	812,529.56
30/01/2026	70045368	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		809,261.56
30/01/2026	70042686	CR transferencia a cta cte		2,670.00	811,931.56
30/01/2026	10521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		809,931.56
30/01/2026	10509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		807,431.56
30/01/2026	10524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		804,431.56
30/01/2026	10504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		800,931.56
30/01/2026	4524000451932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		800,928.56
30/01/2026	4524000451933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		800,924.81
30/01/2026	4524000451934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		800,920.31
30/01/2026	4524000451935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		800,915.06
30/01/2026	9990002		175.00		800,740.06

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 4 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 60	Cantidad 3	800,740.06
Valor 107,639.06	Valor 227,589.27	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página:</b>	<b>1 / 1</b>
<b>Numero de cuenta</b>	<b>320012417</b>
<b>Estado de cuenta al:</b>	<b>30 DE ENE DEL 2026</b>
<b>Balance estado anterior:</b>	<b>9,300.98</b>

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2026	70768387	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,300.98
09/01/2026	1454200030212	Depósito a cuenta corriente		5,900.00	20,200.98
16/01/2026	1416200030347	Depósito a cuenta corriente		5,300.00	25,500.98
20/01/2026	4524000000052	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,350,269.98
20/01/2026	4524000000349	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,487,503.98
23/01/2026	1638200020643	Depósito a cuenta corriente		13,300.00	4,500,803.98
27/01/2026	70048778	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,907.60		3,170,896.38
27/01/2026	70043740	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.13		1,397,686.25
27/01/2026	70042560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		260,452.25
27/01/2026	70041271	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.27		38,800.98
27/01/2026	4524000050341	PAGOS ACH CTA CTE		2,666.67	41,467.65
30/01/2026	1402200010408	Depósito a cuenta corriente		23,900.00	65,367.65
30/01/2026	70046070	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,610.00		45,757.65
30/01/2026	70049191	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,147.00		19,610.65
30/01/2026	70041214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,268.00		16,342.65
30/01/2026	70049571	CR transferencia a cta cte		19,610.00	35,952.65
30/01/2026	70048751	CR transferencia a cta cte		26,147.00	62,099.65
30/01/2026	70045368	CR transferencia a cta cte		3,268.00	65,367.65
30/01/2026	70040360	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,020.00		49,347.65
30/01/2026	70048115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,360.00		27,987.65
30/01/2026	70042686	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,670.00		25,317.65
30/01/2026	70047222	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	13,350.00		11,967.65
30/01/2026	9990002		175.00		11,792.65

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
<b>Cantidad</b> 12	<b>Cantidad</b> 11	<b>11,792.65</b>
<b>Valor</b> 4,564,603.00	<b>Valor</b> 4,567,094.67	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

# Pagos y transferencias



Datos

Confirmación

Completado



## TRANSACCIÓN PROCESADA

08 de Enero 2026 - 11:17 AM

241019888387



Monto

DOP 5,000.00

Impuesto

DOP 7.50

Origen

DOP \*1549

Destino

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP \*2417

Concepto

Volver al inicio

Nueva transacción



**BANRESERVAS 532854158**

**260109003320030212**

**09-01-26 14:54**

**DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE**

**0011**

**OFICINA : OFIC YAMASA**

**332**

**CAJERO : U30345 3**

**SECUENCIA: 212**

**REF:**

**CUENTA : 0320012417**

**CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000000320012417**

**CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO**

**VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS**

**EFFECTIVO DOP**

**\*\*\*5,900.00\*\***

**CHEQUE DOP**

**\*\*\*0.00\*\***

**0 CHEQUES**

**TOTAL DOP**

**\*\*\*5,900.00\*\***

**Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.**

**FIRMA DEL CAJERO:**

**ID: 15300007711**

**JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA**

**Original: BanReservas Copia: Cliente**

**Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte**

**banreservas.com**



**BANRESERVAS**

707914221

260116003320030347

16-01-26 14:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U30345 3

SECUENCIA: 347

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

\*\*\*5,300.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*0.00\*\*

0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*5,300.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300010103

YOSELIN REYES NOLASCO

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com



**BANRESERVAS**

**707912292**

260123003320020643

23-01-26 16:38

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U30825 2

SECUENCIA: 643

REE:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP

\*\*\*13,300.00\*\*

CHEQUE DOP

\*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP

\*\*\*13,300.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID:15300007711

JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225

06-2022

RNC-401010062

banreservas.com



**BANRESERVAS**

553857619.

260130003320010408

30-01-26 14:02

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE

0011

OFICINA : OFIC YAMASA

332

CAJERO : U32738 1

SECUENCIA: 408

REF:

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD0000000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*23,900.00\*\*

CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP \*\*\*23,900.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711

JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2026-00018	24524-339	0100000100	211101	188,196.44	188,196.44
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2026-00019	340	0100000200	211101	17,000.00	17,000.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00020	24530-341	0100000300	211101	239,940.43	239,940.43
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00021	342	0100000300	211301	36,000.00	36,000.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2026-00022	343	0100000400	211101	131,554.16	131,554.16
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2026-00023	344	0100000600	211101	15,000.00	15,000.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2026-00024	24548-345	1200000100	211101	40,629.28	40,629.28
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2026-00025	24558-24572	1200000100	211208	38,500.00	38,500.00
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2026-00026	24573-24576	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
19-01-2026	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2026-00038	24577	0100000400	212203	5,000.00	5,000.00
19-01-2026	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2026-00039	24582	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
19-01-2026	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00040	24583	0100000300	213201	55,400.00	55,400.00
19-01-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00041	24586	0100000100	213201	13,750.00	13,750.00
19-01-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00042	24587	0100000100	213201	5,500.00	5,500.00
19-01-2026	CYBERESPACIO TROPICAL S R L	1101	30-40	2026-00043	24589	0100000300	228705	14,160.00	14,160.00
19-01-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00044	24590	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00045	24593	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2026-00046	24594	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00047	24595	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00048	24598	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
19-01-2026	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2026-00049	24600	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
19-01-2026	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2026-00074	345	0100000300	228705	7,000.00	7,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 22</b>								<b>0.00</b>	<b>840,630.31</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
23-01-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00075	346	0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

23-01-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00075	346	0100000300	211101	94,633.53	94,633.53
23-01-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00075	346	0100000100	211101	112,192.17	112,192.17
23-01-2026	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2026-00076	24602	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	215301	457.68	457.68
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	215201	2,581.56	2,581.56
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	215201	6,106.00	6,106.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	215101	2,577.93	2,577.93
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	1200000100	211101	2,148.87	2,148.87
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	215301	2,000.00	2,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	212203	8,037.60	8,037.60
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	211101	4,657.66	4,657.66
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	211101	10,490.25	10,490.25
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	215301	2,130.00	2,130.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	215101	3,000.00	3,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	215301	1,077.00	1,077.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000100	215201	7,685.19	7,685.19
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	215101	5,000.00	5,000.00
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00081	347	0100000300	215201	12,602.50	12,602.50
23-01-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00081	347	0100000400	215101	6,097.40	6,097.40
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 20</b>								<b>0.00</b>	<b>294,837.31</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-01-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00137	1-p-26	0100000300	228201	1,843.84	1,843.84

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>		<b>0.00</b>	<b>1,843.84</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 42</b>		<b>0.00</b>	<b>1,137,311.46</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02-02-2026	JUAN VASQUZ HEREDIA	3202	30-40	2026-00099	64505	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
03-02-2026	FELICIANA GONZALEZ REYNOSO	3202	30-40	2026-00112	64506	1200000300	211208	14,000.00	14,000.00
03-02-2026	LUIS GERARDO NUÑEZ MATEO	1101	30-40	2026-00115	64511	0100000300	228602	55,000.00	55,000.00
03-02-2026	RAYDI RAMON RAMIREZ FLORES	1101	30-40	2026-00116	64508	0100000300	228602	44,625.00	44,625.00
03-02-2026	EUDY FERNANDO DE LEON	0000	30-40	2026-00119	64509	9600000100	421101	10,000.00	10,000.00
03-02-2026	JACINTO BRITO SIMET	0000	30-40	2026-00120	64510	9600000100	421101	47,040.00	47,040.00
03-02-2026	ALEX SEPULVEDA SANTANA	3202	30-40	2026-00121	64512	1200000300	239101	16,000.00	16,000.00
03-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00126	64513-64712	1200000300	211208	171,000.00	171,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7</b>								<b>0.00</b>	<b>357,665.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00127	64608-64620	1200000300	211208	32,500.00	32,500.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00128	64621-64622	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00129	64623-64640	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00130	64641-64662	1200000300	211208	77,000.00	77,000.00
04-02-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00131	64663-64713	1200000300	211208	72,500.00	72,500.00
04-02-2026	ALTAGRACIA LANTIGUA SANTANA	3202	30-40	2026-00136	64690	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6</b>								<b>0.00</b>	<b>268,600.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-02-2026	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	0000	30-40	2026-00139	64691	9600000100	421101	14,015.00	14,015.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-02-2026	AURELIA MENDOZA DE LA CRUZ	0000	30-40	2026-00140	64693	9600000100	421101	50,332.00	50,332.00
05-02-2026	SILVESTRE PEREZ	0000	30-40	2026-00141	64694	9600000100	421101	51,415.00	51,415.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>115,762.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
09-02-2026	JESUS MARIA VALERIO	1101	30-40	2026-00143	64699	0100000300	239101	9,000.00	9,000.00
09-02-2026	YSIDRO LAURENCIO DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00144	64696	1200000300	211208	10,000.00	10,000.00
09-02-2026	DAWILKI HERNANDEZ MOSQUEA	3202	30-40	2026-00146	64698	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
09-02-2026	PAULINA MANZUETA DE MORLA	3202	30-40	2026-00147	64700	1200000300	211208	13,000.00	13,000.00
09-02-2026	ESTARLING MATEO FELIZ	1101	30-40	2026-00149	64701	0100000300	222101	40,000.00	40,000.00
09-02-2026	MANUEL DEL ROSARIO DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00152	64703	1200000300	211208	6,000.00	6,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6</b>								<b>0.00</b>	<b>98,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
10-02-2026	JOSE MANUEL ALVINO HEREDIA	4510	30-40	2026-00154	64704	1400000100	241202	2,500.00	2,500.00
10-02-2026	MARGARITA MORLA BAUTISTA	3202	30-40	2026-00158	64707	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
10-02-2026	SEGUNDO DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00159	64708	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
10-02-2026	JADY GARCIA SANCHEZ	3202	30-40	2026-00160	64709	1200000300	211208	10,000.00	10,000.00
10-02-2026	SANTO IGNACIO URBAEZ VASQUEZ	3202	30-40	2026-00162	64710	1200000300	211208	7,000.00	7,000.00
10-02-2026	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	1102	30-40	2026-00163	64711	0100000400	231101	30,545.00	30,545.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6</b>								<b>0.00</b>	<b>58,045.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
12-02-2026	LUIS EFRAIN NIVAR DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00173	64714	0100000300	228602	96,765.00	96,765.00
12-02-2026	NOELIA DIAZ MEDINA	1101	30-40	2026-00174	64715	0100000300	228602	63,800.00	63,800.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>160,565.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		30-40	2026-00191	64716-64721			18,000.00	18,000.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		30-40	2026-00192	236-64741			157,075.90	157,075.90
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS		30-40	2026-00193	64742-64767			96,197.05	96,197.05
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA		30-40	2026-00194	237-64774			46,331.09	46,331.09
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS		30-40	2026-00195	64775-64778			10,500.00	10,500.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2026-00196	64779-64786	150000200	211206	44,250.00	44,250.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD		30-40	2026-00197	64787-64791			18,200.00	18,200.00
13-02-2026	ERNESTO MORENO	3202	30-40	2026-00202	64792	120000300	212203	2,500.00	2,500.00
13-02-2026	KELVIN LUIS HEREDIA MANZUETA	3202	30-40	2026-00203	64793	120000300	212203	2,500.00	2,500.00
13-02-2026	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00204	64794	120000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2026-00205	64795	120000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2026-00206	64796	120000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2026-00207	64797	120000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2026-00208	64798	010000300	221201	2,666.39	2,666.39
13-02-2026	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2026-00209	64799	010000300	225101	22,000.00	22,000.00
13-02-2026	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00210	64800	120000300	211208	3,250.00	3,250.00
13-02-2026	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2026-00211	64801	120000300	211208	3,000.00	3,000.00
13-02-2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00212	64802	120000300	211208	3,000.00	3,000.00
13-02-2026	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2026-00213	64803	120000300	211208	3,900.00	3,900.00
13-02-2026	JESUS CRISOSTOMO MARTINEZ	3202	30-40	2026-00214	64804	120000300	211208	7,339.00	7,339.00
13-02-2026	AMBROCIO LAURENCIO	3202	30-40	2026-00215	64805	120000300	212203	3,500.00	3,500.00
13-02-2026	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00216	64806	010000300	222101	20,000.00	20,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13-02-2026	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2026-00217	64807	1200000300	221801	4,500.00	4,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 23</b>								<b>0.00</b>	<b>482,709.43</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
16-02-2026	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	3202	30-40	2026-00242	64809	1200000300	237102	550,000.00	550,000.00
16-02-2026	HECTOR REYES DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00244	64810	0100000300	227206	1,500.00	1,500.00
16-02-2026	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2026-00245	64811	0100000300	221701	10,100.00	10,100.00
16-02-2026	MARIA MANZUETA	1101	30-40	2026-00246	64814	0100000300	225401	4,500.00	4,500.00
16-02-2026	HILARIO JIMENEZ POLANCO	1401	30-40	2026-00247	64813	1200000600	211206	10,000.00	10,000.00
16-02-2026	JOSE GARCIA DEL ROSARIO	3202	30-40	2026-00251	64815	1200000300	211208	12,200.00	12,200.00
16-02-2026	YOANNY BELTRAN MANZUETA	1101	30-40	2026-00252	64816	0100000100	239201	29,800.00	29,800.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7</b>								<b>0.00</b>	<b>618,100.00</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 54</b>								<b>0.00</b>	<b>2,163,446.43</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03-02-2026	FRANCISCO JAVIER DE LA CRUZ	2503	30-40	2026-00117	11612	1100000100	221801	7,500.00	7,500.00
03-02-2026	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	2503	30-40	2026-00118	11613	1100000100	227206	32,000.00	32,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>39,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
04-02-2026	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	0000	30-40	2026-00132	11615	9600000100	421101	115,666.00	115,666.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>115,666.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-02-2026	DANIEL LAURENCIO DE LOS SANTOS	2601	30-40	2026-00148	11616	1100020053	272401	38,000.00	38,000.00
09-02-2026	MANUEL DEL ROSARIO DE LA CRUZ	2503	30-40	2026-00150	11617	1100000100	221801	18,000.00	18,000.00
09-02-2026	SANTIAGO SIME	2503	30-40	2026-00151	11618	1100000100	227206	50,450.00	50,450.00
09-02-2026	PABLO NUÑEZ DE JESUS	2503	30-40	2026-00153	11619	1100000100	227206	12,000.00	12,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>								<b>0.00</b>	<b>118,450.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2026	ELINSON DE LA CRUZ BELEN	2503	30-40	2026-00166	11620	1100000100	225401	25,800.00	25,800.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>25,800.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-02-2026	ILUMINADA VASQUEZ VASQUEZ	4101	30-40	2026-00167	11621	1100200051	271101	10,000.00	10,000.00
12-02-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00168	11622	1100000100	227206	9,000.00	9,000.00
12-02-2026	ECOLASTICO CASTILLO DE LOS SANTOS	2503	30-40	2026-00170	11623	1100000100	221801	18,000.00	18,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>37,000.00</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-02-2026	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	2503	30-40	2026-00236	11624	1100000100	225401	45,000.00	45,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

16-02-2026	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	4101	30-40	2026-00237	11625	1100200051	271101	72,832.00	72,832.00
16-02-2026	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	2601	30-40	2026-00238	11626	1100010052	272401	134,310.00	134,310.00
16-02-2026	SANTO ABREU ORTIZ	2503	30-40	2026-00239	11627	1100000100	227206	3,239.18	3,239.18
16-02-2026	SANTO ABREU ORTIZ	0000	30-40	2026-00239	11627	9600000100	421101	116,430.82	116,430.82
16-02-2026	CARLOS MORENO	1101	30-40	2026-00240	11628	0100000300	265701	36,200.00	36,200.00
16-02-2026	CARLOS MORENO	4203	30-40	2026-00240	11628	1100140051	271201	70,000.00	70,000.00
16-02-2026	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	2503	30-40	2026-00248	11629	1100000100	237102	46,930.00	46,930.00
16-02-2026	DARY JOSE BRITO FERRER	2503	30-40	2026-00249	11630	1100000100	221801	4,000.00	4,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9</b>								<b>0.00</b>	<b>528,942.00</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 11</b>								<b>0.00</b>	<b>865,358.00</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02-02-2026	SANTO EVANGELISTA PEGUERO	4203	30-40	2026-00100	10537	140000300	241202	1,500.00	1,500.00
02-02-2026	YANESI ESTEVEZ MARTINEZ	4203	30-40	2026-00101	10538	140000300	241202	4,000.00	4,000.00
02-02-2026	ROSAURY LAUREANO MARTE	4409	30-40	2026-00102	10539	140000200	241202	1,500.00	1,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
03-02-2026	ANTONIO MERCEDES MARTE	4203	30-40	2026-00103	10540	140000300	241202	2,000.00	2,000.00
03-02-2026	FREDDY VALDEZ VARGAS	4203	30-40	2026-00104	10541	140000300	241202	1,100.00	1,100.00
03-02-2026	JULIO CABRERA	4203	30-40	2026-00105	10542	140000300	241202	3,000.00	3,000.00
03-02-2026	ANDRES OSVALDO QUEZADA FERRER	4203	30-40	2026-00106	10543	140000300	241202	3,000.00	3,000.00
03-02-2026	SEGUNDO DEL ROSARIO	4203	30-40	2026-00107	10544	140000300	241202	2,100.00	2,100.00
03-02-2026	GERMAN HERRERA ALMANZAE	4203	30-40	2026-00108	10548	140000300	241202	3,500.00	3,500.00
03-02-2026	PAPIA JOSE	4203	30-40	2026-00109	10546	140000300	241202	2,200.00	2,200.00
03-02-2026	KELVIN JULIO MOTA DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00110	10547	140000300	241202	1,500.00	1,500.00
03-02-2026	ILVIN ANDRES JIMENEZ BONIFACIO	4203	30-40	2026-00111	10549	140000300	241202	2,000.00	2,000.00
03-02-2026	LUCIANO MUÑOZ MAGALLANES	4203	30-40	2026-00113	10550	140000300	241202	1,500.00	1,500.00
03-02-2026	JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS	4203	30-40	2026-00114	10551	140000300	241202	1,500.00	1,500.00
03-02-2026	CARLOS MANUEL PEREZ POLANCO	4203	30-40	2026-00124	10552	140000300	241202	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 12</b>								<b>0.00</b>	<b>26,400.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
05-02-2026	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4203	30-40	2026-00138	10553	140000300	241202	1,500.00	1,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2026	FELIX FRIAS SOLANO	4203	30-40	2026-00157	10554	1400000300	241202	2,500.00	2,500.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

10-02-2026	OSVALDO CUSTODIO DE LOS SANTOS	4203	30-40	2026-00161	10555	1400000300	234101	4,000.00	4,000.00
10-02-2026	JOSELITO DE JESUS TAVAREZ	4203	30-40	2026-00164	10556	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
10-02-2026	MAGDALENO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00165	10557	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-02-2026	JUANA CONFESORA HERNANDEZ DUARTE	4203	30-40	2026-00169	10558	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	FELIX VASQUEZ DE LOS SANTOS	4203	30-40	2026-00171	10559	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	MIDALNY MEDINA DE PAULA	4203	30-40	2026-00172	10560	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	FIORDALIZA DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00175	10561	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	FLOR ESTELA DE LA CRUZ POLANCO	4203	30-40	2026-00176	10562	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
12-02-2026	JORGE ENRIQUE MESA DURAN	4203	30-40	2026-00177	10563	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6</b>								<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	4409	30-40	2026-00198	10564-10565	1400000200	211206	6,500.00	6,500.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P		30-40	2026-00199	10566-129			40,500.00	40,500.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD		30-40	2026-00200	10583-10592			22,800.00	22,800.00
13-02-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA		30-40	2026-00201	10593-130			39,240.00	39,240.00
13-02-2026	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2026-00218	10597	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5</b>								<b>0.00</b>	<b>112,040.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-02-2026	ESTANISLAO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00250	10598	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-02-2026	MARCELA MARIANO BAUTISTA	4409	30-40	2026-00253	10599	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
16-02-2026	JESUS MUESES DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00254	10600	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
16-02-2026	AMBIORIX ROMERO HERNANDEZ	4409	30-40	2026-00255	10601	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
16-02-2026	RONALD MANUEL MOREL	4409	30-40	2026-00256	10602	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
16-02-2026	FIDELINA DUARTE AMPARO	4409	30-40	2026-00257	10603	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
16-02-2026	JOSE RAMON HERNANDEZ JAVIER	4409	30-40	2026-00258	10604	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
16-02-2026	ALBERTO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00259	10605	1400000200	241202	2,200.00	2,200.00
16-02-2026	HERIBERTO FRIAS DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00260	10606	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9</b>								<b>0.00</b>	<b>21,400.00</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 31</b>								<b>0.00</b>	<b>191,340.00</b>



**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE DICIEMBRE 2025**

**CUENTA GASTO DE PERSONAL**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
8276			1,221.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00		
15552			1,950.00		
15600			1,950.00	<b>56,018.83</b>	
15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00		
15986			1,950.00		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		

16210			2,000.00		
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			5,725.50		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00		
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00		
22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00	231,445.63	
22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		

23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23662			1,500.00		
23669			2,000.00		
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
24503			18,250.00		
24526			55,000.00		
24530			6,000.00		
24571			3,000.00		
24586			13,750.00		
24587			5,500.00		
24589			14,160.00		
24590			3,500.00		
24593			3,500.00		
24598			3,500.00		
24601			9,409.00		
		<b>TOTAL</b>	<b>444,126.23</b>		

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE DICIEMBRE 2025**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>	
59869			3,000.00	
59880			3,000.00	
59881			3,000.00	
59931			20,000.00	
59951			1,800.00	
59962			1,800.00	
59983			1,800.00	
59984			1,800.00	
59991			1,800.00	
59996			1,800.00	
60003			1,800.00	
60009			1,800.00	
60028			2,500.00	
60029			2,500.00	
60034			2,500.00	
60099			1,833.00	
60101			1,250.00	
60126			2,250.95	
60153			1,706.00	
60158			1,706.00	
60161			1,706.00	
60292			4,500.00	
60317			2,000.00	
60328			3,000.00	
60341			1,800.00	
60363			1,800.00	
60403			1,800.00	
60420			2,500.00	
60421			2,500.00	
60504			2,443.99	
60527			3,000.00	
60530			3,000.00	
60605			1,800.00	
60637			1,800.00	
60639			1,800.00	
60640			1,800.00	
60664			1,800.00	
60673			1,800.00	
60679			2,500.00	
60680			2,500.00	
60773			1,800.00	155,137.14

60781			1,800.00	
60788			4,963.75	
60808			3,500.00	
60871			3,000.00	
60874			3,000.00	
60896			2,500.00	
60977			1,800.00	
61017			1,800.00	
61051			1,800.00	
61057			1,800.00	
61063			2,500.00	
61064			2,500.00	
61075			2,500.00	
61297			1,800.00	
61313			1,800.00	
61342			1,800.00	
61361			2,500.00	
61362			2,500.00	
61383			3,600.00	
61401			2,000.00	
61522			2,500.00	
61523			2,500.00	
61557			5,000.00	
61594			1,800.00	
61622			1,800.00	
61623			1,800.00	
61630			1,800.00	
61953			1,800.00	
61973			1,800.00	
61980			1,800.00	
62017			1,800.00	
62194			2,000.00	
62216			2,500.00	
62408			1,500.00	
62409			1,500.00	
62513			4,500.00	193,159.69
62522			4,500.00	
62605			1,800.00	
62741			1,500.00	
62827			2,000.00	
62906			1,800.00	
62938			3,000.00	
62969			1,700.00	
62983			3,000.00	

63049			1,500.00	
63113			1,800.00	
63118			1,800.00	
63129			1,800.00	
63176			4,500.00	
63212			2,500.00	
63258			2,000.00	
63261			2,000.00	
63330			4,500.00	
63336			3,000.00	
63355			1,500.00	
63386			1,800.00	
63404			1,800.00	
63430			1,800.00	
63437			1,800.00	
63446			1,800.00	
63482			4,500.00	
63484			4,500.00	
63493			4,500.00	
63529			2,500.00	
63571			5,000.00	269,359.69
63588			2,000.00	
63612			12,000.00	
63617			3,000.00	
63649			4,500.00	
63667			5,120.00	
63683			1,500.00	
63688			2,500.00	
63690			3,000.00	
63737			1,800.00	
63753			1,800.00	
63760			1,800.00	
63774			1,800.00	
63800			1,800.00	
63807			1,800.00	
63817			2,500.00	
63818			2,500.00	
63829			2,500.00	
63866			3,600.00	
63874			3,000.00	
63910			4,500.00	
63927			2,600.00	
63951			5,120.00	
63955			5,120.00	

63963				5,000.00	
63980				15,000.00	
63982				400,000.00	
63986				35,000.00	
63994				2,500.00	
63998				12,000.00	
64001				2,000.00	
64003				3,000.00	
64027				3,000.00	
64035				4,500.00	
64036				4,500.00	
64040				3,577.05	
64041				2,500.00	
64042				3,000.00	
64043				5,120.00	
64047				5,120.00	
64051				5,120.00	
64053				5,120.00	
64058				2,500.00	
64064				3,000.00	
64070				20,000.00	
64077				3,000.00	
64084				6,000.00	
64105				2,500.00	
64119				1,500.00	
64121				2,500.00	
64128				10,000.00	
64133				25,000.00	
64137				3,000.00	
64146				15,000.00	
64148				5,000.00	
64150				2,000.00	
64152				2,000.00	
64157				4,000.00	
64165				6,000.00	
64168				6,000.00	
64180				3,000.00	
64183				7,000.00	
64184				4,000.00	
64187				5,000.00	
64189				5,000.00	
64191				5,000.00	
64194				5,000.00	
64195				5,000.00	

64196				5,000.00	
64198				5,000.00	
64135				360,000.00	
64202				2,500.00	
64203				2,500.00	
64204				2,500.00	
64205				2,500.00	
64206				2,500.00	
64207				2,500.00	
64208				2,500.00	
64209				2,500.00	
64210				2,500.00	
64211				2,500.00	
64212				2,500.00	
64213				2,500.00	
64214				2,500.00	
64215				2,500.00	
64216				10,000.00	
64217				10,000.00	
64218				10,000.00	
64219				3,600.00	
64220				3,600.00	
64221				3,600.00	
64222				3,600.00	
64223				3,600.00	
64224				3,600.00	
64225				3,600.00	
64226				3,600.00	
64227				3,600.00	
64228				3,600.00	
64229				3,600.00	
64230				3,600.00	
64231				3,600.00	
64232				3,600.00	
64233				3,600.00	
64234				3,600.00	
64235				3,600.00	
64236				3,600.00	
64237				4,500.00	
64238				4,500.00	
64239				4,500.00	
64240				4,500.00	
64241				4,500.00	
64242				4,500.00	

64243				4,500.00	
64244				4,500.00	
64245				4,500.00	
64246				3,577.00	
64247				4,500.00	
64248				4,500.00	
64249				4,500.00	
64250				4,500.00	
64251				4,500.00	
64252				4,500.00	
64253				4,500.00	
64254				4,500.00	
64255				4,500.00	
64256				4,500.00	
64257				4,500.00	
64258				4,500.00	
64259				4,000.00	
64260				2,500.00	
64261				3,000.00	
64262				3,000.00	
64263				2,000.00	
64264				3,000.00	
64265				3,000.00	
64266				3,000.00	
64267				3,000.00	
64268				3,000.00	
64269				2,500.00	
64270				2,500.00	
64271				2,500.00	
64272				5,000.00	
64273				3,000.00	
64274				3,500.00	
64275				2,500.00	
64276				2,000.00	
64277				2,000.00	
64278				2,000.00	
64279				3,000.00	
64280				2,500.00	
64281				2,500.00	
64282				2,000.00	
64283				3,000.00	
64284				2,500.00	
64285				1,800.00	
64286				1,800.00	

64287				1,800.00	
64288				1,800.00	
64289				1,800.00	
64290				1,800.00	
64291				1,800.00	
64292				1,800.00	
64293				1,800.00	
64294				1,800.00	
64295				1,800.00	
64296				1,800.00	
64297				1,800.00	
64298				1,800.00	
64299				1,800.00	
64300				1,800.00	
64301				1,800.00	
64302				1,800.00	
64303				1,800.00	
64304				1,800.00	
64305				1,800.00	
64306				1,800.00	
64307				1,800.00	
64308				1,800.00	
64309				1,800.00	
64310				1,800.00	
64311				1,800.00	
64312				1,800.00	
64313				1,800.00	
64314				1,800.00	
64315				1,800.00	
64316				1,800.00	
64317				1,800.00	
64318				1,800.00	
64319				1,800.00	
64320				1,800.00	
64321				1,800.00	
64322				1,800.00	
64323				1,800.00	
64324				1,800.00	
64325				1,800.00	
64326				1,800.00	
64327				1,800.00	
64328				1,800.00	
64329				1,800.00	
64330				1,800.00	

64331				1,800.00	
64332				1,800.00	
64333				1,800.00	
64334				1,800.00	
64335				1,800.00	
64336				1,800.00	
64337				1,800.00	
64338				1,800.00	
64339				1,800.00	
64340				1,800.00	
64341				1,800.00	
64342				1,800.00	
64343				1,800.00	
64344				1,800.00	
64345				1,800.00	
64346				1,800.00	
64347				1,800.00	
64348				1,800.00	
64349				1,800.00	
64350				1,800.00	
64351				1,800.00	
64352				1,800.00	
64353				1,800.00	
64354				1,800.00	
64355				1,800.00	
64356				1,800.00	
64357				1,800.00	
64358				1,800.00	
64359				1,800.00	
64360				1,800.00	
64361				1,800.00	
64362				1,800.00	
64363				1,800.00	
64364				1,800.00	
64365				1,800.00	
64366				1,800.00	
64367				1,800.00	
64368				1,800.00	
64369				1,800.00	
64370				1,800.00	
64371				1,800.00	
64372				1,800.00	
64373				1,800.00	
64374				1,800.00	

64375				1,800.00	
64376				1,800.00	
64377				1,800.00	
64378				1,800.00	
64379				1,800.00	
64380				1,800.00	
64381				1,800.00	
64382				1,800.00	
64383				1,800.00	
64384				1,800.00	
64385				1,800.00	
64388				19,000.00	
64389				41,705.00	
64390				350,000.00	
64391				15,000.00	
64392				15,000.00	
			<b>TOTAL</b>	<b>2,312,158.74</b>	

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION DICIEMBRE 2025**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	<b>341,654.35</b>	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		
11605			25,000.00		
11607			81,910.00		

11610			195,000.00		
		<b>TOTAL</b>	<b>746,548.35</b>		

.

.

0

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD**

**MES DE DICIEMBRE 2025**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,400.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			9,402.32		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		
8739			1,500.00		
8984			2,000.00	94,887.73	

8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00		
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10042			2,000.00		
10048			2,000.00		
10083			2,000.00		
10089			2,000.00		
10036			1,232.00		
10138			2,000.00		
10143			1,500.00		
10144			2,000.00		
10188			1,500.00		
10189			2,000.00		
10242			2,000.00		
10248			2,000.00		
10314			2,000.00		
10320			2,000.00		
10379			2,000.00		
10386			2,000.00		
10451			2,000.00		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE INGRESOS  
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12-01-2026	LUIS SANTIAGO	9996	2026-00001	1	1	4	323	:	500.00
12-01-2026	CARLOS PICUASI	9998	2026-00002	1	5	1	504	:	5,000.00
12-01-2026	JUAN JESUS SARITA	9996	2026-00003	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	MARTIN DE LEON CABRERA	9996	2026-00004	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2026-00005	1	5	1	399	:	1,500.00
12-01-2026	JORGE DAVID PEGUERO	9996	2026-00006	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	CARMELO HIDALGO DE LA CRUZ	9996	2026-00007	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	MARTIRE DE LEON	9998	2026-00008	1	5	1	504	:	500.00
12-01-2026	YONATHAN PEÑA POLANCO	9996	2026-00009	1	1	4	329	:	300.00
12-01-2026	MARICELA MARTINEZ MORENO	9998	2026-00010	1	5	1	504	:	1,200.00
12-01-2026	LUISA MONTA.	9998	2026-00011	1	5	1	504	:	1,200.00
12-01-2026	LEYDY CORONA	9996	2026-00012	1	1	4	329	:	500.00
12-01-2026	JOSE LUIS MANZUETA CARMONA	9998	2026-00013	1	5	1	516	:	3,500.00
12-01-2026	CAROLINA GUERRERO	9996	2026-00014	1	1	4	329	:	300.00
<b>Cantidad de Recibos: 14</b>									<b>15,700.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
14-01-2026	ROSALVA ARAUJO	9996	2026-00015	1	1	4	329	:	500.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>									<b>500.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
16-01-2026	DARLENNY ROSARIO PAULINO	9996	2026-00016	1	1	4	329	:	3,000.00
16-01-2026	SILVERIO ZAPATA GALAN	9996	2026-00017	1	1	4	329	:	600.00
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>									<b>3,600.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
19-01-2026	TESORERO MUNICIPAL	9998	2026-00018	3	1	1	103	:	8,261,062.55
19-01-2026	VENITA SANCHEZ	9998	2026-00019	1	5	1	504	:	1,000.00
19-01-2026	MARTIN	9998	2026-00020	1	5	1	504	:	1,000.00
19-01-2026	JOSE ALBERTO PAEZ DE LA CRUZ	9996	2026-00021	1	1	4	333	:	5,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>									<b>8,268,062.55</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
22-01-2026	JUAN GUTIERREZ	9996	2026-00022	1	1	4	329	:	300.00
22-01-2026	CRISTINO CABRAL	9996	2026-00023	1	1	4	329	:	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE INGRESOS  
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Recibos: 2</b>									<b>600.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
23-01-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00024	1	4	1	503	:	3,324,769.00
23-01-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00025	1	4	2	503	:	1,137,234.00
23-01-2026	JULIA BERROA	9998	2026-00026	1	5	1	510	:	1,800.00
23-01-2026	JOSE MIGUEL PAYANO HERNANDEZ (NULO)	9996	2026-00027	1	1	4	329	:	0.00
23-01-2026	JOSE MIGUEL PAYANO HERNANDEZ (NULO)	9996	2026-00027	1	1	4	329	:	0.00
23-01-2026	JOSE MIGUEL PAYANO HERNANDEZ	9996	2026-00028	1	1	4	329	:	300.00
23-01-2026	JUAN CARLOS VARGAS UREÑA	9996	2026-00029	1	1	4	333	:	6,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 7</b>									<b>4,470,103.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
27-01-2026	JULIO BERROA (NULO)	9998	2026-00030	1	5	1	510	:	0.00

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
23-01-2026	RIZEK CACAO (NULO)	9996	2026-00031	1	1	9	199	:	0.00
23-01-2026	LOTEKA	9996	2026-00032	1	1	9	199	:	1,000.00
23-01-2026	LA TUYA GAS	9996	2026-00033	1	1	9	199	:	1,000.00
<b>Cantidad de Recibos: 4</b>									<b>2,000.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
28-01-2026	YANET DE LA CRUZ PEREZ	9998	2026-00034	1	5	1	510	:	1,400.00
<b>Cantidad de Recibos: 1</b>									<b>1,400.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
29-01-2026	RADAMES ARCANGEL	9996	2026-00035	1	1	4	329	:	300.00
29-01-2026	ROSA ALMONTE	9996	2026-00036	1	1	4	329	:	300.00
29-01-2026	JACINTO BRITO SIMET	9996	2026-00037	1	1	4	333	:	2,000.00
29-01-2026	COLMADO CURY	9996	2026-00038	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COLMADO SANTO	9996	2026-00039	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL GARCIA	9996	2026-00040	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	A Y D COMERCIAL	9996	2026-00041	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	PANADERIA REGALO DE DIOS	9996	2026-00042	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO KELVIN	9996	2026-00043	1	1	9	199	:	100.00

## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

### DIARIO DE INGRESOS

### LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-01-2026	BODEGA JHONNY	9996	2026-00044	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL ERICK	9996	2026-00045	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO L Y R	9996	2026-00046	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AGROVETERINARIA GABRIEL	9996	2026-00047	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	MERCADITO LA TERNURA	9996	2026-00048	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL GENESIS	9996	2026-00049	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FRITURA EDUARD	9996	2026-00050	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	DOÑA PURA	9996	2026-00051	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AUTO REPUESTO ABREU	9996	2026-00052	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO RPM	9996	2026-00053	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	CONTRAPASACA	9996	2026-00054	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	LA FRUTERIA	9996	2026-00055	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPOSTERIA NERY	9996	2026-00056	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	CASA ELENA	9996	2026-00057	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	EL FOGON DE TEY	9996	2026-00058	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	FERRETERIA ALEXANDER	9996	2026-00059	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	DONALD COMERCIAL	9996	2026-00060	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	CASA CHECHE	9996	2026-00061	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	COLMADO SANTANA 2	9996	2026-00062	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	DANY HUMBERTO COMERCIAL	9996	2026-00063	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	REPUESTO SANDY	9996	2026-00064	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	20 Y 10	9996	2026-00065	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL SANDY	9996	2026-00066	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FARMACIA DILONE	9996	2026-00067	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	MERCADITO CHILO	9996	2026-00068	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	MERCADITO MARTIN	9996	2026-00069	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL MENDOZA	9996	2026-00070	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	POLLERA CABITO	9996	2026-00071	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	WELLINTON CARBON	9996	2026-00072	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COMERCIAL FRANKLIN	9996	2026-00073	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	AGUA SANTANA	9996	2026-00074	1	1	9	199	:	200.00
29-01-2026	COLMADO PERALVILLO	9996	2026-00075	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FERRETERIA MAICOL	9996	2026-00076	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COLMADO VARGAS	9996	2026-00077	1	1	9	199	:	100.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE INGRESOS  
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-01-2026	AGROVETERINARIA VARGAS	9996	2026-00078	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	COLMADO LOS ARROYOS	9996	2026-00079	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AGROVETERINARIA M Y M	9996	2026-00080	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9996	2026-00081	1	1	9	199	:	100.00
29-01-2026	FERRETERIA J.T	9996	2026-00082	1	1	9	199	:	100.00
<b>Cantidad de Recibos: 48</b>									<b>8,100.00</b>

Fecha	Nombre Contribuyente	Financo	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD\$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
30-01-2026	CECILIO DE LA CRUZ SANTANA	9996	2026-00083	1	1	4	329	:	2,300.00
30-01-2026	MARIO AQUINO	9996	2026-00084	1	1	4	329	:	300.00
30-01-2026	JUAN GUTIERRES	9996	2026-00085	1	1	4	329	:	300.00
30-01-2026	MELVIN ALEXANDER CANDELARIO	9996	2026-00086	1	1	4	329	:	600.00
30-01-2026	COLMADO FREDY	9996	2026-00087	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	BODEGA REYNOSO	9996	2026-00088	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	POLLERA BURDIER	9996	2026-00089	1	1	9	199	:	500.00
30-01-2026	COLMADO DOÑA JOSEFINA	9996	2026-00090	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO ABREU PEÑA	9996	2026-00091	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO NONO	9996	2026-00092	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	PAULI GAS	9996	2026-00093	1	1	9	199	:	500.00
30-01-2026	COLMADO GERALDO	9996	2026-00094	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	AGROVETERINARIA LA COLINA	9996	2026-00095	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	COLMADO SERGIO	9996	2026-00096	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO CDIA	9996	2026-00097	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COMEDOR NIÑA CUABA	9996	2026-00098	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	COLMADO DE LOS SANTOS	9996	2026-00099	1	1	9	199	:	100.00
30-01-2026	AGUA PALERO	9996	2026-00100	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	COMEDOR NIÑA	9996	2026-00101	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	FERRETERIA ANGELICA	9996	2026-00102	1	1	9	199	:	200.00
30-01-2026	COLMADO VALERIA	9996	2026-00103	1	1	9	199	:	100.00
<b>Cantidad de Recibos: 21</b>									<b>6,400.00</b>
<b>Total de Recibos: 83</b>									<b>12,776,465.55</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE INGRESOS  
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO 7|1|4|9





*Ayuntamiento Municipal de Peralvillo*

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



# CONCILIACION BANCARIA

## FEBRERO 2025



# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,167,652.18
MAS: DEPOSITO	1,097,892.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>2,265,544.18</b>
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	799,473.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)	208,761.46	
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,763..76	
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>1,009,998.22</b>
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,255,545.96
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,944,881.89
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	689,335.93	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,255,545.96

  
 -----  
**CONTADORA MUNICIPAL**  




# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		1,026,072.78
MAS: DEPOSITO	1,361,387.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>2,387,459.78</b>
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,187,793.21	
COMPROBANTES NO CHEQUES	1,670.93	
AVISO DE DEBITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>1,189,464.15</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:</b>		<b>1,197,995.63</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>		<b>2,251,013.26</b>
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	1,053,017.63	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:</b>		<b>1,197,995.63</b>

*Margarita Addez R.*  
**CONTADORA MUNICIPAL**  
 CONTABILIDAD



# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTA DE BANCO

DENOMINACION INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		3,250,525.17
MAS: DEPOSITO	1,814,583.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>5,065,108.17</b>
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,164,705.37	
COMPROBANTES NO CHEQUES	3,448.08	
AVISO DE DEBITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>1,168,153.45</b>
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:</b>		<b>3,896,954.72</b>
<b>BALANCE SEGÚN BANCO AL:</b>		<b>4,398,043.07</b>
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	501,088.35	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
<b>BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:</b>		<b>3,896,954.72</b>

*Mariely Rodríguez R.*  
 CONTADORA MUNICIPAL



# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004  
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		365597.65
MAS: DEPOSITO	175,663.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>541,260.65</b>
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	474,551.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES	783.01	
AVISO DE DEBITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>475,334.01</b>
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		65,926.64
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		383,240.05
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
204693.41	317,313.41	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		65,926.64

*Marcelina H. R.*  
  
**CONTADORA MUNICIPAL**  
 CONTABILIDAD



# Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.



## SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL AÑO 2025

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

INSTITUCION: AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO

DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		1,785,938.98
MAS: DEPOSITO	4,446,600.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>6,232,538.98</b>
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	6,232,538.98	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
<b>SUB -TOTAL</b>		<b>6,232,538.98</b>
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		0.00

  
 CONTADORA MUNICIPAL  
 CONTABILIDAD



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorigante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>1,045,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,045,100.00</b>	<b>25,500.00</b>	<b>42,025.00</b>	<b>67,525.00</b>	<b>977,575.00</b>
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	20,000.00	19,400.00	39,400.00	210,600.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,025.00	1,025.00	28,975.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	4,000.00	18,300.00	22,300.00	302,700.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>53,490,396.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,490,396.00</b>	<b>4,370,600.00</b>	<b>4,370,600.00</b>	<b>8,741,200.00</b>	<b>44,749,196.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	2,587,587.00	2,587,587.00	5,175,174.00	26,919,064.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	1,783,013.00	1,783,013.00	3,566,026.00	17,830,132.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>4,325,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,325,600.00</b>	<b>51,325.00</b>	<b>36,900.00</b>	<b>88,225.00</b>	<b>4,237,375.00</b>
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,300.00	4,800.00	8,100.00	16,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	18,425.00	25,300.00	43,725.00	4,086,275.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	56,200.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	20,100.00	0.00	20,100.00	5,400.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	2,500.00	3,000.00	5,500.00	24,500.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>58,861,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,861,096.00</b>	<b>4,447,425.00</b>	<b>4,449,525.00</b>	<b>8,896,950.00</b>	<b>49,964,146.00</b>



**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		<b>01</b>											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>13,073,543.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,073,543.00</b>	<b>850,967.98</b>	<b>0.00</b>	<b>903,163.85</b>	<b>903,163.85</b>	<b>1,754,131.83</b>	<b>11,319,411.17</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>								<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>4,633,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,633,803.00</b>	<b>266,290.94</b>	<b>0.00</b>	<b>314,798.76</b>	<b>314,798.76</b>	<b>581,089.70</b>	<b>4,052,713.30</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>2</b>	<b>1</b>						<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>3,839,822.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,839,822.00</b>	<b>266,290.94</b>	<b>0.00</b>	<b>286,638.76</b>	<b>286,638.76</b>	<b>552,929.70</b>	<b>3,286,892.30</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>REMUNERACIONES</b>					<b>2,691,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,691,000.00</b>	<b>193,220.56</b>	<b>0.00</b>	<b>212,747.76</b>	<b>212,747.76</b>	<b>405,968.32</b>	<b>2,285,031.68</b>
P		01	00	00	0100	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	193,220.56	0.00	212,747.76	212,747.76	405,968.32	2,078,031.68
P		01	00	00	0100	2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>23,619.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,619.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>19,619.00</b>
P		01	00	00	0100	2	1	2	2	03			Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	19,619.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>					<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>745,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>745,400.00</b>	<b>57,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,950.00</b>	<b>57,950.00</b>	<b>115,900.00</b>	<b>629,500.00</b>
P		01	00	00	0100	2	1	3	1	01			Dietas en el país	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	90,000.00	450,000.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	1	02			Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	25,900.00	129,500.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>					<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>379,803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,803.00</b>	<b>13,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>13,941.00</b>	<b>13,941.00</b>	<b>27,061.38</b>	<b>352,741.62</b>
P		01	00	00	0100	2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	5,381.00	0.00	6,381.00	6,381.00	11,762.00	164,353.00
P		01	00	00	0100	2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	6,390.00	0.00	6,390.00	6,390.00	12,780.00	163,584.00
P		01	00	00	0100	2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	1,349.38	0.00	1,170.00	1,170.00	2,519.38	24,804.62
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>2</b>	<b>2</b>						<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>793,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,160.00</b>	<b>28,160.00</b>	<b>28,160.00</b>	<b>765,821.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>S ANT</b>	<b>RIORE</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>793,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>793,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,160.00</b>	<b>28,160.00</b>	<b>28,160.00</b>	<b>765,821.00</b>
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	01			Estudio de ingeniería, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	14,160.00	113,340.00
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	258,500.00
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0200</b>								<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>504,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,522.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>433,522.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>		<b>2</b>	<b>1</b>						<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>504,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>504,522.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>433,522.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0200</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>					<b>REMUNERACIONES</b>					<b>447,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>71,000.00</b>	<b>376,000.00</b>
P		01	00	00	0200	2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	29,000.00	151,000.00
P		01	00	00	0200	2	1	1	2	08			Personal de carácter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	42,000.00	210,000.00
P		01	00	00	0200	2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0200</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>					<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
P		01	00	00	0200	2	1	2	2	03			Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		01	00	00	0200		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,522.00</b>
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,780.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	00	00	0300								<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>5,426,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,426,001.00</b>	<b>365,564.81</b>	<b>0.00</b>	<b>375,472.46</b>	<b>375,472.46</b>	<b>741,037.27</b>	<b>4,684,963.73</b>	
		01	00	00	0300		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,641,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,641,200.00</b>	<b>247,182.51</b>	<b>0.00</b>	<b>250,682.51</b>	<b>250,682.51</b>	<b>497,865.02</b>	<b>3,143,334.98</b>	
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	228,182.51	0.00	230,682.51	230,682.51	458,865.02	2,446,334.98	
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01		Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	19,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	39,000.00	201,000.00	
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00	
		01	00	00	0300		2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>496,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>496,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>47,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	5,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	13,000.00	63,000.00	
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04		Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	78,000.00	342,000.00	
		01	00	00	0300		2	1	3				<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>714,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>714,000.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>597,000.00</b>	
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01		Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	53,000.00	177,000.00	
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01		Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	64,000.00	320,000.00	
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02		Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02		Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
		01	00	00	0300		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>480,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,901.00</b>	<b>14,902.69</b>	<b>0.00</b>	<b>17,526.68</b>	<b>17,526.68</b>	<b>32,429.37</b>	<b>448,471.63</b>	
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	6,736.61	0.00	8,360.60	8,360.60	15,097.21	207,897.79	
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	6,747.52	0.00	7,747.52	7,747.52	14,495.04	208,813.96	
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	1,418.56	0.00	1,418.56	1,418.56	2,837.12	31,759.88	
		01	00	00			2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>93,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,900.00</b>	<b>979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763.27</b>	<b>1,763.27</b>	<b>2,742.88</b>	<b>91,157.12</b>	
		01	00	00	0300		2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>93,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,900.00</b>	<b>979.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,763.27</b>	<b>1,763.27</b>	<b>2,742.88</b>	<b>91,157.12</b>	
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	979.61	0.00	1,763.27	1,763.27	2,742.88	22,257.12	
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02		Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
		01	00	00	0400								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>2,308,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,947.00</b>	<b>170,612.23</b>	<b>0.00</b>	<b>166,392.63</b>	<b>166,392.63</b>	<b>337,004.86</b>	<b>1,971,942.14</b>	
		01	00	00			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,128,947.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,128,947.00</b>	<b>156,452.23</b>	<b>0.00</b>	<b>166,392.63</b>	<b>166,392.63</b>	<b>322,844.86</b>	<b>1,806,102.14</b>	
		01	00	00	0400		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,521,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,521,000.00</b>	<b>112,883.73</b>	<b>0.00</b>	<b>121,824.13</b>	<b>121,824.13</b>	<b>234,707.86</b>	<b>1,286,292.14</b>	
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	112,883.73	0.00	121,824.13	121,824.13	234,707.86	1,169,292.14	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>261,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,275.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>43,000.00</b>	<b>218,275.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	43,000.00	218,275.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	26,000.00	106,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>214,672.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214,672.00</b>	<b>9,068.50</b>	<b>0.00</b>	<b>10,068.50</b>	<b>10,068.50</b>	<b>19,137.00</b>	<b>195,535.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	4,608.50	0.00	4,608.50	4,608.50	9,217.00	90,327.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	3,615.00	0.00	4,615.00	4,615.00	8,230.00	91,454.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	845.00	0.00	845.00	845.00	1,690.00	13,754.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>14,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,160.00</b>	<b>165,840.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>14,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,160.00</b>	<b>165,840.00</b>
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	90,840.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>							<b>FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>R111</b>				<b>200,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,270.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>176,270.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>200,270.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,270.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>176,270.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>175,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>175,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>151,500.00</b>
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	12,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	24,000.00	138,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>24,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,770.00</b>
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,486.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,109,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,621.00</b>	<b>83,516.96</b>	<b>0.00</b>	<b>94,334.37</b>	<b>94,334.37</b>	<b>177,851.33</b>	<b>931,769.67</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>228</b>				<b>1,109,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,621.00</b>	<b>83,516.96</b>	<b>0.00</b>	<b>94,334.37</b>	<b>94,334.37</b>	<b>177,851.33</b>	<b>931,769.67</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,025,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025,440.00</b>	<b>78,501.29</b>	<b>0.00</b>	<b>89,318.70</b>	<b>89,318.70</b>	<b>167,819.99</b>	<b>857,620.01</b>
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	41,380.00	0.00	50,197.41	50,197.41	91,577.41	458,982.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	37,121.29	0.00	39,121.29	39,121.29	76,242.58	319,757.42
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>84,181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,181.00</b>	<b>5,015.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,015.67</b>	<b>5,015.67</b>	<b>10,031.34</b>	<b>74,149.66</b>
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	2,295.75	0.00	2,295.75	2,295.75	4,591.50	34,443.50

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o/s	a P2/g	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	2,298.98	0.00	2,298.98	2,298.98	4,597.96	34,492.04
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	420.94	0.00	420.94	420.94	841.88	5,214.12
		<b>13</b>										<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>72,000.00</b>
		<b>13</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR</b>	<b>551</b>				<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>72,000.00</b>
		<b>13</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>72,000.00</b>
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	6,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	12,500.00	65,500.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		<b>14</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	13,000.00	83,000.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
		<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>
		<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>
		<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>4</b>	<b>2</b>				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>
		<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>343,610.00</b>
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,610.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>14,715,274.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,715,274.00</b>	<b>947,484.94</b>	<b>0.00</b>	<b>1,009,998.22</b>	<b>1,009,998.22</b>	<b>1,957,483.16</b>	<b>12,757,790.84</b>

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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>5,046,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,046,813.00</b>	<b>216,204.31</b>	<b>0.00</b>	<b>103,837.32</b>	<b>103,837.32</b>	<b>320,041.63</b>	<b>4,726,771.37</b>
		01	00	00	0100							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>850,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,877.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>785,877.00</b>
		01	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>443,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>443,981.00</b>
		01	00	00	0100	2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	00	00	0100	2	2	4				<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	2	4	1	01		Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	00	00	0100	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>323,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,981.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,981.00</b>
S		01	00	00	0100	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	00	00		2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>406,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>406,896.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>341,896.00</b>
		01	00	00	0100	2	3	1				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	61,000.00
		01	00	00	0100	2	3	2				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	2	3	01		Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	00	00	0100	2	3	5				<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	00	00	0100	2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>222,896.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,896.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>162,896.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	162,896.00
		01	00	00	0100	2	3	9				<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	00	00	0300							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>3,780,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,780,936.00</b>	<b>186,204.31</b>	<b>0.00</b>	<b>68,837.32</b>	<b>68,837.32</b>	<b>255,041.63</b>	<b>3,525,894.37</b>
		01	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>2,770,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,770,936.00</b>	<b>181,204.31</b>	<b>0.00</b>	<b>63,837.32</b>	<b>63,837.32</b>	<b>245,041.63</b>	<b>2,525,894.37</b>
		01	00	00	0300	2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>6,166.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,166.39</b>	<b>4,166.39</b>	<b>10,332.78</b>	<b>133,667.22</b>
S		01	00	00	0300	2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	2,666.39	0.00	2,666.39	2,666.39	5,332.78	78,667.22
S		01	00	00	0300	2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	27,000.00
S		01	00	00	0300	2	2	1	7	01		Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	28,000.00
		01	00	00	0300	2	2	2				<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>967,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>967,300.00</b>	<b>91,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>127,675.00</b>	<b>839,625.00</b>
S		01	00	00	0300	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	15,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	31,500.00	160,500.00
S		01	00	00	0300	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	76,175.00	0.00	20,000.00	20,000.00	96,175.00	644,125.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>348,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	44,000.00	268,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>			<b>SEGUROS</b>					<b>60,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,636.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,636.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>982,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>982,000.00</b>	<b>61,362.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,670.93</b>	<b>1,670.93</b>	<b>63,033.85</b>	<b>918,966.15</b>
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	1,362.92	0.00	1,670.93	1,670.93	3,033.85	28,966.15
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	480,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>1,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,010,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	30,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>415,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION</b>					<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>9,369,713.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,369,713.00</b>	<b>344,322.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1,059,826.83</b>	<b>1,059,826.83</b>	<b>1,404,149.58</b>	<b>7,965,563.42</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>							<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>8,129,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,129,820.00</b>	<b>266,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>972,192.31</b>	<b>972,192.31</b>	<b>1,238,599.02</b>	<b>6,891,220.98</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>7,424,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,424,820.00</b>	<b>266,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>972,192.31</b>	<b>972,192.31</b>	<b>1,238,599.02</b>	<b>6,186,220.98</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>6,969,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,969,600.00</b>	<b>247,406.71</b>	<b>0.00</b>	<b>945,385.35</b>	<b>945,385.35</b>	<b>1,192,792.06</b>	<b>5,776,807.94</b>
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	135,021.36	0.00	150,000.00	150,000.00	285,021.36	1,514,978.64
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	112,385.35	0.00	795,385.35	795,385.35	907,770.70	4,111,829.30
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>142,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	38,000.00	142,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>275,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,806.96</b>	<b>7,806.96</b>	<b>7,806.96</b>	<b>267,413.04</b>
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	0.00	0.00	3,573.36	3,573.36	3,573.36	124,046.64
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	0.00	3,578.40	3,578.40	3,578.40	124,221.60
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	655.20	655.20	655.20	19,144.80
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecti?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
																										18	19
		12	00	00	0300		2	2	3				VI?TICOS					45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01		Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	00	00	0300		2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	
		12	00	00	0300		2	2	6				SEGUROS					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01		Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
		12	00	00	0300		2	2	7				SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES	MENOS	ES E	STA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06		Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	
		12	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	
		12	00	00	0300		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02		Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03		Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
		12	00	00	0300		2	3	2				TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01		Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		12	00	00	0300		2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01		Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	
		12	00	00	0300		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES					190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02		Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05		Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
		12	00	00	0300		2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01		Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
		12	00	00	0400								SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIAS	228				694,863.00	0.00	694,863.00	37,840.00	0.00	41,340.00	41,340.00	79,180.00	615,683.00	
		12	00	00			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					694,863.00	0.00	694,863.00	37,840.00	0.00	41,340.00	41,340.00	79,180.00	615,683.00	
		12	00	00	0400		2	1	1				REMUNERACIONES					608,920.00	0.00	608,920.00	37,840.00	0.00	41,340.00	41,340.00	79,180.00	529,740.00	
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06		Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	37,840.00	0.00	41,340.00	41,340.00	79,180.00	482,900.00	
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00	
		12	00	00	0400		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					85,943.00	0.00	85,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,943.00	
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00	
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18		
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	00	00	0600							<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>545,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>545,030.00</b>	<b>40,076.04</b>	<b>0.00</b>	<b>46,294.52</b>	<b>46,294.52</b>	<b>86,370.56</b>	<b>458,659.44</b>
		12	00	00	0600		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>477,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,620.00</b>	<b>40,076.04</b>	<b>0.00</b>	<b>44,420.00</b>	<b>44,420.00</b>	<b>84,496.04</b>	<b>393,123.96</b>
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	40,076.04	0.00	44,420.00	44,420.00	84,496.04	356,383.96
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	00	00	0600		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>67,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,874.52</b>	<b>1,874.52</b>	<b>1,874.52</b>	<b>65,535.48</b>
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	1,385.64	1,385.64	1,385.64	29,872.36
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	0.00	0.00	413.22	413.22	413.22	30,888.78
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	75.66	75.66	75.66	4,774.34
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>2,750,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,060.00</b>
		14	00	00	0100							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>2,750,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,750,060.00</b>
		14	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
		14	00	00	0100		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>S ANTRIORE</b>				<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>
		14	00	00	0100		2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>370,000.00</b>
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
		14	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>2,080,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,060.00</b>
		14	00	00	0100		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>ADO</b>				<b>2,080,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,080,060.00</b>
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,060.00
		15										<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>	<b>C</b>				<b>451,954.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,954.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>433,854.00</b>
		15	00	00	0200							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>E222</b>				<b>451,954.00</b>	<b>0.00</b>	<b>451,954.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>433,854.00</b>
		15	00	00			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>261,954.00</b>	<b>0.00</b>	<b>261,954.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>243,854.00</b>
		15	00	00	0200		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>252,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>252,560.00</b>	<b>10,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	<b>18,100.00</b>	<b>234,460.00</b>
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	10,500.00	0.00	7,600.00	7,600.00	18,100.00	167,900.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	00	00	0200		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,394.00</b>
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
		15	00	00	0200		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	00	00	0200		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
		15	00	00	0200		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P</b>	<b>ADO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,000.00</b>
		96	00	00	0100							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
	96		00	00			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
		96	00	00	0100		4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		96	00	00	0200							<b>PAGO INTERESES</b>	<b>442</b>				<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>
	96		00	00			2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>
		96	00	00	0200		2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>					<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>182,000.00</b>
		98	00	00	0000							<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>182,000.00</b>
	98		00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>182,000.00</b>
		98	00	00	0000		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P</b>	<b>ADO</b>				<b>218,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>218,400.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>18,200.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>182,000.00</b>
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	36,400.00	182,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>18,246,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,246,940.00</b>	<b>589,227.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,464.15</b>	<b>1,189,464.15</b>	<b>1,778,691.21</b>	<b>16,468,248.79</b>

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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		01											<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>1,410,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,040.00</b>	<b>114,460.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.08</b>	<b>3,448.08</b>	<b>117,908.67</b>	<b>1,292,131.33</b>
		01	00	00	0300								<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>1,410,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,040.00</b>	<b>114,460.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.08</b>	<b>3,448.08</b>	<b>117,908.67</b>	<b>1,292,131.33</b>
		01	00	00		2	2						<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>258,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,040.00</b>	<b>3,635.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.08</b>	<b>3,448.08</b>	<b>7,083.67</b>	<b>250,956.33</b>
		01	00	00	0300	2	2	8					<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>258,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>258,040.00</b>	<b>3,635.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,448.08</b>	<b>3,448.08</b>	<b>7,083.67</b>	<b>250,956.33</b>
I		01	00	00	0300	2	2	8	2	01			Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	3,635.59	0.00	3,448.08	3,448.08	7,083.67	32,916.33
I		01	00	00	0300	2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.00
		01	00	00		2	6						<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>1,152,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,152,000.00</b>	<b>110,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,825.00</b>	<b>1,041,175.00</b>
		01	00	00	0300	2	6	1					<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>					<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>193,100.00</b>
I		01	00	00	0300	2	6	1	1	01			Muebles de oficina y estantería	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	00	0300	2	6	1	3	01			Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	93,100.00
		01	00	00	0300	2	6	5					<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>103,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,925.00</b>	<b>496,075.00</b>
I		01	00	00	0300	2	6	5	7	01			Herramientas y máquinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	103,925.00	0.00	0.00	0.00	103,925.00	496,075.00
		01	00	00	0300	2	6	9					<b>EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBRAS DE OBRAS DE</b>					<b>352,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>352,000.00</b>
I		01	00	00	0300	2	6	9	3	01			Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00
		11											<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>17,234,398.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,234,398.00</b>	<b>2,761,714.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,164,705.37</b>	<b>1,164,705.37</b>	<b>3,926,419.37</b>	<b>13,307,978.63</b>
		11	00	00	0100								<b>COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION</b>	231				<b>9,168,163.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,168,163.00</b>	<b>2,146,414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,075.37</b>	<b>487,075.37</b>	<b>2,633,489.37</b>	<b>6,534,673.63</b>
		11	00	00		2	2						<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>2,202,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,202,000.00</b>	<b>1,134,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,075.37</b>	<b>487,075.37</b>	<b>1,621,725.37</b>	<b>580,274.63</b>
		11	00	00	0100	2	2	1					<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
I		11	00	00	0100	2	2	1	8	01			Recolección de residuos sólidos	2503	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	57,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	67,500.00	2,500.00
		11	00	00	0100	2	2	3					<b>VITICOS</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
I		11	00	00	0100	2	2	3	1	01			Viticos dentro del país	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		11	00	00	0100	2	2	5					<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	00	00	0100	2	2	5	4	01			Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	350,000.00
		11	00	00	0100	2	2	7					<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO</b>					<b>1,652,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,652,000.00</b>	<b>1,027,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,075.37</b>	<b>477,075.37</b>	<b>1,504,225.37</b>	<b>147,774.63</b>
I		11	00	00	0100	2	2	7	2	06			Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,027,150.00	0.00	477,075.37	477,075.37	1,504,225.37	147,774.63
		11	00	00		2	3						<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>6,538,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,538,240.00</b>	<b>1,011,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,764.00</b>	<b>5,526,476.00</b>
		11	00	00	0100	2	3	5					<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>738,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>738,240.00</b>
I		11	00	00	0100	2	3	5	3	01			Llantas y neumáticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
I		11	00	00	0100	2	3	5	3	01			Llantas y neumáticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,240.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	Scta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		11	00	00	0100		2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>5,800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800,000.00</b>	<b>1,011,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,011,764.00</b>	<b>4,788,236.00</b>
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02		Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	1,011,764.00	0.00	0.00	0.00	1,011,764.00	4,788,236.00
		11	00	00			2	6					<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>427,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,923.00</b>
		11	00	00	0100		2	6	8				<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>427,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,923.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,923.00</b>
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01		Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,923.00
		11	00	01	0051								<b>Const. de Aceras y Contenes en los Arroy</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
		11	01	0051			2	7					<b>OBRAS</b>					<b>8,066,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,066,235.00</b>	<b>615,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>677,630.00</b>	<b>677,630.00</b>	<b>1,292,930.00</b>	<b>6,773,305.00</b>
		11	00	01	0051		2	7	2				<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	01	0052								<b>Const. de Aceras y Contenes en Naranja</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	01	0053								<b>Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	01	0054								<b>Const. de Aceras y Contenes en Penson</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	01	0055								<b>Const. de Aceras y Contenes en El Munici</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	01	0056								<b>Const. de Aceras y Contenes en San Rafae</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	01	0057								<b>Const. de Alcantarilla en Colorao</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	01	0058								<b>Const. de Aceras y Contees en la Guardia</b>					<b>366,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>366,235.00</b>
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01		Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	00	03	0051								<b>Techar Gradas Pley de Penson</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
		11	00	03	0051		2	7	1				<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01		Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	00	03	0052								<b>Techar Gradas Pley de La Cuaba</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
		11	00	03	0052		2	7	2				<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01		Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		11	00	05	0051													<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,330.00</b>	<b>420,330.00</b>	<b>920,330.00</b>	<b>79,670.00</b>
I		11	00	05	0051	2	7	2	7	01								1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	420,330.00	420,330.00	920,330.00	79,670.00
		11	00	05	0052													<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>115,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,600.00</b>	<b>222,600.00</b>	<b>337,900.00</b>	<b>62,100.00</b>
I		11	00	05	0052	2	7	2	7	01								400,000.00	0.00	400,000.00	115,300.00	0.00	222,600.00	222,600.00	337,900.00	62,100.00
		11	00	05	0053													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	05	0053	2	7	2	7	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	05	0054													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	05	0054	2	7	2	7	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	05	0055													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>32,200.00</b>	<b>217,800.00</b>
I		11	00	05	0055	2	7	2	7	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	217,800.00
		11	00	05	0056													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	05	0056	2	7	2	7	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	05	0057													<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
I		11	00	05	0057	2	7	2	7	01								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	00	08	0051													<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
		11	00	08	0051	2	7	1										300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	08	0051	2	7	1	2	01								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	08	0052													<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
I		11	00	08	0052	2	7	1	2	01								300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	13	0051													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>247,500.00</b>
I		11	00	13	0051	2	7	1	2	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	247,500.00
		11	00	13	0052													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	13	0052	2	7	1	2	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	13	0053													<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
I		11	00	13	0053	2	7	1	2	01								250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	00	23	0051													<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
		11	00	23	0051	2	7	2										400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
I		11	00	23	0051	2	7	2	2	01								400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	a P2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS	P 442				3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	109,763.00	0.00	0.00	0.00	109,763.00	1,490,237.00
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	109,763.00	0.00	0.00	0.00	109,763.00	1,490,237.00
	98		00	00			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	109,763.00	0.00	0.00	0.00	109,763.00	1,490,237.00
		98	00	00	0000		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	109,763.00	0.00	0.00	0.00	109,763.00	1,490,237.00
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	109,763.00	0.00	0.00	0.00	109,763.00	690,237.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	23,544,438.00	0.00	23,544,438.00	2,985,937.59	0.00	1,168,153.45	1,168,153.45	4,154,091.04	19,390,346.96

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		14										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>2,329,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,329,444.00</b>	<b>141,134.50</b>	<b>0.00</b>	<b>475,334.01</b>	<b>475,334.01</b>	<b>616,468.51</b>	<b>1,712,975.49</b>
		14	00	00	0200							<b>EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>	221				<b>1,179,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,828.00</b>	<b>20,324.50</b>	<b>0.00</b>	<b>259,128.01</b>	<b>259,128.01</b>	<b>279,452.51</b>	<b>900,375.49</b>
		14	00	00			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>
		14	00	00	0200		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,500.00</b>
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>242,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>242,500.00</b>	<b>324.50</b>	<b>0.00</b>	<b>68,183.01</b>	<b>68,183.01</b>	<b>68,507.51</b>	<b>173,992.49</b>
		14	00	00	0200		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>167,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>147,000.00</b>
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	00	00	0200		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>	MENOS	ES E	STA		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>13,400.00</b>	<b>11,600.00</b>
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	11,600.00
		14	00	00	0200		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>50,500.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>70,500.00</b>	<b>324.50</b>	<b>0.00</b>	<b>54,783.01</b>	<b>54,783.01</b>	<b>55,107.51</b>	<b>15,392.49</b>
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	324.50	0.00	783.01	783.01	1,107.51	5,392.49
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	6,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>45,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,628.00</b>
		14	00	00	0200		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>41,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,804.00</b>
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,804.00
		14	00	00	0200		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>3,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,824.00</b>
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>807,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,945.00</b>	<b>190,945.00</b>	<b>210,945.00</b>	<b>596,255.00</b>
		14	00	00	0200		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>807,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>807,200.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,945.00</b>	<b>190,945.00</b>	<b>210,945.00</b>	<b>596,255.00</b>
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	46,000.00	596,000.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	164,945.00	164,945.00	164,945.00	255.00
		14	00	00	0300							<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA</b>	223				<b>544,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,801.00</b>	<b>92,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,736.00</b>	<b>149,736.00</b>	<b>242,546.00</b>	<b>302,255.00</b>
		14	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>
		14	00	00	0300		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>	MENOS	ES E	STA		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		14	00	00	0300		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	S ANT	RIORE			58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					206,801.00	0.00	206,801.00	45,910.00	0.00	74,186.00	74,186.00	120,096.00	86,705.00	
		14	00	00	0300		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					86,801.00	0.00	86,801.00	5,300.00	0.00	25,645.00	25,645.00	30,945.00	55,856.00	
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	5,300.00	0.00	25,645.00	25,645.00	30,945.00	55,856.00	
		14	00	00	0300		2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					90,000.00	0.00	90,000.00	40,610.00	0.00	48,541.00	48,541.00	89,151.00	849.00	
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01		Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	40,610.00	0.00	48,541.00	48,541.00	89,151.00	849.00	
		14	00	00	0300		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	IMICOS	Y CON	EXOS		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02		Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	
		14	00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					250,000.00	0.00	250,000.00	46,900.00	0.00	75,550.00	75,550.00	122,450.00	127,550.00	
		14	00	00	0300		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	ADO				250,000.00	0.00	250,000.00	46,900.00	0.00	75,550.00	75,550.00	122,450.00	127,550.00	
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	44s203	20	1955	100	198,000.00	-50,000.00	148,000.00	14,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	29,800.00	118,200.00	
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	44s203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	32,900.00	0.00	59,750.00	59,750.00	92,650.00	9,350.00	
		14	00	00	0400								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					604,815.00	0.00	604,815.00	28,000.00	0.00	66,470.00	66,470.00	94,470.00	510,345.00	
		14	00	00			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					400,815.00	0.00	400,815.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	397,815.00	
		14	00	00	0400		2	1	1				REMUNERACIONES					326,560.00	0.00	326,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,560.00	
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06		Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,440.00	
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00	
		14	00	00	0400		2	1	2				SOBRESUELDOS					30,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	
		14	00	00	0400		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					44,255.00	0.00	44,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,255.00	
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00	
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00	
		14	00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					204,000.00	0.00	204,000.00	25,000.00	0.00	66,470.00	66,470.00	91,470.00	112,530.00	
		14	00	00	0400		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	ADO				204,000.00	0.00	204,000.00	25,000.00	0.00	66,470.00	66,470.00	91,470.00	112,530.00	
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	44s603	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	25,000.00	0.00	34,120.00	34,120.00	59,120.00	84,880.00	
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	44s603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	27,650.00	
	96												DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	96	00	00	0100									AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR	P 442				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	96		00	00			4	2					DISMINUCION DE PASIVOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
	96	00	00	0100			4	2	1				DISMINUCION DE DEUDA					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01		Disminución de cuentas por pagar de corto plazo intereses	0	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	
<b>TOTAL GENERAL</b>																	2,354,444.00	0.00	2,354,444.00	141,134.50	0.00	475,334.01	475,334.01	616,468.51	1,737,975.49		

**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 FEBRERO DEL AÑO 2025**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25												
<b>GRAN TOTAL</b>													58,861,096.00	0.00	58,861,096.00	4,663,784.09	0.00	3,842,949.83	3,842,949.83	8,506,733.92	50,354,362.08				



**PEDRO FREILYN HERNÁNDEZ CRUZ**  
Alcalde Municipal

**ALCALDE MUNICIPAL**

**PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**



*Marcelly J. R.*

**ENC. DE NOMINA**



**EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA**  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA  
Prov. M. Plata. R.D.

**TESORERO MUNICIPAL**



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	<b>1 / 15</b>
<b>Número de cuenta</b>	<b>104000716</b>
<b>Estado de cuenta al</b>	<b>28 DE FEB DEL 2025</b>
<b>Balance estado anterior</b>	<b>1,885,615.92</b>

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000036097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,885,609.17
03/02/2025	4524000036096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,885,597.17
03/02/2025	60324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,883,597.17
03/02/2025	60587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,881,097.17
03/02/2025	60526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,878,597.17
03/02/2025	60501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,876,097.17
03/02/2025	60497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,873,597.17
03/02/2025	60595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		1,870,930.78
03/02/2025	60499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,867,930.78
03/02/2025	60536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,864,930.78
03/02/2025	60503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,861,930.78
03/02/2025	60559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,857,930.78
03/02/2025	60541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,853,430.78
03/02/2025	60544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,848,930.78
03/02/2025	60547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,844,310.78
03/02/2025	60558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,839,690.78
03/02/2025	60551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,835,070.78
03/02/2025	60555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,976.04		1,830,094.74
03/02/2025	60576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,825,094.74
03/02/2025	60510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,027.20		1,819,067.54
03/02/2025	60514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,812,567.54
03/02/2025	60522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,839.02		1,805,728.52
04/02/2025	4524000042087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,805,725.52
04/02/2025	4524000042088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,805,721.77
04/02/2025	4524000042089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,805,718.02
04/02/2025	4524000042090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,805,714.27
04/02/2025	4524000042091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,805,710.52
04/02/2025	4524000042092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		1,805,706.52
04/02/2025	4524000042093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,805,702.02
04/02/2025	4524000042094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,805,697.52
04/02/2025	4524000042095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,805,693.02
04/02/2025	4524000042096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,805,687.02
04/02/2025	4524000042097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,805,680.27
04/02/2025	4524000042098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,805,673.52
04/02/2025	4524000042099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,805,666.59
04/02/2025	4524000042100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,805,659.66
04/02/2025	4524000042101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,805,652.73
04/02/2025	4524000042102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.46		1,805,645.27
04/02/2025	4524000042103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,805,637.77
04/02/2025	4524000042104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.04		1,805,628.73

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	2 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000042105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,805,618.98
04/02/2025	4524000042106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		1,805,608.72
04/02/2025	60498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,959.12		1,803,649.60
04/02/2025	60575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,801,649.60
04/02/2025	60566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,799,649.60
04/02/2025	60580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,797,149.60
04/02/2025	60589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,794,649.60
04/02/2025	60583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,792,149.60
04/02/2025	60590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,789,649.60
04/02/2025	60533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,787,149.60
04/02/2025	60490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,784,149.60
04/02/2025	60588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,780,649.60
04/02/2025	60540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,776,149.60
04/02/2025	60573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,771,649.60
04/02/2025	60549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,767,029.60
04/02/2025	60550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,762,409.60
04/02/2025	60545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,757,789.60
04/02/2025	60552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,752,669.60
04/02/2025	60525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,747,169.60
04/02/2025	60521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,741,669.60
04/02/2025	60518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,736,169.60
04/02/2025	60516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,730,669.60
04/02/2025	60517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,725,169.60
04/02/2025	60572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,719,169.60
04/02/2025	60586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,713,169.60
04/02/2025	60509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,086.30		1,707,083.30
04/02/2025	60506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,700,583.30
04/02/2025	60511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,694,083.30
04/02/2025	60515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,687,583.30
04/02/2025	60507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,681,083.30
04/02/2025	60513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,674,583.30
04/02/2025	60512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,839.02		1,667,744.28
04/02/2025	60520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,839.02		1,660,905.26
04/02/2025	60524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,300.00		1,653,605.26
04/02/2025	60523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,300.00		1,646,305.26
04/02/2025	60508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,290.80		1,636,014.46
04/02/2025	60519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		1,625,014.46
05/02/2025	4524000023195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.94		1,625,011.52
05/02/2025	4524000023196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,625,008.52
05/02/2025	4524000023197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,625,005.52

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	3 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/02/2025	4524000023198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,625,001.77
05/02/2025	4524000023199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,624,998.02
05/02/2025	4524000023200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,624,994.27
05/02/2025	4524000023201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,624,990.52
05/02/2025	4524000023202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,624,986.77
05/02/2025	4524000023203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,624,982.27
05/02/2025	4524000023204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,624,977.02
05/02/2025	4524000023205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,624,970.27
05/02/2025	4524000023206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,624,963.52
05/02/2025	4524000023207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,624,956.59
05/02/2025	4524000023208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,624,949.66
05/02/2025	4524000023209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,624,942.73
05/02/2025	4524000023210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,624,935.05
05/02/2025	4524000023211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,624,926.80
05/02/2025	4524000023212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,624,918.55
05/02/2025	4524000023213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,624,910.30
05/02/2025	4524000023214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,624,902.05
05/02/2025	4524000023215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,624,893.80
05/02/2025	4524000023216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,624,884.80
05/02/2025	4524000023217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,624,875.80
05/02/2025	4524000023218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		1,624,866.67
05/02/2025	4524000023219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,624,856.92
05/02/2025	4524000023220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,624,847.17
05/02/2025	4524000023221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,624,837.42
05/02/2025	4524000023222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,624,827.67
05/02/2025	4524000023223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,624,817.92
05/02/2025	4524000023224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		1,624,807.66
05/02/2025	4524000023225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.26		1,624,797.40
05/02/2025	4524000023226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		1,624,786.45
05/02/2025	4524000023227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		1,624,775.50
05/02/2025	4524000023228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.44		1,624,760.06
05/02/2025	4524000023229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,624,743.56
05/02/2025	60578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		1,602,743.56
05/02/2025	70047844	PAGO DESDE CTA. CTE.	13,004.08		1,589,739.48
05/02/2025	70047844	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,589,659.48
05/02/2025	60185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,584,659.48
05/02/2025	60507	CHEQUES DEVUELTOS		6,500.00	1,591,159.48
05/02/2025	60546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,586,159.48
06/02/2025	4524000032224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,586,151.98
06/02/2025	4524000032226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,586,144.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	4 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2025	4524000032225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		1,586,111.48
06/02/2025	60534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,583,111.48
06/02/2025	60495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,581,111.48
06/02/2025	60500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,579,111.48
06/02/2025	60562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,576,611.48
06/02/2025	60532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,574,111.48
06/02/2025	60505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,776.23		1,571,335.25
06/02/2025	60529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,568,335.25
06/02/2025	60564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,565,335.25
06/02/2025	60489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,562,335.25
06/02/2025	60491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,559,335.25
06/02/2025	60585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		1,556,085.25
06/02/2025	60567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,552,585.25
06/02/2025	60579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		1,548,685.25
06/02/2025	60493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,544,685.25
06/02/2025	60537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,540,185.25
06/02/2025	60543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,535,685.25
06/02/2025	60542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,531,185.25
06/02/2025	60554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,526,565.25
06/02/2025	60548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,521,945.25
06/02/2025	60596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,517,325.25
06/02/2025	60577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,511,325.25
07/02/2025	4524000021526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,511,322.25
07/02/2025	4524000021527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,511,319.25
07/02/2025	4524000021528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,511,315.50
07/02/2025	4524000021529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,511,311.75
07/02/2025	4524000021530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,511,307.59
07/02/2025	4524000021525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,511,303.09
07/02/2025	4524000021531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,511,298.59
07/02/2025	4524000021532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,511,294.09
07/02/2025	4524000021533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,511,289.59
07/02/2025	4524000021534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,511,285.09
07/02/2025	4524000021535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		1,511,280.21
07/02/2025	4524000021536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,511,274.96
07/02/2025	4524000021537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,511,269.11
07/02/2025	4524000021538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,511,263.11
07/02/2025	4524000021539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,511,256.36
07/02/2025	4524000021540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,511,249.61
07/02/2025	4524000021541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,511,242.86
07/02/2025	4524000021542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,511,235.93

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	5 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000021543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,511,229.00
07/02/2025	4524000021544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,511,222.07
07/02/2025	4524000021545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,511,213.07
07/02/2025	60742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,508,713.07
07/02/2025	60708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,505,113.07
07/02/2025	60693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,495,113.07
07/02/2025	60768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,493,313.07
07/02/2025	60659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,491,513.07
07/02/2025	60780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,489,713.07
07/02/2025	60675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,487,913.07
07/02/2025	60650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,486,113.07
07/02/2025	60676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,484,313.07
07/02/2025	60633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,482,513.07
07/02/2025	60615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,480,713.07
07/02/2025	60598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,478,913.07
07/02/2025	60685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,476,413.07
07/02/2025	60722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,473,913.07
07/02/2025	60730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,470,913.07
07/02/2025	60530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,467,913.07
07/02/2025	60527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,464,913.07
07/02/2025	60531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,461,913.07
07/02/2025	60701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,458,913.07
07/02/2025	60820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,455,413.07
07/02/2025	60802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,451,913.07
07/02/2025	60798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,448,413.07
07/02/2025	60812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,444,913.07
07/02/2025	60711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,441,313.07
07/02/2025	60716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,437,713.07
07/02/2025	60705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,434,113.07
07/02/2025	60720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,430,513.07
07/02/2025	60717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,426,913.07
07/02/2025	60709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,423,313.07
07/02/2025	60706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,419,713.07
07/02/2025	60789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,416,113.07
07/02/2025	60698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,411,113.07
07/02/2025	60694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,406,113.07
07/02/2025	60582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,400,113.07
07/02/2025	60695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,393,113.07
07/02/2025	60692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,383,113.07
07/02/2025	60794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		1,363,113.07

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	6 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2025	4524000026006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,110.37
10/02/2025	4524000026007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,107.67
10/02/2025	4524000026008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,104.97
10/02/2025	4524000026009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,102.27
10/02/2025	4524000026010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,099.57
10/02/2025	4524000026011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,096.87
10/02/2025	4524000026012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,094.17
10/02/2025	4524000026013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,091.47
10/02/2025	4524000026014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,363,088.77
10/02/2025	4524000026015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,363,085.02
10/02/2025	4524000026016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,363,081.27
10/02/2025	4524000026040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,363,077.52
10/02/2025	4524000026017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,363,073.02
10/02/2025	4524000026018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,363,068.52
10/02/2025	4524000026019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,363,064.02
10/02/2025	4524000026020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,363,059.52
10/02/2025	4524000026021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,363,055.02
10/02/2025	4524000026022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,363,049.77
10/02/2025	4524000026023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,363,044.52
10/02/2025	4524000026024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,363,039.27
10/02/2025	4524000026025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,363,034.02
10/02/2025	4524000026004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,363,028.62
10/02/2025	4524000026026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,363,023.22
10/02/2025	4524000026027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,363,017.82
10/02/2025	4524000026028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,363,012.42
10/02/2025	4524000026029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,363,007.02
10/02/2025	4524000026030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,363,001.62
10/02/2025	4524000026031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,362,996.22
10/02/2025	4524000026032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,362,990.82
10/02/2025	4524000026033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,362,985.42
10/02/2025	4524000026034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,362,977.92
10/02/2025	4524000026035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,362,970.42
10/02/2025	4524000026036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,362,961.42
10/02/2025	4524000026037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,362,950.92
10/02/2025	4524000026005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,362,935.92
10/02/2025	4524000026038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,362,920.92
10/02/2025	4524000026039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,362,890.92
10/02/2025	60494	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,360,890.92
10/02/2025	60643	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,359,090.92
10/02/2025	60574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,356,090.92

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	7 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2025	60823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,354,290.92
10/02/2025	60677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,352,290.92
10/02/2025	60570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		1,350,590.92
10/02/2025	60655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,348,790.92
10/02/2025	60603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,346,990.92
10/02/2025	60604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,345,190.92
10/02/2025	60610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,343,390.92
10/02/2025	60822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,341,590.92
10/02/2025	60627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,339,790.92
10/02/2025	60626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,337,990.92
10/02/2025	60776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,336,190.92
10/02/2025	60618	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,334,390.92
10/02/2025	60614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,332,590.92
10/02/2025	60778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,330,790.92
10/02/2025	60817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,328,790.92
10/02/2025	60740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,326,790.92
10/02/2025	60678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,324,290.92
10/02/2025	60792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,321,790.92
10/02/2025	60683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,319,290.92
10/02/2025	60687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,316,790.92
10/02/2025	60745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,314,290.92
10/02/2025	60690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,311,790.92
10/02/2025	60686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,309,290.92
10/02/2025	60684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,306,790.92
10/02/2025	60535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,303,790.92
10/02/2025	60744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,300,790.92
10/02/2025	60528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,297,790.92
10/02/2025	60796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,294,290.92
10/02/2025	60815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,290,790.92
10/02/2025	60806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,287,290.92
10/02/2025	60810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,283,790.92
10/02/2025	60807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,280,290.92
10/02/2025	60803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,276,790.92
10/02/2025	60809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,273,290.92
10/02/2025	60718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,269,690.92
10/02/2025	60719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,266,090.92
10/02/2025	60713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,262,490.92
10/02/2025	60703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,258,890.92
10/02/2025	60715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,255,290.92
10/02/2025	60707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,251,690.92



# Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 15

Número de cuenta

104000716

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado  
anterior

1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/02/2025	60741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,247,690.92
10/02/2025	60818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,243,190.92
10/02/2025	60538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,238,690.92
10/02/2025	60227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,234,190.92
10/02/2025	60556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,620.00		1,229,570.92
10/02/2025	60699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,224,570.92
10/02/2025	60700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,219,570.92
10/02/2025	60790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,214,570.92
10/02/2025	60697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,209,570.92
10/02/2025	60571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,203,570.92
11/02/2025	4524000031798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,203,568.37
11/02/2025	4524000031799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,565.67
11/02/2025	4524000031800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,562.97
11/02/2025	4524000031801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,560.27
11/02/2025	4524000031802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,557.57
11/02/2025	4524000031803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,554.87
11/02/2025	4524000031804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,552.17
11/02/2025	4524000031805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,549.47
11/02/2025	4524000031806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,546.77
11/02/2025	4524000031807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,544.07
11/02/2025	4524000031808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,541.37
11/02/2025	4524000031809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,538.67
11/02/2025	4524000031847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,535.97
11/02/2025	4524000031849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,203,533.27
11/02/2025	4524000031810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,203,530.27
11/02/2025	4524000031811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,203,527.27
11/02/2025	4524000031846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,203,524.27
11/02/2025	4524000031850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,203,521.27
11/02/2025	4524000031812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,517.52
11/02/2025	4524000031813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,513.77
11/02/2025	4524000031814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,510.02
11/02/2025	4524000031815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,506.27
11/02/2025	4524000031816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,502.52
11/02/2025	4524000031817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,498.77
11/02/2025	4524000031818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,495.02
11/02/2025	4524000031819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,203,491.27
11/02/2025	4524000031820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,203,486.77
11/02/2025	4524000031821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,203,482.27
11/02/2025	4524000031822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,203,477.77
11/02/2025	4524000031848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,203,473.27

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	9 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000031823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,468.02
11/02/2025	4524000031824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,462.77
11/02/2025	4524000031825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,457.52
11/02/2025	4524000031826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,452.27
11/02/2025	4524000031827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,447.02
11/02/2025	4524000031828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,441.77
11/02/2025	4524000031829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,203,436.52
11/02/2025	4524000031830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,203,431.12
11/02/2025	4524000031831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,203,425.72
11/02/2025	4524000031832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,203,420.32
11/02/2025	4524000031833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,203,414.92
11/02/2025	4524000031834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,203,409.52
11/02/2025	4524000031835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,203,404.12
11/02/2025	4524000031836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,203,398.12
11/02/2025	4524000031837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,203,391.37
11/02/2025	4524000031838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,203,384.62
11/02/2025	4524000031839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,203,377.87
11/02/2025	4524000031840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,203,370.94
11/02/2025	4524000031841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,203,363.44
11/02/2025	4524000031842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,203,355.94
11/02/2025	4524000031843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,203,348.44
11/02/2025	4524000031844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,203,340.94
11/02/2025	4524000031845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,203,331.94
11/02/2025	60620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,201,531.94
11/02/2025	60663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,199,731.94
11/02/2025	60402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,197,931.94
11/02/2025	60786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,196,131.94
11/02/2025	60581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,194,631.94
11/02/2025	60672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,192,831.94
12/02/2025	4524000020040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,192,829.69
12/02/2025	4524000020036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,192,826.99
12/02/2025	4524000020037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,192,824.29
12/02/2025	4524000020038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,192,821.59
12/02/2025	4524000020039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,192,818.89
12/02/2025	4524000020041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,192,816.19
12/02/2025	60721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,188,816.19
12/02/2025	60704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,185,216.19
12/02/2025	60793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,182,716.19
12/02/2025	60774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,180,916.19
12/02/2025	60649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,179,116.19

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	10 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2025	60658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,177,316.19
12/02/2025	60671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,175,516.19
12/02/2025	60772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,173,716.19
12/02/2025	60622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,171,916.19
12/02/2025	60644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,170,116.19
12/02/2025	60662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,168,316.19
12/02/2025	60652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,166,516.19
12/02/2025	60617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,164,716.19
12/02/2025	60779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,162,916.19
12/02/2025	60600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,161,116.19
12/02/2025	60641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,159,316.19
12/02/2025	60656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,157,516.19
12/02/2025	60628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,155,716.19
12/02/2025	60606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,153,916.19
12/02/2025	60777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,152,116.19
12/02/2025	60651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,150,316.19
12/02/2025	60819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,148,516.19
12/02/2025	60654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,146,716.19
12/02/2025	60634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,144,916.19
12/02/2025	60625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,143,116.19
12/02/2025	60674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,141,316.19
12/02/2025	60647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,139,516.19
12/02/2025	60770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,137,716.19
12/02/2025	60665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,135,916.19
12/02/2025	60607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,134,116.19
12/02/2025	60783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,132,316.19
12/02/2025	60739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,130,316.19
12/02/2025	60682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,127,816.19
12/02/2025	60689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,125,316.19
12/02/2025	60733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,122,816.19
12/02/2025	60736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,119,816.19
12/02/2025	60702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,116,816.19
12/02/2025	60726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,113,816.19
12/02/2025	60811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,110,316.19
12/02/2025	60805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,106,816.19
12/02/2025	60295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,102,316.19
13/02/2025	4524000016547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,313.49
13/02/2025	4524000016548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,310.79
13/02/2025	4524000016549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,308.09
13/02/2025	4524000016550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,305.39

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	11 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/02/2025	4524000016551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,302.69
13/02/2025	4524000016552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,299.99
13/02/2025	4524000016553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,297.29
13/02/2025	4524000016554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,294.59
13/02/2025	4524000016555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,291.89
13/02/2025	4524000016556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,289.19
13/02/2025	4524000016557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,286.49
13/02/2025	4524000016558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,283.79
13/02/2025	4524000016559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,281.09
13/02/2025	4524000016560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,278.39
13/02/2025	4524000016561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,275.69
13/02/2025	4524000016562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,272.99
13/02/2025	4524000016563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,270.29
13/02/2025	4524000016564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,267.59
13/02/2025	4524000016565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,264.89
13/02/2025	4524000016566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,262.19
13/02/2025	4524000016567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,259.49
13/02/2025	4524000016568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,256.79
13/02/2025	4524000016569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,254.09
13/02/2025	4524000016570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,251.39
13/02/2025	4524000016571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,248.69
13/02/2025	4524000016572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,245.99
13/02/2025	4524000016573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,243.29
13/02/2025	4524000016574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,102,240.59
13/02/2025	4524000016575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,102,237.59
13/02/2025	4524000016546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,102,233.84
13/02/2025	4524000016576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,102,230.09
13/02/2025	4524000016577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,102,226.34
13/02/2025	4524000016578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,102,222.59
13/02/2025	4524000016579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,102,218.09
13/02/2025	4524000016580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,102,213.59
13/02/2025	4524000016581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,102,209.09
13/02/2025	4524000016582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,102,203.84
13/02/2025	4524000016583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,102,198.59
13/02/2025	4524000016545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,102,193.19
13/02/2025	4524000016544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,102,187.19
13/02/2025	4524000016584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,102,180.44
13/02/2025	60775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,100,380.44
13/02/2025	60681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,097,880.44
14/02/2025	4524000016954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,097,877.74

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	12 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2025	4524000016955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,097,873.99
14/02/2025	60691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,095,373.99
14/02/2025	60771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,093,573.99
14/02/2025	60621	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,091,773.99
14/02/2025	60784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,089,973.99
14/02/2025	60557	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,620.00		1,085,353.99
14/02/2025	60782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,083,553.99
14/02/2025	60646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,081,753.99
14/02/2025	60616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,079,953.99
14/02/2025	60661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,078,153.99
14/02/2025	60657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,076,353.99
14/02/2025	60635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,074,553.99
14/02/2025	60670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,072,753.99
14/02/2025	60609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,070,953.99
14/02/2025	60608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,069,153.99
14/02/2025	60667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,067,353.99
14/02/2025	60636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,065,553.99
14/02/2025	60601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,063,753.99
14/02/2025	60653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,061,953.99
14/02/2025	60638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,060,153.99
14/02/2025	60769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,058,353.99
14/02/2025	60648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,056,553.99
14/02/2025	60743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,054,553.99
14/02/2025	60813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,051,053.99
14/02/2025	60791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,047,553.99
17/02/2025	4524000034231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,551.29
17/02/2025	4524000034232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,548.59
17/02/2025	4524000034233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,545.89
17/02/2025	4524000034234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,543.19
17/02/2025	4524000034235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,540.49
17/02/2025	4524000034236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,537.79
17/02/2025	4524000034237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,535.09
17/02/2025	4524000034238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,532.39
17/02/2025	4524000034239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,529.69
17/02/2025	4524000034240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,526.99
17/02/2025	4524000034241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,524.29
17/02/2025	4524000034242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,521.59
17/02/2025	4524000034243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,518.89
17/02/2025	4524000034244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,516.19
17/02/2025	4524000034245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,513.49

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

<b>Página</b>	13 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/02/2025	4524000034246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,510.79
17/02/2025	4524000034247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,508.09
17/02/2025	4524000034248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,505.39
17/02/2025	4524000034249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,047,502.69
17/02/2025	4524000034250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,047,499.69
17/02/2025	4524000034230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,047,495.94
17/02/2025	4524000034251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,047,490.69
17/02/2025	4524000034252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,047,485.44
17/02/2025	4524000034229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.93		1,047,478.51
17/02/2025	70046185	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	2,384,398.51
17/02/2025	70042762	CR transferencia a cta cte		11,509.00	2,395,907.51
17/02/2025	60623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,394,107.51
17/02/2025	60821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,392,307.51
17/02/2025	60629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,390,507.51
17/02/2025	60668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,388,707.51
17/02/2025	60787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,386,907.51
17/02/2025	60660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,385,107.51
17/02/2025	60613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,383,307.51
17/02/2025	60611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,381,507.51
17/02/2025	60688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,379,007.51
17/02/2025	60729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,376,007.51
17/02/2025	60723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,373,007.51
17/02/2025	60800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,369,507.51
17/02/2025	60814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,366,007.51
17/02/2025	60801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,362,507.51
17/02/2025	60714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,358,907.51
17/02/2025	60696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,353,907.51
18/02/2025	4524000043586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,904.81
18/02/2025	4524000043587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,902.11
18/02/2025	4524000043588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,899.41
18/02/2025	4524000043589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,896.71
18/02/2025	4524000043590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,894.01
18/02/2025	4524000043591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,891.31
18/02/2025	4524000043592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,888.61
18/02/2025	4524000043593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,353,885.91
18/02/2025	4524000043594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,353,882.16
18/02/2025	4524000043595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,353,877.66
18/02/2025	4524000043596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,353,873.16
18/02/2025	4524000043597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,353,867.91
18/02/2025	4524000043598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,353,862.66

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
 EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO52BRRD0000000000104000716

<b>Página</b>	14 / 15
<b>Número de cuenta</b>	104000716
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,885,615.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/02/2025	4524000043599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,353,857.41
18/02/2025	4524000043600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,353,852.01
18/02/2025	4524000043601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,353,844.51
18/02/2025	60597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,352,044.51
18/02/2025	60712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,348,444.51
18/02/2025	60821	CHEQUES DEVUELTOS		1,800.00	2,350,244.51
18/02/2025	60824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,348,444.51
18/02/2025	60804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,344,944.51
19/02/2025	4524000035157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,344,941.81
19/02/2025	4524000035159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,344,939.11
19/02/2025	4524000035160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,344,933.86
19/02/2025	4524000035158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,344,928.46
19/02/2025	60734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,342,428.46
20/02/2025	4524000020143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,342,424.71
20/02/2025	60630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,340,624.71
20/02/2025	60799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		2,337,124.71
20/02/2025	60642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,335,324.71
20/02/2025	60624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,333,524.71
20/02/2025	60502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,330,524.71
20/02/2025	60795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,327,024.71
20/02/2025	60710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,323,424.71
21/02/2025	4524000035049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,323,422.01
21/02/2025	4524000035051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,323,419.31
21/02/2025	4524000035052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,323,416.61
21/02/2025	4524000035053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,323,412.11
21/02/2025	4524000035050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,323,406.86
21/02/2025	4524000035054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,323,401.61
21/02/2025	4524000035055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,323,396.21
21/02/2025	60496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		2,312,396.21
24/02/2025	4524000051634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,312,379.71
26/02/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	15,959.12		2,296,420.59
28/02/2025	4524000050731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.94		2,296,396.65
28/02/2025	60838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.39		2,293,730.26
28/02/2025	60918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,287,730.26
28/02/2025	60923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,281,730.26
28/02/2025	60927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,275,730.26
28/02/2025	60836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,269,730.26
28/02/2025	70044297	CR transferencia a cta cte		12,958.00	2,282,688.26
28/02/2025	60947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,277,188.26
28/02/2025	60826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,271,188.26



# Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,  
EL CASERIO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA  
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO52BRRD00000000000104000716

Página	15 / 15
Número de cuenta	104000716
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2025
Balance estado anterior	1,885,615.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	60845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,251,188.26
28/02/2025	9990002		175.00		2,251,013.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 243 POR VENTANILLA 36 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	557	Cantidad	5	2,251,013.26
Valor	1,004,289.66	Valor	1,369,687.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32  
 PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: DO46BRRD0000000000320012743

<b>Página</b>	1 / 3
<b>Número de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	591,691.06

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000041991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		591,686.56
03/02/2025	4524000041990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		591,658.06
03/02/2025	9895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		590,158.06
03/02/2025	9883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		588,158.06
03/02/2025	9885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		585,658.06
03/02/2025	9877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		583,158.06
03/02/2025	9881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		580,158.06
03/02/2025	9890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		577,158.06
03/02/2025	9887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		574,158.06
03/02/2025	9876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		571,158.06
03/02/2025	9888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		567,658.06
03/02/2025	9894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		563,658.06
04/02/2025	4524000043683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		563,655.81
04/02/2025	4524000043684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		563,652.81
04/02/2025	4524000043685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		563,649.06
04/02/2025	4524000043686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		563,645.31
04/02/2025	4524000043687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,640.81
04/02/2025	4524000043688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,636.31
04/02/2025	4524000043689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,631.81
04/02/2025	4524000043690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		563,627.31
04/02/2025	4524000043691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		563,622.06
04/02/2025	4524000043692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		563,616.06
05/02/2025	9880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		561,616.06
05/02/2025	9882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		558,616.06
06/02/2025	4524000033320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,613.06
06/02/2025	4524000033321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		558,608.56
06/02/2025	9896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		551,608.56
06/02/2025	9898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		550,108.56
06/02/2025	9900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		548,108.56
06/02/2025	9899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		544,108.56
07/02/2025	4524000022732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		544,106.31
07/02/2025	4524000022733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		544,103.31
07/02/2025	4524000022734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		544,097.31
07/02/2025	4524000022731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		544,086.81
07/02/2025	9903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		540,086.81
10/02/2025	4524000030248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		540,080.81
10/02/2025	9878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		537,580.81
10/02/2025	9886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		535,580.81
10/02/2025	9884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		532,580.81
10/02/2025	9889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		529,580.81

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32  
 PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	2 / 3
<b>Número de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	591,691.06

Cuenta standard: DO46BRRD0000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000033145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		529,577.81
11/02/2025	4524000033148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		529,574.06
11/02/2025	4524000033146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,569.56
11/02/2025	4524000033147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,565.06
14/02/2025	9902	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		527,565.06
14/02/2025	9915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,041.00		496,524.06
14/02/2025	9901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		494,524.06
17/02/2025	4524000035692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,521.06
17/02/2025	4524000035693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		494,518.06
17/02/2025	4524000035694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.56		494,471.50
17/02/2025	70045649	CR transferencia a cta cte		172,506.00	666,977.50
17/02/2025	70049933	CR transferencia a cta cte		1,485.00	668,462.50
17/02/2025	9916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		667,462.50
17/02/2025	9904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		665,962.50
17/02/2025	9918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,650.00		664,312.50
17/02/2025	9906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,725.00		659,587.50
17/02/2025	9921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,695.00		649,892.50
17/02/2025	9907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,100.00		637,792.50
17/02/2025	9905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		624,392.50
17/02/2025	9910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.00		605,042.50
17/02/2025	9920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,160.00		584,882.50
17/02/2025	9919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,000.00		557,882.50
17/02/2025	9914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,250.00		522,632.50
17/02/2025	9909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,780.00		484,852.50
17/02/2025	9908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,180.00		418,672.50
18/02/2025	4524000044982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		418,671.00
18/02/2025	4524000044983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		418,668.75
18/02/2025	4524000044984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.48		418,666.27
18/02/2025	4524000044985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.09		418,659.18
18/02/2025	4524000044986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.54		418,644.64
18/02/2025	4524000044987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		418,626.49
18/02/2025	4524000044988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		418,606.39
18/02/2025	4524000044989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		418,577.36
18/02/2025	4524000044990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.24		418,547.12
18/02/2025	4524000044991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		418,506.62
18/02/2025	4524000044992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.88		418,453.74
18/02/2025	4524000044993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.67		418,397.07
18/02/2025	4524000044994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.27		418,297.80
18/02/2025	9924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		416,297.80
18/02/2025	9922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		413,297.80

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	3 / 3
<b>Número de cuenta</b>	320012743
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	591,691.06

Cuenta standard: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/02/2025	4524000035969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		413,294.80
19/02/2025	4524000035970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		413,290.30
20/02/2025	9927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		412,290.30
20/02/2025	9926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		410,790.30
20/02/2025	9928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		409,290.30
20/02/2025	9923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		406,290.30
21/02/2025	4524000035943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		406,288.80
21/02/2025	4524000035944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		406,286.55
21/02/2025	4524000035945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		406,284.30
21/02/2025	4524000035946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		406,279.80
21/02/2025	9925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		404,779.80
24/02/2025	4524000052844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		404,777.55
26/02/2025	70042520	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		384,777.55
26/02/2025	70042520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		384,747.55
26/02/2025	9865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		381,747.55
28/02/2025	4524000052182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		381,743.05
28/02/2025	70041110	CR transferencia a cta cte		1,672.00	383,415.05
28/02/2025	9990002		175.00		383,240.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 38 POR VENTANILLA 7 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	95	Cantidad	3	383,240.05
Valor	384,114.01	Valor	175,663.00	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	1 / 2
<b>Número de cuenta</b>	102386170
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	2,961,862.52

Cuenta standard: DO24BRRD0000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	11256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,263.00		2,944,599.52
03/02/2025	11268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,500.00		2,917,099.52
03/02/2025	11255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		2,887,099.52
03/02/2025	11265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,800.00		2,829,299.52
03/02/2025	11258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,950.00		2,736,349.52
03/02/2025	11261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	470,474.00		2,265,875.52
04/02/2025	4524000033824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.89		2,265,849.63
04/02/2025	4524000033825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.25		2,265,808.38
04/02/2025	4524000033826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,265,763.38
04/02/2025	4524000033827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.70		2,265,676.68
04/02/2025	4524000033828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.43		2,265,537.25
04/02/2025	4524000033829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	705.71		2,264,831.54
04/02/2025	11257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,300.00		2,149,531.54
04/02/2025	70049934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	192,430.00		1,957,101.54
04/02/2025	70049934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.65		1,956,812.89
05/02/2025	4524000022062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.95		1,956,639.94
05/02/2025	11264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		1,948,389.94
05/02/2025	11271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		1,925,889.94
05/02/2025	11260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,430.00		1,868,459.94
05/02/2025	70048123	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	3,651,472.94
05/02/2025	11272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		3,618,472.94
05/02/2025	11266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,070.00		3,583,402.94
05/02/2025	11269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,533,402.94
06/02/2025	4524000031216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.38		3,533,390.56
06/02/2025	4524000031213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		3,533,356.81
06/02/2025	4524000031215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.50		3,533,307.31
06/02/2025	4524000031217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.61		3,533,254.70
06/02/2025	4524000031212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,533,179.70
06/02/2025	4524000031214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.15		3,533,093.55
06/02/2025	11267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,600.00		3,462,493.55
06/02/2025	11263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		3,455,593.55
07/02/2025	4524000020617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		3,455,583.20
07/02/2025	4524000020616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.90		3,455,477.30
07/02/2025	70978606	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		3,455,407.30
07/02/2025	11259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,452,907.30
10/02/2025	4524000025187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,452,903.55
10/02/2025	11274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		3,429,903.55
11/02/2025	4524000030990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,429,869.05
11/02/2025	11276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,424,869.05
11/02/2025	11275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,419,869.05

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	2 / 2
<b>Número de cuenta</b>	102386170
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	2,961,862.52

Cuenta standard: DO24BRRD0000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/02/2025	4524000015934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,419,861.55
12/02/2025	4524000015935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,419,854.05
13/02/2025	11262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,300.00		3,397,554.05
13/02/2025	11270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,425.00		3,391,129.05
14/02/2025	4524000016379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.64		3,391,119.41
14/02/2025	4524000016380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.45		3,391,085.96
17/02/2025	70041229	CR transferencia a cta cte		14,850.00	3,405,935.96
17/02/2025	11273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,403,435.96
18/02/2025	4524000042837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,403,432.21
18/02/2025	11278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	87,330.00		3,316,102.21
19/02/2025	4524000034669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.00		3,315,971.21
20/02/2025	11279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		2,815,971.21
21/02/2025	4524000034503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		2,815,221.21
21/02/2025	11280	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	95,000.00		2,720,221.21
24/02/2025	4524000050905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		2,720,078.71
25/02/2025	70046307	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	4,503,091.71
25/02/2025	11281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	66,645.37		4,436,446.34
26/02/2025	4524000054604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.97		4,436,346.37
26/02/2025	11285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,200.00		4,404,146.37
28/02/2025	4524000046583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.30		4,404,098.07
28/02/2025	11282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,700.00		4,391,398.07
28/02/2025	11283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		4,381,498.07
28/02/2025	70044681	CR transferencia a cta cte		16,720.00	4,398,218.07
28/02/2025	9990002		175.00		4,398,043.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 15 POR VENTANILLA 14  
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	60	Cantidad	4	4,398,043.07
Valor	2,161,415.45	Valor	3,597,596.00	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	1 / 6
<b>Número de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,984,964.63

Cuenta standard: D073BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2025	4524000034031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,984,961.63
03/02/2025	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,984,955.63
03/02/2025	4524000034032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,984,949.63
03/02/2025	4524000034038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,984,941.95
03/02/2025	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,984,933.85
03/02/2025	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,984,925.75
03/02/2025	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,984,916.57
03/02/2025	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.61		1,984,903.96
03/02/2025	4524000034040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,984,890.46
03/02/2025	4524000034035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,984,876.35
03/02/2025	4524000034039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.58		1,984,858.77
03/02/2025	4524000034033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,984,840.77
03/02/2025	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.76		1,984,821.01
03/02/2025	4524000034034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		1,984,792.51
03/02/2025	4524000034037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.64		1,984,760.87
03/02/2025	4524000034036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,984,625.87
03/02/2025	23704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,508.38		1,973,117.49
03/02/2025	23565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	666.00		1,972,451.49
03/02/2025	23731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,970,451.49
03/02/2025	23745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,968,451.49
03/02/2025	23729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,965,451.49
03/02/2025	23720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,961,451.49
03/02/2025	23688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,120.00		1,957,331.49
03/02/2025	23711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,317.41		1,953,014.08
03/02/2025	23725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,948,514.08
03/02/2025	23691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,943,514.08
03/02/2025	23682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,938,394.08
03/02/2025	23689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,933,274.08
03/02/2025	23716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,145.40		1,928,128.68
03/02/2025	23687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,922,128.68
03/02/2025	23724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,915,128.68
03/02/2025	23690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,908,128.68
03/02/2025	23742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,900,628.68
03/02/2025	23737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,891,628.68
03/02/2025	23700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,172.60		1,879,456.08
03/02/2025	23693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,172.60		1,867,283.48
03/02/2025	23685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,718.07		1,854,565.41
03/02/2025	23680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,839,565.41
03/02/2025	23701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,000.00		1,807,565.41
04/02/2025	4524000033802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.00		1,807,564.41

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32  
 PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	2 / 6
<b>Número de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,984,964.63

Cuenta standard: D073BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	4524000033803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,807,561.41
04/02/2025	4524000033804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,807,558.41
04/02/2025	4524000033805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,807,553.91
04/02/2025	4524000033806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,807,547.91
04/02/2025	4524000033807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.18		1,807,541.73
04/02/2025	4524000033808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.48		1,807,535.25
04/02/2025	4524000033809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,807,528.50
04/02/2025	4524000033810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,807,521.00
04/02/2025	4524000033811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,807,513.32
04/02/2025	4524000033812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,807,505.64
04/02/2025	4524000033813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.72		1,807,497.92
04/02/2025	4524000033814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,807,488.92
04/02/2025	4524000033815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,807,478.42
04/02/2025	4524000033816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,807,467.92
04/02/2025	4524000033817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,807,456.67
04/02/2025	4524000033818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,807,443.17
04/02/2025	4524000033801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.26		1,807,425.91
04/02/2025	4524000033819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.26		1,807,407.65
04/02/2025	4524000033820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.26		1,807,389.39
04/02/2025	4524000033821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.08		1,807,370.31
04/02/2025	4524000033822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,807,347.81
04/02/2025	4524000033823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		1,807,299.81
04/02/2025	23703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,349.90		1,797,949.91
04/02/2025	23510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		1,796,616.91
04/02/2025	23678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,718.04		1,794,898.87
04/02/2025	23512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,792,898.87
04/02/2025	23741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,790,898.87
04/02/2025	23718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,787,898.87
04/02/2025	23728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,784,398.87
04/02/2025	23715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,317.41		1,780,081.46
04/02/2025	23709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,674.95		1,775,406.51
04/02/2025	23692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,770,286.51
04/02/2025	23697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,765,166.51
04/02/2025	23686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,508.38		1,759,658.13
04/02/2025	23730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,527.20		1,753,130.93
04/02/2025	23695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,745,130.93
04/02/2025	23702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,205.42		1,736,925.51
04/02/2025	23752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,727,925.51
04/02/2025	23734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,718,925.51
04/02/2025	23747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,709,925.51

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Página

3 / 6

Número de cuenta

102386161

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2025

Balance estado anterior

1,984,964.63

Cuenta standard: D073BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	23675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,531.34		1,700,394.17
05/02/2025	4524000022043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		1,700,392.17
05/02/2025	4524000022044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.58		1,700,389.59
05/02/2025	4524000022045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,700,386.59
05/02/2025	4524000022046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,700,383.59
05/02/2025	4524000022047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,700,379.09
05/02/2025	4524000022048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,700,373.84
05/02/2025	4524000022049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.48		1,700,367.36
05/02/2025	4524000022050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		1,700,360.35
05/02/2025	4524000022051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,700,352.67
05/02/2025	4524000022052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,700,344.99
05/02/2025	4524000022053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		1,700,336.73
05/02/2025	4524000022054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		1,700,326.94
05/02/2025	4524000022055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,700,314.94
05/02/2025	4524000022056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.31		1,700,302.63
05/02/2025	4524000022057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,700,289.13
05/02/2025	4524000022058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,700,275.63
05/02/2025	4524000022059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,700,262.13
05/02/2025	4524000022061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.02		1,700,248.11
05/02/2025	4524000022060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.30		1,700,233.81
05/02/2025	70049004	PAGO DESDE CTA. CTE.	64,074.99		1,636,158.82
05/02/2025	70049004	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,636,078.82
05/02/2025	23754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,629,078.82
05/02/2025	23712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,623,078.82
05/02/2025	23719	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,620,578.82
06/02/2025	4524000031209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,620,575.07
06/02/2025	4524000031211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,620,566.07
06/02/2025	4524000031210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,620,555.57
06/02/2025	23753	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,617,055.57
06/02/2025	23681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,611,055.57
06/02/2025	23684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		1,601,646.57
06/02/2025	23721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,597,146.57
06/02/2025	23630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,594,146.57
06/02/2025	23717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,591,146.57
06/02/2025	23727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,588,146.57
06/02/2025	23744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,584,146.57
06/02/2025	23676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,468.38		1,579,678.19
06/02/2025	23713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,693.77		1,574,984.42
06/02/2025	23698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,567,984.42
06/02/2025	23740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,700.00		1,555,284.42

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
 PRINCIPAL NO. 32  
 PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	4 / 6
<b>Número de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,984,964.63

Cuenta standard: D073BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/02/2025	4524000020608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,555,279.92
07/02/2025	4524000020609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,555,275.42
07/02/2025	4524000020610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,555,270.92
07/02/2025	4524000020606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,555,265.67
07/02/2025	4524000020611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,555,259.67
07/02/2025	4524000020612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.70		1,555,252.97
07/02/2025	4524000020605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,555,246.22
07/02/2025	4524000020613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.04		1,555,239.18
07/02/2025	4524000020607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,555,230.18
07/02/2025	4524000020614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,555,219.68
07/02/2025	4524000020604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,555,205.57
07/02/2025	4524000020615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.05		1,555,186.52
07/02/2025	23710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,552,186.52
07/02/2025	23765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,250.00		1,550,936.52
07/02/2025	23767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,333.00		1,549,603.52
07/02/2025	23766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,666.00		1,547,937.52
07/02/2025	23764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,706.00		1,546,231.52
07/02/2025	23649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		1,532,071.52
07/02/2025	23735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		1,517,911.52
07/02/2025	23743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		1,499,661.52
07/02/2025	23677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,000.00		1,462,661.52
10/02/2025	4524000025179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		1,462,659.64
10/02/2025	4524000025180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.00		1,462,657.64
10/02/2025	4524000025181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.50		1,462,655.14
10/02/2025	4524000025182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		1,462,652.58
10/02/2025	4524000025178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,462,648.08
10/02/2025	4524000025183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		1,462,626.84
10/02/2025	4524000025184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		1,462,605.60
10/02/2025	4524000025185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		1,462,578.22
10/02/2025	4524000025186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,462,522.72
10/02/2025	23736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		1,461,522.72
10/02/2025	23751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,459,522.72
10/02/2025	23696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,697.41		1,453,825.31
10/02/2025	23749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		1,452,325.31
10/02/2025	23762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,450,325.31
10/02/2025	23722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,447,825.31
10/02/2025	23726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,444,325.31
10/02/2025	23706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,645.40		1,439,679.91
10/02/2025	23683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,431,679.91
10/02/2025	23708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		1,419,179.91

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	5 / 6
<b>Número de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,984,964.63

Cuenta standard: D073BRRD0000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/02/2025	4524000030987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,419,178.41
11/02/2025	4524000030980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,419,176.16
11/02/2025	4524000030981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,419,173.16
11/02/2025	4524000030988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,419,170.16
11/02/2025	4524000030982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,419,166.41
11/02/2025	4524000030983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,419,161.16
11/02/2025	4524000030984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.97		1,419,154.19
11/02/2025	4524000030989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.55		1,419,145.64
11/02/2025	4524000030985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,419,133.64
11/02/2025	4524000030986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,419,114.89
12/02/2025	23723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,416,114.89
13/02/2025	4524000015817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,416,110.39
17/02/2025	70044473	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,494,271.39
17/02/2025	70043671	CR transferencia a cta cte		9,281.00	2,503,552.39
17/02/2025	23714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,317.41		2,499,234.98
18/02/2025	4524000042836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.48		2,499,228.50
24/02/2025	4524000028954	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,494,247.94
25/02/2025	4524000052974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,494,240.47
25/02/2025	23792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,490,240.47
26/02/2025	4524000054603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,490,234.47
26/02/2025	23825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,476,234.47
26/02/2025	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	232,551.07		2,243,683.40
28/02/2025	4524000028729	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		2,218,823.68
28/02/2025	4524000028735	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		2,193,963.96
28/02/2025	4524000028756	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		2,140,693.14
28/02/2025	4524000029284	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		2,115,833.42
28/02/2025	4524000025354	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		2,085,646.62
28/02/2025	4524000025757	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		2,060,786.90
28/02/2025	4524000023613	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		2,054,665.61
28/02/2025	4524000024710	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		2,049,264.47
28/02/2025	4524000026747	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		2,043,863.33
28/02/2025	4524000021728	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		2,039,902.50
28/02/2025	4524000046581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,039,881.50
28/02/2025	4524000046582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.83		2,039,532.67
28/02/2025	70043920	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,145.42		2,030,387.25
28/02/2025	70043920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.72		2,030,373.53
28/02/2025	23789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,028,373.53
28/02/2025	23788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,024,373.53
28/02/2025	23782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,020,373.53
28/02/2025	23784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,016,373.53

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta standard: **DO73BRRD00000000000102386161**

<b>Página</b>	6 / 6
<b>Número de cuenta</b>	102386161
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,984,964.63

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/02/2025	23790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,007,373.53
28/02/2025	70040469	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,508.38		2,001,865.15
28/02/2025	70040469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		2,001,856.89
28/02/2025	23781	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,998,856.89
28/02/2025	23780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,250.00		1,980,606.89
28/02/2025	70041655	CR transferencia a cta cte		10,450.00	1,991,056.89
28/02/2025	23794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		1,954,056.89
28/02/2025	23771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,945,056.89
28/02/2025	9990002		175.00		1,944,881.89

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 67 POR VENTANILLA 22 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
<b>Cantidad</b>	206	<b>Cantidad</b>	3	1,944,881.89
<b>Valor</b>	1,137,974.74	<b>Valor</b>	1,097,892.00	



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
PRINCIPAL NO. 32  
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

<b>Página</b>	1 / 1
<b>Número de cuenta</b>	320012417
<b>Estado de cuenta al</b>	28 DE FEB DEL 2025
<b>Balance estado anterior</b>	1,785,938.98

**Cuenta standard: DO21BRRD00000000000320012417**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/02/2025	1506200110534	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	1,789,338.98
05/02/2025	70048123	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		6,325.98
07/02/2025	1006300020132	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	7,325.98
07/02/2025	1006300020135	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,325.98
10/02/2025	4524000000150	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,595,912.98
10/02/2025	1510200030673	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	2,609,912.98
13/02/2025	1423200010446	Depósito a cuenta corriente		14,800.00	2,624,712.98
17/02/2025	70044473	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,546,551.98
17/02/2025	70046185	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		209,631.98
17/02/2025	70045649	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		37,125.98
17/02/2025	70043671	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	9,281.00		27,844.98
17/02/2025	70042762	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	11,509.00		16,335.98
17/02/2025	70041229	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,850.00		1,485.98
17/02/2025	70049933	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,485.00		0.98
18/02/2025	1404000200197	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	17,000.98
19/02/2025	4524000000518	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,800,013.98
25/02/2025	70046307	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		17,000.98
25/02/2025	1433000200201	Depósito a cuenta corriente		1,800.00	18,800.98
28/02/2025	1417000200244	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	41,800.98
28/02/2025	70041655	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,450.00		31,350.98
28/02/2025	70044297	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,958.00		18,392.98
28/02/2025	70044681	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,720.00		1,672.98
28/02/2025	70041110	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,672.00		0.98
28/02/2025	9990002		0.98		0.00

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
<b>Cantidad</b> 14	<b>Cantidad</b> 10	<b>0.00</b>
<b>Valor</b> 6,232,538.98	<b>Valor</b> 4,446,600.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

250204003320110534

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 04-02-25 15:06  
OFICINA : OFIC YAMASA 0011  
CAJERO : U32633 11 332  
REF: SECUENCIA: 534

CUENTA : 0320012417  
CUENTA ESTANDAR: DO21BRD0000000000320012417  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*3,400.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*3,400.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

250210003320030673

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 10-02-25 15:10  
OFICINA : OFIC YAMASA 0011 332  
CAJERO : U30345 3 SECUENCIA: 673  
REF:

CUENTA : 0320012417  
CUENTA ESTANDAR: DO21BRD0000000000320012417  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*14,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*14,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

250213003320010446

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 13-02-25 14:23  
OFICINA : OFIC YAMASA 0011 332  
CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 446  
REF:

CUENTA : 0320012417  
CUENTA ESTANDAR: DO21BRD0000000000320012417  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*14,800.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*14,800.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 00500324843 SANTIAGO SIME

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

250218413200200197

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 18-02-25 14:04  
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS 0011 41320  
CAJERO : U32577 20 SECUENCIA: 197  
REF:

CUENTA : 0320012417  
CUENTA ESTANDAR: DO21BRD0000000000320012417  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*17,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*17,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

250225413200200201

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 25-02-25 14:33  
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS 0011 41320  
CAJERO : U32577 20 SECUENCIA: 201  
REF:

CUENTA : 0320012417  
CUENTA ESTANDAR: DO21BRD0000000000320012417  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*1,800.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*1,800.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

250228413200200244

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 28-02-25 14:17  
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS 0011 41320  
CAJERO : U32577 20 SECUENCIA: 244  
REF:

CUENTA : 0320012417  
CUENTA ESTANDAR: DO21BRD0000000000320012417  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFFECTIVO DOP \*\*\*23,000.00\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*23,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: \_\_\_\_\_

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)



**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE FEBRERO 2025****CUENTA GASTO DE PERSONAL**

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD\$		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5850			575.00		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
7896			1,221.00		
7975			1,121.00		
8048			1,221.00		
4191			1,221.00		
8228			143.70		
8276			1,221.00		
10484			785.00		
10570			785.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00	59,191.53	

15552			1,950.00		
15600			1,950.00		
15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00	<b>68,991.53</b>	
15986			1,950.00		
16092			1,950.00		
16140			2,375.56		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00		
16387			3,489.32	<b>94,096.43</b>	
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17412			9,160.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17950			2,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			1,225.00		
18427			2,000.00		
18454			2,000.00		
18482			1,333.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00		

20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00	<b>224,603.26</b>	
21920			3,000.00		
22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00		
22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23537			1,000.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23661			1,500.00		
23669			2,000.00	<b>319,008.57</b>	
23768			2,000.00		
23769			9,000.00		
23770			2,000.00		
23772			14,160.00		
23773			1,000.00		
23774			9,000.00		
23775			4,000.00		
23776			12,000.00		
23777			12,000.00		
23778			2,000.00		
23779			7,500.00		
23783			2,000.00		
23785			9,000.00		
23786			90,000.00		

23787			1,500.00		
23793			4,468.38		
23795			6,000.00		
23796			4,620.00		
23797			8,000.00		
23798			12,718.07		
23799			6,000.00		
23800			5,120.00		
23801			4,620.00		
23802			8,000.00		
23803			6,000.00		
23804			4,620.00		
23805			21,096.38		
23806			5,120.00		
23807			11,500.00		
23808			3,000.00		
23809			7,000.00		
23810			5,193.77		
23811			4,817.41		
23812			3,000.00	308,054.01	627,062.58
23813			3,000.00		
23814			2,500.00		
23815			4,000.00		
23816			4,500.00		
23817			2,500.00		
23818			3,000.00		
23819			7,000.00		
23820			4,500.00		
23821			3,000.00		
23822			3,000.00		
23823			3,500.00		
23824			3,000.00		
23826			1,000.00		
23827			4,817.41		
23828			500.00		
23829			500.00		
23830			1,000.00		
23831		58,844.61	7,527.20	366,898.62	
		TOTAL	689,335.93		

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION****MES DE FEBRERO 2025**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>		
2139			800		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10665			2,000.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	341654.35	
11047			14,984.00		

11118			30,000.00		
11164			6,950.00		
11191			30,000.00	423588.35	
11288			77,500.00		
		<b>TOTAL</b>	<b>501,088.35</b>		

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS****MES DE FEBRERO 2025**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>
45286			2,058.00
45287			2,058.00
45320			2,000.00
45359			1,800.00
45374			900.00
45379			900.00
45389			900.00
45417			2,300.00
46677			2,000.00
45967			5,000.00
46265			1,350.00
46436			1,700.00
46606			1,400.00
46739			1,000.00
46749			2,150.00
46816			500.00
47364			2,000.00
49089			1,928.97
49545			1,800.00
49594			1,315.85
50165			900.00
50662			2,500.00
51476			2,000.00
51518			900.00
51716			3,000.00
51753			3,000.00
52025			2,500.00
52385			1,800.00
55303			1,800.00
55644			2,500.00
55687			3,000.00
55688			3,000.00
56421			1,800.00
56427			1,800.00
56558			2,500.00
56563			3,630.95
56880			2,500.00
56988			1,800.00
57311			1,500.00
57428			5,000.00
57429			2,000.00

57432			2,000.00	
57601			2,000.00	
57669			1,800.00	
57677			<b>900.00</b>	91225.92
58077			1,800.00	
58124			900.00	
58133			900.00	
58261			5,120.00	
58269			3,000.00	
58301			4,500.00	
58395			<b>1,800.00</b>	
58409			1,800.00	
58604			4,500.00	
58607			2,500.00	
58625			7,000.00	
58629			5,000.00	
58635			3,000.00	
58647			3,600.00	
58879			3,000.00	
58887			5,500.00	
58906			1,700.00	
58912			1,800.00	
58934			1,800.00	
58944			1,800.00	
58990			1,800.00	
59034			5,000.00	
59046			2,500.00	
59056			900.00	
59213			8,000.00	
59294			1,800.00	
59296			1,800.00	
59314			1,800.00	198621.81
59319			1,800.00	
59332			1,800.00	
59356			1,800.00	
59378			1,800.00	
59379			2,500.00	
59462			6,390.00	
59531			2,500.00	
59534			1,700.00	
59559			4,500.00	
59608			1,800.00	
59611			1,800.00	
59616			1,800.00	

59623				<b>1,800.00</b>	
59624				1,800.00	
59642				<b>1,800.00</b>	
59647				1,800.00	
59649				1,800.00	
59651				1,800.00	
59689				2,500.00	
59698				2,500.00	
59699				2,500.00	
59776				4,500.00	
59789				3,000.00	
59799				2,500.00	
59869				3,000.00	
59880				3,000.00	
59881				<b>3,000.00</b>	
59931				<b>20,000.00</b>	
59932				35,000.00	
59951				1,800.00	
59962				1,800.00	
59983				1,800.00	
59984				1,800.00	
59991				1,800.00	
59996				1,800.00	
60003				1,800.00	
60009				1,800.00	
60028				2,500.00	
60029				2,500.00	
60034				2,500.00	
60041				<b>10,000.00</b>	
60047				<b>5,000.00</b>	
60076				3,600.00	
60099				833.00	
60101				1,250.00	
60126				2,625.00	
60153				1,706.00	
60158				1,706.00	
60161				1,706.00	
60201				3,000.00	
60292				4,500.00	
60317				2,000.00	
60322				2,500.00	
60328				3,000.00	
60341				1,800.00	
60363				1,800.00	

60403			1,800.00	
60420			2,500.00	
60421			2,500.00	374061.92
60426			2,500.00	
60435			<b>2,500.00</b>	
60492			2,500.00	
60504			2,776.23	
60507			6,500.00	
60527			3,000.00	
60530			3,000.00	
60569			3,000.00	399838.15
60599			1,800.00	
60602			1,800.00	
60605			1,800.00	
60612			1,800.00	
60619			1,800.00	
60631			1,800.00	
60632			1,800.00	
60637			<b>1,800.00</b>	
60639			1,800.00	
60640			1,800.00	
60664			1,800.00	
60666			1,800.00	
60673			1,800.00	
60679			2,500.00	
60680			2,500.00	
60724			3,000.00	
60728			3,000.00	
60731			2,500.00	
60737			2,500.00	
60738			2,000.00	
60773			1,800.00	
60781			1,800.00	
60785			1,800.00	
60788			5,000.00	
60797			3,500.00	
60808			<b>3,500.00</b>	
60816			3,500.00	
60821			<b>1,800.00</b>	
60825			6,000.00	
60827			4,500.00	
60828			3,000.00	
60829			2,000.00	
60830			5,000.00	

60831			6,000.00	
60832			22,000.00	
60833			3,900.00	
60834			2,500.00	
60835			1,500.00	
60837			2,500.00	
60839			3,250.00	
60840			6,000.00	
60841			2,500.00	
60842			3,500.00	
60843			2,500.00	
60844			2,500.00	
60846			4,500.00	
60847			4,500.00	
60848			4,500.00	
60849			4,500.00	
60850			4,500.00	
60851			4,500.00	
60852			4,500.00	
60853			4,500.00	
60854			4,500.00	
60855			4,500.00	
60856			4,500.00	
60857			4,500.00	
60858			4,500.00	
60859			4,500.00	
60860			4,500.00	
60861			4,500.00	
60862			4,500.00	
60863			4,500.00	
60864			4,500.00	
60865			4,500.00	
60866			4,500.00	
60867			4,500.00	
60868			4,000.00	
60869			2,500.00	
60870			3,000.00	
60871			3,000.00	
60872			2,000.00	
60873			3,000.00	
60874			3,000.00	
60875			3,000.00	
60876			3,000.00	
60877			3,000.00	

60878				3,000.00	
60879				2,500.00	
60880				2,500.00	
60881				2,500.00	
60882				5,000.00	
60883				3,000.00	
60884				3,500.00	
60885				2,500.00	
60886				2,000.00	
60887				2,000.00	
60888				4,000.00	
60889				2,500.00	
60890				2,000.00	
60891				3,000.00	
60892				2,500.00	
60893				3,000.00	
60894				3,000.00	
60895				3,000.00	
60896				2,500.00	
60897				4,500.00	
60898				2,000.00	
60899				2,000.00	
60900				12,000.00	
60901				2,500.00	
60902				3,000.00	
60903				2,000.00	
60904				2,500.00	
60905				3,000.00	
60906				3,000.00	
60907				2,776.23	
60908				7,000.00	
60909				7,000.00	
60910				11,290.80	
60911				6,586.30	
60912				7,527.20	
60913				7,000.00	
60914				<b>7,339.02</b>	
60915				7,000.00	
60916				<b>7,000.00</b>	
60917				7,000.00	
60919				6,000.00	
60920				6,000.00	
60921				12,000.00	
60922				7,339.02	

60924			7,339.02
60925			7,800.00
60926			7,800.00
60928			2,500.00
60929			3,000.00
60930			3,000.00
60931			<b>3,000.00</b>
60932			<b>3,000.00</b>
60933			3,000.00
60934			2,500.00
60935			2,500.00
60936			3,000.00
60937			3,000.00
60938			3,000.00
60939			4,500.00
60940			4,500.00
60941			4,500.00
60942			5,000.00
60943			4,500.00
60944			4,500.00
60945			<b>4,500.00</b>
60946			<b>5,120.00</b>
60948			5,120.00
60949			5,120.00
60950			5,120.00
60951			5,120.00
60952			5,120.00
60953			5,120.00
60954			5,120.00
60955			5,426.04
60956			5,120.00
60957			5,120.00
60958			5,120.00
60959			5,120.00
60960			2,300.00
60961			2,500.00
60962			2,800.00
60964			2,000.00
60965			8,000.00
60966			3,000.00
60967			<b>3,500.00</b>
60968			1,700.00
60969			3,000.00
		<b>TOTAL:</b>	<b>1,053,017.63</b>

**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD****MES DE FEBRERO 2025**

<b>CK. N.</b>	<b>FECHA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>VALOR RD\$</b>		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			1,976.00		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		

8720			2,500.00		
8739			1,500.00	92,941.41	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9531			3,000.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00		
9866			2,500.00		
9871			2,900.00		
9879			2,000.00	179593.41	
9897			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9929			2,000.00		
9930			3,000.00		
9931			2,500.00		
9932			2,500.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9935			2,000.00		
9936			3,000.00		
9937			3,000.00		
9938			2,000.00		
9939			2,000.00		
9940			2,000.00		
9941			2,300.00		
9942			3,000.00		
9943			2,500.00		
9944			2,000.00		
9945			3,000.00		
9946			3,000.00		

9947			3,000.00		
9948			5,120.00		
9949			3,000.00		
9950			3,000.00		
9951			12,000.00		
9952			2,000.00		
9953			5,000.00		
9954			1,500.00		
9955			3,000.00		
9956			5,000.00		
9957			3,000.00		
9958			2,000.00	137,720.00	
		<b>TOTAL</b>	<b>317,313.41</b>		

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	0100000400	215201	4,615.00	4,615.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000100	215201	6,390.00	6,390.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000300	215101	8,360.60	8,360.60
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	1200000100	211101	1,913.65	1,913.65
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000300	215301	1,418.56	1,418.56
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	1200000100	211208	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000300	211101	6,448.99	6,448.99
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	1200000100	215301	420.94	420.94
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	1200000100	215101	2,295.75	2,295.75
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	1200000100	215201	2,298.98	2,298.98
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000300	211301	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	0100000400	215301	845.00	845.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3204	30-40	2025-00138	212	1300000100	211208	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	0100000600	211101	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000100	211101	5,319.00	5,319.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000100	215101	6,381.00	6,381.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000200	211101	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4510	30-40	2025-00138	212	1400000100	211208	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	0100000400	211101	3,841.50	3,841.50
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00138	212	0100000400	215101	4,608.50	4,608.50
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000300	215201	7,747.52	7,747.52
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00138	212	0100000100	215301	1,170.00	1,170.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 22</b>								<b>0.00</b>	<b>64,074.99</b>

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
24-02-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-00187	23768	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	

24-02-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00189	23769	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-00191	23770	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
24-02-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00192	23771	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-00195	23772	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
24-02-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-00196	23773	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00
24-02-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-00198	23774	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-00200	23775	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
24-02-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1101	30-40	2025-00201	23776	0100000200	211208	12,000.00	12,000.00
24-02-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00204	23777	0100000100	213201	3,700.00	3,700.00
24-02-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00204	23777	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	JESUS ADAN GERMAN REGLA	1102	30-40	2025-00206	23778	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
24-02-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-00207	23779	0100000300	213101	7,500.00	7,500.00
24-02-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00212	23780	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
24-02-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00212	23780	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	1101	30-40	2025-00214	23781	0100000300	212203	3,000.00	3,000.00
24-02-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-00215	23782	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
24-02-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00216	23783	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
24-02-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-00219	23784	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
24-02-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00220	23785	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00222	23786	0100000300	213201	32,000.00	32,000.00
24-02-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00222	23786	0100000300	213101	19,000.00	19,000.00
24-02-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00222	23786	0100000300	212204	39,000.00	39,000.00
24-02-2025	ROSAURA DE AZA MOSQUEA	1102	30-40	2025-00226	23787	0100000400	212203	1,500.00	1,500.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-02-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-00227	23788	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
24-02-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-00229	23789	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
24-02-2025	VICTOR SANCHEZ	1101	30-40	2025-00230	23790	0100000200	211208	9,000.00	9,000.00
24-02-2025	SINEYDI HEREDIA	1102	30-40	2025-00233	23792	0100000400	213101	4,000.00	4,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 28</b>								<b>0.00</b>	<b>235,110.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-00238	219-23794	0100000100	211101	95,135.60	95,135.60
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00239	220	0100000200	211101	14,000.00	14,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00240	221-23806	0100000300	211101	139,701.84	139,701.84
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00241	222	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-00242	223	0100000400	211101	103,639.70	103,639.70
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-00243	23807	0100000600	211101	11,500.00	11,500.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-00244	224-23812	1200000100	211101	43,466.35	43,466.35
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-00245	23813-23820	1200000100	211208	31,000.00	31,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2025-00246	23821-23822	1300000100	211208	6,000.00	6,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-00247	23823-23824	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10</b>								<b>0.00</b>	<b>470,943.49</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-02-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2025-00264	23825	0100000100	228705	14,000.00	14,000.00
26-02-2025	FRANKLIN HIDALGO	1101	30-40	2025-00267	23826	0100000300	211101	1,000.00	1,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario	Egresado
28-02-2025	SANTA DE LA ROSA	1102	30-40	2025-00273	23827	1200000100 211101	4,817.41 4,817.41

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-02-2025	JOSERY DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-00274	23828	1200000100	211208	500.00	500.00
28-02-2025	ROMAN DE LEON	1102	30-40	2025-00275	23829	1200000100	211208	500.00	500.00
28-02-2025	OSVALDO MUÑOZ	1102	30-40	2025-00276	23830	1200000100	211208	1,000.00	1,000.00
28-02-2025	ROSAURY BAUTISTA HOLGUIN	1101	30-40	2025-00277	23831	0100000100	211101	7,527.20	7,527.20
28-02-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00416	2025	0100000300	228201	1,763.27	1,763.27
28-02-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00440	234	0100000400	211101	14,342.93	14,342.93
28-02-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00440	234	1200000100	211208	6,121.29	6,121.29
28-02-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00440	234	0100000300	211101	83,531.68	83,531.68
28-02-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00440	234	0100000100	211101	104,765.96	104,765.96
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10</b>								<b>0.00</b>	<b>224,869.74</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 62</b>								<b>0.00</b>	<b>1,009,998.22</b>



**PEDRO FREILYN HERNANDEZ CRUZ**  
Alcalde Municipal

**ALCALDE MUNICIPAL**



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
CONTABILIDAD

*Marisol...*

**PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**

**ENC. DE NOMINA**



EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

**TESORERO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03-02-2025	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2025-00125	11271	1100000100	227206	22,500.00	22,500.00
03-02-2025	AMBROCIO FARIAS GARCIA	4302	30-40	2025-00126	11272	1100050051	272701	33,000.00	33,000.00
03-02-2025	JOSE SURIEL	1101	30-40	2025-00128	11273	1100130051	271201	2,500.00	2,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-02-2025	GREGORIA DE LEON	2503	30-40	2025-00141	89	1100000100	227206	192,430.00	192,430.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>192,430.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-02-2025	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	2503	30-40	2025-00144	11274	1100000100	227206	23,000.00	23,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2025	JUAN PEREZ MARTINEZ	2503	30-40	2025-00169	11275	1100000100	221801	5,000.00	5,000.00
10-02-2025	JOSE LUIS VASQUEZ	2503	30-40	2025-00170	11276	1100000100	221801	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-02-2025	ISRAEL DE LA CRUZ	4302	30-40	2025-00178	11278	1100050051	272701	87,330.00	87,330.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>87,330.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-02-2025	ANNIESE RODRIGUEZ DE PICHARDO	4302	30-40	2025-00181	11279	1100050051	272701	300,000.00	300,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-02-2025	ANNIESE RODRIGUEZ DE PICHARDO	4302	30-40	2025-00181	11279	1100050052	272701	200,000.00	200,000.00
19-02-2025	YORDAN Y SARA SRL	2503	30-40	2025-00184	11280	1100000100	227206	95,000.00	95,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>595,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-02-2025	FALCONELLY DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-00186	11281	1100000100	227206	66,645.37	66,645.37
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>66,645.37</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
24-02-2025	FRANK JONAS AMPARO DE LA CRUZ	4302	30-40	2025-00234	11282	1100050052	272701	12,700.00	12,700.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>12,700.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-02-2025	FRANK JONAS AMPARO DE LA CRUZ	4302	30-40	2025-00235	11283	1100050052	272701	9,900.00	9,900.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-02-2025	CARMELO HIDALGO DE LA CRUZ	4302	30-40	2025-00266	11285	1100050055	272701	32,200.00	32,200.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
28-02-2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	2503	30-40	2025-00270	11288	1100000100	227206	77,500.00	77,500.00
28-02-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00418	2025	0100000300	228201	3,448.08	3,448.08
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>80,948.08</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 15</b>								<b>0.00</b>	<b>1,168,153.45</b>

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7|1|4|9



**PEDRO FREILYN HERNÁNDEZ CRUZ**  
Alcalde Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
ALCALDIA  
PROV. MONTE PLATA, R.D.

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
CONTABILIDAD



AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO  
CONTABILIDAD  
M. DE PERALVILLO

ENC. DE NOMINA



EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
TESORERIA  
Prov. M. Plata, R.D.

TESORERO MUNICIPAL

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03-02-2025	FELINDA MARTINEZ	4409	30-40	2025-00119	9896	140000200	241202	7,000.00	7,000.00
03-02-2025	SIMON MOREL DE LA ROSA	4203	30-40	2025-00122	9897	140000300	234101	2,000.00	2,000.00
03-02-2025	LEONALDO SARITA CABRERA	4203	30-40	2025-00123	9898	140000300	234101	1,500.00	1,500.00
03-02-2025	YSIDRO PEREZ MANZUETA	4203	30-40	2025-00124	9899	140000300	234101	4,000.00	4,000.00
03-02-2025	OSVALDO CUSTODIO DE LOS SANTOS	4203	30-40	2025-00127	9900	140000300	234101	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5</b>								<b>0.00</b>	<b>16,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-02-2025	RADHAMES PLACENCIA FERNANDEZ	4409	30-40	2025-00142	9901	140000200	241202	2,000.00	2,000.00
06-02-2025	TERESA CABRERA	4203	30-40	2025-00143	9902	140000300	234101	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
07-02-2025	SUSANA DE LOS SANTOS ADON	4203	30-40	2025-00148	9903	140000300	241202	4,000.00	4,000.00
07-02-2025	ANGEL POLANCO VASQUEZ	4409	30-40	2025-00154	9904	140000200	241202	1,500.00	1,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-02-2025	JUAN LUIS MOTA MARTINEZ	4409	30-40	2025-00155	9905	140000200	227206	13,400.00	13,400.00
10-02-2025	MARIA LUISA HEREDIA DE AZA	4409	30-40	2025-00156	9906	140000200	241202	4,725.00	4,725.00
10-02-2025	JACINTO BRITO SIMET	4409	30-40	2025-00157	9907	140000200	241202	12,100.00	12,100.00
10-02-2025	ENESTORA DE LA CRUZ	4409	30-40	2025-00158	9908	140000200	241202	66,180.00	66,180.00
10-02-2025	SILVESTRE PEREZ	4409	30-40	2025-00159	9909	140000200	241202	37,780.00	37,780.00
10-02-2025	LEON MARTINEZ GONZALEZ	4603	30-40	2025-00160	9910	140000400	241202	19,350.00	19,350.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10-02-2025	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	4409	30-40	2025-00161		1400000200	228401	27,000.00	27,000.00
10-02-2025	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	4203	30-40	2025-00162	9912	1400000300	241202	9,000.00	9,000.00
10-02-2025	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	4203	30-40	2025-00163	9913	1400000300	231101	8,300.00	8,300.00
10-02-2025	YOANNY BELTRAN MANZUETA	4203	30-40	2025-00164	9914	1400000300	241202	35,250.00	35,250.00
10-02-2025	AURELIA MENDOZA DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-00165	9915	1400000300	234101	31,041.00	31,041.00
10-02-2025	DAVID HEREDIA	4203	30-40	2025-00166	9916	1400000300	231101	1,000.00	1,000.00
10-02-2025	PROCESADORA DE AGUA VIDAL,S.R.L	4203	30-40	2025-00168	9918	1400000300	231101	1,650.00	1,650.00
10-02-2025	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4409	30-40	2025-00171	9919	1400000200	228401	27,000.00	27,000.00
10-02-2025	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-00172	9920	1400000200	241202	20,160.00	20,160.00
10-02-2025	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	4203	30-40	2025-00173	9921	1400000300	231101	9,695.00	9,695.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 16</b>								<b>0.00</b>	<b>323,631.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-02-2025	ARGENIS LARA DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-00174	9922	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
14-02-2025	LUIS RAMON MOREL EVANGELISTA	4203	30-40	2025-00175	9923	1400000300	241202	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2</b>								<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-02-2025	RAMONA MARTINEZ ARCANGEL	4203	30-40	2025-00176	9924	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-02-2025	HEIDY YACIEL ROSARIO BAUTISTA	4203	30-40	2025-00179	9925	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
19-02-2025	FLOR ESTELA DE LA CRUZ POLANCO	4409	30-40	2025-00180	9926	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
19-02-2025	JOSE ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ	4203	30-40	2025-00182	9927	1400000300	234101	1,000.00	1,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19-02-2025	JOSE MARIA SOLANO MOSQUEA	4203	30-40	2025-00183	9928	1400000300	234101	1,500.00	1,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4</b>								<b>0.00</b>	<b>5,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-02-2025	CRISTINA DE LA CRUZ MANZUETA	4203	30-40	2025-00232	9929	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2025-00256	9930-9940	1400000200	241201	26,000.00	26,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2025-00257	9941-9946	1400000300	241201	15,800.00	15,800.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2025-00258	104-9950	1400000400	241201	34,120.00	34,120.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>75,920.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
26-02-2025	MARGARITO SANTANA	4409	30-40	2025-00259	9951	1400000200	241202	12,000.00	12,000.00
26-02-2025	ANTONIO DE LOS SANTOS CUSTODIO	4203	30-40	2025-00260	9952	1400000300	234101	2,000.00	2,000.00
26-02-2025	CESAR AUGUSTO MANZUETA YNFANTE	4603	30-40	2025-00262	9953	1400000400	241202	5,000.00	5,000.00
26-02-2025	LEONEL REYES REYNOSO	4203	30-40	2025-00263	9954	1400000300	234101	1,500.00	1,500.00
26-02-2025	SATURNINO TAVAREZ LAUREANO	4603	30-40	2025-00265	9955	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
26-02-2025	WENDY ALTAGRACIA WILLIAN DE LOS SANTOS	4203	30-40	2025-00269	9956	1400000300	231101	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6</b>								<b>0.00</b>	<b>28,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
28-02-2025	VICENTE DURAN CUSTODIO	4603	30-40	2025-00271	9957	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
28-02-2025	JUANA RAMONA VASQUEZ MUESES	4603	30-40	2025-00272	9958	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-02-2025	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2025-00419	2025	1400000200	228201	783.01	783.01
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>5,783.01</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 42</b>								<b>0.00</b>	<b>475,334.01</b>

  
**PEDRO FREILYN HERNANDEZ CRUZ**  
Alcalde Municipal

**ALCALDE MUNICIPAL**

  
CONTABILIDAD  
*Maricely J. R.*

**PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**

**ENC. DE NOMINA**

  
**EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA**  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERIA

**TESORERO MUNICIPAL**

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7|1|4|9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00120	60597-60676	1200000300	211208	144,000.00	144,000.00
03-02-2025	JUAN VASQUEZ HEREDIA	3202	30-40	2025-00121	60677	1200000300	211208	2,000.00	2,000.00
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00129	60678-60691	1200000300	211208	35,000.00	35,000.00
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00130	60692-60693	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00131	60694-60702	1200000300	211208	43,000.00	43,000.00
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00132	60703-60720	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00133	60721-60745	1200000300	211208	68,500.00	68,500.00
03-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00135	60768-60787	1200000300	211208	36,000.00	36,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8</b>								<b>0.00</b>	<b>413,300.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-02-2025	BERNARDO BERBERE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00137	60789	1200000300	211208	3,600.00	3,600.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00139	201	0100000300	222101	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00139	201	1200000300	211206	2,978.64	2,978.64
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4510	30-40	2025-00139	201	9800000000	241601	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00139	201	1200000300	215201	3,578.40	3,578.40
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00139	201	1200000600	215101	1,385.64	1,385.64
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00139	201	1200000300	211208	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00139	201	1200000600	215301	75.66	75.66
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00139	201	1200000300	215301	655.20	655.20
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4302	30-40	2025-00139	201	1500000200	211208	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00139	201	1200000300	215101	3,573.36	3,573.36
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00139	201	1200000300	211208	0.00	0.00
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3101	30-40	2025-00139	201	1200000400	211206	0.00	0.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO  
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00139	201	1200000600	215201	413.22	413.22
05-02-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00139	201	1200000600	211201	343.96	343.96
05-02-2025	WENDY ALTAGRACIA WILLIAN DE LOS SANTOS	1101	30-40	2025-00140	60790	0100000100	231101	5,000.00	5,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 16</b>								<b>0.00</b>	<b>21,604.08</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
06-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00145	60795-60816	1200000300	211208	77,000.00	77,000.00
06-02-2025	CARLOS MUESES MEJIA	3202	30-40	2025-00146	60817	1200000300	211208	2,000.00	2,000.00
06-02-2025	JOSE DE LEON DE LEON	3202	30-40	2025-00147	60818	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>83,500.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
07-02-2025	JUAN VASQUEZ DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00150	60820	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
07-02-2025	MENSA DE LA CRUZ SANTANA	3202	30-40	2025-00151	60821	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
07-02-2025	DIOMARIS TIBURCIO MANZANILLO	3202	30-40	2025-00152	60822	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3</b>								<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
24-02-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00190	60825	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
24-02-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00193	60826	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
24-02-2025	CONFESOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00194	60827	1200000300	212203	4,500.00	4,500.00
24-02-2025	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2025-00197	60828	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
24-02-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-00199	60829	1200000300	212203	2,000.00	2,000.00
24-02-2025	EVANGELISTA SANCHEZ MOREL	1101	30-40	2025-00202	60830	0100000300	237101	5,000.00	5,000.00
24-02-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00203	60831	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 

7	1	4	9
---	---	---	---

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24-02-2025	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2025-00205	60832	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
24-02-2025	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2025-00208	60833	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
24-02-2025	KELVIN LUIS HERRERA MANZUETA	3202	30-40	2025-00209	60834	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
24-02-2025	KELVIN REYNOSO	1101	30-40	2025-00210	60835	0100000300	221501	1,500.00	1,500.00
24-02-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00211	60836	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
24-02-2025	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00213	60837	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
24-02-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00217	60838	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
24-02-2025	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2025-00218	60839	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
24-02-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00221	60840	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
24-02-2025	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2025-00223	60841	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
24-02-2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-00224	60842	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
24-02-2025	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2025-00225	60843	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
24-02-2025	SILVESTRE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00228	60844	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
24-02-2025	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-00231	60845	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 21</b>								<b>0.00</b>	<b>113,816.39</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financo	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00236	60846-60867	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00237	60868-60892	1200000300	211208	71,000.00	71,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1101	30-40	2025-00248	60893-60897	0100000300	222101	16,000.00	16,000.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	3202	30-40	2025-00249	204-60907	1200000300	211208	37,735.35	37,735.35
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3202	30-40	2025-00250	60908-60927	1200000300	211206	147,021.36	147,021.36
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLIDOS	3202	30-40	2025-00251	60928-60945	1200000300	211208	63,500.00	63,500.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION	3101	30-40	2025-00252	60946-60953	1200000400	211206	41,340.00	41,340.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2025-00253	205-60959	1200000600	211201	44,076.04	44,076.04

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (PAGADO)**

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTO	4302	30-40	2025-00254	60960-60962	1500000200	211208	7,600.00	7,600.00
25-02-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CON	4510	30-40	2025-00255	60964-60968	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10</b>								<b>0.00</b>	<b>545,472.75</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26-02-2025	JUAN JEREZ HERRERA	3202	30-40	2025-00261	60969	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-02-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00417	2025	0100000300	228201	1,670.93	1,670.93
<b>Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1</b>								<b>0.00</b>	<b>1,670.93</b>
<b>Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 62</b>								<b>0.00</b>	<b>1,189,464.15</b>

  
**PEDRO FREILYN HERNÁNDEZ CRUZ**  
 Alcalde Municipal

**ALCALDE MUNICIPAL**

**PRESIDENTE AYUNTAMIENTO**

  
 CONTABILIDAD  
*Maricely J. R.*

**ENC. DE NOMINA**

  
**EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA**  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA

**TESORERO MUNICIPAL**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clave Municipal: 7149

Listado de Ingresos por Dia

Desde 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Nombre	NCF	Fecha	Monto
2025-00146	TOMAS DE LA CRUZ DE MORLA		2025-02-03	500.00
2025-00147	JAIME HOLGUIN MOREL		2025-02-03	500.00
2025-00149	COLMADO DE LA CRUZ		2025-02-03	100.00
2025-00150	COLMADO CODIA		2025-02-03	100.00
2025-00151	COLMADO SERGIO		2025-02-03	100.00
2025-00152	AGROVETERINARIA LA COLINA		2025-02-03	200.00
2025-00153	COLMADO GERALDO		2025-02-03	100.00
2025-00154	PAULI GAS		2025-02-03	500.00
2025-00155	COLMADO NONO		2025-02-03	100.00
2025-00156	COLMADO JOSEFINA		2025-02-03	100.00
2025-00157	CASA ABREU		2025-02-03	100.00
2025-00158	BODEGA REYNOSO		2025-02-03	100.00
2025-00159	COLMADO FREDY		2025-02-03	100.00
2025-00160	POLLERA BURDIER		2025-02-03	500.00
2025-00161	RIZEK CACAO		2025-02-03	800.00
2025-00162	LA TUYA GAS		2025-02-03	1,000.00
2025-00163	LOTEKA		2025-02-03	1,000.00
2025-00164	JUAN FRANCISCO BRITO FIGUEROA		2025-02-03	300.00
2025-00165	SANTIAGO BELEN DE LOS SANTOS		2025-02-03	2,000.00
2025-00166	LIBORIO HEREDIA		2025-02-03	300.00
2025-00167	LUIS SANTIAGO ARIAS BELTRAN		2025-02-03	500.00
2025-00168	CARLOS SANTOS LAURE		2025-02-03	300.00
2025-00169	CARLOS SAUL PEREZ DURAN		2025-02-03	300.00
2025-00170	JOSE DE LEON DE LEON		2025-02-06	500.00
2025-00171	JOSE DE LEON DE LEON		2025-02-07	700.00
2025-00172	FRANCISCA SANTANA MARTINEZ		2025-02-10	1,500.00
2025-00173	JESUS DE JESUS ESTEVEZ		2025-02-10	2,800.00
2025-00174	CARLOS SAUL PEREZ DURAN		2025-02-10	500.00
2025-00175	PEDRO ANTONIO LOPEZ TINEO		2025-02-10	5,000.00
2025-00176	DARI ANTONIO PERDOMO MARTES		2025-02-10	3,000.00
2025-00177	YAQUELIN VASQUEZ AMPARO DE CORPORAN		2025-02-11	600.00
2025-00178	EDILIO DE LA CRUZ		2025-02-11	4,000.00
2025-00179	NANCY DE LA CRUZ BELTRAN		2025-02-11	300.00
2025-00180	ESTEVAN CANDELARIO		2025-02-11	3,000.00
2025-00181	PROPAGAS		2025-02-12	2,000.00
2025-00182	FRANCISCO MOREL		2025-02-12	300.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clave Municipal: 7149

Listado de Ingresos por Dia

Desde 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Nombre	NCF	Fecha	Monto
2025-00183	ANTONIA PASUCUAL UREÑA		2025-02-12	300.00
2025-00184	CONFESOR DE JESUS VASQUEZ		2025-02-12	2,000.00
2025-00185	LENNIN AMBIORIS RODRIGUEZ RUDECINDO		2025-02-12	4,000.00
2025-00186	MIRIAN MEJIA		2025-02-13	300.00
2025-00187	CONCEPCION DE LOS SANTOS DE LA CRUZ		2025-02-14	1,000.00
2025-00188	MARIA NATIVIDAD DE JESUS DIAZ		2025-02-14	300.00
2025-00189	SIMON MANZUETA ALMONTE		2025-02-17	3,500.00
2025-00190	EZEQUIEL BELTRAN MARTE		2025-02-17	300.00
2025-00191	JOSE DE LEON DE LEON		2025-02-17	1,000.00
2025-00192	JORGE MUÑOZ MORLAS		2025-02-17	300.00
2025-00194	RUDELANIA DE LA CRUZ		2025-02-18	4,000.00
2025-00195	PABLO MORENO		2025-02-18	2,300.00
2025-00196	NARCISO DE LA CRUZ VILLANUEVA		2025-02-18	300.00
2025-00197	YGNACIO ANTIGUA MORLA		2025-02-18	4,000.00
2025-00198	MAXIMA NERVA DE LEON		2025-02-18	300.00
2025-00199	ELVIN HOCIAN SUAREZ		2025-02-19	300.00
2025-00200	MARIA ALTAGRACIA OZUNA		2025-02-19	300.00
2025-00201	ENMANUEL HERNANDEZ JAVIER		2025-02-19	300.00
2025-00204	BAUTISTA JOAQUIN		2025-02-25	300.00
2025-00205	WILSON MEJIA MORENO		2025-02-25	300.00
2025-00206	CASA TEJA 20 Y 10		2025-02-26	1,500.00
2025-00207	ROBERTO RAMIREZ MARTINEZ		2025-02-26	300.00
2025-00208	JORGE ALBERTO COMERCIAL		2025-02-26	500.00
2025-00209	R Y S COMERCIAL		2025-02-26	100.00
2025-00210	COMERCIAL CURY		2025-02-26	100.00
2025-00211	COMERCIAL GARCIA		2025-02-26	100.00
2025-00212	FARMACIA LOS CUEVAS		2025-02-26	100.00
2025-00213	COLMADO SANTO		2025-02-26	100.00
2025-00214	PANADERIA REGALO DE DIOS		2025-02-26	100.00
2025-00215	REPUESTO L Y R		2025-02-26	100.00
2025-00216	A Y D COMERCIAL		2025-02-26	100.00
2025-00217	REPUESTO MACANICA KELVIN		2025-02-26	100.00
2025-00218	BODEGA JHONY		2025-02-26	100.00
2025-00219	AGROVETERINARIA M Y M		2025-02-26	100.00
2025-00220	MERCADITO LA TERNURA		2025-02-26	100.00
2025-00221	AGROVETERINARIA GABRIEL		2025-02-26	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clave Municipal: 7149

Listado de Ingresos por Dia

Desde 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Nombre	NCF	Fecha	Monto
2025-00222	COMERCIAL GENESIS		2025-02-26	100.00
2025-00223	DOÑA PURA		2025-02-26	100.00
2025-00224	FRITURA EDWARD		2025-02-26	100.00
2025-00225	AUTOREPUESTO ABREU		2025-02-26	100.00
2025-00226	CASA ELENA		2025-02-26	100.00
2025-00227	COTRAPASACA		2025-02-26	200.00
2025-00228	REPOSTERIA NERY		2025-02-26	100.00
2025-00229	FARMACIA ALEXANDER		2025-02-26	200.00
2025-00230	DONAL COMERCIAL		2025-02-26	200.00
2025-00231	CASA CHECHE		2025-02-26	200.00
2025-00232	AGROVETERINARIA PERALVILLO		2025-02-26	100.00
2025-00233	COLMADO SANTANA 2		2025-02-26	100.00
2025-00234	DANY HUMBERTO COMERCIAL		2025-02-26	100.00
2025-00235	REPUESTO SANDY		2025-02-26	100.00
2025-00236	20 Y 10		2025-02-26	100.00
2025-00237	FARMACIA DILONE		2025-02-26	200.00
2025-00238	MERCADITO CHILO		2025-02-26	100.00
2025-00239	AGROVETERINARIA LA COLINA 2		2025-02-26	100.00
2025-00240	MERCADITO MARTIN		2025-02-26	100.00
2025-00241	COMERCIAL MENDOZA		2025-02-26	200.00
2025-00242	WELLINTHON CARBON		2025-02-26	100.00
2025-00243	POLLERA CABITO		2025-02-26	100.00
2025-00244	COMERCIAL FRANKLIN		2025-02-26	200.00
2025-00245	AGUA SANTANA		2025-02-26	200.00
2025-00246	J.M.U.P SERVICE		2025-02-26	1,000.00
2025-00247	COMERCIAL SANDY		2025-02-26	100.00
2025-00248	COLMADO MILAGRO		2025-02-26	100.00
2025-00249	BOCADITOS EXPRESS		2025-02-26	100.00
2025-00250	GB		2025-02-26	100.00
2025-00251	CAFETERIA FAMILIA		2025-02-26	100.00
2025-00252	POLLERA ILUMINADA		2025-02-26	100.00
2025-00253	LUIS PASTELITOS		2025-02-26	100.00
2025-00254	CASA COLMADO PORTOREAL		2025-02-26	100.00
2025-00255	MARGARITA EMBUTIDOS		2025-02-26	100.00
2025-00256	LA CASA DEL CABALLO		2025-02-26	100.00
2025-00257	COLMADO LUZ		2025-02-26	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clave Municipal: 7149

Listado de Ingresos por Dia

Desde 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Nombre	NCF	Fecha	Monto
2025-00258	COLMADO SELESTE		2025-02-26	100.00
2025-00259	COLMADO WANDER		2025-02-26	100.00
2025-00260	FARMACIA ANDREINA		2025-02-26	100.00
2025-00261	BENTORRILLO FRANCIS		2025-02-26	100.00
2025-00262	COMPRAVENTA J Y R		2025-02-26	100.00
2025-00263	SUPLIDORA DE LA CRUZ		2025-02-26	200.00
2025-00264	COLMADO JULIO		2025-02-26	100.00
2025-00265	BENTORRILLO JAIRO		2025-02-26	100.00
2025-00266	LA CASA DEL HUEVO		2025-02-26	200.00
2025-00267	COLMADO EL MADERO		2025-02-26	200.00
2025-00268	AGUA VIDAL		2025-02-26	200.00
2025-00269	FERRETERIA NICOL		2025-02-26	200.00
2025-00270	COLMADO NICOL		2025-02-26	200.00
2025-00271	PLAZA DURAN		2025-02-26	200.00
2025-00272	COLMADO LA FE		2025-02-26	100.00
2025-00273	FERRETERIA LIRIANO		2025-02-26	200.00
2025-00274	COLMADO FERRER		2025-02-26	200.00
2025-00275	SUPERMERCADO LUZ		2025-02-26	200.00
2025-00276	TIENDA DILCIA		2025-02-26	100.00
2025-00277	MINIMARKET MT		2025-02-26	100.00
2025-00278	COLMADO EL BARON		2025-02-26	100.00
2025-00279	PERALVILLO LICOR		2025-02-26	200.00
2025-00280	LOTEKA		2025-02-28	1,000.00
2025-00281	LA TUYA GAS		2025-02-28	1,000.00
2025-00282	RIZEK CACAO		2025-02-28	800.00
2025-00283	AGUA PALERO		2025-02-28	200.00
2025-00284	COLMADO DE LOS SANTOS		2025-02-28	100.00
2025-00285	COLMADO CODIA		2025-02-28	100.00
2025-00286	COLMADO NIÑA DE LA CUABA		2025-02-28	100.00
2025-00287	COLMADO SERGIO		2025-02-28	100.00
2025-00288	AGROVETERINARIA LA COLINA		2025-02-28	200.00
2025-00289	COLMADO GERALDO		2025-02-28	100.00
2025-00290	PAULI GAS		2025-02-28	500.00
2025-00291	COLMADO NONO		2025-02-28	100.00
2025-00292	CASA ABREU		2025-02-28	100.00
2025-00293	COLMADO JOSEFINA		2025-02-28	100.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clave Municipal: 7149

Listado de Ingresos por Dia

Desde 2025-02-01 Hasta 2025-02-28

Recibo #	Nombre	NCF	Fecha	Monto
2025-00294	BODEGA REINOSO		2025-02-28	100.00
2025-00295	POLLERA BURDIER		2025-02-28	500.00
2025-00296	COMPRAVENTA J Y R		2025-02-28	100.00
2025-00297	COLMADO LA BENDICION DE DIOS		2025-02-28	100.00
2025-00298	CENTRO FERRETERO ANGELICA		2025-02-28	200.00
2025-00299	COLMADO JUANA Y JOSE		2025-02-28	100.00
2025-00300	COLMADO AMBIORIX		2025-02-28	100.00
2025-00301	COLMADO JASIRYS		2025-02-28	100.00
2025-00302	COLMADO FRANKLIN		2025-02-28	100.00
2025-00303	COLMADO PAYANO		2025-02-28	100.00
2025-00304	COLMADO VERVERES		2025-02-28	100.00
2025-00305	COMERCIAL ONE		2025-02-28	100.00
2025-00306	COLMADO YERLIN		2025-02-28	100.00
2025-00307	COLMADO JUANITO		2025-02-28	100.00
2025-00308	COLMADO VALERIO		2025-02-28	100.00
2025-00329	TESORERO MUNICIPAL	0	2025-02-28	1,025.00
2025-00336	TESORERIA NACIONAL	0	2025-02-28	2,587,587.00
2025-00337	TESORERIA NACIONAL	0	2025-02-28	1,783,013.00
			<b>Recibos: 162</b>	<b>4,449,525.00</b>

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026**

CODIGO DEL CAPITULO 7149

DENOMINACION AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>1,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,000.00</b>	<b>119,300.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>183,800.00</b>	<b>888,200.00</b>
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	34,300.00	21,200.00	55,500.00	214,500.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	600.00	0.00	600.00	7,400.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	29,500.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	69,500.00	15,500.00	85,000.00	240,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	53,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Conce pto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v? a p?blica con material de construcción	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	39,300.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,400.00	26,600.00	39,000.00	1,000.00
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>54,587,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,587,226.00</b>	<b>8,924,006.00</b>	<b>4,462,003.00</b>	<b>13,386,009.00</b>	<b>41,201,217.00</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	6,649,538.00	3,324,769.00	9,974,307.00	30,966,111.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	13,646,808.00	0.00	13,646,808.00	2,274,468.00	1,137,234.00	3,411,702.00	10,235,106.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,100.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>201,000.00</b>
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	900.00	1,200.00	2,100.00	27,900.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	58,500.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,900.00	0.00	9,900.00	15,100.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCla.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	25,800.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	3,500.00	2,900.00	6,400.00	49,600.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>0.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>0.00</b>
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00	8,261,062.55	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>55,889,326.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>64,150,388.55</b>	<b>17,329,368.55</b>	<b>4,530,603.00</b>	<b>21,859,971.55</b>	<b>42,290,417.00</b>



**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>15,371,241.00</b>	<b>505,838.98</b>	<b>15,877,079.98</b>	<b>2,114,524.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,077,245.51</b>	<b>1,077,245.51</b>	<b>3,191,769.88</b>	<b>12,685,310.10</b>
		01	00	00	0100							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>5,190,940.00</b>	<b>235,838.98</b>	<b>5,426,778.98</b>	<b>713,011.37</b>	<b>0.00</b>	<b>350,680.40</b>	<b>350,680.40</b>	<b>1,063,691.77</b>	<b>4,363,087.21</b>
		01	00	00		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>4,907,775.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>5,107,775.00</b>	<b>713,011.37</b>	<b>0.00</b>	<b>350,680.40</b>	<b>350,680.40</b>	<b>1,063,691.77</b>	<b>4,044,083.23</b>
		01	00	00	0100	2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>3,913,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,913,000.00</b>	<b>607,357.54</b>	<b>0.00</b>	<b>304,000.00</b>	<b>304,000.00</b>	<b>911,357.54</b>	<b>3,001,642.46</b>
P		01	00	00	0100	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	607,357.54	0.00	304,000.00	304,000.00	911,357.54	2,700,642.46
P		01	00	00	0100	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,000.00
		01	00	00	0100	2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>15,037.60</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>19,037.60</b>	<b>40,962.40</b>
P		01	00	00	0100	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	25,000.00
P		01	00	00	0100	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	12,037.60	0.00	2,000.00	2,000.00	14,037.60	15,962.40
		01	00	00	0100	2	1	3				<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>412,500.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>582,500.00</b>	<b>73,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>39,750.00</b>	<b>113,250.00</b>	<b>469,250.00</b>
P		01	00	00	0100	2	1	3	1	01		Dietas en el país	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	35,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	55,500.00	94,500.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	1	02		Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	30	9998	121	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
P		01	00	00	0100	2	1	3	2	01		Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	231,000.00	0.00	231,000.00	38,500.00	0.00	19,250.00	19,250.00	57,750.00	173,250.00
		01	00	00	0100	2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>552,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>552,275.00</b>	<b>17,116.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,930.40</b>	<b>2,930.40</b>	<b>20,046.63</b>	<b>532,228.37</b>
P		01	00	00	0100	2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,091.00	0.00	256,091.00	4,642.40	0.00	642.40	642.40	5,284.80	250,806.20
P		01	00	00	0100	2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	256,452.00	0.00	256,452.00	9,341.19	0.00	656.00	656.00	9,997.19	246,454.81
P		01	00	00	0100	2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	39,732.00	0.00	39,732.00	3,132.64	0.00	1,632.00	1,632.00	4,764.64	34,967.36
		01	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>283,165.00</b>	<b>35,838.98</b>	<b>319,003.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,003.98</b>
		01	00	00	0100	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO</b>	S ANT	RIORE			<b>283,165.00</b>	<b>35,838.98</b>	<b>319,003.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319,003.98</b>
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	01		Estudio de ingeniería, arquitectura, investig.y análisis	1101	30	9998	121	0.00	35,838.98	35,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,838.98
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	01		Estudio de ingeniería, arquitectura, investig.y análisis	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	233,165.00	0.00	233,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,165.00
		01	00	00	0200							<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU</b>	111				<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,192.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>217,192.00</b>
		01	00	00		2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,192.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>217,192.00</b>
		01	00	00	0200	2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>221,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
P		01	00	00	0200	2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	34,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	51,000.00	153,000.00
P		01	00	00	0200	2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		01	00	00	0200	2	1	2				<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
P		01	00	00	0200	2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	16,000.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o/s	a P2/g	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	00	0200		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>31,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,192.00</b>
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,484.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
		01	00	00	0300							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>6,926,023.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>7,071,023.00</b>	<b>997,897.26</b>	<b>0.00</b>	<b>509,174.41</b>	<b>509,174.41</b>	<b>1,507,071.67</b>	<b>5,563,951.33</b>
		01	00	00	0300		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>5,123,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,123,560.00</b>	<b>777,128.42</b>	<b>0.00</b>	<b>394,300.48</b>	<b>394,300.48</b>	<b>1,171,428.90</b>	<b>3,952,131.10</b>
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,297,440.00	0.00	4,297,440.00	705,128.42	0.00	358,300.48	358,300.48	1,063,428.90	3,234,011.10
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	72,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	108,000.00	324,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	394,120.00	0.00	394,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,120.00
		01	00	00	0300		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>18,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>163,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>134,500.00</b>
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	17,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	27,000.00	118,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00
		01	00	00	0300		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>784,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>784,800.00</b>	<b>117,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>58,400.00</b>	<b>176,200.00</b>	<b>608,600.00</b>
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	45,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	664,800.00	0.00	664,800.00	110,800.00	0.00	55,400.00	55,400.00	166,200.00	498,600.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0300		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>723,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>723,133.00</b>	<b>47,049.75</b>	<b>0.00</b>	<b>28,394.55</b>	<b>28,394.55</b>	<b>75,444.30</b>	<b>647,688.70</b>
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	335,317.00	0.00	335,317.00	17,584.75	0.00	13,081.05	13,081.05	30,665.80	304,651.20
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	335,792.00	0.00	335,792.00	25,205.00	0.00	13,099.50	13,099.50	38,304.50	297,487.50
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,024.00	0.00	52,024.00	4,260.00	0.00	2,214.00	2,214.00	6,474.00	45,550.00
		01	00	00			2	2				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>276,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,530.00</b>	<b>38,919.09</b>	<b>0.00</b>	<b>16,579.38</b>	<b>16,579.38</b>	<b>55,498.47</b>	<b>221,031.53</b>
		01	00	00	0300		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>276,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,530.00</b>	<b>38,919.09</b>	<b>0.00</b>	<b>16,579.38</b>	<b>16,579.38</b>	<b>55,498.47</b>	<b>221,031.53</b>
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	37,530.00	0.00	37,530.00	3,599.09	0.00	2,419.38	2,419.38	6,018.47	31,511.53
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	35,320.00	0.00	14,160.00	14,160.00	49,480.00	150,520.00
		01	00	00	0400							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>2,761,564.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>2,886,564.00</b>	<b>341,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,082.20</b>	<b>182,082.20</b>	<b>523,790.58</b>	<b>2,362,773.42</b>
		01	00	00			2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>2,381,564.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>2,506,564.00</b>	<b>341,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>182,082.20</b>	<b>182,082.20</b>	<b>523,790.58</b>	<b>1,982,773.42</b>
		01	00	00	0400		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,989,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,989,000.00</b>	<b>291,147.58</b>	<b>0.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>	<b>444,147.58</b>	<b>1,544,852.42</b>
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	291,147.58	0.00	153,000.00	153,000.00	444,147.58	1,391,852.42

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>72,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>197,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>163,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	125,000.00	125,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	120,000.00
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	72,000.00	0.00	72,000.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	29,000.00	43,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	36,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>280,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,564.00</b>	<b>26,560.80</b>	<b>0.00</b>	<b>15,082.20</b>	<b>15,082.20</b>	<b>41,643.00</b>	<b>238,921.00</b>
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	130,172.00	0.00	130,172.00	12,194.80	0.00	6,948.20	6,948.20	19,143.00	111,029.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	130,196.00	0.00	130,196.00	12,212.00	0.00	6,958.00	6,958.00	19,170.00	111,026.00
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,196.00	0.00	20,196.00	2,154.00	0.00	1,176.00	1,176.00	3,330.00	16,866.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>							<b>FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>R111</b>				<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,522.00</b>	<b>26,907.36</b>	<b>0.00</b>	<b>17,308.50</b>	<b>17,308.50</b>	<b>44,215.86</b>	<b>178,306.14</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,522.00</b>	<b>26,907.36</b>	<b>0.00</b>	<b>17,308.50</b>	<b>17,308.50</b>	<b>44,215.86</b>	<b>178,306.14</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>24,598.86</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>39,598.86</b>	<b>155,401.14</b>
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	24,598.86	0.00	15,000.00	15,000.00	39,598.86	140,401.14
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0600</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>27,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,522.00</b>	<b>2,308.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308.50</b>	<b>2,308.50</b>	<b>4,617.00</b>	<b>22,905.00</b>
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	1,063.50	0.00	1,063.50	1,063.50	2,127.00	10,635.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,065.00	0.00	1,065.00	1,065.00	2,130.00	10,650.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	180.00	0.00	180.00	180.00	360.00	1,620.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,299.00</b>	<b>178,406.24</b>	<b>0.00</b>	<b>102,591.41</b>	<b>102,591.41</b>	<b>280,997.65</b>	<b>1,016,301.35</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>							<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>228</b>				<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,299.00</b>	<b>178,406.24</b>	<b>0.00</b>	<b>102,591.41</b>	<b>102,591.41</b>	<b>280,997.65</b>	<b>1,016,301.35</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,198,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,198,440.00</b>	<b>166,556.30</b>	<b>0.00</b>	<b>96,380.00</b>	<b>96,380.00</b>	<b>262,936.30</b>	<b>935,503.70</b>
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	89,556.30	0.00	57,880.00	57,880.00	147,436.30	499,123.70
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	498,000.00	0.00	498,000.00	77,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	115,500.00	382,500.00
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,880.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	a P2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	00	00	0100		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>98,859.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,859.00</b>	<b>11,849.94</b>	<b>0.00</b>	<b>6,211.41</b>	<b>6,211.41</b>	<b>18,061.35</b>	<b>80,797.65</b>
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	45,841.00	0.00	45,841.00	5,439.46	0.00	2,861.53	2,861.53	8,300.99	37,540.01
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,906.00	0.00	45,906.00	5,447.12	0.00	2,865.56	2,865.56	8,312.68	37,593.32
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,112.00	0.00	7,112.00	963.36	0.00	484.32	484.32	1,447.68	5,664.32
		13										<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>58,500.00</b>
		13	00	00	0100							<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR</b>	551				<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>58,500.00</b>
		13	00	00	0100		2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>58,500.00</b>
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	19,500.00	58,500.00
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
	96	00	00	0100								<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS</b>	P 442				<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
	96		00	00			4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
	96	00	00	0100			4	2	1			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,600.00</b>
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,000.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9996	102	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>16,767,140.00</b>	<b>1,143,838.98</b>	<b>17,910,978.98</b>	<b>2,305,930.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,186,336.92</b>	<b>1,186,336.92</b>	<b>3,492,267.53</b>	<b>14,418,711.45</b>

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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24		
		01										<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN</b>					<b>3,716,840.00</b>	<b>395,058.74</b>	<b>4,111,898.74</b>	<b>618,766.49</b>	<b>0.00</b>	<b>190,454.33</b>	<b>190,454.33</b>	<b>809,220.82</b>	<b>3,302,677.92</b>
		01	00	00	0100							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	111				<b>895,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,800.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>43,135.00</b>	<b>852,665.00</b>
		01	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>518,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518,800.00</b>
		01	00	00	0100	2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0100	2	2	4				<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	2	4	1	01		Pasajes	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0100	2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>428,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428,800.00</b>
S		01	00	00	0100	2	2	8	7	05		Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,800.00
		01	00	00		2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>377,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>43,135.00</b>	<b>333,865.00</b>
		01	00	00	0100	2	3	1				<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0100	2	3	2				<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	2	3	01		Prendas de vestir	1101	30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
		01	00	00	0100	2	3	5				<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>					<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	00	00	0100	2	3	7				<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>13,335.00</b>	<b>136,665.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	7	1	01		Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	13,335.00	13,335.00	13,335.00	136,665.00
		01	00	00	0100	2	3	9				<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,800.00</b>	<b>30,200.00</b>
S		01	00	00	0100	2	3	9	2	01		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	30,200.00
		01	00	00	0300							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>2,441,040.00</b>	<b>395,058.74</b>	<b>2,836,098.74</b>	<b>543,421.49</b>	<b>0.00</b>	<b>172,119.33</b>	<b>172,119.33</b>	<b>715,540.82</b>	<b>2,120,557.92</b>
		01	00	00		2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>1,461,040.00</b>	<b>280,058.74</b>	<b>1,741,098.74</b>	<b>521,921.49</b>	<b>0.00</b>	<b>172,119.33</b>	<b>172,119.33</b>	<b>694,040.82</b>	<b>1,047,057.92</b>
		01	00	00	0300	2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>					<b>87,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>15,432.78</b>	<b>0.00</b>	<b>4,486.39</b>	<b>4,486.39</b>	<b>19,919.17</b>	<b>67,080.83</b>
S		01	00	00	0300	2	2	1	2	01		Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	5,332.78	0.00	2,666.39	2,666.39	7,999.17	52,000.83
S		01	00	00	0300	2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
S		01	00	00	0300	2	2	1	7	01		Agua	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	10,100.00	0.00	1,820.00	1,820.00	11,920.00	3,080.00
		01	00	00	0300	2	2	2				<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>					<b>312,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>116,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>158,000.00</b>
S		01	00	00	0300	2	2	2	1	01		Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	292,000.00	0.00	292,000.00	116,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	154,000.00	138,000.00
S		01	00	00	0300	2	2	2	2	01		Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	00	00	0300		2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		01	00	00	0300		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>					<b>342,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>57,000.00</b>	<b>105,500.00</b>	<b>386,500.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	44,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	76,000.00	236,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	30	9998	121	0.00	150,000.00	150,000.00	4,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	29,500.00	120,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		01	00	00	0300		2	2	6			<b>SEGUROS</b>					<b>75,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,040.00</b>
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,040.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	00	00	0300		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>	<b>MENOS</b>	<b>ES E</b>	<b>ISTA</b>		<b>90,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>72,915.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,915.98</b>	<b>67,084.02</b>
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de ofic	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	34,948.00	0.00	0.00	0.00	34,948.00	15,052.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	37,967.98	0.00	0.00	0.00	37,967.98	22,032.02
		01	00	00	0300		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT</b>	<b>RIOS</b>				<b>505,000.00</b>	<b>80,058.74</b>	<b>585,058.74</b>	<b>269,072.73</b>	<b>0.00</b>	<b>72,632.94</b>	<b>72,632.94</b>	<b>341,705.67</b>	<b>243,353.07</b>
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	8,882.73	0.00	2,932.94	2,932.94	11,815.67	23,184.33
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	80,058.74	80,058.74	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	16,258.74
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	196,390.00	0.00	69,700.00	69,700.00	266,090.00	203,910.00
		01	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>980,000.00</b>	<b>115,000.00</b>	<b>1,095,000.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,500.00</b>	<b>1,073,500.00</b>
		01	00	00	0300		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>650,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>652,500.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	637,500.00
		01	00	00	0300		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		01	00	00	0300		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	00	00	0300		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>60,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	00	00	0300		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y COMEXOS</b>					<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o/s	a P2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>45,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>50,545.00</b>	<b>329,455.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>2</b>				<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	10,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>3</b>				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>320,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>30,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,545.00</b>	<b>289,455.00</b>
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>30,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,545.00</b>	<b>219,455.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	30,545.00	0.00	0.00	0.00	30,545.00	219,455.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0400</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>16,500,685.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>16,700,685.00</b>	<b>2,481,497.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,125.05</b>	<b>1,397,125.05</b>	<b>3,878,622.91</b>	<b>12,822,062.09</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>							<b>MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>15,569,384.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>15,769,384.00</b>	<b>2,366,191.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,852.86</b>	<b>1,334,852.86</b>	<b>3,701,044.14</b>	<b>12,068,339.86</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>			<b>2</b>	<b>1</b>				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>8,142,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,142,177.00</b>	<b>1,241,230.28</b>	<b>0.00</b>	<b>812,427.86</b>	<b>812,427.86</b>	<b>2,053,658.14</b>	<b>6,088,518.86</b>
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>REMUNERACIONES</b>					<b>7,657,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,657,600.00</b>	<b>1,145,996.86</b>	<b>0.00</b>	<b>765,989.00</b>	<b>765,989.00</b>	<b>1,911,985.86</b>	<b>5,745,614.14</b>
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	326,598.86	0.00	166,000.00	166,000.00	492,598.86	1,499,401.14
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,499,600.00	0.00	5,499,600.00	819,398.00	0.00	599,989.00	599,989.00	1,419,387.00	4,080,213.00
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>			<b>SOBRESUELDOS</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>112,500.00</b>
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	67,500.00	112,500.00
		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0300</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>304,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>304,577.00</b>	<b>50,233.42</b>	<b>0.00</b>	<b>23,938.86</b>	<b>23,938.86</b>	<b>74,172.28</b>	<b>230,404.72</b>
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	141,233.00	0.00	141,233.00	23,113.40	0.00	11,024.95	11,024.95	34,138.35	107,094.65
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	141,432.00	0.00	141,432.00	23,146.00	0.00	11,040.50	11,040.50	34,186.50	107,245.50
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21,912.00	0.00	21,912.00	3,974.02	0.00	1,873.41	1,873.41	5,847.43	16,064.57

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19
		12	00	00			2	2										<b>1,535,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,735,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,726,000.00</b>
		12	00	00	0300		2	2	1									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>21,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01							30,000.00	0.00	30,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	21,000.00
		12	00	00	0300		2	2	3									<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		12	00	00	0300		2	2	5									<b>350,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01							0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01							350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		12	00	00	0300		2	2	6									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01							30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	00	00	0300		2	2	7									<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,090,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06							1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,000.00
		12	00	00			2	3										<b>5,892,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,892,207.00</b>	<b>1,120,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,925.00</b>	<b>517,925.00</b>	<b>1,638,386.00</b>	<b>4,253,821.00</b>
		12	00	00	0300		2	3	1									<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		12	00	00	0300		2	3	2									<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0300		2	3	5									<b>512,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,846.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01							512,846.00	0.00	512,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,846.00
		12	00	00	0300		2	3	7									<b>5,279,361.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,279,361.00</b>	<b>1,104,461.00</b>	<b>0.00</b>	<b>517,925.00</b>	<b>517,925.00</b>	<b>1,622,386.00</b>	<b>3,656,975.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02							5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	1,104,461.00	0.00	517,925.00	517,925.00	1,622,386.00	3,606,975.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	00	00	0300		2	3	9									<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01							30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	14,000.00
		12	00	00	0400													<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>
		12	00	00			2	1										<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>
		12	00	00	0400		2	1	1									<b>44,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,250.00</b>
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01							44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
																										18
		12	00	00	0400		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>81,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,190.00</b>
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	37,648.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,648.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	37,701.00	0.00	37,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,701.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,841.00	0.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00
		12	00	00	0600								<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>805,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,861.00</b>	<b>115,306.58</b>	<b>0.00</b>	<b>62,272.19</b>	<b>62,272.19</b>	<b>177,578.77</b>	<b>628,282.23</b>
		12	00	00	0600		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>709,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>709,900.00</b>	<b>111,351.99</b>	<b>0.00</b>	<b>54,160.00</b>	<b>54,160.00</b>	<b>165,511.99</b>	<b>544,388.01</b>
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	06		Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	111,351.99	0.00	54,160.00	54,160.00	165,511.99	492,088.01
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,300.00
		12	00	00	0600		2	1	5				<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>95,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,961.00</b>	<b>3,954.59</b>	<b>0.00</b>	<b>8,112.19</b>	<b>8,112.19</b>	<b>12,066.78</b>	<b>83,894.22</b>
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	44,497.00	0.00	44,497.00	1,191.12	0.00	4,365.84	4,365.84	5,556.96	38,940.04
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	44,560.00	0.00	44,560.00	2,192.80	0.00	3,366.36	3,366.36	5,559.16	39,000.84
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	6,904.00	0.00	6,904.00	570.67	0.00	379.99	379.99	950.66	5,953.34
		14											<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>1,020,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>2,234,158.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,140.00</b>	<b>119,140.00</b>	<b>125,640.00</b>	<b>2,108,518.00</b>
		14	00	00	0100								<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>1,020,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>2,234,158.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,140.00</b>	<b>119,140.00</b>	<b>125,640.00</b>	<b>2,108,518.00</b>
		14	00	00			2	2					<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>196,000.00</b>
		14	00	00	0100		2	2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>196,000.00</b>
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	196,000.00
		14	00	00			2	3					<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>266,000.00</b>
		14	00	00	0100		2	3	4				<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>					<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>266,000.00</b>
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01		Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	266,000.00
		14	00	00			2	4					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>500,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>1,714,158.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,140.00</b>	<b>61,140.00</b>	<b>67,640.00</b>	<b>1,646,518.00</b>
		14	00	00	0100		2	4	1				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>					<b>500,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>1,714,158.00</b>	<b>6,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,140.00</b>	<b>61,140.00</b>	<b>67,640.00</b>	<b>1,646,518.00</b>
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	1,214,100.00	1,214,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214,100.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,058.00	0.00	500,058.00	6,500.00	0.00	61,140.00	61,140.00	67,640.00	432,418.00
		15											<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACION</b>					<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,908.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>256,158.00</b>
		15	00	00	0200								<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACION</b>	<b>E222</b>				<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,908.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>256,158.00</b>
		15	00	00			2	1					<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>277,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>277,908.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>106,158.00</b>
		15	00	00	0200		2	1	1				<b>REMUNERACIONES</b>					<b>268,514.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268,514.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>53,250.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>96,764.00</b>
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06		Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	17,190.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	201,954.00	0.00	201,954.00	74,250.00	0.00	53,250.00	53,250.00	127,500.00	74,454.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	00	00	0200		2	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>					<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,394.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,394.00</b>
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110,000.00</b>
		15	00	00	0200		2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	00	00	0200		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>					<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		15	00	00			2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
		15	00	00	0200		2	4	1			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR</b>	<b>ADO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>373,792.00</b>
	96	00	00	0100								<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>373,792.00</b>
	96	00	00			4	2					<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>373,792.00</b>
	96	00	00	0100		4	2	1				<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>373,792.00</b>
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	503,000.00	503,000.00	148,787.00	0.00	0.00	0.00	148,787.00	354,213.00
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	570,239.00	0.00	570,239.00	550,660.00	0.00	0.00	0.00	550,660.00	19,579.00
	98											<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>49,400.00</b>
	98	00	00	0000								<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>49,400.00</b>
	98	00	00			2	4					<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>49,400.00</b>
	98	00	00	0000		2	4	1				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR</b>	<b>ADO</b>				<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>36,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>34,200.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>49,400.00</b>
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	36,400.00	0.00	34,200.00	34,200.00	70,600.00	49,400.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>22,355,730.00</b>	<b>2,312,158.74</b>	<b>24,667,888.74</b>	<b>3,961,111.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,794,169.38</b>	<b>1,794,169.38</b>	<b>5,755,280.73</b>	<b>18,912,608.01</b>



**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especific.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						18	19	20 = 18 + 19		22 = 23 - 24	23	24			
		11	00	00			2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>					<b>2,170,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,170,639.00</b>	<b>46,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>155,330.00</b>	<b>2,015,309.00</b>	
		11	00	00	0100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>108,400.00</b>	<b>291,600.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	291,600.00	
		11	00	00	0100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>					<b>1,770,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,770,639.00</b>	<b>46,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,930.00</b>	<b>1,723,709.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,770,639.00	0.00	1,770,639.00	46,930.00	0.00	0.00	0.00	46,930.00	1,723,709.00	
		11	00	00			2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>					<b>327,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,523.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>92,523.00</b>	
		11	00	00	0100		2	6	8			<b>BIENES INTANGIBLES</b>					<b>327,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>327,523.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	<b>92,523.00</b>	
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	327,523.00	0.00	327,523.00	195,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	235,000.00	92,523.00	
		11	00	01	0051							<b>CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUAR</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	
		11	01	0051			2	7				<b>OBRAS</b>					<b>7,180,000.00</b>	<b>3,322,237.89</b>	<b>10,502,237.89</b>	<b>2,932,379.89</b>	<b>0.00</b>	<b>282,855.00</b>	<b>282,855.00</b>	<b>3,215,234.89</b>	<b>7,287,003.00</b>	
		11	00	01	0051		2	7	2			<b>INFRAESTRUCTURA</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	
		11	00	01	0052							<b>CONST. DE BADEN HOYA FRESCA</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>134,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,310.00</b>	<b>265,690.00</b>	
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	134,310.00	0.00	0.00	0.00	134,310.00	265,690.00	
		11	00	01	0053							<b>CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	
		11	00	01	0054							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO</b>					<b>0.00</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>0.00</b>	
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,237.89	0.00
		11	00	02	0051							<b>REPARACION CAMINO BARRIO COCO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
I		11	00	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	00	02	0052							<b>REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	
I		11	00	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	
		11	00	02	0053							<b>REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>562,000.00</b>	
I		11	00	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	562,000.00	
		11	00	05	0051							<b>INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	
		11	00	05	0052							<b>TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUERA</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	00	05	0053							TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUA	A				580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
		11	00	05	0054							INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	05	0055							INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	05	0056							INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNI					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
		11	00	08	0051							REP. CAPILLA EN DIONICIO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	08	0051		2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	08	0052							REP. CAPILLA EN EL CALVARIO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	00	13	0051							CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	322,000.00
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	322,000.00
		11	00	13	0052							CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	00	14	0051							REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO					150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00
I		11	00	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4203	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	70,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	150,000.00	0.00
		11	00	18	0051							AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	84,000.00
I		11	00	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificaci?n de otras estructuras	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	84,000.00
		11	00	20	0051							REPARACION DE VIVIENDAS					0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	367,832.00	0.00	144,855.00	144,855.00	512,687.00	487,313.00
I		11	00	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	367,832.00	0.00	144,855.00	144,855.00	512,687.00	487,313.00
		11	00	23	0051							INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-AR					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	286,000.00
		11	00	23	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	286,000.00
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	286,000.00

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
01s	a P2ig	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	96											DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN					100,000.00	232,096.82	332,096.82	332,096.82	0.00	0.00	0.00	332,096.82	0.00
		96	00	00	0100							AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS	P 442				100,000.00	232,096.82	332,096.82	332,096.82	0.00	0.00	0.00	332,096.82	0.00
	96		00	00			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					100,000.00	232,096.82	332,096.82	332,096.82	0.00	0.00	0.00	332,096.82	0.00
		96	00	00	0100		4	2	1			DISMINUCION DE DEUDA					100,000.00	232,096.82	332,096.82	332,096.82	0.00	0.00	0.00	332,096.82	0.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	30	9998	121	0.00	232,096.82	232,096.82	232,096.82	0.00	0.00	0.00	232,096.82	0.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
	98											ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					800,000.00	0.00	800,000.00	109,150.00	0.00	0.00	0.00	109,150.00	690,850.00
		98	00	00	0000							TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y					800,000.00	0.00	800,000.00	109,150.00	0.00	0.00	0.00	109,150.00	690,850.00
	98		00	00			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					800,000.00	0.00	800,000.00	109,150.00	0.00	0.00	0.00	109,150.00	690,850.00
		98	00	00	0000		2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO					800,000.00	0.00	800,000.00	109,150.00	0.00	0.00	0.00	109,150.00	690,850.00
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	109,150.00	0.00	0.00	0.00	109,150.00	690,850.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>13,971,990.00</b>	<b>4,404,334.71</b>	<b>18,376,324.71</b>	<b>3,961,416.44</b>	<b>0.00</b>	<b>890,670.67</b>	<b>890,670.67</b>	<b>4,852,087.11</b>	<b>13,524,237.60</b>



**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Apropiación Asignada	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCTa	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	14	15		16	17	18			19	20 = 18 + 19
		14	00	00	0300		2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		14	00	00			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					270,000.00	95,000.00	365,000.00	8,000.00	0.00	39,245.00	39,245.00	47,245.00	317,755.00	
		14	00	00	0300		2	3	1				ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	95,500.00	
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01		Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	95,500.00	
		14	00	00	0300		2	3	4				PRODUCTOS FARMACEUTICOS					100,000.00	95,000.00	195,000.00	8,000.00	0.00	34,745.00	34,745.00	42,745.00	152,255.00	
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01		Productos medicinales	4203	30	9998	121	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01		Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	8,000.00	0.00	34,745.00	34,745.00	42,745.00	57,255.00	
		14	00	00	0300		2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02		Gasoil	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
		14	00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					363,832.00	145,000.00	508,832.00	133,000.00	0.00	115,635.00	115,635.00	248,635.00	260,197.00	
		14	00	00	0300		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					363,832.00	145,000.00	508,832.00	133,000.00	0.00	115,635.00	115,635.00	248,635.00	260,197.00	
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	42,100.00	0.00	22,800.00	22,800.00	64,900.00	166,700.00	
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	52,400.00	0.00	37,800.00	37,800.00	90,200.00	54,800.00	
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02		Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	132,232.00	0.00	132,232.00	38,500.00	0.00	55,035.00	55,035.00	93,535.00	38,697.00	
		14	00	00	0400								FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO					915,126.00	80,730.12	995,856.12	84,480.00	0.00	47,740.00	47,740.00	132,220.00	863,636.12	
		14	00	00			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					691,126.00	0.00	691,126.00	45,240.00	0.00	42,240.00	42,240.00	87,480.00	603,646.00	
		14	00	00	0400		2	1	1				REMUNERACIONES					588,120.00	0.00	588,120.00	39,240.00	0.00	39,240.00	39,240.00	78,480.00	509,640.00	
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06		Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	39,240.00	0.00	39,240.00	39,240.00	78,480.00	464,400.00	
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	
		14	00	00	0400		2	1	2				SOBRESUELDOS					20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	11,000.00	
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03		Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	11,000.00	
		14	00	00	0400		2	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					83,006.00	0.00	83,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,006.00	
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,490.00	
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	38,544.00	0.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,544.00	
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	5,972.00	0.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.00	
		14	00	00			2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					224,000.00	80,730.12	304,730.12	39,240.00	0.00	5,500.00	5,500.00	44,740.00	259,990.12	
		14	00	00	0400		2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					224,000.00	80,730.12	304,730.12	39,240.00	0.00	5,500.00	5,500.00	44,740.00	259,990.12	
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01		Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	39,240.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	104,760.00	

**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 MARZO DEL AÑO 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Apropiación	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obj	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o/s	a P2rg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	80,730.12	80,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,730.12
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	74,500.00
	<b>96</b>											<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>								<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>				<b>4</b>	<b>2</b>				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
	<b>96</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0100</b>			<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>			<b>DISMINUCION DE DEUDA</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0000	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>																	<b>2,794,466.00</b>	<b>400,730.12</b>	<b>3,195,196.12</b>	<b>387,783.54</b>	<b>0.00</b>	<b>303,940.58</b>	<b>303,940.58</b>	<b>691,724.12</b>	<b>2,503,472.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>																	<b>55,889,326.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>64,150,388.55</b>	<b>10,616,241.94</b>	<b>0.00</b>	<b>4,175,117.55</b>	<b>4,175,117.55</b>	<b>14,791,359.49</b>	<b>49,359,029.06</b>



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
<b>1</b>	<b>1</b>				<b>IMPUESTOS</b>					<b>1,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,072,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,800.00</b>	<b>183,800.00</b>	<b>0.17</b>	<b>888,200.00</b>	<b>82.85</b>
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	0000	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	0000	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	0.21	214,500.00	79.44
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	0000	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	0.08	7,400.00	92.50
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	0.02	29,500.00	98.33
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.26	240,000.00	73.85
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.04	53,000.00	96.36
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido						
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominacion	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	0000	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	700.00	700.00	0.02	39,300.00	98.25
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música	0000	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.98	1,000.00	2.50
<b>1</b>	<b>4</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>					<b>54,587,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,587,226.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,386,009.00</b>	<b>13,386,009.00</b>	<b>0.25</b>	<b>41,201,217.00</b>	<b>75.48</b>
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	0.00	9,974,307.00	9,974,307.00	0.24	30,966,111.00	75.64
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	0202	20	1955	100	13,646,808.00	0.00	13,646,808.00	0.00	3,411,702.00	3,411,702.00	0.25	10,235,106.00	75.00
<b>1</b>	<b>5</b>				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>29,100.00</b>	<b>0.13</b>	<b>201,000.00</b>	<b>87.35</b>
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	0000	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.07	27,900.00	93.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.03	58,500.00	97.50

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2026**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financo.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.40	15,100.00	60.40
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.26	25,800.00	73.71
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.11	49,600.00	88.57
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
<b>3</b>	<b>1</b>				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>0.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>0.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	0.00	8,261,062.55	8,261,062.55	1.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>55,889,326.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>64,150,388.55</b>	<b>0.00</b>	<b>21,859,971.55</b>	<b>21,859,971.55</b>	<b>0.34</b>	<b>42,290,417.00</b>	<b>65.92</b>



MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
<b>P</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>15,371,241.00</b>	<b>505,838.98</b>	<b>15,877,079.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,191,769.88</b>	<b>3,191,769.88</b>	<b>20.1%</b>	<b>12,685,310.10</b>	<b>79.9%</b>	
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>5,190,940.00</b>	<b>235,838.98</b>	<b>5,426,778.98</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063,691.77</b>	<b>1,063,691.77</b>	<b>19.6%</b>	<b>4,363,087.21</b>	<b>80.4%</b>	
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,612,000.00	0.00	3,612,000.00	0.00	911,357.54	911,357.54	25.23%	2,700,642.46	74.77%	
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	301,000.00	100.00%	
P		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,037.60	14,037.60	46.79%	15,962.40	53.21%	
P		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	16.67%	25,000.00	83.33%	
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	37.00%	94,500.00	63.00%	
P		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,500.00	100.00%	
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	25.00%	173,250.00	75.00%	
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	30	9998	121	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%	
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,091.00	0.00	256,091.00	0.00	5,284.80	5,284.80	2.06%	250,806.20	97.94%	
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	256,452.00	0.00	256,452.00	0.00	9,997.19	9,997.19	3.90%	246,454.81	96.10%	
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	39,732.00	0.00	39,732.00	0.00	4,764.64	4,764.64	11.99%	34,967.36	88.01%	
P		01	00	0001		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisis de	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%	
P		01	00	0001		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisis de	1101	30	9998	121	0.00	35,838.98	35,838.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,838.98	100.00%	
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	233,165.00	0.00	233,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	233,165.00	100.00%	
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU</b>	<b>111</b>				<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>53,000.00</b>	<b>19.6%</b>	<b>217,192.00</b>	<b>80.4%</b>	
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	25.00%	153,000.00	75.00%	
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	17,000.00	100.00%	
P		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11.11%	16,000.00	88.89%	
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	14,464.00	0.00	14,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,464.00	100.00%	
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	14,484.00	0.00	14,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	14,484.00	100.00%	
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	2,244.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2,244.00	100.00%	
<b>P</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>6,926,023.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>7,071,023.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,507,071.67</b>	<b>1,507,071.67</b>	<b>21.3%</b>	<b>5,563,951.33</b>	<b>78.7%</b>	
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	4,297,440.00	0.00	4,297,440.00	0.00	1,063,428.90	1,063,428.90	24.75%	3,234,011.10	75.25%	
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	25.00%	324,000.00	75.00%	
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	394,120.00	0.00	394,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	394,120.00	100.00%	
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	8.33%	16,500.00	91.67%	
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	18.62%	118,000.00	81.38%	
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	18.18%	45,000.00	81.82%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	664,800.00	0.00	664,800.00	0.00	166,200.00	166,200.00	25.00%	498,600.00	75.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	335,317.00	0.00	335,317.00	0.00	30,665.80	30,665.80	9.15%	304,651.20	90.85%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	335,792.00	0.00	335,792.00	0.00	38,304.50	38,304.50	11.41%	297,487.50	88.59%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	52,024.00	0.00	52,024.00	0.00	6,474.00	6,474.00	12.44%	45,550.00	87.56%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	37,530.00	0.00	37,530.00	0.00	6,018.47	6,018.47	16.04%	31,511.53	83.96%
P		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,480.00	49,480.00	24.74%	150,520.00	75.26%
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>								<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>2,761,564.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>2,886,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,790.58</b>	<b>523,790.58</b>	<b>18.1%</b>	<b>2,362,773.42</b>	<b>81.9%</b>
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	0.00	444,147.58	444,147.58	24.19%	1,391,852.42	75.81%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	153,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	40.28%	43,000.00	59.72%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9998	121	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	4.00%	120,000.00	96.00%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	10.00%	36,000.00	90.00%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	130,172.00	0.00	130,172.00	0.00	19,143.00	19,143.00	14.71%	111,029.00	85.29%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	130,196.00	0.00	130,196.00	0.00	19,170.00	19,170.00	14.72%	111,026.00	85.28%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	20,196.00	0.00	20,196.00	0.00	3,330.00	3,330.00	16.49%	16,866.00	83.51%
P		01	00	0004		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
<b>P</b>	<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>								<b>FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR</b>	<b>111</b>				<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>222,522.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,215.86</b>	<b>44,215.86</b>	<b>19.9%</b>	<b>178,306.14</b>	<b>80.1%</b>
P		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,598.86	39,598.86	22.00%	140,401.14	78.00%
P		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
P		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	2,127.00	2,127.00	16.67%	10,635.00	83.33%
P		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	2,130.00	2,130.00	16.67%	10,650.00	83.33%
P		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	360.00	360.00	18.18%	1,620.00	81.82%
<b>P</b>	<b>12</b>										<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ</b>					<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,997.65</b>	<b>280,997.65</b>	<b>21.7%</b>	<b>1,016,301.35</b>	<b>78.3%</b>
<b>P</b>	<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>								<b>ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>228</b>				<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,299.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280,997.65</b>	<b>280,997.65</b>	<b>21.7%</b>	<b>1,016,301.35</b>	<b>78.3%</b>
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	0.00	147,436.30	147,436.30	22.80%	499,123.70	77.20%
P		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	23.19%	382,500.00	76.81%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,880.00	100.00%
P		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	45,841.00	0.00	45,841.00	0.00	8,300.99	8,300.99	18.11%	37,540.01	81.89%
P		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	45,906.00	0.00	45,906.00	0.00	8,312.68	8,312.68	18.11%	37,593.32	81.89%
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	7,112.00	0.00	7,112.00	0.00	1,447.68	1,447.68	20.36%	5,664.32	79.64%
<b>P</b>		<b>13</b>									<b>SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA</b>					<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>25.0%</b>	<b>58,500.00</b>	<b>75.0%</b>
<b>P</b>		<b>13</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO</b>	<b>551</b>				<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>25.0%</b>	<b>58,500.00</b>	<b>75.0%</b>
P		13	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	25.00%	58,500.00	75.00%
<b>P</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.0%</b>	<b>658,600.00</b>	<b>75.0%</b>
<b>P</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>20,600.00</b>	<b>638,000.00</b>	<b>658,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>658,600.00</b>	<b>100.0%</b>
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9996	102	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,600.00	100.00%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	121	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	638,000.00	100.00%
<b>TOTAL CUENTA PERSONAL</b>																<b>16,767,140.00</b>	<b>1,143,838.98</b>	<b>17,910,978.98</b>	<b>0.00</b>	<b>3,492,267.53</b>	<b>3,492,267.53</b>	<b>19.5%</b>	<b>14,418,711.45</b>	<b>80.5%</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>S</b>		<b>01</b>									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>3,716,840.00</b>	<b>395,058.74</b>	<b>4,111,898.74</b>	<b>0.00</b>	<b>809,220.82</b>	<b>809,220.82</b>	<b>19.7%</b>	<b>3,302,677.92</b>	<b>80.3%</b>
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>NORMAS Y SEGUIMIENTOS</b>	<b>111</b>				<b>895,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>895,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43,135.00</b>	<b>43,135.00</b>	<b>4.8%</b>	<b>852,665.00</b>	<b>95.2%</b>
S		01	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	428,800.00	0.00	428,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	428,800.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	42,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,335.00	13,335.00	8.89%	136,665.00	91.11%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,800.00	29,800.00	49.67%	30,200.00	50.33%
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	<b>111</b>				<b>2,441,040.00</b>	<b>395,058.74</b>	<b>2,836,098.74</b>	<b>0.00</b>	<b>715,540.82</b>	<b>715,540.82</b>	<b>25.2%</b>	<b>2,120,557.92</b>	<b>74.8%</b>
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,999.17	7,999.17	13.33%	52,000.83	86.67%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	20	1955	100	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	79.47%	3,080.00	20.53%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	154,000.00	154,000.00	52.74%	138,000.00	47.26%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	24.36%	236,000.00	75.64%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	121	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	19.67%	120,500.00	80.33%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	50,040.00	0.00	50,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,040.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,967.98	37,967.98	63.28%	22,032.02	36.72%
S		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,948.00	34,948.00	69.90%	15,052.00	30.10%
S		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	11,815.67	11,815.67	33.76%	23,184.33	66.24%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	266,090.00	266,090.00	56.61%	203,910.00	43.39%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	80,058.74	80,058.74	0.00	63,800.00	63,800.00	79.69%	16,258.74	20.31%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	1.92%	637,500.00	98.08%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	30	9998	121	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	121	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	45.00%	11,000.00	55.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
<b>S</b>		<b>01</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>111</b>				<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,545.00</b>	<b>50,545.00</b>	<b>13.3%</b>	<b>329,455.00</b>	<b>86.7%</b>
S		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	66.67%	10,000.00	33.33%
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,545.00	30,545.00	12.22%	219,455.00	87.78%
S		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1102	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
<b>S</b>		<b>12</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>16,500,685.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>16,700,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,878,622.91</b>	<b>3,878,622.91</b>	<b>23.2%</b>	<b>12,822,062.09</b>	<b>76.8%</b>
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>228</b>				<b>15,569,384.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>15,769,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,701,044.14</b>	<b>3,701,044.14</b>	<b>23.5%</b>	<b>12,068,339.86</b>	<b>76.5%</b>
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	0.00	492,598.86	492,598.86	24.73%	1,499,401.14	75.27%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,499,600.00	0.00	5,499,600.00	0.00	1,419,387.00	1,419,387.00	25.81%	4,080,213.00	74.19%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	166,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	37.50%	112,500.00	62.50%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	141,233.00	0.00	141,233.00	0.00	34,138.35	34,138.35	24.17%	107,094.65	75.83%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	141,432.00	0.00	141,432.00	0.00	34,186.50	34,186.50	24.17%	107,245.50	75.83%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	21,912.00	0.00	21,912.00	0.00	5,847.43	5,847.43	26.69%	16,064.57	73.31%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	30.00%	21,000.00	70.00%
S		12	00	0003		2	2	3	1	01	Viviendas dentro del país	3202	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	35,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,090,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	1	3	02	Productos Agrícolas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	3202	20	1955	100	512,846.00	0.00	512,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	512,846.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	0.00	1,622,386.00	1,622,386.00	31.02%	3,606,975.00	68.98%
S		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	53.33%	14,000.00	46.67%
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</b>	<b>228</b>				<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>125,440.00</b>	<b>100.0%</b>
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	44,250.00	0.00	44,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	44,250.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	37,648.00	0.00	37,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,648.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	37,701.00	0.00	37,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,701.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	5,841.00	0.00	5,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,841.00	100.00%
<b>S</b>		<b>12</b>	<b>00</b>	<b>0006</b>							<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA</b>	<b>228</b>				<b>805,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>805,861.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,578.77</b>	<b>177,578.77</b>	<b>22.0%</b>	<b>628,282.23</b>	<b>78.0%</b>
S		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	0.00	165,511.99	165,511.99	25.17%	492,088.01	74.83%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	52,300.00	0.00	52,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52,300.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	44,497.00	0.00	44,497.00	0.00	5,556.96	5,556.96	12.49%	38,940.04	87.51%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	44,560.00	0.00	44,560.00	0.00	5,559.16	5,559.16	12.48%	39,000.84	87.52%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	950.66	950.66	13.77%	5,953.34	86.23%
<b>S</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>1,020,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>2,234,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,640.00</b>	<b>125,640.00</b>	<b>5.6%</b>	<b>2,108,518.00</b>	<b>94.4%</b>
<b>S</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>224</b>				<b>1,020,058.00</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>2,234,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,640.00</b>	<b>125,640.00</b>	<b>5.6%</b>	<b>2,108,518.00</b>	<b>94.4%</b>
S		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	21.60%	196,000.00	78.40%
S		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	1.48%	266,000.00	98.52%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	500,058.00	0.00	500,058.00	0.00	67,640.00	67,640.00	13.53%	432,418.00	86.47%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9998	121	0.00	1,214,100.00	1,214,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,214,100.00	100.00%
<b>S</b>		<b>15</b>									<b>FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC</b>					<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>40.1%</b>	<b>256,158.00</b>	<b>59.9%</b>
<b>S</b>		<b>15</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE</b>	<b>222</b>				<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,908.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>171,750.00</b>	<b>40.1%</b>	<b>256,158.00</b>	<b>59.9%</b>
S		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	0.00	44,250.00	44,250.00	72.02%	17,190.00	27.98%
S		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	201,954.00	0.00	201,954.00	0.00	127,500.00	127,500.00	63.13%	74,454.00	36.87%
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,120.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,356.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,362.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	676.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
<b>S</b>	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS</b>					<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>65.2%</b>	<b>373,792.00</b>	<b>34.8%</b>
<b>S</b>	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>442</b>				<b>570,239.00</b>	<b>503,000.00</b>	<b>1,073,239.00</b>	<b>0.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>699,447.00</b>	<b>65.2%</b>	<b>373,792.00</b>	<b>34.8%</b>
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	570,239.00	0.00	570,239.00	0.00	550,660.00	550,660.00	96.57%	19,579.00	3.43%
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	121	0.00	503,000.00	503,000.00	0.00	148,787.00	148,787.00	29.58%	354,213.00	70.42%
<b>S</b>	<b>98</b>										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSFERENCIAS)</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>58.8%</b>	<b>49,400.00</b>	<b>41.2%</b>
<b>S</b>	<b>98</b>		<b>00</b>	<b>0000</b>							<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>70,600.00</b>	<b>58.8%</b>	<b>49,400.00</b>	<b>41.2%</b>
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	70,600.00	70,600.00	58.83%	49,400.00	41.17%
<b>TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES</b>																<b>22,355,730.00</b>	<b>2,312,158.74</b>	<b>24,667,888.74</b>	<b>0.00</b>	<b>5,755,280.73</b>	<b>5,755,280.73</b>	<b>23.3%</b>	<b>18,912,608.01</b>	<b>76.7%</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog.	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									<b>NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC</b>					<b>1,513,055.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,491.22</b>	<b>156,491.22</b>	<b>6.6%</b>	<b>2,206,563.78</b>	<b>93.4%</b>
I		01	00	0003							<b>ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	111				<b>1,513,055.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>2,363,055.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,491.22</b>	<b>156,491.22</b>	<b>6.6%</b>	<b>2,206,563.78</b>	<b>93.4%</b>
I		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	37,530.00	0.00	37,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	37,530.00	100.00%
I		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	11,831.22	11,831.22	45.07%	14,418.78	54.93%
I		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	31,275.00	0.00	31,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,275.00	100.00%
I		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	268,000.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	268,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	4	1	01	Autom?viles y camiones	1101	30	9998	121	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	850,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	144,660.00	144,660.00	24.11%	455,340.00	75.89%
I		01	00	0003		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		11									<b>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>					<b>11,558,935.00</b>	<b>3,322,237.89</b>	<b>14,881,172.89</b>	<b>0.00</b>	<b>4,254,349.07</b>	<b>4,254,349.07</b>	<b>28.6%</b>	<b>10,626,823.82</b>	<b>71.4%</b>
I		11	00	0001							<b>COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION</b>	231				<b>4,378,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,378,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,039,114.18</b>	<b>1,039,114.18</b>	<b>23.7%</b>	<b>3,339,820.82</b>	<b>76.3%</b>
I		11	00	0001		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	12.21%	614,500.00	87.79%
I		11	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	31.25%	55,000.00	68.75%
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	186,600.00	186,600.00	46.65%	213,400.00	53.35%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	2503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	0.00	351,684.18	351,684.18	50.19%	349,088.82	49.81%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	108,400.00	108,400.00	27.10%	291,600.00	72.90%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,770,639.00	0.00	1,770,639.00	0.00	46,930.00	46,930.00	2.65%	1,723,709.00	97.35%
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	327,523.00	0.00	327,523.00	0.00	235,000.00	235,000.00	71.75%	92,523.00	28.25%
I		11	01	0051							<b>CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUAB</b>					<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>450,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	450,000.00	100.00%
I		11	01	0052							<b>CONST. DE BADEN HOYA FRESCA</b>					<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,310.00</b>	<b>134,310.00</b>	<b>33.6%</b>	<b>265,690.00</b>	<b>66.4%</b>
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	134,310.00	134,310.00	33.58%	265,690.00	66.42%
I		11	01	0053							<b>CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL</b>					<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>850,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	850,000.00	100.00%
I		11	01	0054							<b>CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO</b>					<b>0.00</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	121	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	100.00%	0.00	0.00%
I		11	02	0051							<b>REPARACION CAMINO BARRIO COCO</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>
I		11	02	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
I		11	02	0052							<b>REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA</b>					<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>250,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	02	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%	
I		11	02	0053							<b>REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO</b>					<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>6.3%</b>	<b>562,000.00</b>	<b>93.7%</b>	
I		11	02	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	6.33%	562,000.00	93.67%	
I		11	05	0051							<b>INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
I		11	05	0052							<b>TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUER</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	05	0053							<b>TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUABA</b>					<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>580,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	580,000.00	100.00%	
I		11	05	0054							<b>INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUA</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	05	0055							<b>INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRAL</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	05	0056							<b>INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNI</b>					<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>500,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	500,000.00	100.00%	
I		11	08	0051							<b>REP. CAPILLA EN DIONICIO</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%	
I		11	08	0052							<b>REP. CAPILLA EN EL CALVARIO</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>300,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%	
I		11	13	0051							<b>CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>8.0%</b>	<b>322,000.00</b>	<b>92.0%</b>	
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	8.00%	322,000.00	92.00%	
I		11	13	0052							<b>CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO</b>					<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>350,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
I		11	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4203	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%	
I		11	14	0051							<b>REHABILITACION POZO TUB. EN JURUNGO</b>					<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
I		11	14	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4203	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%	
I		11	18	0051							<b>AMPLIACION MINI-ACUEDTO LA GUAZUMA</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16.0%</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84.0%</b>	
I		11	18	0051		2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	3101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16.00%	84,000.00	84.00%	

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			% Devengado a la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		11	20	0051							<b>REPARACION DE VIVIENDAS</b>					<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,687.00</b>	<b>512,687.00</b>	<b>51.3%</b>	<b>487,313.00</b>	<b>48.7%</b>
I		11	20	0051		2	7	1	1	01	Obras para edificaci?n residencial (viviendas)	4101	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	512,687.00	512,687.00	51.27%	487,313.00	48.73%
I		11	23	0051							<b>INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-ARR</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>4.7%</b>	<b>286,000.00</b>	<b>95.3%</b>
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	4.67%	286,000.00	95.33%
I	<b>96</b>										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>100,000.00</b>	<b>232,096.82</b>	<b>332,096.82</b>	<b>0.00</b>	<b>332,096.82</b>	<b>332,096.82</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
I	<b>96</b>		<b>00</b>	<b>0001</b>							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>100,000.00</b>	<b>232,096.82</b>	<b>332,096.82</b>	<b>0.00</b>	<b>332,096.82</b>	<b>332,096.82</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminuci?n de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	121	0.00	232,096.82	232,096.82	0.00	232,096.82	232,096.82	100.00%	0.00	0.00%
I	<b>98</b>										<b>ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>13.6%</b>	<b>690,850.00</b>	<b>86.4%</b>
I	<b>98</b>		<b>00</b>	<b>0000</b>							<b>TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y</b>					<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>109,150.00</b>	<b>13.6%</b>	<b>690,850.00</b>	<b>86.4%</b>
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	109,150.00	109,150.00	13.64%	690,850.00	86.36%
<b>TOTAL CUENTA PROGRAMA DE INVERSIONES</b>																<b>13,971,990.00</b>	<b>4,404,334.71</b>	<b>18,376,324.71</b>	<b>0.00</b>	<b>4,852,087.11</b>	<b>4,852,087.11</b>	<b>26.4%</b>	<b>13,524,237.60</b>	<b>73.6%</b>

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

7149

DENOMINACION

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
<b>E</b>		<b>14</b>									<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES</b>					<b>2,769,466.00</b>	<b>400,730.12</b>	<b>3,170,196.12</b>	<b>0.00</b>	<b>691,724.12</b>	<b>691,724.12</b>	<b>21.8%</b>	<b>2,478,472.00</b>	<b>78.2%</b>
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0002</b>							<b>EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL</b>	<b>221</b>				<b>1,130,508.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>1,210,508.00</b>	<b>0.00</b>	<b>263,624.12</b>	<b>263,624.12</b>	<b>21.8%</b>	<b>946,883.88</b>	<b>78.2%</b>
E		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	25.00%	58,500.00	75.00%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	13,745.00	0.00	13,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,745.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	9.20%	45,400.00	90.80%
E		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	30	9998	102	6,255.00	0.00	6,255.00	0.00	1,524.12	1,524.12	24.37%	4,730.88	75.63%
E		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,250.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	20	1955	100	25,158.00	0.00	25,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,158.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	53,600.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	53,600.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	22.03%	407,000.00	77.97%
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	41.00%	177,000.00	59.00%
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0003</b>							<b>PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA</b>	<b>223</b>				<b>723,832.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>963,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,880.00</b>	<b>295,880.00</b>	<b>30.7%</b>	<b>667,952.00</b>	<b>69.3%</b>
E		14	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4.50%	95,500.00	95.50%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,745.00	42,745.00	42.75%	57,255.00	57.26%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	121	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	95,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	64,900.00	64,900.00	28.02%	166,700.00	71.98%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	132,232.00	0.00	132,232.00	0.00	93,535.00	93,535.00	70.74%	38,697.00	29.26%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00	90,200.00	90,200.00	62.21%	54,800.00	37.79%
<b>E</b>		<b>14</b>	<b>00</b>	<b>0004</b>							<b>FORTEALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO</b>					<b>915,126.00</b>	<b>80,730.12</b>	<b>995,856.12</b>	<b>0.00</b>	<b>132,220.00</b>	<b>132,220.00</b>	<b>13.3%</b>	<b>863,636.12</b>	<b>86.7%</b>
E		14	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	0.00	78,480.00	78,480.00	14.46%	464,400.00	85.54%
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	45,240.00	0.00	45,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,240.00	100.00%
E		14	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	45.00%	11,000.00	55.00%
E		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	38,490.00	0.00	38,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,490.00	100.00%

MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Destino de Fondos	Estructura Programatica					Clasificador del Gasto											Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/Obra	Codigo SNIP	Tipo	Obj.	Cta.	Subcta	Aux.	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financ. o.	Fuente Especifica	Organismo Financ. ciador	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 0 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
E		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	38,544.00	0.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	38,544.00	100.00%	
E		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	5,972.00	0.00	5,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,972.00	100.00%	
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	39,240.00	39,240.00	27.25%	104,760.00	72.75%	
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	6.88%	74,500.00	93.13%	
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	30	9998	121	0.00	80,730.12	80,730.12	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,730.12	100.00%	
E	96										<b>DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC</b>					<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>25,000.00</b>	<b>86.7%</b>	
E	96		00	0001							<b>AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P</b>	<b>442</b>				<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.0%</b>	
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%	
<b>TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD</b>																<b>2,794,466.00</b>	<b>400,730.12</b>	<b>3,195,196.12</b>	<b>0.00</b>	<b>691,724.12</b>	<b>691,724.12</b>	<b>21.6%</b>	<b>2,503,472.00</b>	<b>78.4%</b>	

<b>TOTAL RD\$</b>	<b>55,889,326.00</b>	<b>8,261,062.55</b>	<b>64,150,388.55</b>	<b>0.00</b>	<b>14,791,359.49</b>	<b>14,791,359.49</b>	<b>23.1%</b>	<b>49,359,029.06</b>	<b>76.9%</b>
-------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------	--------------



## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengad o) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha 16 = 15 + 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 01</b>			<b>1,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>2,322,237.89</b>	<b>4,022,237.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,456,547.89</b>	<b>2,456,547.89</b>	<b>0.00</b>	<b>2,456,547.89</b>	<b>1,565,690.00</b>
11	0051		CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUABA	1		450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11	0052		CONST. DE BADEN HOYA FRESCA	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	134,310.00	134,310.00	0.00	134,310.00	265,690.00
11	0053		CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL	1		850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
11	0054		CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	0.00
			<b>Proyecto 02</b>			<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>1,062,000.00</b>
11	0051		REPARACION CAMINO BARRIO COCO	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0052		REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA	1		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0053		REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO	0		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	562,000.00
			<b>Proyecto 05</b>			<b>2,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480,000.00</b>
11	0051		INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
11	0052		TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUERA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0053		TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUABA	0		580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00
11	0054		INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUAZUMA	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0055		INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRALLES	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0056		INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNICIPIO	0		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
			<b>Proyecto 08</b>			<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>
11	0051		REP. CAPILLA EN DIONICIO	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		REP. CAPILLA EN EL CALVARIO	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			<b>Proyecto 13</b>			<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>672,000.00</b>
11	0051		CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	322,000.00
11	0052		CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO**  
**EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS**  
**CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ENERO - MARZO DEL 2026**

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod. Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP								Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			<b>Proyecto 14</b>			<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>
11	0051		REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO	1		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
			<b>Proyecto 18</b>			<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
11	0051		AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA	1		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00
			<b>Proyecto 20</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,687.00</b>	<b>512,687.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512,687.00</b>	<b>487,313.00</b>
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	512,687.00	512,687.00	0.00	512,687.00	487,313.00
			<b>Proyecto 23</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>286,000.00</b>
11	0051		INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-ARROYO GDE	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	286,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>7,180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,180,000.00</b>	<b>3,322,237.89</b>	<b>10,502,237.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,215,234.89</b>	<b>3,215,234.89</b>	<b>0.00</b>	<b>3,215,234.89</b>	<b>7,287,003.00</b>

