CONCILIACION BANCARIA

ABRIL 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 ABRIL **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		384,604.27
MAS: DEPOSITO	225,376.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		609,980.27
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	286,940.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	503.98	
SUB -TOTAL		287,443.98
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		322,536.29
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		671,336.02
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	348,799.73	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		322,536.29

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

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

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		3,023,674.60
MAS: DEPOSITO	1,155,859.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,179,533.60
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,346,878.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	2,140.28	
SUB -TOTAL		1,349,018.28
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,830,515.32
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		3,455,691.07
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 568475.75	605,175.75	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,830,515.32

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

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 ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		2,521,736.46
MAS: DEPOSITO	1,803,010.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		4,324,746.46
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,294,831.44	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	1,935.96	
SUB -TOTAL		1296,767.40
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		3,027,979.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		3,814,526.03
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	786,546.97	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		3,027,979.06

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
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 MARZO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,143,838.98
MAS: DEPOSITO	1,345,927.60	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		4,489,766.58
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,135,467.62	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,843.84	
SUB -TOTAL		1,137,311.46
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,352,455.12
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,807,581.35
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	455,126.23	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,352,455.12

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
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 ABRIL DEL 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		11,442.65
	4,536,503.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,547,945.65
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,536,678.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		4,536,678.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		11267.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		11,267.65
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		11,267.65

CONTADORA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

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

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

Gestión 2024-2028

RNC 4-30-05466-6

Peralvillo, Monte Plata
10/06/2026

Sr. Lic. Geraldo Espinosa Pérez
Contralor General de la Republica
Su Despacho.-

DISTINGUIDO SEÑOR:

Con sentimientos de alta estima, consideración y respeto reciba nuestro más cordial saludo y la vez le informo que le estoy remitiendo el 2DO. Trimestre correspondiente a Abril - Junio 2026, Enviado por correo el cual contiene lo siguiente:

- Ejecución De Ingresos Mensual, Abril, Mayo Y Junio 2026, (Form. Ep-01)
- Ejecución De Gastos Mensual, Abril, Mayo Y Junio 2026, (Form. Ep-02)
- Ejecución Trimestral de Ingresos, Abril, Mayo Y Junio 2026, (Form. Ep-03)
- Ejecución Trimestral de Gastos Abril, Mayo Y Junio 2026, (Form. Ep-04)
- Ejecución Trimestral de Los Proyectos de Obras Abril, Mayo Y Junio 2026, (Form. Ep-05)
- Estados Bancarios del Trimestre de las cuentas operativas (Personal, Servicios, Inversión, Educación y Receptora)
- Recibos de Depósitos (F-60)
- Relación de Ingresos del Trimestre
- Relación de cheques Emitidos
- Relación de Cheques en Transito

Atentemente,

FRILYN HERNANDEZ C.
Alcalde Municipal Peralvillo

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 688,784.00

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2026	10740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		686,784.00
06/04/2026	10739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		684,784.00
06/04/2026	10671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		681,784.00
06/04/2026	4524000860345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		681,781.00
06/04/2026	4524000860346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		681,778.00
06/04/2026	4524000860347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		681,773.50
09/04/2026	10741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		678,773.50
09/04/2026	4524000330434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,769.00
10/04/2026	10665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		677,269.00
10/04/2026	10744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,000.00		638,269.00
10/04/2026	4524000420751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		638,266.75
10/04/2026	4524000420752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.50		638,208.25
13/04/2026	10687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,208.25
13/04/2026	4524000490402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		635,203.75
14/04/2026	10743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		633,203.75
14/04/2026	10742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		631,203.75
14/04/2026	4524000350578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		631,200.75
14/04/2026	4524000350579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		631,197.75
15/04/2026	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	23,000.00		608,197.75
17/04/2026	10745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		605,197.75
17/04/2026	4524000420750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		605,193.25
20/04/2026	10792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		603,693.25
20/04/2026	4524000542798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		603,691.00
20/04/2026	10790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		602,191.00
20/04/2026	10789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		600,191.00
20/04/2026	10787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		598,191.00
20/04/2026	10785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		595,191.00
20/04/2026	10783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		592,191.00
20/04/2026	10784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		587,191.00
20/04/2026	4524000700630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,188.75
20/04/2026	4524000700631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,185.75
20/04/2026	4524000700632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,182.75
20/04/2026	4524000700633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,178.25
20/04/2026	4524000700634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,173.75
20/04/2026	4524000700635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		587,166.25
23/04/2026	10805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		586,166.25
23/04/2026	10803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,300.00		584,866.25
23/04/2026	10806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		583,366.25
23/04/2026	10804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		581,866.25
23/04/2026	10798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		580,366.25

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 688,784.00

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2026	10799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		578,866.25
23/04/2026	10807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		576,866.25
23/04/2026	10801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		574,866.25
23/04/2026	10802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,866.25
23/04/2026	10795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		570,766.25
23/04/2026	10800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		568,266.25
23/04/2026	10808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		565,266.25
23/04/2026	10793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		562,266.25
23/04/2026	10794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		559,266.25
23/04/2026	10796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		554,266.25
23/04/2026	4524000340711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		554,264.75
23/04/2026	4524000340712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.95		554,262.80
23/04/2026	4524000340713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,260.55
23/04/2026	4524000340714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,258.30
23/04/2026	4524000340715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,256.05
23/04/2026	4524000340716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		554,253.80
23/04/2026	4524000340717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,250.80
23/04/2026	4524000340718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,247.80
23/04/2026	4524000340719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		554,244.80
23/04/2026	4524000340720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		554,241.65
23/04/2026	4524000340721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		554,237.90
23/04/2026	4524000340722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,233.40
23/04/2026	4524000340723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,228.90
23/04/2026	4524000340724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		554,224.40
23/04/2026	4524000340725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		554,216.90
24/04/2026	10780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		551,216.90
24/04/2026	10781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		543,216.90
24/04/2026	4524000420891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		543,212.40
24/04/2026	4524000420892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		543,200.40
27/04/2026	10765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		541,200.40
27/04/2026	10756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		539,200.40
27/04/2026	4524000740776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		539,197.40
27/04/2026	4524000740777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		539,194.40
28/04/2026	10797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		537,694.40
28/04/2026	4524000120598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,692.15
28/04/2026	10750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		535,192.15
28/04/2026	4524000181141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		535,188.40
30/04/2026	10824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		532,188.40
30/04/2026	70043761	CR transferencia a cta cte		221,651.00	753,839.40
30/04/2026	70047650	CR transferencia a cta cte		3,725.00	757,564.40

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**688,784.00**

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	4524000231749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,559.90
30/04/2026	10822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		756,059.90
30/04/2026	10769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		754,559.90
30/04/2026	10764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		753,059.90
30/04/2026	10751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		751,559.90
30/04/2026	10817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		749,559.90
30/04/2026	10816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		747,559.90
30/04/2026	10812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		745,559.90
30/04/2026	10813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		743,559.90
30/04/2026	10762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		741,559.90
30/04/2026	10772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		739,559.90
30/04/2026	10753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		737,559.90
30/04/2026	10752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		735,559.90
30/04/2026	10763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		733,559.90
30/04/2026	10773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		731,559.90
30/04/2026	10788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		729,559.90
30/04/2026	10768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		727,259.90
30/04/2026	10811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		724,759.90
30/04/2026	10815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		722,259.90
30/04/2026	10814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		719,759.90
30/04/2026	10749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		717,259.90
30/04/2026	10770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		714,759.90
30/04/2026	10819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		711,759.90
30/04/2026	10820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		708,759.90
30/04/2026	10779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		705,759.90
30/04/2026	10747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		702,759.90
30/04/2026	10759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		699,759.90
30/04/2026	10771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		696,759.90
30/04/2026	10748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		693,759.90
30/04/2026	10775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		690,259.90
30/04/2026	10746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		686,759.90
30/04/2026	10810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		681,759.90
30/04/2026	10786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		676,759.90
30/04/2026	10777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		671,639.90
30/04/2026	4524000401693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,637.65
30/04/2026	4524000401694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,635.40
30/04/2026	4524000401695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,633.15
30/04/2026	4524000401696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		671,630.90
30/04/2026	4524000401697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,627.90
30/04/2026	4524000401698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,624.90

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 688,784.00

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	4524000401699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,621.90
30/04/2026	4524000401700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,618.90
30/04/2026	4524000401701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,615.90
30/04/2026	4524000401702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,612.90
30/04/2026	4524000401703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,609.90
30/04/2026	4524000401704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,606.90
30/04/2026	4524000401705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,603.90
30/04/2026	4524000401706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,600.90
30/04/2026	4524000401707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		671,597.90
30/04/2026	4524000401708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		671,594.45
30/04/2026	4524000401709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		671,590.70
30/04/2026	4524000401710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		671,586.95
30/04/2026	4524000401711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		671,583.20
30/04/2026	4524000401712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		671,579.45
30/04/2026	4524000401713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		671,575.70
30/04/2026	4524000401714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,571.20
30/04/2026	4524000401715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,566.70
30/04/2026	4524000401716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,562.20
30/04/2026	4524000401717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,557.70
30/04/2026	4524000401718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,553.20
30/04/2026	4524000401719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,548.70
30/04/2026	4524000401720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		671,544.20
30/04/2026	4524000401721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		671,538.95
30/04/2026	4524000401722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		671,533.70
30/04/2026	4524000401723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,526.20
30/04/2026	4524000401724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		671,518.70
30/04/2026	4524000401725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		671,511.02
30/04/2026	9990002		175.00		671,336.02

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 67 POR VENTANILLA 5
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	146	Cantidad	2	671,336.02
Valor	242,823.98	Valor	225,376.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,592,150.35**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	11663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		3,564,150.35
01/04/2026	4524000110640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		3,564,108.35
06/04/2026	11667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,464,108.35
06/04/2026	4524000760128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,463,958.35
07/04/2026	11666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,363,958.35
07/04/2026	4524000210750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,363,808.35
07/04/2026	11669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,972.00		3,333,836.35
07/04/2026	4524000370165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.96		3,333,791.39
09/04/2026	11668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		3,308,791.39
09/04/2026	4524000330142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,308,753.89
10/04/2026	11671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,250.00		3,276,503.89
10/04/2026	11673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,264.00		3,211,239.89
10/04/2026	4524000240588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.38		3,211,191.51
10/04/2026	4524000240589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.90		3,211,093.61
13/04/2026	11672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	521,742.00		2,689,351.61
13/04/2026	4524000710032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	782.61		2,688,569.00
14/04/2026	11670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	340,000.00		2,348,569.00
14/04/2026	4524000350210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.00		2,348,059.00
15/04/2026	11674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,450.00		2,310,609.00
15/04/2026	4524000180990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.18		2,310,552.82
17/04/2026	11676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,296,552.82
17/04/2026	4524000253124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,296,531.82
24/04/2026	11677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		2,290,031.82
24/04/2026	4524000420343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,290,022.07
30/04/2026	70042940	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	3,427,256.07
30/04/2026	70049098	CR transferencia a cta cte		18,625.00	3,445,881.07
30/04/2026	11678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,435,881.07
30/04/2026	4524000400445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,435,866.07
30/04/2026	9990002		175.00		3,435,691.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 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	**27**	**Cantidad**	**2**	**3,435,691.07**
Valor	**1,312,318.28**	**Valor**	**1,155,859.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 2,075,278.26

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2026	24779	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,073,278.26
07/04/2026	4524000210749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,073,275.26
10/04/2026	24762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,070,275.26
10/04/2026	4524000420231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,070,270.76
14/04/2026	24790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,559.68		2,067,711.08
14/04/2026	24792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		2,049,461.08
14/04/2026	4524000350208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		2,049,457.24
14/04/2026	4524000350209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		2,049,429.86
15/04/2026	4524000000017	NOMINA VIA NETBANKING	329,518.11		1,719,911.75
15/04/2026	4524000180989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	494.28		1,719,417.47
27/04/2026	24810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		1,710,705.11
27/04/2026	4524000600891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		1,710,692.04
27/04/2026	24829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,705,692.04
27/04/2026	4524000660650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,705,684.54
27/04/2026	24817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,702,684.54
27/04/2026	24836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,699,184.54
27/04/2026	24833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,693,684.54
27/04/2026	24801	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		1,687,098.24
27/04/2026	24800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,817.64		1,651,280.60
27/04/2026	24795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		1,596,280.60
27/04/2026	24831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		1,540,880.60
27/04/2026	24807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,043.83		1,463,836.77
27/04/2026	4524000740099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,463,832.27
27/04/2026	4524000740100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,463,827.02
27/04/2026	4524000740101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,463,818.77
27/04/2026	4524000740102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,463,808.89
27/04/2026	4524000740103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		1,463,755.16
27/04/2026	4524000740104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		1,463,672.66
27/04/2026	4524000740105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		1,463,589.56
27/04/2026	4524000740106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.57		1,463,473.99
28/04/2026	24830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,459,473.99
28/04/2026	4524000420162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,459,467.99
30/04/2026	4524000028614	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,434,608.27
30/04/2026	4524000028624	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,381,337.45
30/04/2026	4524000020630	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,356,477.73
30/04/2026	4524000022653	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,350,356.44
30/04/2026	4524000023209	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,344,955.30
30/04/2026	4524000028719	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,337,529.09
30/04/2026	4524000028625	9609231682 SANCHEZ EVANGELIST	30,682.36		1,306,846.73
30/04/2026	4524000020462	9609276444 BAUTISTA PABLO	31,867.51		1,274,979.22

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 2,075,278.26

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	4524000025477	9609349624 MARIANO JULIO C	5,813.37		1,269,165.85
30/04/2026	4524000025920	9609358979 SANCHEZ HECTOR L	32,398.64		1,236,767.21
30/04/2026	4524000061284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,236,759.11
30/04/2026	4524000061287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		1,236,750.39
30/04/2026	4524000061283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,236,741.21
30/04/2026	4524000061288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		1,236,730.07
30/04/2026	4524000061282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,236,692.78
30/04/2026	4524000061290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,236,655.49
30/04/2026	4524000061285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		1,236,609.47
30/04/2026	4524000061286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.80		1,236,561.67
30/04/2026	4524000061289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60		1,236,513.07
30/04/2026	4524000061291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,236,433.16
30/04/2026	24848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,233,433.16
30/04/2026	70043599	CR transferencia a cta cte		1,329,908.00	2,563,341.16
30/04/2026	70042433	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,060.96		2,483,280.20
30/04/2026	70042433	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,483,200.20
30/04/2026	70043542	CR transferencia a cta cte		22,350.00	2,505,550.20
30/04/2026	4524000231250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,505,545.70
30/04/2026	24849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,504,045.70
30/04/2026	24845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,502,045.70
30/04/2026	24842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,500,045.70
30/04/2026	24818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,497,545.70
30/04/2026	24824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,495,045.70
30/04/2026	24828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,492,045.70
30/04/2026	24847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,489,045.70
30/04/2026	24815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,486,045.70
30/04/2026	24827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,482,545.70
30/04/2026	24819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,479,045.70
30/04/2026	24822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,475,045.70
30/04/2026	24813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,470,228.29
30/04/2026	24814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,465,410.88
30/04/2026	24821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,460,410.88
30/04/2026	24823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,455,410.88
30/04/2026	24826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,450,410.88
30/04/2026	24820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,445,410.88
30/04/2026	24840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,440,410.88
30/04/2026	24846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,435,410.88
30/04/2026	24806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,430,290.88
30/04/2026	24798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,424,790.88
30/04/2026	24803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,419,290.88

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,075,278.26**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	24802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,413,790.88
30/04/2026	24812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,408,270.88
30/04/2026	24805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,402,270.88
30/04/2026	24834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		2,388,110.88
30/04/2026	24804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,373,110.88
30/04/2026	4524000400418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,373,108.63
30/04/2026	4524000400419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,373,105.63
30/04/2026	4524000400420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,373,102.63
30/04/2026	4524000400421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,373,098.88
30/04/2026	4524000400422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,373,095.13
30/04/2026	4524000400423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,373,090.63
30/04/2026	4524000400424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,373,086.13
30/04/2026	4524000400425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,373,081.63
30/04/2026	4524000400426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,373,076.38
30/04/2026	4524000400427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,373,071.13
30/04/2026	4524000400428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,373,065.13
30/04/2026	4524000400429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,373,057.90
30/04/2026	4524000400430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,373,050.67
30/04/2026	4524000400431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,373,043.17
30/04/2026	4524000400432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,373,035.67
30/04/2026	4524000400433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,373,028.17
30/04/2026	4524000400434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,373,020.67
30/04/2026	4524000400435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,373,013.17
30/04/2026	4524000400436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,373,005.67
30/04/2026	4524000400437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,372,997.99
30/04/2026	4524000400438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,372,989.74
30/04/2026	4524000400439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,372,981.49
30/04/2026	4524000400440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,372,973.24
30/04/2026	4524000400441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,372,964.96
30/04/2026	4524000400442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,372,955.96
30/04/2026	4524000400443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		2,372,934.72
30/04/2026	4524000400444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,372,912.22
30/04/2026	9990002		175.00		2,372,737.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 39 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	111	Cantidad	2	2,372,737.22
Valor	1,054,799.04	Valor	1,352,258.00	

Estado de Cuenta Corriente

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**11,442.65**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2026	1459200100324	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	26,442.65
10/04/2026	1339200020187	Depósito a cuenta corriente		20,100.00	46,542.65
13/04/2026	4524000000155	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,371,311.65
14/04/2026	1303000450029	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	3,376,011.65
16/04/2026	4524000000598	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,513,245.65
17/04/2026	1239000280052	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	4,521,245.65
23/04/2026	1317200020296	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	4,525,745.65
30/04/2026	1206200020251	Depósito a cuenta corriente		21,400.00	4,547,145.65
30/04/2026	70043599	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,908.00		3,217,237.65
30/04/2026	70041310	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.00		1,444,027.65
30/04/2026	70043761	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.00		1,222,376.65
30/04/2026	70042940	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		85,142.65
30/04/2026	70768737	CR transferencia a cta cte		800.00	85,942.65
30/04/2026	70043542	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,350.00		63,592.65
30/04/2026	70040061	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	29,800.00		33,792.65
30/04/2026	70047650	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,725.00		30,067.65
30/04/2026	70049098	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	18,625.00		11,442.65
30/04/2026	9990002		175.00		11,267.65

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	9	11,267.65
Valor	4,536,678.00	Valor	4,536,503.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 14**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,220,255.20**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	65114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,200,255.20
01/04/2026	4524000171294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,200,225.20
01/04/2026	64973	CHEQUES DEVUELTOS		3,500.00	3,203,725.20
06/04/2026	65059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		3,199,491.15
06/04/2026	65053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,194,991.15
06/04/2026	4524000860150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		3,194,984.80
06/04/2026	4524000860151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,194,978.05
07/04/2026	65046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,190,478.05
07/04/2026	64979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,186,478.05
07/04/2026	4524000210888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,186,472.05
07/04/2026	4524000210887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,186,465.30
07/04/2026	65042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,171,465.30
07/04/2026	4524000370287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,171,442.80
09/04/2026	64915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,169,642.80
09/04/2026	65206	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,167,842.80
09/04/2026	65240	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,166,042.80
09/04/2026	65161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,164,242.80
09/04/2026	65179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,162,442.80
09/04/2026	65242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,160,642.80
09/04/2026	65167	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,158,842.80
09/04/2026	65186	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,157,042.80
09/04/2026	65223	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,155,242.80
09/04/2026	65221	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,153,442.80
09/04/2026	65224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,151,642.80
09/04/2026	65199	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,149,842.80
09/04/2026	65239	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,148,042.80
09/04/2026	65205	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,146,242.80
09/04/2026	65200	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,144,442.80
09/04/2026	65197	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,142,642.80
09/04/2026	65222	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,140,842.80
09/04/2026	65208	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,139,042.80
09/04/2026	65172	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,137,242.80
09/04/2026	65211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,135,442.80
09/04/2026	65304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,132,942.80
09/04/2026	65248	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,130,442.80
09/04/2026	65282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,127,942.80
09/04/2026	65284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,124,942.80
09/04/2026	65291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,121,942.80
09/04/2026	65275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,118,342.80
09/04/2026	65279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,114,742.80



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2026	65278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,111,142.80
09/04/2026	65265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,107,542.80
09/04/2026	65143	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,103,042.80
09/04/2026	65137	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,098,542.80
09/04/2026	65148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,094,042.80
09/04/2026	65129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,089,542.80
09/04/2026	65139	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,085,042.80
09/04/2026	65308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,080,542.80
09/04/2026	65135	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,076,042.80
09/04/2026	65145	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,071,542.80
09/04/2026	65256	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,061,542.80
09/04/2026	65259	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,051,542.80
09/04/2026	65258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,041,542.80
09/04/2026	65260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,031,542.80
09/04/2026	4524000330230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,540.10
09/04/2026	4524000330231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,537.40
09/04/2026	4524000330232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,534.70
09/04/2026	4524000330233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,532.00
09/04/2026	4524000330234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,529.30
09/04/2026	4524000330235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,526.60
09/04/2026	4524000330236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,523.90
09/04/2026	4524000330237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,521.20
09/04/2026	4524000330238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,518.50
09/04/2026	4524000330239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,515.80
09/04/2026	4524000330240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,513.10
09/04/2026	4524000330241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,510.40
09/04/2026	4524000330242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,507.70
09/04/2026	4524000330243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,505.00
09/04/2026	4524000330244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,502.30
09/04/2026	4524000330245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,499.60
09/04/2026	4524000330246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,496.90
09/04/2026	4524000330247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,494.20
09/04/2026	4524000330248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,491.50
09/04/2026	4524000330249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,031,488.80
09/04/2026	4524000330250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,031,485.05
09/04/2026	4524000330251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,031,481.30
09/04/2026	4524000330252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,031,477.55
09/04/2026	4524000330253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,031,473.05
09/04/2026	4524000330254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,031,468.55
09/04/2026	4524000330255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,031,463.15

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2026	4524000330256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,031,457.75
09/04/2026	4524000330257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,031,452.35
09/04/2026	4524000330258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,031,446.95
09/04/2026	4524000330259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,440.20
09/04/2026	4524000330260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,433.45
09/04/2026	4524000330261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,426.70
09/04/2026	4524000330262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,419.95
09/04/2026	4524000330263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,413.20
09/04/2026	4524000330264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,406.45
09/04/2026	4524000330265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,399.70
09/04/2026	4524000330266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,031,392.95
09/04/2026	4524000330267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,031,377.95
09/04/2026	4524000330268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,031,362.95
09/04/2026	4524000330269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,031,347.95
09/04/2026	4524000330270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,031,332.95
10/04/2026	65312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		2,981,332.95
10/04/2026	65313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,956,332.95
10/04/2026	4524000180762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,956,295.45
10/04/2026	4524000180761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,956,220.45
10/04/2026	65011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,954,420.45
10/04/2026	65138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,949,920.45
10/04/2026	4524000240953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,949,917.75
10/04/2026	4524000240954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,949,911.00
10/04/2026	65184	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,948,111.00
10/04/2026	65182	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,946,311.00
10/04/2026	65213	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,944,511.00
10/04/2026	65168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,942,711.00
10/04/2026	65210	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,940,911.00
10/04/2026	65196	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,939,111.00
10/04/2026	65171	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,937,311.00
10/04/2026	65193	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,935,511.00
10/04/2026	65201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,933,711.00
10/04/2026	65305	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,931,711.00
10/04/2026	65247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,929,211.00
10/04/2026	65250	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,926,711.00
10/04/2026	65254	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,924,211.00
10/04/2026	65253	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,921,711.00
10/04/2026	65307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,919,211.00
10/04/2026	65288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,916,211.00
10/04/2026	65298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,912,711.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2026	65273	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,909,111.00
10/04/2026	65264	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,905,511.00
10/04/2026	65140	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,901,011.00
10/04/2026	65142	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,896,511.00
10/04/2026	65132	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,892,011.00
10/04/2026	65146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,887,511.00
10/04/2026	65128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,883,011.00
10/04/2026	4524000420387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,008.30
10/04/2026	4524000420388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,005.60
10/04/2026	4524000420389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,002.90
10/04/2026	4524000420390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,000.20
10/04/2026	4524000420391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,882,997.50
10/04/2026	4524000420392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,882,994.80
10/04/2026	4524000420393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,882,992.10
10/04/2026	4524000420394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,882,989.40
10/04/2026	4524000420395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,882,986.70
10/04/2026	4524000420396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,882,983.70
10/04/2026	4524000420397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,882,979.95
10/04/2026	4524000420398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,882,976.20
10/04/2026	4524000420399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,882,972.45
10/04/2026	4524000420400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,882,968.70
10/04/2026	4524000420401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,882,964.95
10/04/2026	4524000420402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,882,960.45
10/04/2026	4524000420403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,882,955.20
10/04/2026	4524000420404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,882,949.80
10/04/2026	4524000420405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,882,944.40
10/04/2026	4524000420406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,882,937.65
10/04/2026	4524000420407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,882,930.90
10/04/2026	4524000420408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,882,924.15
10/04/2026	4524000420409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,882,917.40
10/04/2026	4524000420410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,882,910.65
13/04/2026	65063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,867,910.65
13/04/2026	64761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,852,910.65
13/04/2026	65130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,848,410.65
13/04/2026	4524000130456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,848,403.90
13/04/2026	4524000130454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,848,381.40
13/04/2026	4524000130455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,848,358.90
13/04/2026	65150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,846,558.90
13/04/2026	4524000430172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,846,556.20
13/04/2026	65272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,842,956.20

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/04/2026	65091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,838,956.20
13/04/2026	64823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,834,956.20
13/04/2026	4524000490251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,834,950.80
13/04/2026	4524000490252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,834,944.80
13/04/2026	4524000490253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,834,938.80
13/04/2026	65246	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,832,438.80
13/04/2026	4524000550292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,832,435.05
14/04/2026	64240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,827,935.05
14/04/2026	65131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,823,435.05
14/04/2026	4524000130602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,823,428.30
14/04/2026	4524000130603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,823,421.55
14/04/2026	65318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		2,788,421.55
14/04/2026	65281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,784,421.55
14/04/2026	65187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,782,621.55
14/04/2026	65152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,780,821.55
14/04/2026	65243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,778,321.55
14/04/2026	65216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,776,521.55
14/04/2026	65277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,772,921.55
14/04/2026	65316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,770,421.55
14/04/2026	65149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,765,921.55
14/04/2026	65310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00		2,762,721.55
14/04/2026	65270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,759,121.55
14/04/2026	65287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,756,121.55
14/04/2026	65155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,754,321.55
14/04/2026	4524000191401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,754,318.85
14/04/2026	4524000191402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,754,316.15
14/04/2026	4524000191404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,754,313.45
14/04/2026	4524000191411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,754,310.75
14/04/2026	4524000191403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,754,307.00
14/04/2026	4524000191406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,754,303.25
14/04/2026	4524000191410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,754,298.75
14/04/2026	4524000191408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		2,754,293.95
14/04/2026	4524000191405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,754,288.55
14/04/2026	4524000191409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,754,283.15
14/04/2026	4524000191400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,754,277.15
14/04/2026	4524000191407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,754,270.40
14/04/2026	4524000191399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,754,217.90
14/04/2026	65188	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,752,417.90
14/04/2026	65235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,750,617.90
14/04/2026	65189	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,748,817.90

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**6 / 14**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,220,255.20**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2026	65209	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,747,017.90
14/04/2026	65241	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,745,217.90
14/04/2026	65173	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,743,417.90
14/04/2026	65175	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,741,617.90
14/04/2026	65233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,739,817.90
14/04/2026	65217	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,738,017.90
14/04/2026	65238	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,736,217.90
14/04/2026	65157	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,734,417.90
14/04/2026	65202	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,732,617.90
14/04/2026	65156	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,730,817.90
14/04/2026	65178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,729,017.90
14/04/2026	65177	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,727,217.90
14/04/2026	65194	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,725,417.90
14/04/2026	65190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,723,617.90
14/04/2026	65198	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,721,817.90
14/04/2026	65237	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,720,017.90
14/04/2026	65226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,718,217.90
14/04/2026	65225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,716,417.90
14/04/2026	65236	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,714,617.90
14/04/2026	65220	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,712,817.90
14/04/2026	65192	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,711,017.90
14/04/2026	65164	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,709,217.90
14/04/2026	65185	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,707,417.90
14/04/2026	65180	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,705,617.90
14/04/2026	65153	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,703,817.90
14/04/2026	65170	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,702,017.90
14/04/2026	65286	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,700,017.90
14/04/2026	65301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,698,017.90
14/04/2026	65300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,696,017.90
14/04/2026	65299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,694,017.90
14/04/2026	65252	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,691,517.90
14/04/2026	65303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,689,017.90
14/04/2026	65294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,686,517.90
14/04/2026	65249	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,684,017.90
14/04/2026	65293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,681,517.90
14/04/2026	65302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,678,517.90
14/04/2026	65306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,675,517.90
14/04/2026	65289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,672,517.90
14/04/2026	65290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,669,517.90
14/04/2026	65269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,665,917.90

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2026	65276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,662,317.90
14/04/2026	65280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,658,717.90
14/04/2026	65266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,655,117.90
14/04/2026	65274	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,651,517.90
14/04/2026	65268	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,647,917.90
14/04/2026	65267	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,644,317.90
14/04/2026	65271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,640,717.90
14/04/2026	65147	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,636,217.90
14/04/2026	65133	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,631,717.90
14/04/2026	65296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,626,717.90
14/04/2026	65314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,620,717.90
14/04/2026	4524000350316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,715.20
14/04/2026	4524000350317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,712.50
14/04/2026	4524000350318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,709.80
14/04/2026	4524000350319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,707.10
14/04/2026	4524000350320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,704.40
14/04/2026	4524000350321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,701.70
14/04/2026	4524000350322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,699.00
14/04/2026	4524000350323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,696.30
14/04/2026	4524000350324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,693.60
14/04/2026	4524000350325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,690.90
14/04/2026	4524000350326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,688.20
14/04/2026	4524000350327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,685.50
14/04/2026	4524000350328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,682.80
14/04/2026	4524000350329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,680.10
14/04/2026	4524000350330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,677.40
14/04/2026	4524000350331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,674.70
14/04/2026	4524000350332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,672.00
14/04/2026	4524000350333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,669.30
14/04/2026	4524000350334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,666.60
14/04/2026	4524000350335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,663.90
14/04/2026	4524000350336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,661.20
14/04/2026	4524000350337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,658.50
14/04/2026	4524000350338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,655.80
14/04/2026	4524000350339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,653.10
14/04/2026	4524000350340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,650.40
14/04/2026	4524000350341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,647.70
14/04/2026	4524000350342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,645.00
14/04/2026	4524000350343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,642.30
14/04/2026	4524000350344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,620,639.60

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2026	4524000350345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,620,636.60
14/04/2026	4524000350346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,620,633.60
14/04/2026	4524000350347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,620,630.60
14/04/2026	4524000350348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,620,627.60
14/04/2026	4524000350349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,620,623.85
14/04/2026	4524000350350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,620,620.10
14/04/2026	4524000350351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,620,616.35
14/04/2026	4524000350352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,620,612.60
14/04/2026	4524000350353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,620,608.85
14/04/2026	4524000350354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,620,604.35
14/04/2026	4524000350355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,620,599.85
14/04/2026	4524000350356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,620,595.35
14/04/2026	4524000350357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,620,590.85
14/04/2026	4524000350358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,585.45
14/04/2026	4524000350359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,580.05
14/04/2026	4524000350360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,574.65
14/04/2026	4524000350361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,569.25
14/04/2026	4524000350362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,563.85
14/04/2026	4524000350363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,558.45
14/04/2026	4524000350364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,553.05
14/04/2026	4524000350365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,620,547.65
14/04/2026	4524000350366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,620,540.90
14/04/2026	4524000350367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,620,534.15
14/04/2026	4524000350368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,620,526.65
14/04/2026	4524000350369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,620,517.65
15/04/2026	65144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,616,017.65
15/04/2026	4524000140906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,616,010.90
15/04/2026	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	25,240.00		2,590,770.90
15/04/2026	65255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	96,765.00		2,494,005.90
15/04/2026	4524000320524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.15		2,493,860.75
16/04/2026	65309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,450.00		2,487,410.75
16/04/2026	4524000180883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.68		2,487,401.07
17/04/2026	65319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,485,601.07
17/04/2026	65295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,483,101.07
17/04/2026	4524000420474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,483,098.37
17/04/2026	4524000420475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,483,094.62
20/04/2026	65162	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,481,294.62
20/04/2026	65251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,478,794.62
20/04/2026	65261	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,475,194.62
20/04/2026	65134	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,470,694.62

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/04/2026	4524000700330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,470,691.92
20/04/2026	4524000700331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,470,688.17
20/04/2026	4524000700332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,470,682.77
20/04/2026	4524000700333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,470,676.02
23/04/2026	65406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.39		2,468,009.63
23/04/2026	4524000200848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,468,005.63
23/04/2026	65228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,466,205.63
23/04/2026	65195	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,464,405.63
23/04/2026	65169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,462,605.63
23/04/2026	65230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,460,805.63
23/04/2026	65204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,459,005.63
23/04/2026	65176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,457,205.63
23/04/2026	65231	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,455,405.63
23/04/2026	65154	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,453,605.63
23/04/2026	65160	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,451,805.63
23/04/2026	65151	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,450,005.63
23/04/2026	65181	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,448,205.63
23/04/2026	65219	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,446,405.63
23/04/2026	65174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,444,605.63
23/04/2026	65191	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,442,805.63
23/04/2026	65214	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,441,005.63
23/04/2026	65158	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,439,205.63
23/04/2026	65183	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,437,405.63
23/04/2026	65215	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,435,605.63
23/04/2026	65203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,433,805.63
23/04/2026	65212	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,432,005.63
23/04/2026	65166	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,430,205.63
23/04/2026	65159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,428,405.63
23/04/2026	65229	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,426,605.63
23/04/2026	65218	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,424,805.63
23/04/2026	65227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,423,005.63
23/04/2026	65163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,421,205.63
23/04/2026	65245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,418,705.63
23/04/2026	4524000340395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,702.93
23/04/2026	4524000340396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,700.23
23/04/2026	4524000340397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,697.53
23/04/2026	4524000340398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,694.83
23/04/2026	4524000340399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,692.13
23/04/2026	4524000340400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,689.43
23/04/2026	4524000340401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,686.73

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/04/2026	4524000340402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,684.03
23/04/2026	4524000340403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,681.33
23/04/2026	4524000340404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,678.63
23/04/2026	4524000340405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,675.93
23/04/2026	4524000340406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,673.23
23/04/2026	4524000340407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,670.53
23/04/2026	4524000340408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,667.83
23/04/2026	4524000340409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,665.13
23/04/2026	4524000340410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,662.43
23/04/2026	4524000340411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,659.73
23/04/2026	4524000340412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,657.03
23/04/2026	4524000340413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,654.33
23/04/2026	4524000340414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,651.63
23/04/2026	4524000340415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,648.93
23/04/2026	4524000340416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,646.23
23/04/2026	4524000340417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,643.53
23/04/2026	4524000340418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,640.83
23/04/2026	4524000340419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,638.13
23/04/2026	4524000340420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,418,635.43
23/04/2026	4524000340421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,418,631.68
24/04/2026	65244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,416,131.68
24/04/2026	4524000420526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,416,127.93
27/04/2026	65395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,408,127.93
27/04/2026	4524000660734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,408,115.93
27/04/2026	65401	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,405,615.93
27/04/2026	65400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,403,115.93
27/04/2026	65323	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,400,115.93
27/04/2026	65356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,397,115.93
27/04/2026	65352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,394,115.93
27/04/2026	65410	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,391,115.93
27/04/2026	65413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,387,615.93
27/04/2026	65405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,384,115.93
27/04/2026	65402	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,380,615.93
27/04/2026	65404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,377,115.93
27/04/2026	65379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,371,995.93
27/04/2026	65336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,366,350.53
27/04/2026	65337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,360,705.13
27/04/2026	65339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,355,059.73
27/04/2026	65345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,349,414.33
27/04/2026	65342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,343,768.93

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/04/2026	65386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		2,338,018.93
27/04/2026	65331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,331,432.63
27/04/2026	65332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,324,846.33
27/04/2026	65335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,318,260.03
27/04/2026	65341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,310,921.01
27/04/2026	65338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,303,581.99
27/04/2026	65326	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,296,242.97
27/04/2026	65344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,288,903.95
27/04/2026	65329	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,277,613.15
27/04/2026	65340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,266,322.35
27/04/2026	4524000740300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,266,318.60
27/04/2026	4524000740301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,266,314.85
27/04/2026	4524000740302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,266,310.35
27/04/2026	4524000740303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,266,305.85
27/04/2026	4524000740304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,266,301.35
27/04/2026	4524000740305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,266,296.85
27/04/2026	4524000740306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,266,291.60
27/04/2026	4524000740307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,266,286.35
27/04/2026	4524000740308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,266,281.10
27/04/2026	4524000740309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,266,275.85
27/04/2026	4524000740310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,266,268.17
27/04/2026	4524000740311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,266,259.70
27/04/2026	4524000740312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,266,251.23
27/04/2026	4524000740313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,266,242.76
27/04/2026	4524000740314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,266,234.29
27/04/2026	4524000740315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,266,225.82
27/04/2026	4524000740316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,266,217.19
27/04/2026	4524000740317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,266,207.31
27/04/2026	4524000740318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,266,197.43
27/04/2026	4524000740319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,266,187.55
27/04/2026	4524000740320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,266,176.54
27/04/2026	4524000740321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,266,165.53
27/04/2026	4524000740322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,266,154.52
27/04/2026	4524000740323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,266,143.51
27/04/2026	4524000740324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,266,126.57
27/04/2026	4524000740325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,266,109.63
28/04/2026	65407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		2,244,109.63
28/04/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,244,076.63
29/04/2026	65423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,239,076.63
29/04/2026	4524000271370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,239,069.13

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 3,220,255.20

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	70041310	CR transferencia a cta cte		1,773,210.00	4,012,279.13
30/04/2026	70045924	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,546.05		3,965,733.08
30/04/2026	70045924	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,965,653.08
30/04/2026	70040061	CR transferencia a cta cte		29,800.00	3,995,453.08
30/04/2026	65399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		3,993,753.08
30/04/2026	65366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,991,753.08
30/04/2026	65320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,989,753.08
30/04/2026	65396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,987,753.08
30/04/2026	65370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,985,753.08
30/04/2026	65347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,983,253.08
30/04/2026	65382	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,980,753.08
30/04/2026	65371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,978,253.08
30/04/2026	65368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,975,753.08
30/04/2026	65384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,973,253.08
30/04/2026	65369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,970,253.08
30/04/2026	65359	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,967,253.08
30/04/2026	65373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,964,253.08
30/04/2026	65322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,961,253.08
30/04/2026	65351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,958,253.08
30/04/2026	65324	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,955,253.08
30/04/2026	65354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,952,253.08
30/04/2026	65353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,949,253.08
30/04/2026	65383	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,946,253.08
30/04/2026	65408	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,943,003.08
30/04/2026	65403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,939,503.08
30/04/2026	65411	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		3,935,603.08
30/04/2026	65417	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,931,103.08
30/04/2026	65362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,926,603.08
30/04/2026	65346	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,922,103.08
30/04/2026	65355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,917,103.08
30/04/2026	65375	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,911,943.08
30/04/2026	65380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,906,783.08
30/04/2026	65378	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,901,623.08
30/04/2026	65376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,896,463.08
30/04/2026	65390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,890,963.08
30/04/2026	65391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,885,463.08
30/04/2026	65389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,879,963.08
30/04/2026	65392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,874,463.08
30/04/2026	65328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,867,876.78
30/04/2026	65334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,861,290.48

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**13 / 14**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,220,255.20**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	65333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,854,704.18
30/04/2026	65412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		3,847,365.18
30/04/2026	65343	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,840,026.16
30/04/2026	65330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		3,832,498.96
30/04/2026	65327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		3,824,971.76
30/04/2026	65374	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,814,971.76
30/04/2026	4524000401143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		3,814,969.21
30/04/2026	4524000401144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,814,966.21
30/04/2026	4524000401145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,814,963.21
30/04/2026	4524000401146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,814,960.21
30/04/2026	4524000401147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,814,957.21
30/04/2026	4524000401148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,814,953.46
30/04/2026	4524000401149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,814,949.71
30/04/2026	4524000401150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,814,945.96
30/04/2026	4524000401151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,814,942.21
30/04/2026	4524000401152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,814,938.46
30/04/2026	4524000401153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,933.96
30/04/2026	4524000401154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,929.46
30/04/2026	4524000401155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,924.96
30/04/2026	4524000401156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,920.46
30/04/2026	4524000401157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,915.96
30/04/2026	4524000401158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,911.46
30/04/2026	4524000401159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,906.96
30/04/2026	4524000401160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,902.46
30/04/2026	4524000401161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,814,897.96
30/04/2026	4524000401162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,814,893.08
30/04/2026	4524000401163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,814,887.83
30/04/2026	4524000401164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		3,814,881.98
30/04/2026	4524000401165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,814,875.23
30/04/2026	4524000401166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,814,868.48
30/04/2026	4524000401167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,814,861.73
30/04/2026	4524000401168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,814,854.23
30/04/2026	4524000401169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,814,846.49
30/04/2026	4524000401170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,814,838.75
30/04/2026	4524000401171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,814,831.01
30/04/2026	4524000401172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,814,823.27
30/04/2026	4524000401173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,814,815.02
30/04/2026	4524000401174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,814,806.77
30/04/2026	4524000401175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,814,798.52
30/04/2026	4524000401176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,814,790.27

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**14 / 14**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,220,255.20**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	4524000401177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,814,780.39
30/04/2026	4524000401178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,814,770.51
30/04/2026	4524000401179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,814,760.63
30/04/2026	4524000401180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,814,749.62
30/04/2026	4524000401181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,814,738.61
30/04/2026	4524000401182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,814,727.32
30/04/2026	4524000401183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,814,716.03
30/04/2026	4524000401184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,814,701.03
30/04/2026	9990002		175.00		3,814,526.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 226 POR VENTANILLA 35
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	**526**	**Cantidad**	**3**	**3,814,526.03**
Valor	**1,212,239.17**	**Valor**	**1,806,510.00**	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	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**				**IMPUESTOS**					**1,072,000.00**	**0.00**	**1,072,000.00**	**183,800.00**	**71,800.00**	**255,600.00**	**816,400.00**
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	55,500.00	25,400.00	80,900.00	189,100.00
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	500.00	1,100.00	6,900.00
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	500.00	0.00	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	85,000.00	20,500.00	105,500.00	219,500.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	2,000.00	2,500.00	4,500.00	50,500.00
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

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	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	700.00	22,900.00	23,600.00	16,400.00
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	39,000.00	0.00	39,000.00	1,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**54,587,226.00**	**0.00**	**54,587,226.00**	**13,386,009.00**	**4,462,003.00**	**17,848,012.00**	**36,739,214.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	9,974,307.00	3,324,769.00	13,299,076.00	27,641,342.00
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	3,411,702.00	1,137,234.00	4,548,936.00	9,097,872.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**230,100.00**	**0.00**	**230,100.00**	**29,100.00**	**2,700.00**	**31,800.00**	**198,300.00**
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	2,100.00	1,200.00	3,300.00	26,700.00
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

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	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	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	9,200.00	1,500.00	10,700.00	24,300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	6,400.00	0.00	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
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**0.00**	**8,261,062.55**	**0.00**
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
					TOTAL GENERAL					**55,889,326.00**	**8,261,062.55**	**64,150,388.55**	**21,859,971.55**	**4,536,503.00**	**26,396,474.55**	**37,753,914.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiyn Hernández
Aprobado por
ALCALDE
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**15,371,241.00**	**505,838.98**	**15,877,079.98**	**3,191,769.88**	**0.00**	**1,035,975.32**	**1,035,975.32**	**4,227,745.20**	**11,649,334.78**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**5,190,940.00**	**235,838.98**	**5,426,778.98**	**1,063,691.77**	**0.00**	**368,662.40**	**368,662.40**	**1,432,354.17**	**3,994,424.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,907,775.00**	**200,000.00**	**5,107,775.00**	**1,063,691.77**	**0.00**	**368,662.40**	**368,662.40**	**1,432,354.17**	**3,675,420.83**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,913,000.00**	**0.00**	**3,913,000.00**	**911,357.54**	**0.00**	**304,827.40**	**304,827.40**	**1,216,184.94**	**2,696,815.06**
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	911,357.54	0.00	304,827.40	304,827.40	1,216,184.94	2,395,815.06
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**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**30,000.00**	**60,000.00**	**19,037.60**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**23,037.60**	**36,962.40**
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	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	23,000.00
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	14,037.60	0.00	2,000.00	2,000.00	16,037.60	13,962.40
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**412,500.00**	**170,000.00**	**582,500.00**	**113,250.00**	**0.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**150,000.00**	**432,500.00**
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	55,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	73,000.00	77,000.00
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	57,750.00	0.00	19,250.00	19,250.00	77,000.00	154,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**552,275.00**	**0.00**	**552,275.00**	**20,046.63**	**0.00**	**23,085.00**	**23,085.00**	**43,131.63**	**509,143.37**
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	5,284.80	0.00	10,635.00	10,635.00	15,919.80	240,171.20
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	9,997.19	0.00	10,650.00	10,650.00	20,647.19	235,804.81
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	4,764.64	0.00	1,800.00	1,800.00	6,564.64	33,167.36
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**283,165.00**	**35,838.98**	**319,003.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319,003.98**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTERIORES**				**283,165.00**	**35,838.98**	**319,003.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**319,003.98**
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**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**53,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**70,000.00**	**200,192.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**53,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**70,000.00**	**200,192.00**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**221,000.00**	**0.00**	**221,000.00**	**51,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**68,000.00**	**153,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00	136,000.00
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**			**SOBRESUELDOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**16,000.00**
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**31,192.00**	**0.00**	**31,192.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,192.00**
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**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**6,926,023.00**	**145,000.00**	**7,071,023.00**	**1,507,071.67**	**0.00**	**458,284.19**	**458,284.19**	**1,965,355.86**	**5,105,667.14**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**5,123,560.00**	**0.00**	**5,123,560.00**	**1,171,428.90**	**0.00**	**355,846.18**	**355,846.18**	**1,527,275.08**	**3,596,284.92**
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	1,063,428.90	0.00	319,846.18	319,846.18	1,383,275.08	2,914,164.92
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	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	144,000.00	288,000.00
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**			**SOBRESUELDOS**					**18,000.00**	**145,000.00**	**163,000.00**	**28,500.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**42,000.00**	**121,000.00**
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	27,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	38,500.00	106,500.00
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	1,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	14,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**784,800.00**	**0.00**	**784,800.00**	**176,200.00**	**0.00**	**58,400.00**	**58,400.00**	**234,600.00**	**550,200.00**
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	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	42,000.00
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	166,200.00	0.00	55,400.00	55,400.00	221,600.00	443,200.00
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**723,133.00**	**0.00**	**723,133.00**	**75,444.30**	**0.00**	**14,701.65**	**14,701.65**	**90,145.95**	**632,987.05**
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	30,665.80	0.00	301.15	301.15	30,966.95	304,350.05
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	38,304.50	0.00	12,318.50	12,318.50	50,623.00	285,169.00
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	6,474.00	0.00	2,082.00	2,082.00	8,556.00	43,468.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**276,530.00**	**0.00**	**276,530.00**	**55,498.47**	**0.00**	**15,836.36**	**15,836.36**	**71,334.83**	**205,195.17**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(S ANTI RIORE**					**276,530.00**	**0.00**	**276,530.00**	**55,498.47**	**0.00**	**15,836.36**	**15,836.36**	**71,334.83**	**205,195.17**
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	6,018.47	0.00	1,676.36	1,676.36	7,694.83	29,835.17
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	49,480.00	0.00	14,160.00	14,160.00	63,640.00	136,360.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,761,564.00**	**125,000.00**	**2,886,564.00**	**523,790.58**	**0.00**	**174,720.23**	**174,720.23**	**698,510.81**	**2,188,053.19**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,381,564.00**	**125,000.00**	**2,506,564.00**	**523,790.58**	**0.00**	**171,720.23**	**171,720.23**	**695,510.81**	**1,811,053.19**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,989,000.00**	**0.00**	**1,989,000.00**	**444,147.58**	**0.00**	**143,638.03**	**143,638.03**	**587,785.61**	**1,401,214.39**
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	444,147.58	0.00	143,638.03	143,638.03	587,785.61	1,248,214.39

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	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
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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**72,000.00**	**125,000.00**	**197,000.00**	**34,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**45,000.00**	**152,000.00**
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	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	118,000.00
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	29,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	38,000.00	34,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**6,000.00**	**34,000.00**
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	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	34,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**280,564.00**	**0.00**	**280,564.00**	**41,643.00**	**0.00**	**15,082.20**	**15,082.20**	**56,725.20**	**223,838.80**
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	19,143.00	0.00	6,948.20	6,948.20	26,091.20	104,080.80
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	19,170.00	0.00	6,958.00	6,958.00	26,128.00	104,068.00
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	3,330.00	0.00	1,176.00	1,176.00	4,506.00	15,690.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**377,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**377,000.00**
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	347,000.00
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
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**44,215.86**	**0.00**	**17,308.50**	**17,308.50**	**61,524.36**	**160,997.64**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**44,215.86**	**0.00**	**17,308.50**	**17,308.50**	**61,524.36**	**160,997.64**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**39,598.86**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**54,598.86**	**140,401.14**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	39,598.86	0.00	15,000.00	15,000.00	54,598.86	125,401.14
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
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**4,617.00**	**0.00**	**2,308.50**	**2,308.50**	**6,925.50**	**20,596.50**
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	2,127.00	0.00	1,063.50	1,063.50	3,190.50	9,571.50
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	2,130.00	0.00	1,065.00	1,065.00	3,195.00	9,585.00
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	360.00	0.00	180.00	180.00	540.00	1,440.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**280,997.65**	**0.00**	**102,591.41**	**102,591.41**	**383,589.06**	**913,709.94**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**280,997.65**	**0.00**	**102,591.41**	**102,591.41**	**383,589.06**	**913,709.94**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,198,440.00**	**0.00**	**1,198,440.00**	**262,936.30**	**0.00**	**96,380.00**	**96,380.00**	**359,316.30**	**839,123.70**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	147,436.30	0.00	57,880.00	57,880.00	205,316.30	441,243.70
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	115,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	154,000.00	344,000.00
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**98,859.00**	**0.00**	**98,859.00**	**18,061.35**	**0.00**	**6,211.41**	**6,211.41**	**24,272.76**	**74,586.24**
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	8,300.99	0.00	2,861.53	2,861.53	11,162.52	34,678.48
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	8,312.68	0.00	2,865.56	2,865.56	11,178.24	34,727.76
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	1,447.68	0.00	484.32	484.32	1,932.00	5,180.00
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**52,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**52,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**52,000.00**
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	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	52,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
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
												TOTAL GENERAL					16,767,140.00	1,143,838.98	17,910,978.98	3,492,267.53	0.00	1,145,066.73	1,145,066.73	4,637,334.26	13,273,644.72

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**3,716,840.00**	**395,058.74**	**4,111,898.74**	**809,220.82**	**0.00**	**194,817.35**	**194,817.35**	**1,004,038.17**	**3,107,860.57**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**895,800.00**	**0.00**	**895,800.00**	**43,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,135.00**	**852,665.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**518,800.00**	**0.00**	**518,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,800.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
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**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**428,800.00**	**0.00**	**428,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**428,800.00**
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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**377,000.00**	**0.00**	**377,000.00**	**43,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,135.00**	**333,865.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**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		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**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
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**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**13,335.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,335.00**	**136,665.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	13,335.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	136,665.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**29,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,800.00**	**30,200.00**
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	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	30,200.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**2,441,040.00**	**395,058.74**	**2,836,098.74**	**715,540.82**	**0.00**	**194,817.35**	**194,817.35**	**910,358.17**	**1,925,740.57**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,461,040.00**	**280,058.74**	**1,741,098.74**	**694,040.82**	**0.00**	**181,367.35**	**181,367.35**	**875,408.17**	**865,690.57**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**87,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**19,919.17**	**0.00**	**2,666.39**	**2,666.39**	**22,585.56**	**64,414.44**
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	7,999.17	0.00	2,666.39	2,666.39	10,665.56	49,334.44
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	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	3,080.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**312,000.00**	**0.00**	**312,000.00**	**154,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**58,000.00**	**212,000.00**	**100,000.00**
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	154,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	212,000.00	80,000.00
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	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
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**342,000.00**	**150,000.00**	**492,000.00**	**105,500.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**127,500.00**	**364,500.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	76,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	98,000.00	214,000.00
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	29,500.00	0.00	0.00	0.00	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**			**SEGUROS**					**75,040.00**	**0.00**	**75,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,040.00**
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**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**50,000.00**	**140,000.00**	**72,915.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,915.98**	**67,084.02**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	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	, t1101	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	, t1101	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**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**505,000.00**	**80,058.74**	**585,058.74**	**341,705.67**	**0.00**	**98,700.96**	**98,700.96**	**440,406.63**	**144,652.11**
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	11,815.67	0.00	1,935.96	1,935.96	13,751.63	21,248.37
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	266,090.00	0.00	96,765.00	96,765.00	362,855.00	107,145.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**980,000.00**	**115,000.00**	**1,095,000.00**	**21,500.00**	**0.00**	**13,450.00**	**13,450.00**	**34,950.00**	**1,060,050.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**650,000.00**	**15,000.00**	**665,000.00**	**12,500.00**	**0.00**	**6,450.00**	**6,450.00**	**18,950.00**	**646,050.00**
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	6,450.00	6,450.00	6,450.00	8,550.00
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**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**35,500.00**
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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**100,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	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
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
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**11,500.00**	**48,500.00**
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	2,500.00	2,500.00	11,500.00	8,500.00
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
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**50,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,545.00**	**329,455.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**40,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**40,000.00**
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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	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
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**30,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,545.00**	**289,455.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**30,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,545.00**	**219,455.00**
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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**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	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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**16,500,685.00**	**200,000.00**	**16,700,685.00**	**3,878,622.91**	**0.00**	**919,300.05**	**919,300.05**	**4,797,922.96**	**11,902,762.04**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**15,569,384.00**	**200,000.00**	**15,769,384.00**	**3,701,044.14**	**0.00**	**857,345.93**	**857,345.93**	**4,558,390.07**	**11,210,993.93**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,142,177.00**	**0.00**	**8,142,177.00**	**2,053,658.14**	**0.00**	**842,845.93**	**842,845.93**	**2,896,504.07**	**5,245,672.93**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**7,657,600.00**	**0.00**	**7,657,600.00**	**1,911,985.86**	**0.00**	**791,407.07**	**791,407.07**	**2,703,392.93**	**4,954,207.07**
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	492,598.86	0.00	166,000.00	166,000.00	658,598.86	1,333,401.14
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	1,419,387.00	0.00	625,407.07	625,407.07	2,044,794.07	3,454,805.93
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
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**67,500.00**	**0.00**	**27,500.00**	**27,500.00**	**95,000.00**	**85,000.00**
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	67,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	95,000.00	85,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**304,577.00**	**0.00**	**304,577.00**	**74,172.28**	**0.00**	**23,938.86**	**23,938.86**	**98,111.14**	**206,465.86**
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	34,138.35	0.00	11,024.95	11,024.95	45,163.30	96,069.70
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	34,186.50	0.00	11,040.50	11,040.50	45,227.00	96,205.00
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	5,847.43	0.00	1,873.41	1,873.41	7,720.84	14,191.16

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,535,000.00**	**200,000.00**	**1,735,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**13,500.00**	**1,721,500.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**13,500.00**	**16,500.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	16,500.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	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**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**350,000.00**	**200,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	30	9998	121	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	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	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**			**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**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,090,000.00**	**0.00**	**1,090,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,090,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**5,892,207.00**	**0.00**	**5,892,207.00**	**1,638,386.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**1,648,386.00**	**4,243,821.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
S		12	00	00	0300		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	0.00	10,000.00
		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**					**512,846.00**	**0.00**	**512,846.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512,846.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,279,361.00**	**0.00**	**5,279,361.00**	**1,622,386.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,622,386.00**	**3,656,975.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	1,622,386.00	0.00	0.00	0.00	1,622,386.00	3,606,975.00
S		12	00	00	0300		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	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**	**14,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	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**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,440.00**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,440.00**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**44,250.00**	**0.00**	**44,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,250.00**
S		12	00	00	0400		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	0.00	44,250.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**81,190.00**	**0.00**	**81,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,190.00**
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**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**805,861.00**	**0.00**	**805,861.00**	**177,578.77**	**0.00**	**61,954.12**	**61,954.12**	**239,532.89**	**566,328.11**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**709,900.00**	**0.00**	**709,900.00**	**165,511.99**	**0.00**	**55,160.00**	**55,160.00**	**220,671.99**	**489,228.01**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	165,511.99	0.00	55,160.00	55,160.00	220,671.99	436,928.01
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**95,961.00**	**0.00**	**95,961.00**	**12,066.78**	**0.00**	**6,794.12**	**6,794.12**	**18,860.90**	**77,100.10**
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	5,556.96	0.00	6,365.84	6,365.84	11,922.80	32,574.20
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	5,559.16	0.00	366.36	366.36	5,925.52	38,634.48
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	950.66	0.00	61.92	61.92	1,012.58	5,891.42
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**125,640.00**	**0.00**	**76,200.00**	**76,200.00**	**201,840.00**	**2,032,318.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**125,640.00**	**0.00**	**76,200.00**	**76,200.00**	**201,840.00**	**2,032,318.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**54,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**58,000.00**	**112,000.00**	**138,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**54,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**58,000.00**	**112,000.00**	**138,000.00**
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	54,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	112,000.00	138,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**19,000.00**	**251,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**19,000.00**	**251,000.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	4,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	19,000.00	251,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**500,058.00**	**1,214,100.00**	**1,714,158.00**	**67,640.00**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**70,840.00**	**1,643,318.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**500,058.00**	**1,214,100.00**	**1,714,158.00**	**67,640.00**	**0.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**70,840.00**	**1,643,318.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	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 person	s4510	20	1955	100	500,058.00	0.00	500,058.00	67,640.00	0.00	3,200.00	3,200.00	70,840.00	429,218.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**171,750.00**	**0.00**	**88,250.00**	**88,250.00**	**260,000.00**	**167,908.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**171,750.00**	**0.00**	**88,250.00**	**88,250.00**	**260,000.00**	**167,908.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**277,908.00**	**0.00**	**277,908.00**	**171,750.00**	**0.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**225,000.00**	**52,908.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**268,514.00**	**0.00**	**268,514.00**	**171,750.00**	**0.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**225,000.00**	**43,514.00**
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	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
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	127,500.00	0.00	53,250.00	53,250.00	180,750.00	21,204.00
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
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**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**5,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**5,000.00**
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	35,000.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
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											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**70,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,800.00**	**31,200.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**70,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,800.00**	**31,200.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**70,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,800.00**	**31,200.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**70,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,800.00**	**31,200.00**
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	70,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	88,800.00	31,200.00
												TOTAL GENERAL					22,355,730.00	2,312,158.74	24,667,888.74	5,755,280.73	0.00	1,296,767.40	1,296,767.40	7,052,048.13	17,615,840.61

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**156,491.22**	**0.00**	**2,140.28**	**2,140.28**	**158,631.50**	**2,204,423.50**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**156,491.22**	**0.00**	**2,140.28**	**2,140.28**	**158,631.50**	**2,204,423.50**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**363,055.00**	**0.00**	**363,055.00**	**11,831.22**	**0.00**	**2,140.28**	**2,140.28**	**13,971.50**	**349,083.50**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**363,055.00**	**0.00**	**363,055.00**	**11,831.22**	**0.00**	**2,140.28**	**2,140.28**	**13,971.50**	**349,083.50**
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	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	11,831.22	0.00	2,140.28	2,140.28	13,971.50	12,278.50
I		01	00	00	0300		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	0.00	268,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,150,000.00**	**850,000.00**	**2,000,000.00**	**144,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,660.00**	**1,855,340.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		01	00	00	0300		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	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**			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC**	**N Y EI**	**EVACI**	**N**		**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
I		01	00	00	0300		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	0.00	850,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**144,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,660.00**	**455,340.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	144,660.00	0.00	0.00	0.00	144,660.00	455,340.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
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										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**11,558,935.00**	**3,322,237.89**	**14,881,172.89**	**4,254,349.07**	**0.00**	**1,346,878.00**	**1,346,878.00**	**5,601,227.07**	**9,279,945.82**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**4,378,935.00**	**0.00**	**4,378,935.00**	**1,039,114.18**	**0.00**	**804,164.00**	**804,164.00**	**1,843,278.18**	**2,535,656.82**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,880,773.00**	**0.00**	**1,880,773.00**	**648,784.18**	**0.00**	**282,422.00**	**282,422.00**	**931,206.18**	**949,566.82**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**85,500.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**95,500.00**	**604,500.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	85,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	95,500.00	604,500.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**55,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**186,600.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**286,600.00**	**113,400.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	186,600.00	0.00	100,000.00	100,000.00	286,600.00	113,400.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**700,773.00**	**0.00**	**700,773.00**	**351,684.18**	**0.00**	**172,422.00**	**172,422.00**	**524,106.18**	**176,666.82**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	351,684.18	0.00	172,422.00	172,422.00	524,106.18	176,666.82

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,170,639.00**	**0.00**	**2,170,639.00**	**155,330.00**	**0.00**	**521,742.00**	**521,742.00**	**677,072.00**	**1,493,567.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**108,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,400.00**	**291,600.00**
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	108,400.00	0.00	0.00	0.00	108,400.00	291,600.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**1,770,639.00**	**0.00**	**1,770,639.00**	**46,930.00**	**0.00**	**521,742.00**	**521,742.00**	**568,672.00**	**1,201,967.00**
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	521,742.00	521,742.00	568,672.00	1,201,967.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**327,523.00**	**0.00**	**327,523.00**	**235,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,000.00**	**92,523.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**327,523.00**	**0.00**	**327,523.00**	**235,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**235,000.00**	**92,523.00**
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	235,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	92,523.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUAD**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**7,180,000.00**	**3,322,237.89**	**10,502,237.89**	**3,215,234.89**	**0.00**	**542,714.00**	**542,714.00**	**3,757,948.89**	**6,744,289.00**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
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**							**CONST. DE BADEN HOYA FRESCA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**134,310.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,310.00**	**265,690.00**
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**							**CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
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**							**CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO**					**0.00**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,322,237.89**	**0.00**
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	2,322,237.89	0.00
		11	**00**	**02**	**0051**							**REPARACION CAMINO BARRIO COCO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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**							**REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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**							**REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**38,000.00**	**0.00**	**340,000.00**	**340,000.00**	**378,000.00**	**222,000.00**
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	340,000.00	340,000.00	378,000.00	222,000.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL**					**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	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**							**TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUER**					**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	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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**	**28,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**	**128,000.00**	**222,000.00**
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	28,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	128,000.00	222,000.00
		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**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		11	**00**	**18**	**0051**							**AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00
		11	**00**	**20**	**0051**							**REPARACION DE VIVIENDAS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**512,687.00**	**0.00**	**102,714.00**	**102,714.00**	**615,401.00**	**384,599.00**
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	512,687.00	0.00	102,714.00	102,714.00	615,401.00	384,599.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-AR**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**286,000.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	286,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
	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 PRIV**	**ADO**				**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**109,150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,150.00**	**690,850.00**

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,769,466.00**	**400,730.12**	**3,170,196.12**	**691,724.12**	**0.00**	**287,443.98**	**287,443.98**	**979,168.10**	**2,191,028.02**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,130,508.00**	**80,000.00**	**1,210,508.00**	**263,624.12**	**0.00**	**107,503.98**	**107,503.98**	**371,128.10**	**839,379.90**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**58,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**58,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	52,000.00
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**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**135,250.00**	**80,000.00**	**215,250.00**	**6,124.12**	**0.00**	**503.98**	**503.98**	**6,628.10**	**208,621.90**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**13,745.00**	**0.00**	**13,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,745.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres 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**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600.00**	**45,400.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	45,400.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**71,505.00**	**80,000.00**	**151,505.00**	**1,524.12**	**0.00**	**503.98**	**503.98**	**2,028.10**	**149,476.90**
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	1,524.12	0.00	503.98	503.98	2,028.10	4,226.90
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 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	0.00	5,250.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**88,758.00**	**0.00**	**88,758.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,758.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**78,758.00**	**0.00**	**78,758.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,758.00**
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**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**822,000.00**	**0.00**	**822,000.00**	**238,000.00**	**0.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**338,500.00**	**483,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**822,000.00**	**0.00**	**822,000.00**	**238,000.00**	**0.00**	**100,500.00**	**100,500.00**	**338,500.00**	**483,500.00**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	522,000.00	0.00	522,000.00	115,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	157,500.00	364,500.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	123,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	181,000.00	119,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**723,832.00**	**240,000.00**	**963,832.00**	**295,880.00**	**0.00**	**129,700.00**	**129,700.00**	**425,580.00**	**538,252.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**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	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**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	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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**270,000.00**	**95,000.00**	**365,000.00**	**47,245.00**	**0.00**	**45,000.00**	**45,000.00**	**92,245.00**	**272,755.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**37,000.00**	**37,000.00**	**41,500.00**	**58,500.00**
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	4,500.00	0.00	37,000.00	37,000.00	41,500.00	58,500.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**100,000.00**	**95,000.00**	**195,000.00**	**42,745.00**	**0.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**50,745.00**	**144,255.00**
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	92,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	42,745.00	0.00	5,000.00	5,000.00	47,745.00	52,255.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**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**	**248,635.00**	**0.00**	**84,700.00**	**84,700.00**	**333,335.00**	**175,497.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**363,832.00**	**145,000.00**	**508,832.00**	**248,635.00**	**0.00**	**84,700.00**	**84,700.00**	**333,335.00**	**175,497.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	64,900.00	0.00	22,800.00	22,800.00	87,700.00	143,900.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	90,200.00	0.00	23,400.00	23,400.00	113,600.00	31,400.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	132,232.00	0.00	132,232.00	93,535.00	0.00	38,500.00	38,500.00	132,035.00	197.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**915,126.00**	**80,730.12**	**995,856.12**	**132,220.00**	**0.00**	**50,240.00**	**50,240.00**	**182,460.00**	**813,396.12**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**691,126.00**	**0.00**	**691,126.00**	**87,480.00**	**0.00**	**50,240.00**	**50,240.00**	**137,720.00**	**553,406.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**588,120.00**	**0.00**	**588,120.00**	**78,480.00**	**0.00**	**47,240.00**	**47,240.00**	**125,720.00**	**462,400.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	78,480.00	0.00	47,240.00	47,240.00	125,720.00	417,160.00
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**	**9,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**12,000.00**	**8,000.00**
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	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	8,000.00
		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**	**44,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,740.00**	**259,990.12**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**224,000.00**	**80,730.12**	**304,730.12**	**44,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,740.00**	**259,990.12**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	74,500.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**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**	**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 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
TOTAL GENERAL																	2,794,466.00	400,730.12	3,195,196.12	691,724.12	0.00	287,443.98	287,443.98	979,168.10	2,216,028.02
GRAN TOTAL																	55,889,326.00	8,261,062.55	64,150,388.55	14,791,359.49	0.00	4,078,296.39	4,078,296.39	18,869,655.88	45,280,732.67

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernandez.
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

BANRESERVAS 754586/22

260407003320040324

07-04-26

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U31314 4 SECUENCIA: 324
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***15,000.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***15,000.00**

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: 15300010103 YOSELIN REYES NOLASCO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 717524209

260410003320020187

10-04-26 13:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 187
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***20,100.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***20,100.00**

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. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 720677632

260414413200450029

14-04-26 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U32566 45 SECUENCIA: 29
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,700.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***4,700.00**

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. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 720677720

260417413200280052

17-04-26 12:39

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U33718 28 SECUENCIA: 52
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***8,000.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,000.00**

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. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 703058724

260423003320020296

23-04-26 13:17

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OEIC YAMASA J32
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 296
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***4,500.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***4,500.00**

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. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

Pagos y transferencias

Datos — Confirmación — Completado

TRANSACCIÓN PROCESADA

30 de Abril 2026 - 02:34 PM

241865698737

Monto
DOP 800.00

Impuesto
DOP 1.20

Origen
DOP *9991

Destino
AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP *2417

Concepto

Volver al inicio | Nueva transacción

BANRESERVAS 724585264

260430003320020251

30-04-26 12:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 251
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***21,400.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***21,400.00**

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. Recibido por los valores indicados en este comprobante.

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

	21,400

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2026-00533	24794-365	0100000100	211101	178,976.81	178,976.81
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2026-00534	366	0100000200	211101	17,000.00	17,000.00
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00535	24797-367	0100000300	211101	234,912.97	234,912.97
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00536	368	0100000300	211301	36,000.00	36,000.00
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2026-00537	24809-369	0100000400	211101	133,656.42	133,656.42
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2026-00538	24810	0100000600	211101	8,712.36	8,712.36
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2026-00539	24811-370	1200000100	211101	43,560.07	43,560.07
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2026-00540	24817-24826	1200000100	211208	38,500.00	38,500.00
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2026-00541	24827-24828	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
15-04-2026	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2026-00553	24829	0100000400	212203	5,000.00	5,000.00
15-04-2026	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2026-00554	24830	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-04-2026	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00555	24831	0100000300	213201	55,400.00	55,400.00
15-04-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00556	24832	0100000100	213201	13,750.00	13,750.00
15-04-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00557	24833	0100000100	213201	5,500.00	5,500.00
15-04-2026	CYBERESPACIO TROPICAL S R L	1101	30-40	2026-00558	24834	0100000300	228705	14,160.00	14,160.00
15-04-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00559	24835	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00560	24836	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2026-00561	24837	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00562	24838	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00563	24839	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2026-00564	24840	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-04-2026	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2026-00565	24841	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
15-04-2026	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2026-00566	24842	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
15-04-2026	JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA	1101	30-40	2026-00567	24843	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
15-04-2026	ODILIA MARIA FERREIRA	1102	30-40	2026-00568	24844	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
15-04-2026	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2026-00569	24845	0100000400	213101	2,000.00	2,000.00
15-04-2026	PAMELSY MOSQUEA HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00570	24846	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-04-2026	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	1101	30-40	2026-00571	24847	0100000300	213101	3,000.00	3,000.00
15-04-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00592	370	0100000300	211101	83,953.18	83,953.18
15-04-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00592	370	1200000100	211101	11,934.66	11,934.66
15-04-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00592	370	0100000400	211101	4,426.21	4,426.21
15-04-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00592	370	0100000600	211101	5,401.14	5,401.14
15-04-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00592	370	0100000100	211101	116,985.59	116,985.59
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 33								**0.00**	**1,058,829.41**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-04-2026	COSME DAMIAN ORTEGA RUIZ	1102	30-40	2026-00606	24848	0100000400	228702	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000300	211101	980.03	980.03
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000600	215201	1,065.00	1,065.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	1200000100	215301	484.32	484.32
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	1200000100	215201	2,865.56	2,865.56
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	1200000100	211101	2,385.27	2,385.27
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000400	215201	6,958.00	6,958.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000600	215101	1,063.50	1,063.50
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000100	215301	1,800.00	1,800.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000400	211101	5,555.40	5,555.40
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000600	211101	886.50	886.50
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000100	215101	10,635.00	10,635.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	1200000100	215101	2,861.53	2,861.53
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000600	215301	180.00	180.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000300	215301	2,082.00	2,082.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000400	215301	1,176.00	1,176.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000100	211101	8,865.00	8,865.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000100	215201	10,650.00	10,650.00
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000300	215101	301.15	301.15
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00622	371	0100000400	215101	6,948.20	6,948.20
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00622	371	0100000300	215201	12,318.50	12,318.50
27-04-2026	SANDRA MARTINEZ UREÑA	1101	30-40	2026-00627	24849	0100000300	212203	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 21								**0.00**	**81,560.96**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00708	4-p-2026	0100000300	228201	1,676.36	1,676.36
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,676.36**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 55								**0.00**	**1,145,066.73**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-04-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00493	65128-65149	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**99,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-04-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00497	65150-65319	1200000300	211208	163,800.00	163,800.00
06-04-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00498	65243-65254	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
06-04-2026	LUIS EFRAIN NIVAR DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00499	65255	0100000300	228602	96,765.00	96,765.00
06-04-2026	YSIDRO LAURENCIO DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00504	65256	1200000300	211208	10,000.00	10,000.00
06-04-2026	ELADIO CAMACHOI VASQUEZ	4510	30-40	2026-00505	65310	1400000100	241202	3,200.00	3,200.00
06-04-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00506	65258-65260	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
06-04-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00507	65261-65280	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
06-04-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00508	65281-65307	1200000300	211208	72,000.00	72,000.00
06-04-2026	HILARIO JIMENEZ POLANCO	1101	30-40	2026-00510	65308	0100000300	232301	4,500.00	4,500.00
06-04-2026	DAISY STEPHANY MARTINEZ MANZUETA	1101	30-40	2026-00511	65309	0100000300	231101	6,450.00	6,450.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10								**0.00**	**481,515.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-04-2026	CONFESOR MORENO MANZUETA	4510	30-40	2026-00516	65311	1400000100	228401	8,000.00	8,000.00
08-04-2026	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2026-00518	65312	1400000100	228401	50,000.00	50,000.00
08-04-2026	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	4510	30-40	2026-00519	65313	1400000100	234101	15,000.00	15,000.00
08-04-2026	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00519	65313	1200000300	231302	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**83,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
10-04-2026	JOSE LUIS HEREDIA SANTANA	4302	30-40	2026-00522	65318	1500000200	241301	35,000.00	35,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
10-04-2026	LINO HERNANDEZ DEL ROSARIO	1101	30-40	2026-00523	65316	0100000300	239101	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**37,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANI	1101	30-40	2026-00542	65320-65325	0100000300	222101	18,000.00	18,000.00
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2026-00543	240-65345	1200000300	211206	157,075.90	157,075.90
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2026-00544	65346-65373	1200000300	211208	99,234.05	99,234.05
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2026-00545	241-65380	1200000600	211206	50,855.05	50,855.05
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	3202	30-40	2026-00546	65381-65384	1200000300	211208	10,500.00	10,500.00
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2026-00547	65385-65394	1500000200	211208	53,250.00	53,250.00
15-04-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2026-00548	65395-65399	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
15-04-2026	ERNESTO MORENO	3202	30-40	2026-00572	65400	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
15-04-2026	KELVIN LUIS HEREDIA MANZUETA	3202	30-40	2026-00573	65401	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
15-04-2026	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00574	65402	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2026-00575	65403	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2026-00576	65404	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2026-00577	65405	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-04-2026	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2026-00578	65406	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
15-04-2026	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2026-00579	65407	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
15-04-2026	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00580	65408	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
15-04-2026	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2026-00581	65409	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
15-04-2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00582	65410	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
15-04-2026	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2026-00583	65411	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
15-04-2026	JESUS CRISOSTOMO MARTINEZ	3202	30-40	2026-00584	65412	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
15-04-2026	AMBROCIO LAURENCIO	3202	30-40	2026-00585	65413	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
15-04-2026	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00586	65414	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
15-04-2026	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2026-00587	65415	1200000300	221801	4,500.00	4,500.00
15-04-2026	ALEX SANTANA SEPULVEDA	3202	30-40	2026-00588	65416	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
15-04-2026	HANSEL VARGAS DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00589	65417	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
15-04-2026	MARCELINO FULGENCIO MOREL ORTEGA	3202	30-40	2026-00590	65418	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 26								**0.00**	**512,770.39**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00623	241	1200000600	215101	6,365.84	6,365.84
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00623	241	1200000300	211206	8,924.10	8,924.10
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00623	241	1200000300	211208	2,584.02	2,584.02
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00623	241	1200000600	211206	4,304.95	4,304.95
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00623	241	1200000600	215201	366.36	366.36
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00623	241	1200000300	215101	11,024.95	11,024.95
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00623	241	1200000300	215201	11,040.50	11,040.50
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00623	241	1200000300	215301	1,873.41	1,873.41
27-04-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00623	241	1200000600	215301	61.92	61.92
27-04-2026	CARLOS ENMANUEL MARTINEZ HILARIO	3202	30-40	2026-00626	65421	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
27-04-2026	FRANCISCO POLANCO MOREL	3202	30-40	2026-00628	65427	1200000300	212203	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 11								**0.00**	**55,546.05**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
29-04-2026	ESTARLING MATEO FELIZ	1101	30-40	2026-00640	65423	0100000300	222101	5,000.00	5,000.00
29-04-2026	CARMELO HIDALGO DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00645	65424	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**8,500.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2026	DANEUDY MOYA VASQUEZ	1101	30-40	2026-00648	65425	0100000300	222101	15,000.00	15,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2026	RIGOBERTO JAVIER	3202	30-40	2026-00649	65426	1200000300	211208	2,000.00	2,000.00
30-04-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00709	4-S-2026	0100000300	228201	1,935.96	1,935.96
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**18,935.96**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 56								**0.00**	**1,296,767.40**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-05-2026	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	2503	30-40	2026-00659	11680	1100000100	227206	30,000.00	30,000.00
01-05-2026	CARLOS MORENO	1102	30-40	2026-00660	11681	9800000000	251201	205,900.00	205,900.00
01-05-2026	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	1102	30-40	2026-00661	11682	9800000000	251201	29,845.00	29,845.00
01-05-2026	SANTIAGO SIME	1102	30-40	2026-00662	11683	9800000000	251201	59,100.00	59,100.00
01-05-2026	FRANKLIN PAYANO URBAN	2503	30-40	2026-00663	11685	1100000100	227206	80,600.00	80,600.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**405,445.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-05-2026	BENITO BELLO JAVIER	2503	30-40	2026-00676	11686	1100000100	221801	5,000.00	5,000.00
05-05-2026	RAFAEL LANTIGUA ADAMES	4203	30-40	2026-00677	11687	1100130051	271201	100,000.00	100,000.00
05-05-2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	2503	30-40	2026-00682	11688	1100000100	221801	100,000.00	100,000.00
05-05-2026	SANTO ABREU ORTIZ	2503	30-40	2026-00683	11689	1100000100	235301	135,950.00	135,950.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**340,950.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-05-2026	FIDEL MARTE BERBERE	2503	30-40	2026-00691	11690	1100000100	225401	30,000.00	30,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**30,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2026	IGNACIO FRIAS SOLANO	2503	30-40	2026-00698	11691	1100000100	227206	48,500.00	48,500.00
08-05-2026	JUAN DE JESUS ARCANGEL CASTRO	2503	30-40	2026-00699	11692	1100000100	227206	10,000.00	10,000.00
08-05-2026	JUAN MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2026-00702	11693	1100000100	235301	80,872.00	80,872.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**139,372.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00703	11694	1100000100	235301	65,000.00	65,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**65,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-05-2026	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2026-00706	11695	1100000100	237102	39,750.00	39,750.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**39,750.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00718	11696	1100000100	221801	5,525.00	5,525.00
14-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00718	11696	1100000100	227206	7,500.00	7,500.00
14-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00718	11696	1100000100	235301	9,778.00	9,778.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3		**0.00**	**22,803.00**
						Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 15		**0.00**	**1,043,320.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
05-05-2026	GONZALEZ REYES MANZUETA	4409	30-40	2026-00672	10825	1400000200	241202	3,500.00	3,500.00
05-05-2026	YIRANDY DE JESUS ROSARIO	4409	30-40	2026-00673	10826	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
05-05-2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00674	10827	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
05-05-2026	YSIDRO LAURENCIO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00678	10828	1400000200	241202	5,000.00	5,000.00
05-05-2026	JOSE RAMON HERNANDEZ JAVIER	4409	30-40	2026-00679	10829	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
05-05-2026	YUDERLY YAMILKA CUSTODIO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00680	10830	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
05-05-2026	DEMETRIO AMPARO MANZUETA	4409	30-40	2026-00681	10831	1400000200	241202	6,000.00	6,000.00
05-05-2026	MARIA BALDEZ HERNANDEZ	4409	30-40	2026-00684	10832	1400000200	241202	5,800.00	5,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**31,800.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-05-2026	LUCIANO MUÑOZ MAGALLANES	4409	30-40	2026-00685	10833	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00686	10834	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	JOSELITO DE JESUS TAVAREZ	4409	30-40	2026-00687	10835	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	RANDY RAFAEL GAUTREAUX DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00688	10836	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
06-05-2026	CRESCENCIO EXPEDITO MARTE	4409	30-40	2026-00689	10837	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	PEDRO ANTONIO QUIRO SANTANA	4409	30-40	2026-00690	10838	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
06-05-2026	CRISTINO QUIRO ALBERTO	4409	30-40	2026-00692	10839	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	RAIMELYS MORLA	4409	30-40	2026-00693	10840	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
06-05-2026	JUAN DE JESUS ARCANGEL CASTRO	4409	30-40	2026-00694	10841	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
06-05-2026	VITERBO LEONEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4409	30-40	2026-00695	10842	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
06-05-2026	RICHARDSON SEVERINO CALVO	4409	30-40	2026-00696	10843	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 11								**0.00**	**24,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2026	YSIDRO BATISTA GENAO	4409	30-40	2026-00700	10844	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-05-2026	DANIEL LAURENCIO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00704	10845	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
12-05-2026	VENTURA HILARIO MANZUETA	4409	30-40	2026-00705	10846	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**4,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-05-2026	FELIX ANTONIO QUEZADA SEVERINO	4409	30-40	2026-00712	10847	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**4,000.00**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 22								**0.00**	**66,800.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernandez .
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE ABRIL 2026

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	
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	54,068.83

15600			1,950.00	
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			3,129.24	
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	192,379.42

20485			4,100.00	
21108			10,000.00	
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	
22974			4,000.00	
23047			4,000.00	
23070			5,120.00	
23117			4,453.83	
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	
24251			4,000.00	
24453			4,948.76	
24794			19,350.86	
24796			9,409.00	
24797			6,000.00	
24799			8,000.00	
24808			5,500.00	

24809			6,586.30	
24811			6,586.30	
24816			2,878.71	
24825			3,000.00	
24832			13,750.00	
24835			3,500.00	
24837			3,500.00	
24838			3,500.00	
24839			3,500.00	
24841			2,000.00	
24843			2,000.00	
24844			2,000.00	
24846			5,000.00	
24850			15,054.00	455,126.23
		TOTAL	**455,126.23**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE ABRIL 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				19,000.00	
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				5,173.18	
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	
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	
60781				1,800.00	

60788				3,498.75	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	138,267.87
60896				2,500.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				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	
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	
62522				4,500.00	
62605				1,800.00	
62741				1,500.00	
62827				2,000.00	
62906				1,800.00	
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	243,967.87
63446				1,800.00	
63484				4,500.00	
63493				4,500.00	
63517				3,365.00	
63529				2,500.00	
63571				5,000.00	
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	
63760				1,800.00	
63807				1,800.00	
63817				2,500.00	
63818				2,500.00	
63829				2,500.00	
63866				3,600.00	
63910				4,500.00	
63986				35,000.00	
64084				6,000.00	
64198				5,000.00	
64203				2,500.00	
64204				2,500.00	
64240				4,500.00	
64250				4,500.00	
64253				4,500.00	
64312				1,800.00	
64313				1,800.00	
64314				1,800.00	
64330				1,800.00	
64343				1,800.00	
64383				1,800.00	
64389				41,705.00	
64602				1,800.00	

64643				3,500.00	
64644				3,500.00	
64645				3,500.00	
64646				3,500.00	
64647				3,500.00	
64648				3,500.00	
64649				3,500.00	
64650				3,500.00	
64651				3,500.00	
64652				3,500.00	
64653				3,500.00	
64654				3,500.00	477,257.87
64655				3,500.00	
64656				3,500.00	
64657				3,500.00	
64658				3,500.00	
64659				3,500.00	
64660				3,500.00	
64661				3,500.00	
64677				2,500.00	
64761				15,000.00	
64766				3,000.00	
64782				5,500.00	
64803				3,900.00	
64823				4,000.00	
64872				1,800.00	
64881				1,800.00	
64887				1,800.00	
64894				1,800.00	
64915				1,800.00	
64957				3,500.00	
64958				3,500.00	
64959				3,500.00	
64960				3,500.00	
64961				3,500.00	
64962				3,500.00	
64963				3,500.00	
64964				3,500.00	
64965				3,500.00	
64966				3,500.00	
64967				3,500.00	
64968				3,500.00	
64969				3,500.00	
64970				3,500.00	

64971				3,500.00	
64972				3,500.00	
64974				3,500.00	
64975				3,500.00	
64976				3,500.00	
64977				3,500.00	
64978				3,500.00	
64981				2,000.00	
65021				2,500.00	
65068				3,000.00	625,657.87
65136				4,500.00	
65141				4,500.00	
65207				1,800.00	
65283				2,000.00	
65285				3,000.00	
65297				3,000.00	
65304				2,500.00	
65311				8,000.00	
65321				4,500.00	
65348				3,000.00	
65350				4,500.00	
65357				4,500.00	
65358				4,500.00	
65360				2,500.00	
65361				3,000.00	
65363				4,234.05	
65364				2,500.00	
65365				3,000.00	
65367				15,000.00	
65377				4,855.05	
65381				2,500.00	
65385				5,500.00	
65387				5,500.00	
65388				5,500.00	
65393				4,000.00	
65394				5,000.00	
65397				3,000.00	
65398				3,500.00	
65409				3,000.00	
65415				4,500.00	
65416				4,500.00	
65418				4,500.00	
65421				4,000.00	
65424				3,500.00	

65425				15,000.00	
65426				2,000.00	
			TOTAL	**786,546.97**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE ABRIL 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			3,782.32		
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			4,317.41		
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	88,767.73	

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		
10092			1,500.00		
10036			1,500.00		
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		
10305			2,000.00		
10314			2,000.00		
10320			2,000.00		
10379			2,000.00	259,939.73	

10386			2,000.00		
10451			2,000.00		
10458			2,000.00		
10463			2,000.00		
10507			2,000.00		
10513			2,000.00		
10573			2,000.00		
10583			2,000.00		
10584			2,000.00		
10592			3,500.00		
10665			1,500.00		
10666			2,000.00		
10671			3,000.00		
10677			2,000.00		
10678			2,000.00		
10687			5,120.00		
10689			5,120.00		
10716			2,000.00		
		TOTAL	**304,179.73**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION ABRIL 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			1,739.75		
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		
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		
11645			96,000.00		
11679			64,700.00	**605,175.75**	

		TOTAL	**605,175.75**		

.

.

0

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**15,371,241.00**	**505,838.98**	**15,877,079.98**	**4,227,745.20**	**0.00**	**1,067,450.52**	**1,067,450.52**	**5,295,195.72**	**10,581,884.26**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**5,190,940.00**	**235,838.98**	**5,426,778.98**	**1,432,354.17**	**0.00**	**358,312.18**	**358,312.18**	**1,790,666.35**	**3,636,112.63**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,907,775.00**	**200,000.00**	**5,107,775.00**	**1,432,354.17**	**0.00**	**344,152.18**	**344,152.18**	**1,776,506.35**	**3,331,268.65**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,913,000.00**	**0.00**	**3,913,000.00**	**1,216,184.94**	**0.00**	**300,471.78**	**300,471.78**	**1,516,656.72**	**2,396,343.28**
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	1,216,184.94	0.00	300,471.78	300,471.78	1,516,656.72	2,095,343.28
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**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**30,000.00**	**60,000.00**	**23,037.60**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**27,037.60**	**32,962.40**
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	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	21,000.00
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	16,037.60	0.00	2,000.00	2,000.00	18,037.60	11,962.40
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**412,500.00**	**170,000.00**	**582,500.00**	**150,000.00**	**0.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**186,750.00**	**395,750.00**
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	73,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	90,500.00	59,500.00
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	77,000.00	0.00	19,250.00	19,250.00	96,250.00	134,750.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**552,275.00**	**0.00**	**552,275.00**	**43,131.63**	**0.00**	**2,930.40**	**2,930.40**	**46,062.03**	**506,212.97**
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	15,919.80	0.00	642.40	642.40	16,562.20	239,528.80
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	20,647.19	0.00	656.00	656.00	21,303.19	235,148.81
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	6,564.64	0.00	1,632.00	1,632.00	8,196.64	31,535.36
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**283,165.00**	**35,838.98**	**319,003.98**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**14,160.00**	**14,160.00**	**304,843.98**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**283,165.00**	**35,838.98**	**319,003.98**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**14,160.00**	**14,160.00**	**304,843.98**
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	14,160.00	14,160.00	14,160.00	219,005.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**70,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**87,000.00**	**183,192.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**70,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**87,000.00**	**183,192.00**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**221,000.00**	**0.00**	**221,000.00**	**68,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**85,000.00**	**136,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	85,000.00	119,000.00
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**			**SOBRESUELDOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**16,000.00**
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**31,192.00**	**0.00**	**31,192.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,192.00**
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**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**6,926,023.00**	**145,000.00**	**7,071,023.00**	**1,965,355.86**	**0.00**	**483,747.64**	**483,747.64**	**2,449,103.50**	**4,621,919.50**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**5,123,560.00**	**0.00**	**5,123,560.00**	**1,527,275.08**	**0.00**	**383,120.00**	**383,120.00**	**1,910,395.08**	**3,213,164.92**
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	1,383,275.08	0.00	347,120.00	347,120.00	1,730,395.08	2,567,044.92
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	144,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	180,000.00	252,000.00
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**			**SOBRESUELDOS**					**18,000.00**	**145,000.00**	**163,000.00**	**42,000.00**	**0.00**	**13,500.00**	**13,500.00**	**55,500.00**	**107,500.00**
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	38,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	50,000.00	95,000.00
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	3,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	5,500.00	12,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**784,800.00**	**0.00**	**784,800.00**	**234,600.00**	**0.00**	**58,400.00**	**58,400.00**	**293,000.00**	**491,800.00**
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	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	16,000.00	39,000.00
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	221,600.00	0.00	55,400.00	55,400.00	277,000.00	387,800.00
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**723,133.00**	**0.00**	**723,133.00**	**90,145.95**	**0.00**	**26,701.65**	**26,701.65**	**116,847.60**	**606,285.40**
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	30,966.95	0.00	12,301.15	12,301.15	43,268.10	292,048.90
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	50,623.00	0.00	12,318.50	12,318.50	62,941.50	272,850.50
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	8,556.00	0.00	2,082.00	2,082.00	10,638.00	41,386.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**276,530.00**	**0.00**	**276,530.00**	**71,334.83**	**0.00**	**2,025.99**	**2,025.99**	**73,360.82**	**203,169.18**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**276,530.00**	**0.00**	**276,530.00**	**71,334.83**	**0.00**	**2,025.99**	**2,025.99**	**73,360.82**	**203,169.18**
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	7,694.83	0.00	2,025.99	2,025.99	9,720.82	27,809.18
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	63,640.00	0.00	0.00	0.00	63,640.00	136,360.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,761,564.00**	**125,000.00**	**2,886,564.00**	**698,510.81**	**0.00**	**191,082.20**	**191,082.20**	**889,593.01**	**1,996,970.99**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,381,564.00**	**125,000.00**	**2,506,564.00**	**695,510.81**	**0.00**	**181,082.20**	**181,082.20**	**876,593.01**	**1,629,970.99**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,989,000.00**	**0.00**	**1,989,000.00**	**587,785.61**	**0.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**740,785.61**	**1,248,214.39**
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	587,785.61	0.00	153,000.00	153,000.00	740,785.61	1,095,214.39

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	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
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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**72,000.00**	**125,000.00**	**197,000.00**	**45,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**56,000.00**	**141,000.00**
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	7,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	9,000.00	116,000.00
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	38,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	47,000.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**8,000.00**	**32,000.00**
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	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	32,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**280,564.00**	**0.00**	**280,564.00**	**56,725.20**	**0.00**	**15,082.20**	**15,082.20**	**71,807.40**	**208,756.60**
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	26,091.20	0.00	6,948.20	6,948.20	33,039.40	97,132.60
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	26,128.00	0.00	6,958.00	6,958.00	33,086.00	97,110.00
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	4,506.00	0.00	1,176.00	1,176.00	5,682.00	14,514.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**13,000.00**	**367,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**3,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**13,000.00**	**367,000.00**
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	3,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	337,000.00
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
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**61,524.36**	**0.00**	**17,308.50**	**17,308.50**	**78,832.86**	**143,689.14**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**61,524.36**	**0.00**	**17,308.50**	**17,308.50**	**78,832.86**	**143,689.14**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**54,598.86**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**69,598.86**	**125,401.14**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	54,598.86	0.00	15,000.00	15,000.00	69,598.86	110,401.14
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
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**6,925.50**	**0.00**	**2,308.50**	**2,308.50**	**9,234.00**	**18,288.00**
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	3,190.50	0.00	1,063.50	1,063.50	4,254.00	8,508.00
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	3,195.00	0.00	1,065.00	1,065.00	4,260.00	8,520.00
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	540.00	0.00	180.00	180.00	720.00	1,260.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**383,589.06**	**0.00**	**113,817.02**	**113,817.02**	**497,406.08**	**799,892.92**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**383,589.06**	**0.00**	**113,817.02**	**113,817.02**	**497,406.08**	**799,892.92**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,198,440.00**	**0.00**	**1,198,440.00**	**359,316.30**	**0.00**	**107,605.61**	**107,605.61**	**466,921.91**	**731,518.09**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	205,316.30	0.00	69,105.61	69,105.61	274,421.91	372,138.09
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	154,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	192,500.00	305,500.00
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**98,859.00**	**0.00**	**98,859.00**	**24,272.76**	**0.00**	**6,211.41**	**6,211.41**	**30,484.17**	**68,374.83**
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	11,162.52	0.00	2,861.53	2,861.53	14,024.05	31,816.95
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	11,178.24	0.00	2,865.56	2,865.56	14,043.80	31,862.20
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	1,932.00	0.00	484.32	484.32	2,416.32	4,695.68
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**45,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**45,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**45,500.00**
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	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	45,500.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
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
												TOTAL GENERAL					16,767,140.00	1,143,838.98	17,910,978.98	4,637,334.26	0.00	1,187,767.54	1,187,767.54	5,825,101.80	12,085,877.18

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**3,716,840.00**	**395,058.74**	**4,111,898.74**	**1,004,038.17**	**0.00**	**147,853.25**	**147,853.25**	**1,151,891.42**	**2,960,007.32**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**895,800.00**	**0.00**	**895,800.00**	**43,135.00**	**0.00**	**2,360.00**	**2,360.00**	**45,495.00**	**850,305.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**518,800.00**	**0.00**	**518,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,360.00**	**2,360.00**	**2,360.00**	**516,440.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
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**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANT**	**RIORE**			**428,800.00**	**0.00**	**428,800.00**	**0.00**	**0.00**	**2,360.00**	**2,360.00**	**2,360.00**	**426,440.00**
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	2,360.00	2,360.00	2,360.00	426,440.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**377,000.00**	**0.00**	**377,000.00**	**43,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,135.00**	**333,865.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**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		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**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
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**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**13,335.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,335.00**	**136,665.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	13,335.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	136,665.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**29,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,800.00**	**30,200.00**
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	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	30,200.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**2,441,040.00**	**395,058.74**	**2,836,098.74**	**910,358.17**	**0.00**	**135,493.25**	**135,493.25**	**1,045,851.42**	**1,790,247.32**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,461,040.00**	**280,058.74**	**1,741,098.74**	**875,408.17**	**0.00**	**135,493.25**	**135,493.25**	**1,010,901.42**	**730,197.32**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**87,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**22,585.56**	**0.00**	**2,666.39**	**2,666.39**	**25,251.95**	**61,748.05**
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	10,665.56	0.00	2,666.39	2,666.39	13,331.95	46,668.05
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	11,920.00	0.00	0.00	0.00	11,920.00	3,080.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**312,000.00**	**0.00**	**312,000.00**	**212,000.00**	**0.00**	**64,900.00**	**64,900.00**	**276,900.00**	**35,100.00**
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	212,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	273,500.00	18,500.00
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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	16,600.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**342,000.00**	**150,000.00**	**492,000.00**	**127,500.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**149,500.00**	**342,500.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	98,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	120,000.00	192,000.00
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	29,500.00	0.00	0.00	0.00	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**			**SEGUROS**					**75,040.00**	**0.00**	**75,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,040.00**
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**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**50,000.00**	**140,000.00**	**72,915.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72,915.98**	**67,084.02**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	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	, t1101	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	, t1101	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**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANTI**	**RIORE**			**505,000.00**	**80,058.74**	**585,058.74**	**440,406.63**	**0.00**	**45,926.86**	**45,926.86**	**486,333.49**	**98,725.25**
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	13,751.63	0.00	3,226.86	3,226.86	16,978.49	18,021.51
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	362,855.00	0.00	42,700.00	42,700.00	405,555.00	64,445.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**980,000.00**	**115,000.00**	**1,095,000.00**	**34,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,950.00**	**1,060,050.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**650,000.00**	**15,000.00**	**665,000.00**	**18,950.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,950.00**	**646,050.00**
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	6,450.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	8,550.00
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**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**35,500.00**
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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	35,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**100,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2/rg	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/Obr	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
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
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500.00**	**48,500.00**
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	8,500.00
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
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**50,545.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**60,545.00**	**319,455.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
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	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00
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
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**30,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,545.00**	**289,455.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**30,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,545.00**	**219,455.00**
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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**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	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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**16,500,685.00**	**200,000.00**	**16,700,685.00**	**4,797,922.96**	**0.00**	**1,526,900.05**	**1,526,900.05**	**6,324,823.01**	**10,375,861.99**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**15,569,384.00**	**200,000.00**	**15,769,384.00**	**4,558,390.07**	**0.00**	**1,469,627.86**	**1,469,627.86**	**6,028,017.93**	**9,741,366.07**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,142,177.00**	**0.00**	**8,142,177.00**	**2,896,504.07**	**0.00**	**892,427.86**	**892,427.86**	**3,788,931.93**	**4,353,245.07**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**7,657,600.00**	**0.00**	**7,657,600.00**	**2,703,392.93**	**0.00**	**838,489.00**	**838,489.00**	**3,541,881.93**	**4,115,718.07**
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	658,598.86	0.00	170,000.00	170,000.00	828,598.86	1,163,401.14
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	2,044,794.07	0.00	668,489.00	668,489.00	2,713,283.07	2,786,316.93
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
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**95,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**125,000.00**	**55,000.00**
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	95,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	125,000.00	55,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**304,577.00**	**0.00**	**304,577.00**	**98,111.14**	**0.00**	**23,938.86**	**23,938.86**	**122,050.00**	**182,527.00**
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	45,163.30	0.00	11,024.95	11,024.95	56,188.25	85,044.75
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	45,227.00	0.00	11,040.50	11,040.50	56,267.50	85,164.50
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	7,720.84	0.00	1,873.41	1,873.41	9,594.25	12,317.75

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,535,000.00**	**200,000.00**	**1,735,000.00**	**13,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**19,000.00**	**1,716,000.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**13,500.00**	**0.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**19,000.00**	**11,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	13,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	19,000.00	11,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	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**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**350,000.00**	**200,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**550,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	30	9998	121	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	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	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**			**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**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,090,000.00**	**0.00**	**1,090,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,090,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**5,892,207.00**	**0.00**	**5,892,207.00**	**1,648,386.00**	**0.00**	**571,700.00**	**571,700.00**	**2,220,086.00**	**3,672,121.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
S		12	00	00	0300		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	0.00	10,000.00
		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**					**512,846.00**	**0.00**	**512,846.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512,846.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,279,361.00**	**0.00**	**5,279,361.00**	**1,622,386.00**	**0.00**	**571,700.00**	**571,700.00**	**2,194,086.00**	**3,085,275.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	1,622,386.00	0.00	571,700.00	571,700.00	2,194,086.00	3,035,275.00
S		12	00	00	0300		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	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**	**14,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	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**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,440.00**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,440.00**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**44,250.00**	**0.00**	**44,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,250.00**
S		12	00	00	0400		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	0.00	44,250.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**81,190.00**	**0.00**	**81,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,190.00**
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**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**805,861.00**	**0.00**	**805,861.00**	**239,532.89**	**0.00**	**57,272.19**	**57,272.19**	**296,805.08**	**509,055.92**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**709,900.00**	**0.00**	**709,900.00**	**220,671.99**	**0.00**	**51,478.07**	**51,478.07**	**272,150.06**	**437,749.94**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	220,671.99	0.00	51,478.07	51,478.07	272,150.06	385,449.94
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**95,961.00**	**0.00**	**95,961.00**	**18,860.90**	**0.00**	**5,794.12**	**5,794.12**	**24,655.02**	**71,305.98**
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	11,922.80	0.00	3,365.84	3,365.84	15,288.64	29,208.36
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	5,925.52	0.00	2,366.36	2,366.36	8,291.88	36,268.12
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	1,012.58	0.00	61.92	61.92	1,074.50	5,829.50
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**201,840.00**	**0.00**	**1,120,620.00**	**1,120,620.00**	**1,322,460.00**	**911,698.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**201,840.00**	**0.00**	**1,120,620.00**	**1,120,620.00**	**1,322,460.00**	**911,698.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**112,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**130,000.00**	**120,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**112,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**130,000.00**	**120,000.00**
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	112,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	130,000.00	120,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**251,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,000.00**	**251,000.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	251,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**500,058.00**	**1,214,100.00**	**1,714,158.00**	**70,840.00**	**0.00**	**1,102,620.00**	**1,102,620.00**	**1,173,460.00**	**540,698.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**500,058.00**	**1,214,100.00**	**1,714,158.00**	**70,840.00**	**0.00**	**1,102,620.00**	**1,102,620.00**	**1,173,460.00**	**540,698.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	30	9998	121	0.00	1,214,100.00	1,214,100.00	0.00	0.00	979,200.00	979,200.00	979,200.00	234,900.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	500,058.00	0.00	500,058.00	70,840.00	0.00	123,420.00	123,420.00	194,260.00	305,798.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**260,000.00**	**0.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**313,250.00**	**114,658.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**260,000.00**	**0.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**313,250.00**	**114,658.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**277,908.00**	**0.00**	**277,908.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**52,908.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**268,514.00**	**0.00**	**268,514.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**43,514.00**
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	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
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	180,750.00	0.00	0.00	0.00	180,750.00	21,204.00
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**0.00**	**0.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**56,750.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**53,250.00**	**6,750.00**
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	53,250.00	53,250.00	53,250.00	6,750.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**5,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**5,000.00**
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,447.00**	**373,792.00**
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											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**88,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**88,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**88,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**88,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	88,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	107,000.00	13,000.00
												TOTAL GENERAL					22,355,730.00	2,312,158.74	24,667,888.74	7,052,048.13	0.00	2,866,823.30	2,866,823.30	9,918,871.43	14,749,017.31

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**158,631.50**	**0.00**	**1,934.54**	**1,934.54**	**160,566.04**	**2,202,488.96**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**158,631.50**	**0.00**	**1,934.54**	**1,934.54**	**160,566.04**	**2,202,488.96**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**363,055.00**	**0.00**	**363,055.00**	**13,971.50**	**0.00**	**1,934.54**	**1,934.54**	**15,906.04**	**347,148.96**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**363,055.00**	**0.00**	**363,055.00**	**13,971.50**	**0.00**	**1,934.54**	**1,934.54**	**15,906.04**	**347,148.96**
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	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	13,971.50	0.00	1,934.54	1,934.54	15,906.04	10,343.96
I		01	00	00	0300		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	0.00	268,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,150,000.00**	**850,000.00**	**2,000,000.00**	**144,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,660.00**	**1,855,340.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		01	00	00	0300		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	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**			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC**	**N Y EI**	**EVACI**	**N**		**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
I		01	00	00	0300		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	0.00	850,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**144,660.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**144,660.00**	**455,340.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	144,660.00	0.00	0.00	0.00	144,660.00	455,340.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
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										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**11,558,935.00**	**3,322,237.89**	**14,881,172.89**	**5,601,227.07**	**0.00**	**813,475.00**	**813,475.00**	**6,414,702.07**	**8,466,470.82**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**4,378,935.00**	**0.00**	**4,378,935.00**	**1,843,278.18**	**0.00**	**678,475.00**	**678,475.00**	**2,521,753.18**	**1,857,181.82**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,880,773.00**	**0.00**	**1,880,773.00**	**931,206.18**	**0.00**	**317,125.00**	**317,125.00**	**1,248,331.18**	**632,441.82**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**95,500.00**	**0.00**	**110,525.00**	**110,525.00**	**206,025.00**	**493,975.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	95,500.00	0.00	110,525.00	110,525.00	206,025.00	493,975.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**55,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**286,600.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**316,600.00**	**83,400.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	286,600.00	0.00	30,000.00	30,000.00	316,600.00	83,400.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**700,773.00**	**0.00**	**700,773.00**	**524,106.18**	**0.00**	**176,600.00**	**176,600.00**	**700,706.18**	**66.82**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	524,106.18	0.00	176,600.00	176,600.00	700,706.18	66.82

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fond o1s	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,170,639.00**	**0.00**	**2,170,639.00**	**677,072.00**	**0.00**	**331,350.00**	**331,350.00**	**1,008,422.00**	**1,162,217.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**108,400.00**	**0.00**	**291,600.00**	**291,600.00**	**400,000.00**	**0.00**
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	108,400.00	0.00	291,600.00	291,600.00	400,000.00	0.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**1,770,639.00**	**0.00**	**1,770,639.00**	**568,672.00**	**0.00**	**39,750.00**	**39,750.00**	**608,422.00**	**1,162,217.00**
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	568,672.00	0.00	39,750.00	39,750.00	608,422.00	1,162,217.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**327,523.00**	**0.00**	**327,523.00**	**235,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**265,000.00**	**62,523.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**327,523.00**	**0.00**	**327,523.00**	**235,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**265,000.00**	**62,523.00**
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	235,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	265,000.00	62,523.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**7,180,000.00**	**3,322,237.89**	**10,502,237.89**	**3,757,948.89**	**0.00**	**135,000.00**	**135,000.00**	**3,892,948.89**	**6,609,289.00**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
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**							**CONST. DE BADEN HOYA FRESCA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**134,310.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,310.00**	**265,690.00**
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**							**CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
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**							**CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO**					**0.00**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,322,237.89**	**0.00**
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	2,322,237.89	0.00
		11	**00**	**02**	**0051**							**REPARACION CAMINO BARRIO COCO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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**							**REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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**							**REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**378,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**378,000.00**	**222,000.00**
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	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	222,000.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL**					**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	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**							**TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUEF**					**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	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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**	**128,000.00**	**0.00**	**135,000.00**	**135,000.00**	**263,000.00**	**87,000.00**
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	128,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	263,000.00	87,000.00
		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**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		11	**00**	**18**	**0051**							**AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00
		11	**00**	**20**	**0051**							**REPARACION DE VIVIENDAS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**615,401.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**615,401.00**	**384,599.00**
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	615,401.00	0.00	0.00	0.00	615,401.00	384,599.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-AR**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**286,000.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	286,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
	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**	**294,845.00**	**294,845.00**	**403,995.00**	**396,005.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**109,150.00**	**0.00**	**294,845.00**	**294,845.00**	**403,995.00**	**396,005.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**109,150.00**	**0.00**	**294,845.00**	**294,845.00**	**403,995.00**	**396,005.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**109,150.00**	**0.00**	**294,845.00**	**294,845.00**	**403,995.00**	**396,005.00**
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	294,845.00	294,845.00	403,995.00	396,005.00
												TOTAL GENERAL					13,971,990.00	4,404,334.71	18,376,324.71	6,201,105.39	0.00	1,110,254.54	1,110,254.54	7,311,359.93	11,064,964.78

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,769,466.00**	**400,730.12**	**3,170,196.12**	**979,168.10**	**0.00**	**287,895.54**	**287,895.54**	**1,267,063.64**	**1,903,132.48**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,130,508.00**	**80,000.00**	**1,210,508.00**	**371,128.10**	**0.00**	**167,355.54**	**167,355.54**	**538,483.64**	**672,024.36**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**52,000.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**52,000.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	45,500.00
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**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**135,250.00**	**80,000.00**	**215,250.00**	**6,628.10**	**0.00**	**655.54**	**655.54**	**7,283.64**	**207,966.36**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**13,745.00**	**0.00**	**13,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,745.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres 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**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,600.00**	**45,400.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	45,400.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANTI**	**RIORE**			**71,505.00**	**80,000.00**	**151,505.00**	**2,028.10**	**0.00**	**655.54**	**655.54**	**2,683.64**	**148,821.36**
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	2,028.10	0.00	655.54	655.54	2,683.64	3,571.36
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 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	0.00	5,250.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**88,758.00**	**0.00**	**88,758.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,758.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**78,758.00**	**0.00**	**78,758.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,758.00**
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**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**822,000.00**	**0.00**	**822,000.00**	**338,500.00**	**0.00**	**160,200.00**	**160,200.00**	**498,700.00**	**323,300.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**822,000.00**	**0.00**	**822,000.00**	**338,500.00**	**0.00**	**160,200.00**	**160,200.00**	**498,700.00**	**323,300.00**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	522,000.00	0.00	522,000.00	157,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	200,000.00	322,000.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	181,000.00	0.00	117,700.00	117,700.00	298,700.00	1,300.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**723,832.00**	**240,000.00**	**963,832.00**	**425,580.00**	**0.00**	**34,800.00**	**34,800.00**	**460,380.00**	**503,452.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**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	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**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	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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**270,000.00**	**95,000.00**	**365,000.00**	**92,245.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**99,745.00**	**265,255.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**41,500.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**49,000.00**	**51,000.00**
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	41,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	49,000.00	51,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**100,000.00**	**95,000.00**	**195,000.00**	**50,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,745.00**	**144,255.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	121	0.00	95,000.00	95,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	92,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	47,745.00	0.00	0.00	0.00	47,745.00	52,255.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**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**	**333,335.00**	**0.00**	**27,300.00**	**27,300.00**	**360,635.00**	**148,197.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**363,832.00**	**145,000.00**	**508,832.00**	**333,335.00**	**0.00**	**27,300.00**	**27,300.00**	**360,635.00**	**148,197.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	87,700.00	0.00	22,800.00	22,800.00	110,500.00	121,100.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	113,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	118,100.00	26,900.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	132,232.00	0.00	132,232.00	132,035.00	0.00	0.00	0.00	132,035.00	197.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**915,126.00**	**80,730.12**	**995,856.12**	**182,460.00**	**0.00**	**85,740.00**	**85,740.00**	**268,200.00**	**727,656.12**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**691,126.00**	**0.00**	**691,126.00**	**137,720.00**	**0.00**	**52,240.00**	**52,240.00**	**189,960.00**	**501,166.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**588,120.00**	**0.00**	**588,120.00**	**125,720.00**	**0.00**	**47,240.00**	**47,240.00**	**172,960.00**	**415,160.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	125,720.00	0.00	47,240.00	47,240.00	172,960.00	369,920.00
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**	**12,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**17,000.00**	**3,000.00**
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	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	3,000.00
		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**	**44,740.00**	**0.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**78,240.00**	**226,490.12**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**224,000.00**	**80,730.12**	**304,730.12**	**44,740.00**	**0.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**78,240.00**	**226,490.12**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,730.12
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	5,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	34,000.00	46,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**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**	**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 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
TOTAL GENERAL																	2,794,466.00	400,730.12	3,195,196.12	979,168.10	0.00	287,895.54	287,895.54	1,267,063.64	1,928,132.48
GRAN TOTAL																	55,889,326.00	8,261,062.55	64,150,388.55	18,869,655.88	0.00	5,452,740.92	5,452,740.92	24,322,396.80	39,827,991.75

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Maricely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernandez
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	24838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,369,237.22
01/05/2026	24794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.86		2,349,886.36
01/05/2026	4524000370354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,349,881.11
01/05/2026	4524000370355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		2,349,852.08
05/05/2026	24816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		2,346,973.37
05/05/2026	24839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,343,473.37
05/05/2026	24808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,337,973.37
05/05/2026	24797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,331,973.37
05/05/2026	24809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,325,387.07
05/05/2026	24799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,317,387.07
05/05/2026	4524001140356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		2,317,382.75
05/05/2026	4524001140357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,317,377.50
05/05/2026	4524001140358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,317,369.25
05/05/2026	4524001140359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,317,360.25
05/05/2026	4524001140360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,317,350.37
05/05/2026	4524001140361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,317,338.37
06/05/2026	24843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,315,338.37
06/05/2026	4524000230758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,315,335.37
07/05/2026	24844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,313,335.37
07/05/2026	24837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,309,835.37
07/05/2026	4524000350138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,309,832.37
07/05/2026	4524000350139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,309,827.12
11/05/2026	24850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		2,294,772.72
11/05/2026	4524000490541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,294,750.14
11/05/2026	24835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,291,250.14
11/05/2026	24832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		2,277,500.14
11/05/2026	4524000710093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,277,494.89
11/05/2026	4524000710094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		2,277,474.26
14/05/2026	70045963	CR transferencia a cta cte		1,329,908.00	3,607,382.26
15/05/2026	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	227,445.62		3,379,936.64
15/05/2026	4524000250959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.17		3,379,595.47
15/05/2026	24796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		3,370,186.47
15/05/2026	4524000310751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		3,370,172.36
19/05/2026	24841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,368,172.36
19/05/2026	24825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,365,172.36
19/05/2026	4524000350137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,365,169.36
19/05/2026	4524000350138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,365,164.86
21/05/2026	24875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,356,452.50
21/05/2026	4524000194202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,356,439.43
21/05/2026	24884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,353,439.43

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	24856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,342,148.63
21/05/2026	24898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		3,286,748.63
21/05/2026	24870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,043.83		3,209,704.80
21/05/2026	4524000370186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,209,700.30
21/05/2026	4524000370187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,209,683.36
21/05/2026	4524000370188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		3,209,600.26
21/05/2026	4524000370189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.57		3,209,484.69
22/05/2026	24896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,204,484.69
22/05/2026	24857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,192,484.69
22/05/2026	4524000233499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,192,477.19
22/05/2026	4524000233500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,192,459.19
22/05/2026	24891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,189,959.19
22/05/2026	24883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		3,187,080.48
22/05/2026	24882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,184,080.48
22/05/2026	24895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,181,080.48
22/05/2026	24886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,177,580.48
22/05/2026	24872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,172,080.48
22/05/2026	24862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,165,494.18
22/05/2026	24874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,158,907.88
22/05/2026	24860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		3,150,907.88
22/05/2026	24854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		3,141,498.88
22/05/2026	24861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,817.64		3,105,681.24
22/05/2026	4524000420215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,105,677.49
22/05/2026	4524000420216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		3,105,673.17
22/05/2026	4524000420217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,105,668.67
22/05/2026	4524000420218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,105,664.17
22/05/2026	4524000420219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,105,658.92
22/05/2026	4524000420220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,105,650.67
22/05/2026	4524000420221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,105,640.79
22/05/2026	4524000420222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,105,630.91
22/05/2026	4524000420223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,105,618.91
22/05/2026	4524000420224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		3,105,604.80
22/05/2026	4524000420225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		3,105,551.07
25/05/2026	24910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,103,551.07
25/05/2026	4524000220582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,103,548.07
25/05/2026	70044306	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,060.96		3,023,487.11
25/05/2026	70044306	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,023,407.11
25/05/2026	24914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,021,907.11
25/05/2026	24908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,019,907.11
25/05/2026	24911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,017,907.11

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	24885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,015,407.11
25/05/2026	24894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,011,907.11
25/05/2026	24904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,008,407.11
25/05/2026	24889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,004,407.11
25/05/2026	24879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,999,589.70
25/05/2026	24893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,994,589.70
25/05/2026	24888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,989,589.70
25/05/2026	24887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,984,589.70
25/05/2026	24890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,979,589.70
25/05/2026	24906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,974,589.70
25/05/2026	24876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,477.43		2,969,112.27
25/05/2026	24859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,963,612.27
25/05/2026	24863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,958,112.27
25/05/2026	24864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,952,612.27
25/05/2026	24878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,947,092.27
25/05/2026	24881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,941,446.87
25/05/2026	24866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,935,446.87
25/05/2026	24869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,928,446.87
25/05/2026	24871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,920,446.87
25/05/2026	24868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,241.03		2,911,205.84
25/05/2026	24865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,896,205.84
25/05/2026	24852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.86		2,876,854.98
25/05/2026	4524000920103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,876,852.73
25/05/2026	4524000920104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,876,849.73
25/05/2026	4524000920105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,876,846.73
25/05/2026	4524000920106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,876,842.98
25/05/2026	4524000920107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,876,837.73
25/05/2026	4524000920108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,876,832.48
25/05/2026	4524000920109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,876,826.48
25/05/2026	4524000920110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,876,819.25
25/05/2026	4524000920111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,811.75
25/05/2026	4524000920112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,804.25
25/05/2026	4524000920113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,796.75
25/05/2026	4524000920114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,789.25
25/05/2026	4524000920115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,781.75
25/05/2026	4524000920116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		2,876,773.53
25/05/2026	4524000920117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,876,765.28
25/05/2026	4524000920118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,876,757.03
25/05/2026	4524000920119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,876,748.78
25/05/2026	4524000920120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,876,740.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000920121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,876,732.03
25/05/2026	4524000920122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,876,723.03
25/05/2026	4524000920123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,876,712.53
25/05/2026	4524000920124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,876,700.53
25/05/2026	4524000920125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		2,876,686.67
25/05/2026	4524000920126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,876,664.17
25/05/2026	4524000920127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		2,876,635.14
26/05/2026	24912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,871,635.14
26/05/2026	24907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,869,635.14
26/05/2026	4524000301856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,869,632.14
26/05/2026	4524000301855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,869,624.64
26/05/2026	24913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,866,624.64
26/05/2026	24903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,863,124.64
26/05/2026	24897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,859,124.64
26/05/2026	24880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,854,307.23
26/05/2026	24851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,334.34		2,847,972.89
26/05/2026	24899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		2,834,222.89
26/05/2026	4524000400349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,834,218.39
26/05/2026	4524000400350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,834,213.14
26/05/2026	4524000400351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,834,207.14
26/05/2026	4524000400352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,834,199.91
26/05/2026	4524000400353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		2,834,190.41
26/05/2026	4524000400354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		2,834,169.78
28/05/2026	24917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,824,169.78
28/05/2026	4524000120867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,824,154.78
28/05/2026	24858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,818,154.78
28/05/2026	24916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		2,807,154.78
28/05/2026	4524000420244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,807,145.78
28/05/2026	4524000420245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,807,129.28
29/05/2026	4524000020323	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		2,782,269.56
29/05/2026	4524000020333	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		2,728,998.74
29/05/2026	4524000023080	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		2,704,139.02
29/05/2026	4524000025474	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		2,698,017.73
29/05/2026	4524000026345	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		2,692,616.59
29/05/2026	4524000028610	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		2,685,190.38
29/05/2026	4524000024143	9609231682 SANCHEZ EVANGELIST	30,682.36		2,654,508.02
29/05/2026	4524000026571	9609276444 BAUTISTA PABLO	31,867.51		2,622,640.51
29/05/2026	4524000022696	9609349624 MARIANO JULIO C	5,813.37		2,616,827.14
29/05/2026	4524000023328	9609358979 SANCHEZ HECTOR L	32,398.64		2,584,428.50
29/05/2026	4524000025218	9609387285 PENA MARTINA	5,813.37		2,578,615.13

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	4524000025407	9609389261 BRITO MARTINEZ CAR	8,720.06		2,569,895.07
29/05/2026	4524000025519	9609390915 GERMAN JESUS A	9,554.43		2,560,340.64
29/05/2026	4524000025909	9609397195 HERNANDEZ MARICELY	11,626.75		2,548,713.89
29/05/2026	4524000025927	9609397228 BRITO RUDYLEISY	8,720.06		2,539,993.83
29/05/2026	4524000054458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		2,539,985.73
29/05/2026	4524000054462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,539,977.01
29/05/2026	4524000054464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,539,968.29
29/05/2026	4524000054457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		2,539,959.11
29/05/2026	4524000054461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		2,539,947.97
29/05/2026	4524000054465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,539,934.89
29/05/2026	4524000054468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,539,921.81
29/05/2026	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		2,539,907.48
29/05/2026	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		2,539,890.04
29/05/2026	4524000054454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,539,852.75
29/05/2026	4524000054456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,539,815.46
29/05/2026	4524000054459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		2,539,769.44
29/05/2026	4524000054460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.80		2,539,721.64
29/05/2026	4524000054463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60		2,539,673.04
29/05/2026	4524000054455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		2,539,593.13
29/05/2026	24909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,537,593.13
29/05/2026	70049219	CR transferencia a cta cte		19,230.00	2,556,823.13
29/05/2026	4524000231426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,556,820.13
29/05/2026	24902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,553,320.13
29/05/2026	24867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,548,200.13
29/05/2026	24900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,542,700.13
29/05/2026	24811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,536,113.83
29/05/2026	24877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,529,527.53
29/05/2026	24873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,054.40		2,514,473.13
29/05/2026	24853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		2,459,473.13
29/05/2026	4524000380447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,459,467.88
29/05/2026	4524000380448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,459,460.20
29/05/2026	4524000380449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,459,451.95
29/05/2026	4524000380450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,459,442.07
29/05/2026	4524000380451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,459,432.19
29/05/2026	4524000380452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,459,409.61
29/05/2026	4524000380453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		2,459,327.11
29/05/2026	9990002		175.00		2,459,152.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 69 POR VENTANILLA 11
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	195	Cantidad	2	2,459,152.11
Valor	1,262,723.11	Valor	1,349,138.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	65365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,811,526.03
01/05/2026	65385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		3,806,026.03
01/05/2026	64887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,804,226.03
01/05/2026	4524000231417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,804,223.33
01/05/2026	4524000231415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,804,218.83
01/05/2026	4524000231416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,804,210.58
01/05/2026	65311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,796,210.58
01/05/2026	4524000291208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,796,198.58
01/05/2026	65426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,794,198.58
01/05/2026	65425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,779,198.58
01/05/2026	4524000371731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,779,195.58
01/05/2026	4524000371732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,779,173.08
05/05/2026	65414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,759,173.08
05/05/2026	65436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,500.00		3,725,673.08
05/05/2026	4524000120806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,725,643.08
05/05/2026	4524000120807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.25		3,725,592.83
05/05/2026	65367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,710,592.83
05/05/2026	4524000180735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,710,570.33
05/05/2026	65433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		3,692,570.33
05/05/2026	4524000840228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		3,692,543.33
05/05/2026	65416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,688,043.33
05/05/2026	4524000900394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,688,036.58
05/05/2026	65428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,686,036.58
05/05/2026	65360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,683,536.58
05/05/2026	65364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,681,036.58
05/05/2026	65429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,678,036.58
05/05/2026	65361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,675,036.58
05/05/2026	65348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,672,036.58
05/05/2026	65424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,668,536.58
05/05/2026	65421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,664,536.58
05/05/2026	65357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,660,036.58
05/05/2026	65350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,655,536.58
05/05/2026	65418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,651,036.58
05/05/2026	65358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,646,536.58
05/05/2026	65377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,855.05		3,641,681.53
05/05/2026	65387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,636,181.53
05/05/2026	65388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,630,681.53
05/05/2026	4524001140747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,630,678.53
05/05/2026	4524001140748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,630,674.78
05/05/2026	4524001140749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,630,671.03



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2026	4524001140750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,630,666.53
05/05/2026	4524001140751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,630,662.03
05/05/2026	4524001140752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,630,657.53
05/05/2026	4524001140753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,630,652.28
05/05/2026	4524001140754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,630,646.28
05/05/2026	4524001140755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,639.53
05/05/2026	4524001140756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,632.78
05/05/2026	4524001140757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,626.03
05/05/2026	4524001140758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,619.28
05/05/2026	4524001140759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		3,630,612.00
05/05/2026	4524001140760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,630,603.75
05/05/2026	4524001140761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,630,595.50
06/05/2026	65616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,320.00		3,602,275.50
06/05/2026	4524000230954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.48		3,602,233.02
06/05/2026	65361	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	3,605,233.02
06/05/2026	65398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,601,733.02
06/05/2026	65427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,596,733.02
06/05/2026	65435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,600.00		3,567,133.02
06/05/2026	65431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,100.00		3,523,033.02
06/05/2026	4524000410486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,523,027.77
06/05/2026	4524000410487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,523,020.27
06/05/2026	4524000410488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.40		3,522,975.87
06/05/2026	4524000410489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.15		3,522,909.72
07/05/2026	65409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,519,909.72
07/05/2026	4524000130654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,519,905.22
07/05/2026	65397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,516,905.22
07/05/2026	65363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		3,512,671.17
07/05/2026	65614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		3,492,671.17
07/05/2026	4524000350273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,492,666.67
07/05/2026	4524000350274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		3,492,660.32
07/05/2026	4524000350275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,492,630.32
08/05/2026	65618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,100.00		3,479,530.32
08/05/2026	4524000200977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		3,479,510.67
11/05/2026	65381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,477,010.67
11/05/2026	65615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,474,510.67
11/05/2026	65617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		3,444,510.67
11/05/2026	4524000710246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,444,506.92
11/05/2026	4524000710247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,444,503.17
11/05/2026	4524000710248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,444,458.17
12/05/2026	65394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,439,458.17

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2026	4524000230583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,439,450.67
13/05/2026	65500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,437,650.67
13/05/2026	65499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,435,850.67
13/05/2026	65497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,434,050.67
13/05/2026	65493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,432,250.67
13/05/2026	65472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,430,450.67
13/05/2026	65459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,428,650.67
13/05/2026	65449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,426,850.67
13/05/2026	65451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,425,050.67
13/05/2026	65515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,423,250.67
13/05/2026	65513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,421,450.67
13/05/2026	65530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,419,650.67
13/05/2026	65528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,417,850.67
13/05/2026	65512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,416,050.67
13/05/2026	65511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,414,250.67
13/05/2026	65494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,412,450.67
13/05/2026	65485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,410,650.67
13/05/2026	65487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,408,850.67
13/05/2026	65537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,406,350.67
13/05/2026	65566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,403,850.67
13/05/2026	65587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,401,350.67
13/05/2026	65575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,398,350.67
13/05/2026	65568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,395,350.67
13/05/2026	65563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,391,750.67
13/05/2026	65562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,388,150.67
13/05/2026	65549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,384,550.67
13/05/2026	65559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,380,950.67
13/05/2026	65545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,370,950.67
13/05/2026	65544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,360,950.67
13/05/2026	4524000350240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,947.97
13/05/2026	4524000350241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,945.27
13/05/2026	4524000350242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,942.57
13/05/2026	4524000350243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,939.87
13/05/2026	4524000350244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,937.17
13/05/2026	4524000350245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,934.47
13/05/2026	4524000350246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,931.77
13/05/2026	4524000350247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,929.07
13/05/2026	4524000350248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,926.37
13/05/2026	4524000350249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,923.67
13/05/2026	4524000350250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,920.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2026	4524000350251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,918.27
13/05/2026	4524000350252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,915.57
13/05/2026	4524000350253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,912.87
13/05/2026	4524000350254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,910.17
13/05/2026	4524000350255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,907.47
13/05/2026	4524000350256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,904.77
13/05/2026	4524000350257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,360,901.02
13/05/2026	4524000350258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,360,897.27
13/05/2026	4524000350259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,360,893.52
13/05/2026	4524000350260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,360,889.02
13/05/2026	4524000350261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,360,884.52
13/05/2026	4524000350262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,879.12
13/05/2026	4524000350263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,873.72
13/05/2026	4524000350264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,868.32
13/05/2026	4524000350265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,862.92
13/05/2026	4524000350266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,360,847.92
13/05/2026	4524000350267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,360,832.92
14/05/2026	70047775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,360.00		3,358,472.92
14/05/2026	70047775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.54		3,358,469.38
14/05/2026	70040912	CR transferencia a cta cte		1,773,210.00	5,131,679.38
14/05/2026	64974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,128,179.38
14/05/2026	64658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,124,679.38
14/05/2026	65609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		5,120,179.38
14/05/2026	4524000390280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,120,174.13
14/05/2026	4524000390281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,120,168.88
14/05/2026	4524000390282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		5,120,162.13
15/05/2026	65437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		5,118,362.13
15/05/2026	65556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		5,114,762.13
15/05/2026	64662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,111,262.13
15/05/2026	64651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,107,762.13
15/05/2026	4524000251097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		5,107,759.43
15/05/2026	4524000251099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,107,754.18
15/05/2026	4524000251100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,107,748.93
15/05/2026	4524000251098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		5,107,743.53
15/05/2026	65613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		5,103,243.53
15/05/2026	64978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,099,743.53
15/05/2026	4524000310866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,099,738.28
15/05/2026	4524000310865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		5,099,731.53
15/05/2026	65462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,097,931.53
15/05/2026	65517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,096,131.53



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	65450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,094,331.53
15/05/2026	65442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,092,531.53
15/05/2026	65460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,090,731.53
15/05/2026	65466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,088,931.53
15/05/2026	65506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,087,131.53
15/05/2026	65490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,085,331.53
15/05/2026	65468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,083,531.53
15/05/2026	65441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,081,731.53
15/05/2026	65498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,079,931.53
15/05/2026	65443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,078,131.53
15/05/2026	65454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,076,331.53
15/05/2026	65473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,074,531.53
15/05/2026	65471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,072,731.53
15/05/2026	65508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,070,931.53
15/05/2026	65524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,069,131.53
15/05/2026	65503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,067,331.53
15/05/2026	65467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,065,531.53
15/05/2026	65510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,063,731.53
15/05/2026	65514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,061,931.53
15/05/2026	65516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,060,131.53
15/05/2026	65525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,058,331.53
15/05/2026	65486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,056,531.53
15/05/2026	65496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,054,731.53
15/05/2026	65529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,052,931.53
15/05/2026	65455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,051,131.53
15/05/2026	65526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,049,331.53
15/05/2026	65481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,047,531.53
15/05/2026	65523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,045,731.53
15/05/2026	65453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,043,931.53
15/05/2026	65488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,042,131.53
15/05/2026	65464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,040,331.53
15/05/2026	65527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,038,531.53
15/05/2026	65483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,036,731.53
15/05/2026	65491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,034,931.53
15/05/2026	65479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,033,131.53
15/05/2026	65446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,031,331.53
15/05/2026	65457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,029,531.53
15/05/2026	65489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,027,731.53
15/05/2026	65505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,025,931.53
15/05/2026	65502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,024,131.53

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	65448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,022,331.53
15/05/2026	65461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,020,531.53
15/05/2026	65458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,018,731.53
15/05/2026	65465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,016,931.53
15/05/2026	65463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,015,131.53
15/05/2026	65507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,013,331.53
15/05/2026	65456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,011,531.53
15/05/2026	65469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,009,731.53
15/05/2026	65518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,007,931.53
15/05/2026	65470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,006,131.53
15/05/2026	65570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,004,131.53
15/05/2026	65584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,002,131.53
15/05/2026	65583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,000,131.53
15/05/2026	65582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,998,131.53
15/05/2026	65588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,996,131.53
15/05/2026	65576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,993,631.53
15/05/2026	65541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,991,131.53
15/05/2026	65577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,988,631.53
15/05/2026	65578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,986,131.53
15/05/2026	65538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,983,631.53
15/05/2026	65586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,981,131.53
15/05/2026	65539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,978,631.53
15/05/2026	65536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,976,131.53
15/05/2026	65534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,973,631.53
15/05/2026	65590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,971,131.53
15/05/2026	65542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,968,631.53
15/05/2026	65532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,966,131.53
15/05/2026	65574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,963,131.53
15/05/2026	65585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,960,131.53
15/05/2026	65589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,957,131.53
15/05/2026	65573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,954,131.53
15/05/2026	65297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,951,131.53
15/05/2026	65572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,948,131.53
15/05/2026	65432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		4,944,731.53
15/05/2026	64959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,941,231.53
15/05/2026	64648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,937,731.53
15/05/2026	64964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,934,231.53
15/05/2026	64661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,930,731.53
15/05/2026	64976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,927,231.53
15/05/2026	64660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,923,731.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	64977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,920,231.53
15/05/2026	64656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,916,731.53
15/05/2026	64968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,913,231.53
15/05/2026	64652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,909,731.53
15/05/2026	64972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,906,231.53
15/05/2026	64642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,902,731.53
15/05/2026	64958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,899,231.53
15/05/2026	64643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,895,731.53
15/05/2026	65581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,892,231.53
15/05/2026	65547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,888,631.53
15/05/2026	65560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,885,031.53
15/05/2026	65551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,881,431.53
15/05/2026	65555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,877,831.53
15/05/2026	65564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,874,231.53
15/05/2026	65550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,870,631.53
15/05/2026	65552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,867,031.53
15/05/2026	65558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,863,431.53
15/05/2026	65553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,859,831.53
15/05/2026	65557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,856,231.53
15/05/2026	65548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,852,631.53
15/05/2026	65599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,848,131.53
15/05/2026	65612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,843,631.53
15/05/2026	65611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,839,131.53
15/05/2026	65607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,834,631.53
15/05/2026	65592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,830,131.53
15/05/2026	65603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,825,631.53
15/05/2026	65593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,821,131.53
15/05/2026	65321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,816,631.53
15/05/2026	65579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,811,631.53
15/05/2026	65546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,801,631.53
15/05/2026	65620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		4,789,631.53
15/05/2026	65619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		4,766,631.53
15/05/2026	4524000432850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,628.83
15/05/2026	4524000432851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,626.13
15/05/2026	4524000432852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,623.43
15/05/2026	4524000432853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,620.73
15/05/2026	4524000432854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,618.03
15/05/2026	4524000432855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,615.33
15/05/2026	4524000432856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,612.63
15/05/2026	4524000432857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,609.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000432858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,607.23
15/05/2026	4524000432859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,604.53
15/05/2026	4524000432860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,601.83
15/05/2026	4524000432861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,599.13
15/05/2026	4524000432862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,596.43
15/05/2026	4524000432863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,593.73
15/05/2026	4524000432864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,591.03
15/05/2026	4524000432865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,588.33
15/05/2026	4524000432866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,585.63
15/05/2026	4524000432867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,582.93
15/05/2026	4524000432868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,580.23
15/05/2026	4524000432869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,577.53
15/05/2026	4524000432870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,574.83
15/05/2026	4524000432871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,572.13
15/05/2026	4524000432872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,569.43
15/05/2026	4524000432873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,566.73
15/05/2026	4524000432874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,564.03
15/05/2026	4524000432875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,561.33
15/05/2026	4524000432876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,558.63
15/05/2026	4524000432877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,555.93
15/05/2026	4524000432878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,553.23
15/05/2026	4524000432879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,550.53
15/05/2026	4524000432880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,547.83
15/05/2026	4524000432881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,545.13
15/05/2026	4524000432882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,542.43
15/05/2026	4524000432883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,539.73
15/05/2026	4524000432884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,537.03
15/05/2026	4524000432885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,534.33
15/05/2026	4524000432886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,531.63
15/05/2026	4524000432887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,528.93
15/05/2026	4524000432888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,526.23
15/05/2026	4524000432889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,523.53
15/05/2026	4524000432890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,520.83
15/05/2026	4524000432891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,518.13
15/05/2026	4524000432892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,515.43
15/05/2026	4524000432893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,512.73
15/05/2026	4524000432894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,510.03
15/05/2026	4524000432895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,507.33
15/05/2026	4524000432896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,504.63
15/05/2026	4524000432897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,501.93



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000432898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,499.23
15/05/2026	4524000432899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,496.53
15/05/2026	4524000432900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,493.83
15/05/2026	4524000432901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,491.13
15/05/2026	4524000432902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,488.13
15/05/2026	4524000432903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,485.13
15/05/2026	4524000432904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,482.13
15/05/2026	4524000432905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,479.13
15/05/2026	4524000432906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,476.13
15/05/2026	4524000432907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,472.38
15/05/2026	4524000432908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,468.63
15/05/2026	4524000432909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,464.88
15/05/2026	4524000432910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,461.13
15/05/2026	4524000432911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,457.38
15/05/2026	4524000432912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,453.63
15/05/2026	4524000432913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,449.88
15/05/2026	4524000432914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,446.13
15/05/2026	4524000432915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,442.38
15/05/2026	4524000432916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,438.63
15/05/2026	4524000432917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,434.88
15/05/2026	4524000432918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,431.13
15/05/2026	4524000432919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,426.63
15/05/2026	4524000432920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,422.13
15/05/2026	4524000432921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,417.63
15/05/2026	4524000432922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,413.13
15/05/2026	4524000432923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,408.63
15/05/2026	4524000432924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,404.13
15/05/2026	4524000432925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		4,766,399.03
15/05/2026	4524000432926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,393.78
15/05/2026	4524000432927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,388.53
15/05/2026	4524000432928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,383.28
15/05/2026	4524000432929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,378.03
15/05/2026	4524000432930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,372.78
15/05/2026	4524000432931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,367.53
15/05/2026	4524000432932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,362.28
15/05/2026	4524000432933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,357.03
15/05/2026	4524000432934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,351.78
15/05/2026	4524000432935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,346.53
15/05/2026	4524000432936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,341.28
15/05/2026	4524000432937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,336.03

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000432938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,330.78
15/05/2026	4524000432939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,325.53
15/05/2026	4524000432940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,320.28
15/05/2026	4524000432941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,314.88
15/05/2026	4524000432942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,309.48
15/05/2026	4524000432943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,304.08
15/05/2026	4524000432944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,298.68
15/05/2026	4524000432945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,293.28
15/05/2026	4524000432946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,287.88
15/05/2026	4524000432947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,282.48
15/05/2026	4524000432948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,277.08
15/05/2026	4524000432949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,271.68
15/05/2026	4524000432950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,266.28
15/05/2026	4524000432951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,260.88
15/05/2026	4524000432952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,254.13
15/05/2026	4524000432953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,247.38
15/05/2026	4524000432954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,240.63
15/05/2026	4524000432955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,233.88
15/05/2026	4524000432956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,227.13
15/05/2026	4524000432957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,220.38
15/05/2026	4524000432958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,213.63
15/05/2026	4524000432959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,206.88
15/05/2026	4524000432960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,766,199.38
15/05/2026	4524000432961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,766,184.38
15/05/2026	4524000432962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,766,166.38
15/05/2026	4524000432963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		4,766,131.88
18/05/2026	65420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		4,764,431.88
18/05/2026	4524000730259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		4,764,429.33
19/05/2026	64957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		4,760,929.33
19/05/2026	4524000191097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,760,924.08
19/05/2026	65495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,759,124.08
19/05/2026	65440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,757,324.08
19/05/2026	65521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,755,524.08
19/05/2026	65478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,753,724.08
19/05/2026	65445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,751,924.08
19/05/2026	65439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,750,124.08
19/05/2026	65452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,748,324.08
19/05/2026	65533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,745,824.08
19/05/2026	65543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,743,324.08
19/05/2026	65569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,740,324.08

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	65571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,737,324.08
19/05/2026	64962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,733,824.08
19/05/2026	64646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,730,324.08
19/05/2026	64965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,726,824.08
19/05/2026	64969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,723,324.08
19/05/2026	64653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,719,824.08
19/05/2026	64971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,716,324.08
19/05/2026	64975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,712,824.08
19/05/2026	64967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,709,324.08
19/05/2026	64641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,705,824.08
19/05/2026	65596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,701,324.08
19/05/2026	65602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,696,824.08
19/05/2026	65600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,692,324.08
19/05/2026	65604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,687,824.08
19/05/2026	65606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,683,324.08
19/05/2026	65610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,678,824.08
19/05/2026	4524000350227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,821.38
19/05/2026	4524000350228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,818.68
19/05/2026	4524000350229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,815.98
19/05/2026	4524000350230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,813.28
19/05/2026	4524000350231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,810.58
19/05/2026	4524000350232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,807.88
19/05/2026	4524000350233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,805.18
19/05/2026	4524000350234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,678,801.43
19/05/2026	4524000350235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,678,797.68
19/05/2026	4524000350236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,678,793.18
19/05/2026	4524000350237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,678,788.68
19/05/2026	4524000350238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,783.43
19/05/2026	4524000350239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,778.18
19/05/2026	4524000350240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,772.93
19/05/2026	4524000350241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,767.68
19/05/2026	4524000350242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,762.43
19/05/2026	4524000350243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,757.18
19/05/2026	4524000350244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,751.93
19/05/2026	4524000350245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,746.68
19/05/2026	4524000350246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,741.43
19/05/2026	4524000350247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,734.68
19/05/2026	4524000350248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,727.93
19/05/2026	4524000350249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,721.18
19/05/2026	4524000350250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,714.43

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	4524000350251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,707.68
19/05/2026	4524000350252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,700.93
20/05/2026	65535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,676,200.93
20/05/2026	4524000390311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,676,197.18
21/05/2026	65725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,671,197.18
21/05/2026	4524000194372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,671,189.68
21/05/2026	64397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,669,389.68
21/05/2026	65706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,666,889.68
21/05/2026	65705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,664,389.68
21/05/2026	65625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,661,389.68
21/05/2026	65658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,658,389.68
21/05/2026	65654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,655,389.68
21/05/2026	65715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,652,389.68
21/05/2026	65718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,648,889.68
21/05/2026	65709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,645,389.68
21/05/2026	65710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,641,889.68
21/05/2026	65707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,638,389.68
21/05/2026	65644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,632,744.28
21/05/2026	65641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,627,098.88
21/05/2026	65639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,621,453.48
21/05/2026	65647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,615,808.08
21/05/2026	65638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,610,162.68
21/05/2026	65691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		4,604,412.68
21/05/2026	65637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,597,826.38
21/05/2026	65634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,591,240.08
21/05/2026	65633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,584,653.78
21/05/2026	65646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,577,314.76
21/05/2026	65643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,569,975.74
21/05/2026	65640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,562,636.72
21/05/2026	65628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,555,297.70
21/05/2026	65642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		4,544,006.90
21/05/2026	65631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		4,532,716.10
21/05/2026	4524000370265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,532,713.40
21/05/2026	4524000370266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,532,709.65
21/05/2026	4524000370267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,532,705.90
21/05/2026	4524000370268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,701.40
21/05/2026	4524000370269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,696.90
21/05/2026	4524000370270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,692.40
21/05/2026	4524000370271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,687.90
21/05/2026	4524000370272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,682.65

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	4524000370273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,677.40
21/05/2026	4524000370274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,672.15
21/05/2026	4524000370275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,666.90
21/05/2026	4524000370276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,658.43
21/05/2026	4524000370277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,649.96
21/05/2026	4524000370278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,641.49
21/05/2026	4524000370279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,633.02
21/05/2026	4524000370280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,624.55
21/05/2026	4524000370281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		4,532,615.92
21/05/2026	4524000370282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,532,606.04
21/05/2026	4524000370283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,532,596.16
21/05/2026	4524000370284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,532,586.28
21/05/2026	4524000370285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,575.27
21/05/2026	4524000370286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,564.26
21/05/2026	4524000370287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,553.25
21/05/2026	4524000370288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,542.24
21/05/2026	4524000370289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,532,525.30
21/05/2026	4524000370290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,532,508.36
22/05/2026	65677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		4,527,388.36
22/05/2026	4524000233729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		4,527,380.68
22/05/2026	65704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		4,525,680.68
22/05/2026	65622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,523,680.68
22/05/2026	65701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,521,680.68
22/05/2026	65672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,519,680.68
22/05/2026	65689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,517,180.68
22/05/2026	65656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,514,180.68
22/05/2026	65688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,511,180.68
22/05/2026	65663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,508,180.68
22/05/2026	65723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,503,680.68
22/05/2026	65652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,499,180.68
22/05/2026	65623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,494,680.68
22/05/2026	65680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,855.05		4,489,825.63
22/05/2026	4524000420370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		4,489,823.08
22/05/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,489,820.08
22/05/2026	4524000420372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,489,817.08
22/05/2026	4524000420373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,489,814.08
22/05/2026	4524000420374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,489,810.33
22/05/2026	4524000420375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,489,805.83
22/05/2026	4524000420376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,489,801.33
22/05/2026	4524000420377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,489,796.83

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2026	4524000420378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,489,790.08
22/05/2026	4524000420379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,489,783.33
22/05/2026	4524000420380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,489,776.58
22/05/2026	4524000420381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		4,489,769.30
25/05/2026	70046005	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,546.05		4,443,223.25
25/05/2026	70046005	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,443,143.25
25/05/2026	65476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,441,343.25
25/05/2026	65475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,439,543.25
25/05/2026	65474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,437,743.25
25/05/2026	65668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,435,743.25
25/05/2026	65650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,433,243.25
25/05/2026	65673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,430,743.25
25/05/2026	65670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,428,243.25
25/05/2026	65687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,425,743.25
25/05/2026	65711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		4,423,076.86
25/05/2026	65671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,420,076.86
25/05/2026	65653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,417,076.86
25/05/2026	65661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,414,076.86
25/05/2026	65624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,411,076.86
25/05/2026	65675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,408,076.86
25/05/2026	65708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,404,576.86
25/05/2026	65698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,400,576.86
25/05/2026	65393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,396,576.86
25/05/2026	65724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,392,576.86
25/05/2026	65722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,388,076.86
25/05/2026	65721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,383,576.86
25/05/2026	65664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,379,076.86
25/05/2026	65649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,374,576.86
25/05/2026	65657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,369,576.86
25/05/2026	65684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		4,364,456.86
25/05/2026	65685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,359,296.86
25/05/2026	65678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,354,136.86
25/05/2026	65681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,348,976.86
25/05/2026	65697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,343,476.86
25/05/2026	65696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,337,976.86
25/05/2026	65694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,332,476.86
25/05/2026	65695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,326,976.86
25/05/2026	65630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,320,390.56
25/05/2026	65636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,313,804.26
25/05/2026	65717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		4,306,465.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	65645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,299,126.24
25/05/2026	65632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		4,291,599.04
25/05/2026	65629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		4,284,071.84
25/05/2026	65700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		4,276,071.84
25/05/2026	65676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,266,071.84
25/05/2026	65712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		4,244,071.84
25/05/2026	65729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	571,700.00		3,672,371.84
25/05/2026	4524000920386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,672,369.14
25/05/2026	4524000920387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,672,366.44
25/05/2026	4524000920388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,672,363.74
25/05/2026	4524000920389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,672,360.74
25/05/2026	4524000920390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,356.99
25/05/2026	4524000920391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,353.24
25/05/2026	4524000920392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,349.49
25/05/2026	4524000920393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,345.74
25/05/2026	4524000920394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		3,672,341.74
25/05/2026	4524000920395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,337.24
25/05/2026	4524000920396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,332.74
25/05/2026	4524000920397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,328.24
25/05/2026	4524000920398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,323.74
25/05/2026	4524000920399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,319.24
25/05/2026	4524000920400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,672,313.99
25/05/2026	4524000920401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,672,307.99
25/05/2026	4524000920402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,672,301.99
25/05/2026	4524000920403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,672,295.99
25/05/2026	4524000920404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,289.24
25/05/2026	4524000920405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,282.49
25/05/2026	4524000920406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,275.74
25/05/2026	4524000920407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,268.99
25/05/2026	4524000920408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,672,261.49
25/05/2026	4524000920409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,672,253.81
25/05/2026	4524000920410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,672,246.07
25/05/2026	4524000920411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,672,238.33
25/05/2026	4524000920412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,672,230.59
25/05/2026	4524000920413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,222.34
25/05/2026	4524000920414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,214.09
25/05/2026	4524000920415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,205.84
25/05/2026	4524000920416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,197.59
25/05/2026	4524000920417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,672,187.71
25/05/2026	4524000920418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,672,177.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000920419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,672,166.82
25/05/2026	4524000920420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,672,155.81
25/05/2026	4524000920421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,672,144.52
25/05/2026	4524000920422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,672,133.23
25/05/2026	4524000920423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,672,121.23
25/05/2026	4524000920424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,672,106.23
25/05/2026	4524000920425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,672,073.23
25/05/2026	4524000920426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	857.55		3,671,215.68
26/05/2026	65727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,663,215.68
26/05/2026	4524000180792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,663,203.68
26/05/2026	65662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,660,703.68
26/05/2026	65730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,657,703.68
26/05/2026	65655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,654,703.68
26/05/2026	65626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,651,703.68
26/05/2026	65667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,648,703.68
26/05/2026	65713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,645,453.68
26/05/2026	64961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,641,953.68
26/05/2026	64655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,638,453.68
26/05/2026	65716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		3,634,553.68
26/05/2026	65595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,630,053.68
26/05/2026	65659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,625,553.68
26/05/2026	65699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,620,553.68
26/05/2026	65682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,615,433.68
26/05/2026	65679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,610,273.68
26/05/2026	65693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,604,773.68
26/05/2026	65692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,599,273.68
26/05/2026	65690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,593,773.68
26/05/2026	65635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,587,187.38
26/05/2026	4524000400610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,587,183.63
26/05/2026	4524000400611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,179.13
26/05/2026	4524000400612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,174.63
26/05/2026	4524000400613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,170.13
26/05/2026	4524000400614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,165.63
26/05/2026	4524000400615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,587,160.75
26/05/2026	4524000400616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,587,155.50
26/05/2026	4524000400617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,587,150.25
26/05/2026	4524000400618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		3,587,144.40
26/05/2026	4524000400619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,587,137.65
26/05/2026	4524000400620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,587,130.90
26/05/2026	4524000400621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,587,123.40

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2026	4524000400622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,587,115.72
26/05/2026	4524000400623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,587,107.98
26/05/2026	4524000400624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,587,099.73
26/05/2026	4524000400625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,587,091.48
26/05/2026	4524000400626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,587,083.23
26/05/2026	4524000400627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,587,073.35
27/05/2026	65728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	979,200.00		2,607,873.35
27/05/2026	4524000180705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,468.80		2,606,404.55
27/05/2026	65719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,586,404.55
27/05/2026	4524000241002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,586,374.55
28/05/2026	65651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,583,374.55
28/05/2026	65665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		2,579,140.50
28/05/2026	4524000421311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,579,136.00
28/05/2026	4524000421312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		2,579,129.65
29/05/2026	65731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,576,629.65
29/05/2026	70045054	CR transferencia a cta cte		25,640.00	2,602,269.65
29/05/2026	4524000231632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,602,265.90
29/05/2026	65492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,600,465.90
29/05/2026	65504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,598,665.90
29/05/2026	65438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,596,865.90
29/05/2026	65477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,595,065.90
29/05/2026	65444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,593,265.90
29/05/2026	65509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,591,465.90
29/05/2026	65522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,589,665.90
29/05/2026	65480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,587,865.90
29/05/2026	65447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,586,065.90
29/05/2026	65136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,581,565.90
29/05/2026	65660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,577,065.90
29/05/2026	65591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,572,565.90
29/05/2026	65720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,567,065.90
29/05/2026	4524000380882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,063.20
29/05/2026	4524000380883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,060.50
29/05/2026	4524000380884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,057.80
29/05/2026	4524000380885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,055.10
29/05/2026	4524000380886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,052.40
29/05/2026	4524000380887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,049.70
29/05/2026	4524000380888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,047.00
29/05/2026	4524000380889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,044.30
29/05/2026	4524000380890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,041.60
29/05/2026	4524000380891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,567,034.85

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	4524000380892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,567,028.10
29/05/2026	4524000380893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,567,021.35
29/05/2026	4524000380894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,567,013.10
29/05/2026	9990002		175.00		2,566,838.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 312 POR VENTANILLA 26
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	681	Cantidad	3	2,566,838.10
Valor	3,049,537.93	Valor	1,801,850.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**29 DE MAY DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,435,691.07**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2026	11679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,700.00		3,370,991.07
05/05/2026	4524000180673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.05		3,370,894.02
05/05/2026	11685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,600.00		3,290,294.02
05/05/2026	4524000900223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.90		3,290,173.12
05/05/2026	11687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,190,173.12
05/05/2026	4524001020282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,190,023.12
06/05/2026	11681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,900.00		2,984,123.12
06/05/2026	4524000170541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.85		2,983,814.27
06/05/2026	11690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,953,814.27
06/05/2026	4524000230759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,953,769.27
06/05/2026	11680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		2,923,769.27
06/05/2026	11688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		2,823,769.27
06/05/2026	4524000410227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,823,724.27
06/05/2026	4524000410228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,823,574.27
07/05/2026	11689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,950.00		2,687,624.27
07/05/2026	4524000130512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.93		2,687,420.34
07/05/2026	11683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,100.00		2,628,320.34
07/05/2026	4524000250501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		2,628,231.69
07/05/2026	11686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,623,231.69
07/05/2026	4524000350140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,623,224.19
08/05/2026	11682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,845.00		2,593,379.19
08/05/2026	11691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,500.00		2,544,879.19
08/05/2026	4524000140638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.77		2,544,834.42
08/05/2026	4524000140639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.75		2,544,761.67
08/05/2026	11693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,872.00		2,463,889.67
08/05/2026	4524000260504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.31		2,463,768.36
11/05/2026	11692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,453,768.36
11/05/2026	4524000710095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,453,753.36
12/05/2026	11695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,750.00		2,414,003.36
12/05/2026	4524000190489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		2,413,943.73
14/05/2026	70042349	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	3,551,177.73
15/05/2026	11694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		3,486,177.73
15/05/2026	4524000250960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		3,486,080.23
18/05/2026	11697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		3,451,080.23
18/05/2026	4524000730121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		3,451,027.73
19/05/2026	11696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,803.00		3,428,224.73
19/05/2026	4524000190935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		3,428,190.53
28/05/2026	11698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		3,398,190.53
28/05/2026	4524000420246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,398,145.53
29/05/2026	70042734	CR transferencia a cta cte		16,025.00	3,414,170.53

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**2 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**29 DE MAY DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,435,691.07**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	9990002		175.00		3,413,995.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 13
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	39	Cantidad	2	3,413,995.53
Valor	1,174,954.54	Valor	1,153,259.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	10818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		669,336.02
01/05/2026	10823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		667,336.02
01/05/2026	10758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		665,336.02
01/05/2026	10821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		662,836.02
01/05/2026	10760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		659,836.02
01/05/2026	4524000372058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		659,833.02
01/05/2026	4524000372059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		659,830.02
01/05/2026	4524000372060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		659,827.02
01/05/2026	4524000372061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		659,823.27
01/05/2026	4524000372062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		659,818.77
05/05/2026	10791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		649,818.77
05/05/2026	4524000900535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		649,803.77
05/05/2026	10757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		647,803.77
05/05/2026	10774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		645,803.77
05/05/2026	10761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		642,803.77
05/05/2026	10782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		639,803.77
05/05/2026	10776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		636,803.77
05/05/2026	4524001141173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		636,800.77
05/05/2026	4524001141174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		636,797.77
05/05/2026	4524001141175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,793.27
05/05/2026	4524001141176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,788.77
05/05/2026	4524001141177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,784.27
07/05/2026	10843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		633,784.27
07/05/2026	4524000190973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		633,779.77
07/05/2026	10835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		632,279.77
07/05/2026	10839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		630,779.77
07/05/2026	10836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		628,779.77
07/05/2026	10840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		626,779.77
07/05/2026	10842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		624,279.77
07/05/2026	10841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		621,279.77
07/05/2026	10825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		617,779.77
07/05/2026	10838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		613,779.77
07/05/2026	10826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		609,779.77
07/05/2026	10832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		603,979.77
07/05/2026	10831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		597,979.77
07/05/2026	4524000350510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		597,977.52
07/05/2026	4524000350511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		597,975.27
07/05/2026	4524000350512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,972.27
07/05/2026	4524000350513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,969.27
07/05/2026	4524000350514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		597,965.52

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2026	4524000350515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,961.02
07/05/2026	4524000350516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		597,955.77
07/05/2026	4524000350517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		597,949.77
07/05/2026	4524000350518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		597,943.77
07/05/2026	4524000350519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		597,935.07
07/05/2026	4524000350520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		597,926.07
11/05/2026	10837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		596,426.07
11/05/2026	10830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		593,926.07
11/05/2026	4524000490850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		593,923.82
11/05/2026	4524000490851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		593,920.07
11/05/2026	10829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,920.07
11/05/2026	10844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		588,920.07
11/05/2026	4524000710602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		588,917.07
11/05/2026	4524000710603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		588,912.57
14/05/2026	70043912	CR transferencia a cta cte		221,651.00	810,563.57
15/05/2026	70048215	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		790,563.57
15/05/2026	70048215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		790,533.57
15/05/2026	10754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		789,033.57
15/05/2026	10846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		787,033.57
15/05/2026	10845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		785,033.57
15/05/2026	10847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		781,033.57
15/05/2026	4524000433199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		781,031.32
15/05/2026	4524000433200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		781,028.32
15/05/2026	4524000433201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		781,025.32
15/05/2026	4524000433202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		781,019.32
19/05/2026	10833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		779,519.32
19/05/2026	10850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		777,519.32
19/05/2026	10851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		775,019.32
19/05/2026	10848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		772,019.32
19/05/2026	10849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		769,019.32
19/05/2026	10827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		766,019.32
19/05/2026	10828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		761,019.32
19/05/2026	10809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		756,019.32
19/05/2026	10778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		750,899.32
19/05/2026	4524000350459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		750,897.07
19/05/2026	4524000350460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		750,894.07
19/05/2026	4524000350461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		750,890.32
19/05/2026	4524000350462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,885.82
19/05/2026	4524000350463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,881.32
19/05/2026	4524000350464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,876.82

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	4524000350465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		750,869.32
19/05/2026	4524000350466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		750,861.82
19/05/2026	4524000350467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		750,854.14
21/05/2026	10856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		748,354.14
21/05/2026	4524000130817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		748,350.39
21/05/2026	10871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		746,350.39
21/05/2026	10862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		744,350.39
21/05/2026	4524000370524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,347.39
21/05/2026	4524000370525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,344.39
22/05/2026	10889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		741,344.39
22/05/2026	10852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		737,844.39
22/05/2026	10884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		732,724.39
22/05/2026	4524000420682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,719.89
22/05/2026	4524000420683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		732,714.64
22/05/2026	4524000420684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		732,706.96
25/05/2026	10894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		731,206.96
25/05/2026	10896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		729,706.96
25/05/2026	10891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		728,206.96
25/05/2026	10876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		726,706.96
25/05/2026	10857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		725,206.96
25/05/2026	10870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		723,706.96
25/05/2026	10863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		721,706.96
25/05/2026	10859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		719,706.96
25/05/2026	10858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		717,706.96
25/05/2026	10868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		715,706.96
25/05/2026	10879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		713,706.96
25/05/2026	10869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		711,706.96
25/05/2026	10906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		709,706.96
25/05/2026	10903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		707,706.96
25/05/2026	10897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		705,706.96
25/05/2026	10904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		703,706.96
25/05/2026	10893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		701,706.96
25/05/2026	10902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		699,606.96
25/05/2026	10899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		697,506.96
25/05/2026	10898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		695,406.96
25/05/2026	10875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		693,106.96
25/05/2026	10877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		690,606.96
25/05/2026	10855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		688,106.96
25/05/2026	10895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		685,606.96
25/05/2026	10853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		682,606.96

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	10886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		679,606.96
25/05/2026	10854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		676,606.96
25/05/2026	10872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		673,606.96
25/05/2026	10865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		670,606.96
25/05/2026	10878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		667,606.96
25/05/2026	10892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		664,606.96
25/05/2026	10907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		661,606.96
25/05/2026	10900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		658,506.96
25/05/2026	10882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		655,006.96
25/05/2026	10901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		650,006.96
25/05/2026	10885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		644,886.96
25/05/2026	4524000920813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,884.71
25/05/2026	4524000920814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,882.46
25/05/2026	4524000920815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,880.21
25/05/2026	4524000920816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,877.96
25/05/2026	4524000920817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,875.71
25/05/2026	4524000920818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,873.46
25/05/2026	4524000920819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,870.46
25/05/2026	4524000920820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,867.46
25/05/2026	4524000920821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,864.46
25/05/2026	4524000920822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,861.46
25/05/2026	4524000920823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,858.46
25/05/2026	4524000920824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,855.46
25/05/2026	4524000920825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,852.46
25/05/2026	4524000920826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,849.46
25/05/2026	4524000920827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,846.46
25/05/2026	4524000920828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,843.46
25/05/2026	4524000920829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,840.46
25/05/2026	4524000920830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		644,837.31
25/05/2026	4524000920831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		644,834.16
25/05/2026	4524000920832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		644,831.01
25/05/2026	4524000920833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		644,827.56
25/05/2026	4524000920834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,823.81
25/05/2026	4524000920835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,820.06
25/05/2026	4524000920836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,816.31
25/05/2026	4524000920837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,811.81
25/05/2026	4524000920838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,807.31
25/05/2026	4524000920839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,802.81
25/05/2026	4524000920840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,798.31
25/05/2026	4524000920841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,793.81

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000920842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,789.31
25/05/2026	4524000920843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,784.81
25/05/2026	4524000920844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,780.31
25/05/2026	4524000920845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		644,775.66
25/05/2026	4524000920846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		644,770.41
25/05/2026	4524000920847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		644,762.91
25/05/2026	4524000920848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		644,755.23
26/05/2026	10883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		641,755.23
26/05/2026	4524000302143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		641,750.73
26/05/2026	10834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		640,250.73
26/05/2026	10911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		638,750.73
26/05/2026	10913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		636,250.73
26/05/2026	4524000400906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		636,248.48
26/05/2026	4524000400907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		636,246.23
26/05/2026	4524000400908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		636,242.48
28/05/2026	10860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		634,742.48
28/05/2026	10916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		633,242.48
28/05/2026	10920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		631,742.48
28/05/2026	10919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		630,242.48
28/05/2026	10917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		628,742.48
28/05/2026	10926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		627,242.48
28/05/2026	10910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,242.48
28/05/2026	10914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		623,242.48
28/05/2026	10915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		621,242.48
28/05/2026	10880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		619,242.48
28/05/2026	10918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		617,242.48
28/05/2026	10921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		615,242.48
28/05/2026	10927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		613,242.48
28/05/2026	10922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		611,242.48
28/05/2026	10923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,242.48
28/05/2026	10908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		606,742.48
28/05/2026	10912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		604,242.48
28/05/2026	10887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		601,242.48
28/05/2026	10924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		598,242.48
28/05/2026	10925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		595,242.48
28/05/2026	10909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		587,742.48
28/05/2026	4524000421712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,740.23
28/05/2026	4524000421713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,737.98
28/05/2026	4524000421714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,735.73
28/05/2026	4524000421715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,733.48

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2026	4524000421716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,731.23
28/05/2026	4524000421717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,728.98
28/05/2026	4524000421718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,725.98
28/05/2026	4524000421719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,722.98
28/05/2026	4524000421720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,719.98
28/05/2026	4524000421721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,716.98
28/05/2026	4524000421722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,713.98
28/05/2026	4524000421723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,710.98
28/05/2026	4524000421724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,707.98
28/05/2026	4524000421725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,704.98
28/05/2026	4524000421726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,701.98
28/05/2026	4524000421727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,698.23
28/05/2026	4524000421728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,694.48
28/05/2026	4524000421729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,689.98
28/05/2026	4524000421730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,685.48
28/05/2026	4524000421731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,680.98
28/05/2026	4524000421732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		587,669.73
29/05/2026	70043843	CR transferencia a cta cte		3,205.00	590,874.73
29/05/2026	10905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		588,874.73
29/05/2026	10890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		586,374.73
29/05/2026	10867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		583,374.73
29/05/2026	10888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		575,374.73
29/05/2026	4524000381256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,371.73
29/05/2026	4524000381257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		575,367.98
29/05/2026	4524000381258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,363.48
29/05/2026	4524000381259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		575,351.48
29/05/2026	9990002		175.00		575,176.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 105 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	225	Cantidad	2	575,176.48
Valor	321,015.54	Valor	224,856.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**29 DE MAY DEL 2026**
Balance estado anterior:	**11,267.65**

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2026	1417200040321	Depósito a cuenta corriente		16,600.00	27,867.65
08/05/2026	4524000002488	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,352,636.65
08/05/2026	1506200020364	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	3,363,736.65
12/05/2026	4524000000212	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,500,970.65
14/05/2026	70045963	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,908.00		3,171,062.65
14/05/2026	70040912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.00		1,397,852.65
14/05/2026	70043912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.00		1,176,201.65
14/05/2026	70042349	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		38,967.65
15/05/2026	1402200040253	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	47,967.65
22/05/2026	1232200020265	Depósito a cuenta corriente		10,900.00	58,867.65
29/05/2026	1432200010462	Depósito a cuenta corriente		16,500.00	75,367.65
29/05/2026	70049219	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,230.00		56,137.65
29/05/2026	70045054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,640.00		30,497.65
29/05/2026	70043843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,205.00		27,292.65
29/05/2026	70042734	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,025.00		11,267.65
29/05/2026	9990002		175.00		11,092.65

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	7	11,092.65
Valor	4,526,278.00	Valor	4,526,103.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2026-00723	24851-373	0100000100	211101	170,256.75	170,256.75
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2026-00724	24855	0100000200	211101	17,000.00	17,000.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00725	24856-374	0100000300	211101	236,099.60	236,099.60
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00726	375	0100000300	211301	36,000.00	36,000.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2026-00727	24873-376	0100000400	211101	121,106.36	121,106.36
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2026-00728	24875	0100000600	211101	8,712.36	8,712.36
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2026-00729	24876-377	1200000100	211101	43,560.07	43,560.07
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2026-00730	24884-24893	1200000100	211208	38,500.00	38,500.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2026-00731	24894-24895	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
15-05-2026	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2026-00746	24896	0100000400	212203	5,000.00	5,000.00
15-05-2026	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2026-00747	24897	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-05-2026	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00748	24898	0100000300	213201	55,400.00	55,400.00
15-05-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00749	24899	0100000100	213201	13,750.00	13,750.00
15-05-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00750	24900	0100000100	213201	5,500.00	5,500.00
15-05-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00751	24901	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-05-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00752	24902	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-05-2026	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2026-00753	24903	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-05-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00754	24904	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-05-2026	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00755	24905	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-05-2026	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2026-00756	24906	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-05-2026	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2026-00757	24907	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
15-05-2026	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2026-00758	24908	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
15-05-2026	JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA	1101	30-40	2026-00759	24909	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
15-05-2026	ODILIA MARIA FERREIRA	1102	30-40	2026-00760	24910	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
15-05-2026	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2026-00761	24911	0100000400	213101	2,000.00	2,000.00
15-05-2026	PAMELSY MOSQUEA HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00762	24912	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-05-2026	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	1101	30-40	2026-00763	24913	0100000300	213101	3,000.00	3,000.00
15-05-2026	SANDRA MARTINEZ UREÑA	1101	30-40	2026-00764	24914	0100000300	212203	1,500.00	1,500.00
15-05-2026	CYBERESPACIO TROPICAL S R L	1101	30-40	2026-00765	24915	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 29								**0.00**	**817,545.14**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000600	215201	1,065.00	1,065.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000300	215301	2,082.00	2,082.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000600	215301	180.00	180.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	1200000100	215301	484.32	484.32
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	1200000100	215201	2,865.56	2,865.56
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	1200000100	211101	2,385.27	2,385.27
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000400	215201	6,958.00	6,958.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000600	215101	1,063.50	1,063.50
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000100	215301	1,632.00	1,632.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000400	211101	5,791.80	5,791.80
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000600	211101	886.50	886.50
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000400	215301	1,176.00	1,176.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000300	211101	10,253.85	10,253.85
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	1200000100	215101	2,861.53	2,861.53
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000100	215101	642.40	642.40
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000100	211101	7,509.38	7,509.38

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000100	215201	656.00	656.00
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000300	215101	12,301.15	12,301.15
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-00810	377	0100000400	215101	6,948.20	6,948.20
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-00810	377	0100000300	215201	12,318.50	12,318.50
25-05-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00812	378	0100000600	211101	5,401.14	5,401.14
25-05-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00812	378	0100000400	211101	26,101.84	26,101.84
25-05-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00812	378	0100000300	211101	89,766.55	89,766.55
25-05-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-00812	378	1200000100	211101	23,160.27	23,160.27
25-05-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-00812	378	0100000100	211101	122,705.65	122,705.65
25-05-2026	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2026-00820	24916	0100000300	211101	11,000.00	11,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 26								**0.00**	**358,196.41**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-05-2026	SINEYDI HEREDIA	1102	30-40	2026-00836	24917	0100000400	228702	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**10,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00850	5-p	0100000300	228201	2,025.99	2,025.99
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,025.99**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 56								**0.00**	**1,187,767.54**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-05-2026	BENJAMIN DE LA CRUZ ABAD	3202	30-40	2026-00650	65428	1200000300	211208	2,000.00	2,000.00
01-05-2026	FIDELINA DUARTE AMPARO	3202	30-40	2026-00651	65429	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
01-05-2026	MARGARO SANTANA	4510	30-40	2026-00652	65619	1400000100	241202	23,000.00	23,000.00
01-05-2026	JACINTO BRITO SIMET	4510	30-40	2026-00653	65431	1400000100	241202	44,100.00	44,100.00
01-05-2026	ANNEURYS GONZALEZ	1101	30-40	2026-00654	65432	0100000300	222201	3,400.00	3,400.00
01-05-2026	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2026-00655	65433	1400000100	228401	18,000.00	18,000.00
01-05-2026	SILVESTRE PEREZ	4510	30-40	2026-00656	65616	1400000100	241202	28,320.00	28,320.00
01-05-2026	YOANNY BELTRAN MANZUETA	1101	30-40	2026-00657	65435	0100000300	228602	29,600.00	29,600.00
01-05-2026	OMAR ARIEL FAJARDO	1402	30-40	2026-00658	65436	0100000400	222101	10,000.00	10,000.00
01-05-2026	OMAR ARIEL FAJARDO	1101	30-40	2026-00658	65436	0100000300	222101	23,500.00	23,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10								**0.00**	**184,920.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-05-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00664	65437-65531	1200000300	211208	169,200.00	169,200.00
05-05-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00665	65532-65543	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
05-05-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00666	65544-65546	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
05-05-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00667	65547-65564	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
05-05-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00668	65565-65590	1200000300	211208	72,000.00	72,000.00
05-05-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00670	65591-65613	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
05-05-2026	JORDALY JIMENEZ EVANGELISTA	4510	30-40	2026-00671	65614	1400000100	241202	20,000.00	20,000.00
05-05-2026	YENI FAJARDO MARTINEZ	3202	30-40	2026-00675	65615	1200000300	211208	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**487,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2026	DAWILKI HERNANDEZ MOSQUEA	3202	30-40	2026-00697	65617	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
08-05-2026	MARIBEL GARCIA MOSCAT	1101	30-40	2026-00701	65618	0100000300	228602	13,100.00	13,100.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**43,100.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-05-2026	CONFESOR DE LOS SANTOS POLANCO	3202	30-40	2026-00717	65620	1200000300	211208	12,000.00	12,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**12,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANI	1101	30-40	2026-00732	65622-65627	0100000300	222101	18,000.00	18,000.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2026-00733	65628-65648	1200000300	211206	157,075.90	157,075.90
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2026-00734	65649-65675	1200000300	211208	99,234.05	99,234.05
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2026-00735	65676-65685	1200000600	211206	50,855.05	50,855.05
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	3202	30-40	2026-00736	65686-65689	1200000300	211208	10,500.00	10,500.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2026-00737	65690-65699	1500000200	232301	53,250.00	53,250.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2026-00738	65700-65704	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
15-05-2026	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	4510	30-40	2026-00744	65728	1400000100	241202	979,200.00	979,200.00
15-05-2026	AVANSI SRL	1101	30-40	2026-00768	242	0100000100	228705	2,360.00	2,360.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9								**0.00**	**1,388,675.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-05-2026	ERNESTO MORENO	3202	30-40	2026-00769	65705	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
18-05-2026	KELVIN LUIS HEREDIA MANZUETA	3202	30-40	2026-00770	65706	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
18-05-2026	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00771	65707	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
18-05-2026	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2026-00772	65708	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
18-05-2026	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2026-00773	65709	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
18-05-2026	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2026-00774	65710	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
18-05-2026	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2026-00775	65711	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
18-05-2026	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2026-00776	65712	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
18-05-2026	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00777	65713	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
18-05-2026	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2026-00778	65714	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
18-05-2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00779	65715	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
18-05-2026	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2026-00780	65716	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
18-05-2026	JESUS CRISOSTOMO MARTINEZ	3202	30-40	2026-00781	65717	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
18-05-2026	AMBROCIO LAURENCIO	3202	30-40	2026-00782	65718	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
18-05-2026	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00783	65719	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
18-05-2026	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2026-00784	65720	1200000300	221801	5,500.00	5,500.00
18-05-2026	ALEX SANTANA SEPULVEDA	3202	30-40	2026-00785	65721	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
18-05-2026	HANSEL VARGAS DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00786	65722	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
18-05-2026	MARCELINO FULGENCIO MOREL ORTEGA	3202	30-40	2026-00787	65723	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
18-05-2026	CARLOS ENMANUEL MARTINEZ HILARIO	3202	30-40	2026-00788	65724	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
18-05-2026	FRANCISCO POLANCO MOREL	3202	30-40	2026-00789	65725	1200000300	212203	5,000.00	5,000.00
18-05-2026	YSIDRO BATISTA GENAO	3202	30-40	2026-00790	65726	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 22								**0.00**	**118,655.39**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2026	NICOLAS HIPOLITO DE LOS SANTOS PEREZ	4510	30-40	2026-00803	65727	1400000100	241202	8,000.00	8,000.00
21-05-2026	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	3202	30-40	2026-00809	65729	1200000300	237102	571,700.00	571,700.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**579,700.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00811	243	1200000300	211206	12,924.10	12,924.10

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00811	243	1200000300	211208	3,265.95	3,265.95
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00811	243	1200000300	215101	11,024.95	11,024.95
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00811	243	1200000600	215201	2,366.36	2,366.36
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00811	243	1200000300	215201	11,040.50	11,040.50
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00811	243	1200000600	211206	623.02	623.02
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00811	243	1200000600	215101	3,365.84	3,365.84
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-00811	243	1200000300	215301	1,873.41	1,873.41
25-05-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-00811	243	1200000600	215301	61.92	61.92
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9								**0.00**	**46,546.05**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-05-2026	CONFERSOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00829	65731	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00847	Serv 5-26	0100000300	228201	3,226.86	3,226.86
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,226.86**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 64								**0.00**	**2,866,823.30**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-05-2026	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	2503	30-40	2026-00659	11680	1100000100	227206	30,000.00	30,000.00
01-05-2026	CARLOS MORENO	1102	30-40	2026-00660	11681	9800000000	251201	205,900.00	205,900.00
01-05-2026	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	1102	30-40	2026-00661	11682	9800000000	251201	29,845.00	29,845.00
01-05-2026	SANTIAGO SIME	1102	30-40	2026-00662	11683	9800000000	251201	59,100.00	59,100.00
01-05-2026	FRANKLIN PAYANO URBAN	2503	30-40	2026-00663	11685	1100000100	227206	80,600.00	80,600.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**405,445.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
05-05-2026	BENITO BELLO JAVIER	2503	30-40	2026-00676	11686	1100000100	221801	5,000.00	5,000.00
05-05-2026	RAFAEL LANTIGUA ADAMES	4203	30-40	2026-00677	11687	1100130051	271201	100,000.00	100,000.00
05-05-2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	2503	30-40	2026-00682	11688	1100000100	221801	100,000.00	100,000.00
05-05-2026	SANTO ABREU ORTIZ	2503	30-40	2026-00683	11689	1100000100	235301	135,950.00	135,950.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**340,950.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-05-2026	FIDEL MARTE BERBERE	2503	30-40	2026-00691	11690	1100000100	225401	30,000.00	30,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**30,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2026	IGNACIO FRIAS SOLANO	2503	30-40	2026-00698	11691	1100000100	227206	48,500.00	48,500.00
08-05-2026	JUAN DE JESUS ARCANGEL CASTRO	2503	30-40	2026-00699	11692	1100000100	227206	10,000.00	10,000.00
08-05-2026	JUAN MANUEL VARGAS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2026-00702	11693	1100000100	235301	80,872.00	80,872.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**139,372.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00703	11694	1100000100	235301	65,000.00	65,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**65,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-05-2026	JAIRO DIDIEL DE DIOS DE LOS SANTOS	2503	30-40	2026-00706	11695	1100000100	237102	39,750.00	39,750.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**39,750.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00718	11696	1100000100	221801	5,525.00	5,525.00
14-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00718	11696	1100000100	227206	7,500.00	7,500.00
14-05-2026	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2026-00718	11696	1100000100	235301	9,778.00	9,778.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3		**0.00**	**22,803.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-05-2026	FRANCISCO DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00745	11697	1100130051	271201	35,000.00	35,000.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**35,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-05-2026	FRANCISCA ADELAIDA CORPORAN GUERRERO	2503	30-40	2026-00822	11698	1100000100	268501	30,000.00	30,000.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**30,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-00848	Inv 5-26	0100000300	228201	1,934.54	1,934.54
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**1,934.54**
						Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 20		**0.00**	**1,110,254.54**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
05-05-2026	GONZALEZ REYES MANZUETA	4409	30-40	2026-00672	10825	1400000200	241202	3,500.00	3,500.00
05-05-2026	YIRANDY DE JESUS ROSARIO	4409	30-40	2026-00673	10826	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
05-05-2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00674	10827	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
05-05-2026	YSIDRO LAURENCIO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00678	10828	1400000200	241202	5,000.00	5,000.00
05-05-2026	JOSE RAMON HERNANDEZ JAVIER	4409	30-40	2026-00679	10829	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
05-05-2026	YUDERLY YAMILKA CUSTODIO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00680	10830	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
05-05-2026	DEMETRIO AMPARO MANZUETA	4409	30-40	2026-00681	10831	1400000200	241202	6,000.00	6,000.00
05-05-2026	MARIA BALDEZ HERNANDEZ	4409	30-40	2026-00684	10832	1400000200	241202	5,800.00	5,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**31,800.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-05-2026	LUCIANO MUÑOZ MAGALLANES	4409	30-40	2026-00685	10833	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	JUAN MARTINEZ DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00686	10834	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	JOSELITO DE JESUS TAVAREZ	4409	30-40	2026-00687	10835	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	RANDY RAFAEL GAUTREAUX DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00688	10836	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
06-05-2026	CRESCENCIO EXPEDITO MARTE	4409	30-40	2026-00689	10837	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	PEDRO ANTONIO QUIRO SANTANA	4409	30-40	2026-00690	10838	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
06-05-2026	CRISTINO QUIRO ALBERTO	4409	30-40	2026-00692	10839	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
06-05-2026	RAIMELYS MORLA	4409	30-40	2026-00693	10840	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
06-05-2026	JUAN DE JESUS ARCANGEL CASTRO	4409	30-40	2026-00694	10841	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
06-05-2026	VITERBO LEONEL MARTINEZ RODRIGUEZ	4409	30-40	2026-00695	10842	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
06-05-2026	RICHARDSON SEVERINO CALVO	4409	30-40	2026-00696	10843	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 11								**0.00**	**24,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2026	YSIDRO BATISTA GENAO	4409	30-40	2026-00700	10844	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-05-2026	DANIEL LAURENCIO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00704	10845	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
12-05-2026	VENTURA HILARIO MANZUETA	4409	30-40	2026-00705	10846	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2		**0.00**	**4,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
13-05-2026	FELIX ANTONIO QUEZADA SEVERINO	4409	30-40	2026-00712	10847	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1		**0.00**	**4,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-05-2026	JULIO DAMIAN PERALTA ALMONTE	4409	30-40	2026-00719	10848	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
15-05-2026	ALTAGRACIA MANZUETA DE MORLA	4409	30-40	2026-00720	10849	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
15-05-2026	MERCEDES MANZUETA MORLA	4409	30-40	2026-00721	10850	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
15-05-2026	JOSE MANUEL ALVINO HEREDIA	4409	30-40	2026-00722	10851	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	4409	30-40	2026-00739	10852-10853	1400000200	211206	6,500.00	6,500.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2026-00740	10854-10872	1400000200	241201	42,500.00	42,500.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2026-00741	10873-10882	1400000300	241201	22,800.00	22,800.00
15-05-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2026-00742	10883-133	1400000400	211206	47,240.00	47,240.00
15-05-2026	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2026-00766	10889	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
15-05-2026	YUDERLY YAMILKA CUSTODIO DE LA CRUZ	4409	30-40	2026-00767	10890	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
						Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 10		**0.00**	**135,040.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2026	FRANCISCO TAVAREZ LAUREANO	4203	30-40	2026-00791	10891	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2026	MARIA ELISA DE LA CRUZ ANTIGUA	4409	30-40	2026-00792	10892	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
21-05-2026	FRANCISCO TAVAREZ LAUREANO	4409	30-40	2026-00793	10893	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2026	JOSELITO DE JESUS TAVAREZ	4409	30-40	2026-00794	10894	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
21-05-2026	FELICIANO BELTRAN MIRABAL	4409	30-40	2026-00795	10895	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
21-05-2026	ALEXIS MUESES SANCHEZ	4409	30-40	2026-00796	10896	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
21-05-2026	ROSALIO ESTEBAN JIMENEZ	4409	30-40	2026-00797	10897	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2026	MONICA MOLINA DE LA ROSA	4409	30-40	2026-00798	10898	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
21-05-2026	DOMINGO JEREZ	4409	30-40	2026-00799	10899	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
21-05-2026	TOMAS QUEZADA JIMENEZ	4409	30-40	2026-00800	10900	1400000200	241202	3,100.00	3,100.00
21-05-2026	MARTIN DE LEON HERRERA	4603	30-40	2026-00801	10901	1400000400	241202	5,000.00	5,000.00
21-05-2026	MARGARITA DIAZ HERNANDEZ	4409	30-40	2026-00802	10902	1400000200	241202	2,100.00	2,100.00
21-05-2026	MARGARITA SUAREZ DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-00804	10903	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2026	FAUSTINA DIAZ DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-00805	10904	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2026	VANESSA MARIEL UREÑA UREÑA	4603	30-40	2026-00806	10905	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2026	MARY LEIDY UREÑA DE LOS SANTOS	4603	30-40	2026-00807	10906	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2026	JOSE LUIS CORONADO MARTINEZ	4409	30-40	2026-00808	10907	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 17								**0.00**	**39,400.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-05-2026	FELIX FRIAS SOLANO	4409	30-40	2026-00813	10908	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
25-05-2026	ROSANGELY HOLGUIN MANZUETA	4203	30-40	2026-00814	10909	1400000300	231101	7,500.00	7,500.00
25-05-2026	FRANCIS NICOLE ORTEGA ALCANTARA	4409	30-40	2026-00815	10910	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
25-05-2026	MARTIN VASQUEZ DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00816	10911	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
25-05-2026	MINIATO CHALAS MANZUETA	4409	30-40	2026-00817	10912	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
25-05-2026	ENRIQUE MIRABAL ALBERTO	4409	30-40	2026-00818	10913	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
25-05-2026	OSVALDO CUSTODIO DE LOS SANTOS	4603	30-40	2026-00819	10914	1400000400	212203	2,000.00	2,000.00
25-05-2026	CIRILO UREÑA	4409	30-40	2026-00821	10915	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**22,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-05-2026	SUSANA HERNANDEZ DE LA ROSA	4203	30-40	2026-00823	10916	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
26-05-2026	MARIA MAGDALENA SANTOS BRITO	4203	30-40	2026-00824	10917	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
26-05-2026	EDY GONZALEZ GONZALEZ	4603	30-40	2026-00825	10918	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
26-05-2026	JULIAN APONTE MAMBRU	4603	30-40	2026-00826	10919	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
26-05-2026	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4603	30-40	2026-00827	10920	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
26-05-2026	PASTOR ANTONIO PASCUAL ACEVEDO	4603	30-40	2026-00828	10921	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
26-05-2026	YESENIA GONZALEZ REYNOSO	4603	30-40	2026-00830	10922	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								**0.00**	**12,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-05-2026	DIOGENES FRANCO DE LEON	4603	30-40	2026-00831	10923	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
27-05-2026	JUAN MOREL MANZUETA	4603	30-40	2026-00832	10924	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
27-05-2026	ELPIDIO DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-00833	10925	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
27-05-2026	FELICIA MUESES DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-00834	10926	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
27-05-2026	NIKAURYS LAUREANO MARTE	4603	30-40	2026-00835	10927	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**11,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2026	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2026-00849	G 5-26	1400000200	228201	655.54	655.54

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1	**0.00**	**655.54**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 70	**0.00**	**287,895.54**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernández
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	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**				**IMPUESTOS**					**1,072,000.00**	**0.00**	**1,072,000.00**	**255,600.00**	**49,200.00**	**304,800.00**	**767,200.00**
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	80,900.00	8,700.00	89,600.00	180,400.00
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	1,100.00	0.00	1,100.00	6,900.00
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	500.00	0.00	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	105,500.00	24,000.00	129,500.00	195,500.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	50,500.00
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

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	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	23,600.00	16,200.00	39,800.00	200.00
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	39,000.00	300.00	39,300.00	700.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**54,587,226.00**	**0.00**	**54,587,226.00**	**17,848,012.00**	**4,462,003.00**	**22,310,015.00**	**32,277,211.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	13,299,076.00	3,324,769.00	16,623,845.00	24,316,573.00
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	4,548,936.00	1,137,234.00	5,686,170.00	7,960,638.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**230,100.00**	**0.00**	**230,100.00**	**31,800.00**	**14,900.00**	**46,700.00**	**183,400.00**
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	3,300.00	1,500.00	4,800.00	25,200.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,500.00	300.00	1,800.00	58,200.00
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	500.00	10,400.00	14,600.00
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

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	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	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	10,700.00	8,000.00	18,700.00	16,300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	6,400.00	2,000.00	8,400.00	47,600.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	3,400.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**0.00**	**8,261,062.55**	**0.00**
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
					TOTAL GENERAL					**55,889,326.00**	**8,261,062.55**	**64,150,388.55**	**26,396,474.55**	**4,526,103.00**	**30,922,577.55**	**33,227,811.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernandez
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	65365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,811,526.03
01/05/2026	65385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00		3,806,026.03
01/05/2026	64887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,804,226.03
01/05/2026	4524000231417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,804,223.33
01/05/2026	4524000231415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,804,218.83
01/05/2026	4524000231416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,804,210.58
01/05/2026	65311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,796,210.58
01/05/2026	4524000291208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,796,198.58
01/05/2026	65426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,794,198.58
01/05/2026	65425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,779,198.58
01/05/2026	4524000371731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,779,195.58
01/05/2026	4524000371732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,779,173.08
05/05/2026	65414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,759,173.08
05/05/2026	65436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,500.00		3,725,673.08
05/05/2026	4524000120806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,725,643.08
05/05/2026	4524000120807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.25		3,725,592.83
05/05/2026	65367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,710,592.83
05/05/2026	4524000180735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,710,570.33
05/05/2026	65433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		3,692,570.33
05/05/2026	4524000840228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		3,692,543.33
05/05/2026	65416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		3,688,043.33
05/05/2026	4524000900394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,688,036.58
05/05/2026	65428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,686,036.58
05/05/2026	65360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,683,536.58
05/05/2026	65364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,681,036.58
05/05/2026	65429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,678,036.58
05/05/2026	65361	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,675,036.58
05/05/2026	65348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,672,036.58
05/05/2026	65424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,668,536.58
05/05/2026	65421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,664,536.58
05/05/2026	65357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,660,036.58
05/05/2026	65350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,655,536.58
05/05/2026	65418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,651,036.58
05/05/2026	65358	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,646,536.58
05/05/2026	65377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,855.05		3,641,681.53
05/05/2026	65387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,636,181.53
05/05/2026	65388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,630,681.53
05/05/2026	4524001140747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,630,678.53
05/05/2026	4524001140748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,630,674.78
05/05/2026	4524001140749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,630,671.03



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2026	4524001140750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,630,666.53
05/05/2026	4524001140751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,630,662.03
05/05/2026	4524001140752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,630,657.53
05/05/2026	4524001140753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,630,652.28
05/05/2026	4524001140754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,630,646.28
05/05/2026	4524001140755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,639.53
05/05/2026	4524001140756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,632.78
05/05/2026	4524001140757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,626.03
05/05/2026	4524001140758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,630,619.28
05/05/2026	4524001140759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		3,630,612.00
05/05/2026	4524001140760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,630,603.75
05/05/2026	4524001140761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,630,595.50
06/05/2026	65616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,320.00		3,602,275.50
06/05/2026	4524000230954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.48		3,602,233.02
06/05/2026	65361	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	3,605,233.02
06/05/2026	65398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,601,733.02
06/05/2026	65427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,596,733.02
06/05/2026	65435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	29,600.00		3,567,133.02
06/05/2026	65431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,100.00		3,523,033.02
06/05/2026	4524000410486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,523,027.77
06/05/2026	4524000410487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,523,020.27
06/05/2026	4524000410488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.40		3,522,975.87
06/05/2026	4524000410489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.15		3,522,909.72
07/05/2026	65409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,519,909.72
07/05/2026	4524000130654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,519,905.22
07/05/2026	65397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,516,905.22
07/05/2026	65363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		3,512,671.17
07/05/2026	65614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		3,492,671.17
07/05/2026	4524000350273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,492,666.67
07/05/2026	4524000350274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		3,492,660.32
07/05/2026	4524000350275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,492,630.32
08/05/2026	65618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,100.00		3,479,530.32
08/05/2026	4524000200977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.65		3,479,510.67
11/05/2026	65381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,477,010.67
11/05/2026	65615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,474,510.67
11/05/2026	65617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		3,444,510.67
11/05/2026	4524000710246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,444,506.92
11/05/2026	4524000710247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,444,503.17
11/05/2026	4524000710248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,444,458.17
12/05/2026	65394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,439,458.17

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2026	4524000230583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,439,450.67
13/05/2026	65500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,437,650.67
13/05/2026	65499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,435,850.67
13/05/2026	65497	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,434,050.67
13/05/2026	65493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,432,250.67
13/05/2026	65472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,430,450.67
13/05/2026	65459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,428,650.67
13/05/2026	65449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,426,850.67
13/05/2026	65451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,425,050.67
13/05/2026	65515	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,423,250.67
13/05/2026	65513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,421,450.67
13/05/2026	65530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,419,650.67
13/05/2026	65528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,417,850.67
13/05/2026	65512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,416,050.67
13/05/2026	65511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,414,250.67
13/05/2026	65494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,412,450.67
13/05/2026	65485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,410,650.67
13/05/2026	65487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,408,850.67
13/05/2026	65537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,406,350.67
13/05/2026	65566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,403,850.67
13/05/2026	65587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,401,350.67
13/05/2026	65575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,398,350.67
13/05/2026	65568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,395,350.67
13/05/2026	65563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,391,750.67
13/05/2026	65562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,388,150.67
13/05/2026	65549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,384,550.67
13/05/2026	65559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,380,950.67
13/05/2026	65545	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,370,950.67
13/05/2026	65544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		3,360,950.67
13/05/2026	4524000350240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,947.97
13/05/2026	4524000350241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,945.27
13/05/2026	4524000350242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,942.57
13/05/2026	4524000350243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,939.87
13/05/2026	4524000350244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,937.17
13/05/2026	4524000350245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,934.47
13/05/2026	4524000350246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,931.77
13/05/2026	4524000350247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,929.07
13/05/2026	4524000350248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,926.37
13/05/2026	4524000350249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,923.67
13/05/2026	4524000350250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,920.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2026	4524000350251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,918.27
13/05/2026	4524000350252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,915.57
13/05/2026	4524000350253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,912.87
13/05/2026	4524000350254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,910.17
13/05/2026	4524000350255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,907.47
13/05/2026	4524000350256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,360,904.77
13/05/2026	4524000350257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,360,901.02
13/05/2026	4524000350258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,360,897.27
13/05/2026	4524000350259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,360,893.52
13/05/2026	4524000350260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,360,889.02
13/05/2026	4524000350261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,360,884.52
13/05/2026	4524000350262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,879.12
13/05/2026	4524000350263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,873.72
13/05/2026	4524000350264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,868.32
13/05/2026	4524000350265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,360,862.92
13/05/2026	4524000350266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,360,847.92
13/05/2026	4524000350267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,360,832.92
14/05/2026	70047775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,360.00		3,358,472.92
14/05/2026	70047775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.54		3,358,469.38
14/05/2026	70040912	CR transferencia a cta cte		1,773,210.00	5,131,679.38
14/05/2026	64974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,128,179.38
14/05/2026	64658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		5,124,679.38
14/05/2026	65609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		5,120,179.38
14/05/2026	4524000390280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,120,174.13
14/05/2026	4524000390281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,120,168.88
14/05/2026	4524000390282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		5,120,162.13
15/05/2026	65437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		5,118,362.13
15/05/2026	65556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		5,114,762.13
15/05/2026	64662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,111,262.13
15/05/2026	64651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,107,762.13
15/05/2026	4524000251097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		5,107,759.43
15/05/2026	4524000251099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,107,754.18
15/05/2026	4524000251100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,107,748.93
15/05/2026	4524000251098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		5,107,743.53
15/05/2026	65613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		5,103,243.53
15/05/2026	64978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		5,099,743.53
15/05/2026	4524000310866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		5,099,738.28
15/05/2026	4524000310865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		5,099,731.53
15/05/2026	65462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,097,931.53
15/05/2026	65517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,096,131.53



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	65450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,094,331.53
15/05/2026	65442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,092,531.53
15/05/2026	65460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,090,731.53
15/05/2026	65466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,088,931.53
15/05/2026	65506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,087,131.53
15/05/2026	65490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,085,331.53
15/05/2026	65468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,083,531.53
15/05/2026	65441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,081,731.53
15/05/2026	65498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,079,931.53
15/05/2026	65443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,078,131.53
15/05/2026	65454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,076,331.53
15/05/2026	65473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,074,531.53
15/05/2026	65471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,072,731.53
15/05/2026	65508	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,070,931.53
15/05/2026	65524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,069,131.53
15/05/2026	65503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,067,331.53
15/05/2026	65467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,065,531.53
15/05/2026	65510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,063,731.53
15/05/2026	65514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,061,931.53
15/05/2026	65516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,060,131.53
15/05/2026	65525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,058,331.53
15/05/2026	65486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,056,531.53
15/05/2026	65496	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,054,731.53
15/05/2026	65529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,052,931.53
15/05/2026	65455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,051,131.53
15/05/2026	65526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,049,331.53
15/05/2026	65481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,047,531.53
15/05/2026	65523	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,045,731.53
15/05/2026	65453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,043,931.53
15/05/2026	65488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,042,131.53
15/05/2026	65464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,040,331.53
15/05/2026	65527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,038,531.53
15/05/2026	65483	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,036,731.53
15/05/2026	65491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,034,931.53
15/05/2026	65479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,033,131.53
15/05/2026	65446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,031,331.53
15/05/2026	65457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,029,531.53
15/05/2026	65489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,027,731.53
15/05/2026	65505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,025,931.53
15/05/2026	65502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,024,131.53

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	65448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,022,331.53
15/05/2026	65461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,020,531.53
15/05/2026	65458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,018,731.53
15/05/2026	65465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,016,931.53
15/05/2026	65463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,015,131.53
15/05/2026	65507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,013,331.53
15/05/2026	65456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,011,531.53
15/05/2026	65469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,009,731.53
15/05/2026	65518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,007,931.53
15/05/2026	65470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		5,006,131.53
15/05/2026	65570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,004,131.53
15/05/2026	65584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,002,131.53
15/05/2026	65583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		5,000,131.53
15/05/2026	65582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,998,131.53
15/05/2026	65588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,996,131.53
15/05/2026	65576	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,993,631.53
15/05/2026	65541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,991,131.53
15/05/2026	65577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,988,631.53
15/05/2026	65578	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,986,131.53
15/05/2026	65538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,983,631.53
15/05/2026	65586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,981,131.53
15/05/2026	65539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,978,631.53
15/05/2026	65536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,976,131.53
15/05/2026	65534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,973,631.53
15/05/2026	65590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,971,131.53
15/05/2026	65542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,968,631.53
15/05/2026	65532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,966,131.53
15/05/2026	65574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,963,131.53
15/05/2026	65585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,960,131.53
15/05/2026	65589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,957,131.53
15/05/2026	65573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,954,131.53
15/05/2026	65297	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,951,131.53
15/05/2026	65572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,948,131.53
15/05/2026	65432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,400.00		4,944,731.53
15/05/2026	64959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,941,231.53
15/05/2026	64648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,937,731.53
15/05/2026	64964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,934,231.53
15/05/2026	64661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,930,731.53
15/05/2026	64976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,927,231.53
15/05/2026	64660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,923,731.53

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	64977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,920,231.53
15/05/2026	64656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,916,731.53
15/05/2026	64968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,913,231.53
15/05/2026	64652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,909,731.53
15/05/2026	64972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,906,231.53
15/05/2026	64642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,902,731.53
15/05/2026	64958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,899,231.53
15/05/2026	64643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,895,731.53
15/05/2026	65581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,892,231.53
15/05/2026	65547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,888,631.53
15/05/2026	65560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,885,031.53
15/05/2026	65551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,881,431.53
15/05/2026	65555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,877,831.53
15/05/2026	65564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,874,231.53
15/05/2026	65550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,870,631.53
15/05/2026	65552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,867,031.53
15/05/2026	65558	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,863,431.53
15/05/2026	65553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,859,831.53
15/05/2026	65557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,856,231.53
15/05/2026	65548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		4,852,631.53
15/05/2026	65599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,848,131.53
15/05/2026	65612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,843,631.53
15/05/2026	65611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,839,131.53
15/05/2026	65607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,834,631.53
15/05/2026	65592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,830,131.53
15/05/2026	65603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,825,631.53
15/05/2026	65593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,821,131.53
15/05/2026	65321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,816,631.53
15/05/2026	65579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,811,631.53
15/05/2026	65546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,801,631.53
15/05/2026	65620	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		4,789,631.53
15/05/2026	65619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,000.00		4,766,631.53
15/05/2026	4524000432850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,628.83
15/05/2026	4524000432851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,626.13
15/05/2026	4524000432852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,623.43
15/05/2026	4524000432853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,620.73
15/05/2026	4524000432854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,618.03
15/05/2026	4524000432855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,615.33
15/05/2026	4524000432856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,612.63
15/05/2026	4524000432857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,609.93

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000432858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,607.23
15/05/2026	4524000432859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,604.53
15/05/2026	4524000432860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,601.83
15/05/2026	4524000432861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,599.13
15/05/2026	4524000432862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,596.43
15/05/2026	4524000432863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,593.73
15/05/2026	4524000432864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,591.03
15/05/2026	4524000432865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,588.33
15/05/2026	4524000432866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,585.63
15/05/2026	4524000432867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,582.93
15/05/2026	4524000432868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,580.23
15/05/2026	4524000432869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,577.53
15/05/2026	4524000432870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,574.83
15/05/2026	4524000432871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,572.13
15/05/2026	4524000432872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,569.43
15/05/2026	4524000432873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,566.73
15/05/2026	4524000432874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,564.03
15/05/2026	4524000432875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,561.33
15/05/2026	4524000432876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,558.63
15/05/2026	4524000432877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,555.93
15/05/2026	4524000432878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,553.23
15/05/2026	4524000432879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,550.53
15/05/2026	4524000432880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,547.83
15/05/2026	4524000432881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,545.13
15/05/2026	4524000432882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,542.43
15/05/2026	4524000432883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,539.73
15/05/2026	4524000432884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,537.03
15/05/2026	4524000432885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,534.33
15/05/2026	4524000432886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,531.63
15/05/2026	4524000432887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,528.93
15/05/2026	4524000432888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,526.23
15/05/2026	4524000432889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,523.53
15/05/2026	4524000432890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,520.83
15/05/2026	4524000432891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,518.13
15/05/2026	4524000432892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,515.43
15/05/2026	4524000432893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,512.73
15/05/2026	4524000432894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,510.03
15/05/2026	4524000432895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,507.33
15/05/2026	4524000432896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,504.63
15/05/2026	4524000432897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,501.93



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000432898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,499.23
15/05/2026	4524000432899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,496.53
15/05/2026	4524000432900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,493.83
15/05/2026	4524000432901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,766,491.13
15/05/2026	4524000432902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,488.13
15/05/2026	4524000432903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,485.13
15/05/2026	4524000432904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,482.13
15/05/2026	4524000432905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,479.13
15/05/2026	4524000432906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,766,476.13
15/05/2026	4524000432907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,472.38
15/05/2026	4524000432908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,468.63
15/05/2026	4524000432909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,464.88
15/05/2026	4524000432910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,461.13
15/05/2026	4524000432911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,457.38
15/05/2026	4524000432912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,453.63
15/05/2026	4524000432913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,449.88
15/05/2026	4524000432914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,446.13
15/05/2026	4524000432915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,442.38
15/05/2026	4524000432916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,438.63
15/05/2026	4524000432917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,434.88
15/05/2026	4524000432918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,766,431.13
15/05/2026	4524000432919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,426.63
15/05/2026	4524000432920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,422.13
15/05/2026	4524000432921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,417.63
15/05/2026	4524000432922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,413.13
15/05/2026	4524000432923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,408.63
15/05/2026	4524000432924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,766,404.13
15/05/2026	4524000432925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		4,766,399.03
15/05/2026	4524000432926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,393.78
15/05/2026	4524000432927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,388.53
15/05/2026	4524000432928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,383.28
15/05/2026	4524000432929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,378.03
15/05/2026	4524000432930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,372.78
15/05/2026	4524000432931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,367.53
15/05/2026	4524000432932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,362.28
15/05/2026	4524000432933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,357.03
15/05/2026	4524000432934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,351.78
15/05/2026	4524000432935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,346.53
15/05/2026	4524000432936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,341.28
15/05/2026	4524000432937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,336.03

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/05/2026	4524000432938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,330.78
15/05/2026	4524000432939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,325.53
15/05/2026	4524000432940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,766,320.28
15/05/2026	4524000432941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,314.88
15/05/2026	4524000432942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,309.48
15/05/2026	4524000432943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,304.08
15/05/2026	4524000432944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,298.68
15/05/2026	4524000432945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,293.28
15/05/2026	4524000432946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,287.88
15/05/2026	4524000432947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,282.48
15/05/2026	4524000432948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,277.08
15/05/2026	4524000432949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,271.68
15/05/2026	4524000432950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,266.28
15/05/2026	4524000432951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		4,766,260.88
15/05/2026	4524000432952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,254.13
15/05/2026	4524000432953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,247.38
15/05/2026	4524000432954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,240.63
15/05/2026	4524000432955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,233.88
15/05/2026	4524000432956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,227.13
15/05/2026	4524000432957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,220.38
15/05/2026	4524000432958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,213.63
15/05/2026	4524000432959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,766,206.88
15/05/2026	4524000432960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,766,199.38
15/05/2026	4524000432961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,766,184.38
15/05/2026	4524000432962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		4,766,166.38
15/05/2026	4524000432963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		4,766,131.88
18/05/2026	65420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		4,764,431.88
18/05/2026	4524000730259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		4,764,429.33
19/05/2026	64957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		4,760,929.33
19/05/2026	4524000191097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,760,924.08
19/05/2026	65495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,759,124.08
19/05/2026	65440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,757,324.08
19/05/2026	65521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,755,524.08
19/05/2026	65478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,753,724.08
19/05/2026	65445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,751,924.08
19/05/2026	65439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,750,124.08
19/05/2026	65452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,748,324.08
19/05/2026	65533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,745,824.08
19/05/2026	65543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,743,324.08
19/05/2026	65569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,740,324.08

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	65571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,737,324.08
19/05/2026	64962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,733,824.08
19/05/2026	64646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,730,324.08
19/05/2026	64965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,726,824.08
19/05/2026	64969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,723,324.08
19/05/2026	64653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,719,824.08
19/05/2026	64971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,716,324.08
19/05/2026	64975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,712,824.08
19/05/2026	64967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,709,324.08
19/05/2026	64641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,705,824.08
19/05/2026	65596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,701,324.08
19/05/2026	65602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,696,824.08
19/05/2026	65600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,692,324.08
19/05/2026	65604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,687,824.08
19/05/2026	65606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,683,324.08
19/05/2026	65610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,678,824.08
19/05/2026	4524000350227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,821.38
19/05/2026	4524000350228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,818.68
19/05/2026	4524000350229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,815.98
19/05/2026	4524000350230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,813.28
19/05/2026	4524000350231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,810.58
19/05/2026	4524000350232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,807.88
19/05/2026	4524000350233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,678,805.18
19/05/2026	4524000350234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,678,801.43
19/05/2026	4524000350235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,678,797.68
19/05/2026	4524000350236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,678,793.18
19/05/2026	4524000350237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,678,788.68
19/05/2026	4524000350238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,783.43
19/05/2026	4524000350239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,778.18
19/05/2026	4524000350240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,772.93
19/05/2026	4524000350241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,767.68
19/05/2026	4524000350242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,762.43
19/05/2026	4524000350243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,757.18
19/05/2026	4524000350244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,751.93
19/05/2026	4524000350245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,746.68
19/05/2026	4524000350246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,678,741.43
19/05/2026	4524000350247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,734.68
19/05/2026	4524000350248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,727.93
19/05/2026	4524000350249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,721.18
19/05/2026	4524000350250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,714.43

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	4524000350251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,707.68
19/05/2026	4524000350252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,678,700.93
20/05/2026	65535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,676,200.93
20/05/2026	4524000390311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,676,197.18
21/05/2026	65725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		4,671,197.18
21/05/2026	4524000194372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		4,671,189.68
21/05/2026	64397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,669,389.68
21/05/2026	65706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,666,889.68
21/05/2026	65705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,664,389.68
21/05/2026	65625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,661,389.68
21/05/2026	65658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,658,389.68
21/05/2026	65654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,655,389.68
21/05/2026	65715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,652,389.68
21/05/2026	65718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,648,889.68
21/05/2026	65709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,645,389.68
21/05/2026	65710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,641,889.68
21/05/2026	65707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,638,389.68
21/05/2026	65644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,632,744.28
21/05/2026	65641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,627,098.88
21/05/2026	65639	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,621,453.48
21/05/2026	65647	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,615,808.08
21/05/2026	65638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		4,610,162.68
21/05/2026	65691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		4,604,412.68
21/05/2026	65637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,597,826.38
21/05/2026	65634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,591,240.08
21/05/2026	65633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,584,653.78
21/05/2026	65646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,577,314.76
21/05/2026	65643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,569,975.74
21/05/2026	65640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,562,636.72
21/05/2026	65628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,555,297.70
21/05/2026	65642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		4,544,006.90
21/05/2026	65631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		4,532,716.10
21/05/2026	4524000370265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		4,532,713.40
21/05/2026	4524000370266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,532,709.65
21/05/2026	4524000370267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,532,705.90
21/05/2026	4524000370268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,701.40
21/05/2026	4524000370269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,696.90
21/05/2026	4524000370270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,692.40
21/05/2026	4524000370271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,532,687.90
21/05/2026	4524000370272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,682.65

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	4524000370273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,677.40
21/05/2026	4524000370274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,672.15
21/05/2026	4524000370275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		4,532,666.90
21/05/2026	4524000370276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,658.43
21/05/2026	4524000370277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,649.96
21/05/2026	4524000370278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,641.49
21/05/2026	4524000370279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,633.02
21/05/2026	4524000370280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		4,532,624.55
21/05/2026	4524000370281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		4,532,615.92
21/05/2026	4524000370282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,532,606.04
21/05/2026	4524000370283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,532,596.16
21/05/2026	4524000370284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		4,532,586.28
21/05/2026	4524000370285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,575.27
21/05/2026	4524000370286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,564.26
21/05/2026	4524000370287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,553.25
21/05/2026	4524000370288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		4,532,542.24
21/05/2026	4524000370289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,532,525.30
21/05/2026	4524000370290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		4,532,508.36
22/05/2026	65677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		4,527,388.36
22/05/2026	4524000233729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		4,527,380.68
22/05/2026	65704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		4,525,680.68
22/05/2026	65622	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,523,680.68
22/05/2026	65701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,521,680.68
22/05/2026	65672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,519,680.68
22/05/2026	65689	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,517,180.68
22/05/2026	65656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,514,180.68
22/05/2026	65688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,511,180.68
22/05/2026	65663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,508,180.68
22/05/2026	65723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,503,680.68
22/05/2026	65652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,499,180.68
22/05/2026	65623	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,494,680.68
22/05/2026	65680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,855.05		4,489,825.63
22/05/2026	4524000420370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		4,489,823.08
22/05/2026	4524000420371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,489,820.08
22/05/2026	4524000420372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,489,817.08
22/05/2026	4524000420373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,489,814.08
22/05/2026	4524000420374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		4,489,810.33
22/05/2026	4524000420375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,489,805.83
22/05/2026	4524000420376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,489,801.33
22/05/2026	4524000420377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,489,796.83

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2026	4524000420378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,489,790.08
22/05/2026	4524000420379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,489,783.33
22/05/2026	4524000420380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,489,776.58
22/05/2026	4524000420381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		4,489,769.30
25/05/2026	70046005	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,546.05		4,443,223.25
25/05/2026	70046005	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,443,143.25
25/05/2026	65476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,441,343.25
25/05/2026	65475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,439,543.25
25/05/2026	65474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		4,437,743.25
25/05/2026	65668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		4,435,743.25
25/05/2026	65650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,433,243.25
25/05/2026	65673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,430,743.25
25/05/2026	65670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,428,243.25
25/05/2026	65687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		4,425,743.25
25/05/2026	65711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		4,423,076.86
25/05/2026	65671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,420,076.86
25/05/2026	65653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,417,076.86
25/05/2026	65661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,414,076.86
25/05/2026	65624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,411,076.86
25/05/2026	65675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		4,408,076.86
25/05/2026	65708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		4,404,576.86
25/05/2026	65698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,400,576.86
25/05/2026	65393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,396,576.86
25/05/2026	65724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		4,392,576.86
25/05/2026	65722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,388,076.86
25/05/2026	65721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,383,576.86
25/05/2026	65664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,379,076.86
25/05/2026	65649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		4,374,576.86
25/05/2026	65657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		4,369,576.86
25/05/2026	65684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		4,364,456.86
25/05/2026	65685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,359,296.86
25/05/2026	65678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,354,136.86
25/05/2026	65681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		4,348,976.86
25/05/2026	65697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,343,476.86
25/05/2026	65696	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,337,976.86
25/05/2026	65694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,332,476.86
25/05/2026	65695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		4,326,976.86
25/05/2026	65630	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,320,390.56
25/05/2026	65636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		4,313,804.26
25/05/2026	65717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		4,306,465.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	65645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		4,299,126.24
25/05/2026	65632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		4,291,599.04
25/05/2026	65629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		4,284,071.84
25/05/2026	65700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		4,276,071.84
25/05/2026	65676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,266,071.84
25/05/2026	65712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		4,244,071.84
25/05/2026	65729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	571,700.00		3,672,371.84
25/05/2026	4524000920386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,672,369.14
25/05/2026	4524000920387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,672,366.44
25/05/2026	4524000920388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,672,363.74
25/05/2026	4524000920389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,672,360.74
25/05/2026	4524000920390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,356.99
25/05/2026	4524000920391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,353.24
25/05/2026	4524000920392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,349.49
25/05/2026	4524000920393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,672,345.74
25/05/2026	4524000920394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		3,672,341.74
25/05/2026	4524000920395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,337.24
25/05/2026	4524000920396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,332.74
25/05/2026	4524000920397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,328.24
25/05/2026	4524000920398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,323.74
25/05/2026	4524000920399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,672,319.24
25/05/2026	4524000920400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,672,313.99
25/05/2026	4524000920401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,672,307.99
25/05/2026	4524000920402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,672,301.99
25/05/2026	4524000920403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,672,295.99
25/05/2026	4524000920404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,289.24
25/05/2026	4524000920405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,282.49
25/05/2026	4524000920406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,275.74
25/05/2026	4524000920407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,672,268.99
25/05/2026	4524000920408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,672,261.49
25/05/2026	4524000920409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,672,253.81
25/05/2026	4524000920410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,672,246.07
25/05/2026	4524000920411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,672,238.33
25/05/2026	4524000920412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,672,230.59
25/05/2026	4524000920413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,222.34
25/05/2026	4524000920414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,214.09
25/05/2026	4524000920415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,205.84
25/05/2026	4524000920416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,672,197.59
25/05/2026	4524000920417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,672,187.71
25/05/2026	4524000920418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,672,177.83

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000920419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,672,166.82
25/05/2026	4524000920420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,672,155.81
25/05/2026	4524000920421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,672,144.52
25/05/2026	4524000920422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		3,672,133.23
25/05/2026	4524000920423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,672,121.23
25/05/2026	4524000920424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,672,106.23
25/05/2026	4524000920425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		3,672,073.23
25/05/2026	4524000920426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	857.55		3,671,215.68
26/05/2026	65727	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,663,215.68
26/05/2026	4524000180792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,663,203.68
26/05/2026	65662	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,660,703.68
26/05/2026	65730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,657,703.68
26/05/2026	65655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,654,703.68
26/05/2026	65626	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,651,703.68
26/05/2026	65667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,648,703.68
26/05/2026	65713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		3,645,453.68
26/05/2026	64961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,641,953.68
26/05/2026	64655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,638,453.68
26/05/2026	65716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		3,634,553.68
26/05/2026	65595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,630,053.68
26/05/2026	65659	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,625,553.68
26/05/2026	65699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,620,553.68
26/05/2026	65682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,615,433.68
26/05/2026	65679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		3,610,273.68
26/05/2026	65693	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,604,773.68
26/05/2026	65692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,599,273.68
26/05/2026	65690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,593,773.68
26/05/2026	65635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,587,187.38
26/05/2026	4524000400610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,587,183.63
26/05/2026	4524000400611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,179.13
26/05/2026	4524000400612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,174.63
26/05/2026	4524000400613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,170.13
26/05/2026	4524000400614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,587,165.63
26/05/2026	4524000400615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,587,160.75
26/05/2026	4524000400616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,587,155.50
26/05/2026	4524000400617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,587,150.25
26/05/2026	4524000400618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		3,587,144.40
26/05/2026	4524000400619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,587,137.65
26/05/2026	4524000400620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,587,130.90
26/05/2026	4524000400621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,587,123.40

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2026	4524000400622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,587,115.72
26/05/2026	4524000400623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		3,587,107.98
26/05/2026	4524000400624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,587,099.73
26/05/2026	4524000400625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,587,091.48
26/05/2026	4524000400626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,587,083.23
26/05/2026	4524000400627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,587,073.35
27/05/2026	65728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	979,200.00		2,607,873.35
27/05/2026	4524000180705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,468.80		2,606,404.55
27/05/2026	65719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,586,404.55
27/05/2026	4524000241002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,586,374.55
28/05/2026	65651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,583,374.55
28/05/2026	65665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,234.05		2,579,140.50
28/05/2026	4524000421311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,579,136.00
28/05/2026	4524000421312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.35		2,579,129.65
29/05/2026	65731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,576,629.65
29/05/2026	70045054	CR transferencia a cta cte		25,640.00	2,602,269.65
29/05/2026	4524000231632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,602,265.90
29/05/2026	65492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,600,465.90
29/05/2026	65504	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,598,665.90
29/05/2026	65438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,596,865.90
29/05/2026	65477	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,595,065.90
29/05/2026	65444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,593,265.90
29/05/2026	65509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,591,465.90
29/05/2026	65522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,589,665.90
29/05/2026	65480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,587,865.90
29/05/2026	65447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,586,065.90
29/05/2026	65136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,581,565.90
29/05/2026	65660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,577,065.90
29/05/2026	65591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,572,565.90
29/05/2026	65720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,567,065.90
29/05/2026	4524000380882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,063.20
29/05/2026	4524000380883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,060.50
29/05/2026	4524000380884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,057.80
29/05/2026	4524000380885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,055.10
29/05/2026	4524000380886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,052.40
29/05/2026	4524000380887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,049.70
29/05/2026	4524000380888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,047.00
29/05/2026	4524000380889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,044.30
29/05/2026	4524000380890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,567,041.60
29/05/2026	4524000380891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,567,034.85

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 3,814,526.03

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	4524000380892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,567,028.10
29/05/2026	4524000380893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,567,021.35
29/05/2026	4524000380894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,567,013.10
29/05/2026	9990002		175.00		2,566,838.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 312 POR VENTANILLA 26
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	681	Cantidad	3	2,566,838.10
Valor	3,049,537.93	Valor	1,801,850.00	

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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
01-05-2026	ESTEBAN MARTE	9998	2026-00423	1	5	1	510	:	5,000.00
01-05-2026	JUANA PEÑA NUÑEZ	9996	2026-00424	1	1	4	329	:	300.00
01-05-2026	ABEL AMPARO	9996	2026-00425	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**5,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
06-05-2026	JUAN DE JESUS SANTANA RODRIGUEZ	9996	2026-00426	1	1	4	329	:	1,000.00
06-05-2026	HUNGRIA REINALDO FERNANDEZ	9996	2026-00427	1	1	4	333	:	10,000.00
								Cantidad de Recibos: 2	**11,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
07-05-2026	ELVAL EMDE GONZALEZ	9996	2026-00428	1	1	9	104	:	300.00
07-05-2026	DELIA MEJIA	9995	2026-00429	1	5	1	314	:	300.00
07-05-2026	ROSAURY	9995	2026-00430	1	5	1	314	:	300.00
07-05-2026	CLAUDIA COMPRES TAVAREZ	9995	2026-00431	1	5	1	399	:	300.00
07-05-2026	FRANCISCO MUESES	9996	2026-00432	1	1	9	104	:	300.00
07-05-2026	PICA POLLO PERALVILLO - ALICIA ZHENG	9996	2026-00433	1	1	9	104	:	9,600.00
								Cantidad de Recibos: 6	**11,100.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
11-05-2026	FRANCISCO MUESES	9996	2026-00434	1	1	4	329	:	300.00
11-05-2026	AGUSTINA HERRERA LAUREANO	9996	2026-00435	1	1	4	329	:	300.00
11-05-2026	SUSANA CANELA NUÑEZ DE DE LA CRUZ	9996	2026-00436	1	1	4	329	:	300.00
11-05-2026	BASILIO DE LA CRUZ BELTRAN	9996	2026-00437	1	1	4	329	:	300.00
11-05-2026	JUANA FRANCISCA VASQUEZ	9998	2026-00438	1	5	1	510	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 5	**2,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-05-2026	CONFESORA CHALA MARTE	9998	2026-00439	1	5	1	510	:	2,000.00
12-05-2026	COLMADO DE LOS SANTOS	9998	2026-00440	1	5	1	504	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
13-05-2026	FERNANDA CANDELARIO DE LOS SANTOS	9996	2026-00441	1	1	4	333	:	4,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**4,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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$
14-05-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00442	1	4	1	503	:	3,324,769.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
14-05-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00443	1	4	2	503	:	1,137,234.00
14-05-2026	JOSUE DELGADO	9996	2026-00444	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**4,462,303.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
20-05-2026	FIDELINA MUESES	9996	2026-00445	1	1	4	333	:	4,000.00
20-05-2026	JUSTINA GARCIA DE PEÑA	9996	2026-00446	1	1	4	333	:	4,000.00
20-05-2026	FEDERICO MARIANO	9996	2026-00447	1	1	4	329	:	300.00
20-05-2026	VICENTA LAUREANO DE LOS SANTOS	9996	2026-00448	1	1	4	329	:	1,000.00
20-05-2026	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	9996	2026-00449	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 5	**9,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
21-05-2026	ALEXANDRA DIAZ	9996	2026-00450	1	1	4	329	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**1,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
22-05-2026	ELIZABETH ELENA YZQUIERDO DE LOS SANTOS	9996	2026-00451	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
25-05-2026	FRANCISCO SOLANO DE LA CRUZ	9996	2026-00452	1	1	4	333	:	2,000.00
25-05-2026	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2026-00453	1	5	1	314	:	300.00
25-05-2026	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2026-00454	1	5	1	314	:	300.00
25-05-2026	MIGUEL ZAPATA DE LA CRUZ	9996	2026-00455	1	1	4	329	:	1,500.00
25-05-2026	CONFESOR LAURENCIO MOREL	9998	2026-00456	1	5	1	516	:	2,000.00
								Cantidad de Recibos: 5	**6,100.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
27-05-2026	RUDYLEISY BRITO SANTOS	9996	2026-00457	1	1	4	329	:	300.00
27-05-2026	DANIEL DE LA CRUZ MIESES	9996	2026-00458	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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$
28-05-2026	ROSAURY	9995	2026-00459	1	5	1	314	:	300.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
28-05-2026	LEON SUAREZ DE LA ROSA	9996	2026-00460	1	1	4	329	:	300.00
28-05-2026	PEDRO LEONEL DE LOS SANTOS QUEZADA	9996	2026-00461	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-05-2026	COLMADO CURY	9996	2026-00462	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	FERRETERIA J Y T	9996	2026-00463	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COMERCIAL GARCIA	9996	2026-00464	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	A Y D COMERCIAL	9996	2026-00465	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	REPUESTO KELVIN	9996	2026-00466	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	BODEGA JONY	9996	2026-00467	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	REPUESTO L Y R	9996	2026-00468	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	AGROVETERINARIA GABRIEL	9996	2026-00469	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	MERCADITO LA TERNURA	9996	2026-00470	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COLMADO GENESIS	9996	2026-00471	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	FRITURA EDUAR	9996	2026-00472	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	DOÑA PURA	9996	2026-00473	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	AUTOREPUESTO ABREU	9996	2026-00474	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COTRAPASACA	9996	2026-00475	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	LA FRUTERIA	9996	2026-00476	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	REPOSTERIA NERY	9996	2026-00477	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	CASA ELENA	9996	2026-00478	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	FERRETERIA ALEXANDER	9996	2026-00479	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	DONALD COMERCIAL	9996	2026-00480	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	CASA CHECHE	9996	2026-00481	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	BANCA LA CONFIANZA	9996	2026-00482	1	1	9	104	:	1,500.00
29-05-2026	COLMADO SANTANA	9996	2026-00483	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	DANNY COMERCIAL	9996	2026-00484	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	REPUESTO SANDY	9996	2026-00485	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	20 Y 10	9996	2026-00486	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COMERCIAL SANDY	9996	2026-00487	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	FARMACIA DILONE	9996	2026-00488	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	AGROVETERINARIA LOS CAÑEROS	9996	2026-00489	1	1	9	104	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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
29-05-2026	MERCADITO CHILO	9996	2026-00490	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	MERCADITO MARTIN	9996	2026-00491	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COMERCIAL MENDOZA	9996	2026-00492	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	POLLERA CABITO	9996	2026-00493	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	WELLINTON CARBON	9996	2026-00494	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COMERCIAL FRANKLIN	9996	2026-00495	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	AGUA SANTANA	9996	2026-00496	1	1	9	104	:	200.00
29-05-2026	COLMADO PERALVILLO	9996	2026-00497	1	1	9	104	:	100.00
29-05-2026	COLMADO VARGAS	9996	2026-00498	1	1	9	199	:	100.00
29-05-2026	AGROVETERINARIA PERLAVILLO	9996	2026-00499	1	1	9	199	:	100.00
29-05-2026	FERRETERIA MAICOL	9996	2026-00500	1	1	9	199	:	100.00
29-05-2026	AGUA PALERMO	9998	2026-00501	1	5	1	519	:	200.00
29-05-2026	COLMADO DE LA CRUZ	9998	2026-00502	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COMEDOR NIÑA 2	9998	2026-00503	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO CADIA	9998	2026-00504	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO SERGIO	9998	2026-00505	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	AGROVETERINARIA LA COLINA	9998	2026-00506	1	5	1	519	:	200.00
29-05-2026	COLMADO GERALDO	9998	2026-00507	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO NONO	9998	2026-00508	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COMERCIAL ABREU PEÑA	9998	2026-00509	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO VALERIO	9998	2026-00510	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	REPUESTO GB	9998	2026-00511	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	DOÑA INGRACIA	9998	2026-00512	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	DISTRIBUIDORA LA ECONOMIA	9998	2026-00513	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	DOÑA MARGARITA	9998	2026-00514	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO WANDY	9998	2026-00515	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	VENTORRILLO JAIRO	9998	2026-00516	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO JUANA Y JOSE	9998	2026-00517	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO YASIRIS	9998	2026-00518	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	FERRETERIA ANGELICA	9998	2026-00519	1	5	1	519	:	200.00
29-05-2026	COLMADO ONE	9998	2026-00520	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COLMADO PAYANO	9998	2026-00521	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	COMERCIAL ERI	9998	2026-00522	1	5	1	519	:	100.00
29-05-2026	AGROVETERINARIA VARGAS	9998	2026-00523	1	5	1	519	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Cantidad de Recibos: 62	**8,900.00**
Total de Recibos: 39	**4,526,103.00**







CONCILIACION BANCARIA

MAYO 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 MAYO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		322,536.29
MAS: DEPOSITO	224,856.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		547,392.29
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	287,240.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	655.54	
SUB -TOTAL		287,895.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		259,496.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		575,176.48
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	315,679.73	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		259,496.75

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

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

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		2,830,515.32
MAS: DEPOSITO	1,153,259.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		3,983,774.32
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1108,320.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	1,934.54	
SUB -TOTAL		1,110,254.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,873,519.78
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		3,455,691.07
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 568475.75	540,475.75	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,873,519.78

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

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 MAYO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		3,027,979.66
MAS: DEPOSITO	1,801,850.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		4,829,829.06
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	2,863,596.44	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	3,226.86	
SUB -TOTAL		2,866,823.30
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,963,005.76
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,566,838.10
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	603,832.34	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,963,005.76

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

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 MAYO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,912,564.82
MAS: DEPOSITO	1,349,138.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,261,702.82
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,185,741.55	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	2,025.99	
SUB -TOTAL		1,187,767.54
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,073,935.28
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,459,159.11
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	385,216.83	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,073,935.28

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		11,267.65
	4,526,103.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,537,370.65
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,526,278.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		4,526,278.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		11,092.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		11,092.65
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		11,092.65

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE MAYO 2026

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	
5979			4,345.00	
7252			2,051.88	
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	
15706			2,000.00	
15789			1,950.00	55,559.43
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			3,129.24	
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			11,000.00	
17509			6,400.00	
17745			4,000.00	
17968			3,000.00	
18316			3,000.00	
18397			2,000.00	
18412			2,000.00	
18419			3,298.85	
18427			2,000.00	
18527			3,000.00	
18529			4,000.00	
18560			3,000.00	
20011			4,300.00	
20267			3,000.00	
20268			3,000.00	

20359			10,149.90	
20485			4,100.00	
21108			11,000.00	
21376			4,300.00	
21385			4,000.00	
22618			6,856.75	
22752			3,800.00	224,301.17
22807			6,386.30	
22901			12,500.00	
22904			5,520.00	
22974			4,000.00	
23047			4,000.00	
23070			5,120.00	
23117			2,000.00	
23165			5,120.00	
23201			3,000.00	
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	
24251			4,000.00	
24453			4,948.76	334,647.83
24796			9,409.00	
24855			17,000.00	
24892			3,000.00	
24901			3,500.00	

24905			3,500.00	
24915			14,160.00	
		TOTAL	**385,216.83**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE MAYO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				19,000.00	
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				1,243.11	
60101				1,250.00	
60126				2,625.00	
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	
60421				2,500.00	
60505				2,776.23	
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	
60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	137,212.34
60896				2,500.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				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	
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	
62522				4,500.00	
62605				1,800.00	
62741				1,500.00	
62827				2,000.00	
62906				1,800.00	
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	242,912.34
63446				1,800.00	
63484				4,500.00	
63493				4,500.00	
63517				3,500.00	
63529				2,500.00	
63571				5,000.00	
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	
63760				1,800.00	
63807				1,800.00	
63817				2,500.00	
63818				2,500.00	
63829				2,500.00	
63866				3,600.00	
63910				4,500.00	
63986				35,000.00	
64084				6,000.00	
64198				5,000.00	
64203				2,500.00	
64204				2,500.00	
64240				4,500.00	
64250				4,500.00	
64253				4,500.00	
64312				1,800.00	
64313				1,800.00	
64314				1,800.00	
64330				1,800.00	

64343				1,800.00	
64383				1,800.00	
64602				1,800.00	
64644				3,500.00	
64645				3,500.00	
64647				3,500.00	
64649				3,500.00	
64650				3,500.00	
64654				3,500.00	
64657				3,500.00	
64659				3,500.00	
64677				2,500.00	
64761				15,000.00	
64766				3,000.00	
64782				5,500.00	
64803				3,900.00	450,532.34
64823				4,000.00	
64872				1,800.00	
64881				1,800.00	
64894				1,800.00	
64915				1,800.00	
64960				3,500.00	
64963				3,500.00	
64966				3,500.00	
64970				3,500.00	
64974				3,500.00	
64978				3,500.00	
64981				2,000.00	
65021				2,500.00	
65068				3,000.00	
65141				4,500.00	
65207				1,800.00	
65283				2,000.00	
65285				3,000.00	
65415				4,500.00	
65501				1,800.00	507,832.34
65519				1,800.00	
65520				1,800.00	
65540				2,500.00	
65554				3,600.00	
65561				3,600.00	
65565				3,600.00	
65567				3,600.00	

65594				4,500.00	
65598				4,500.00	
65601				4,500.00	
65605				4,500.00	
65608				4,500.00	
65627				2,500.00	
65648				15,000.00	
65666				2,500.00	
65669				15,000.00	
65674				3,000.00	
65686				2,500.00	
65702				3,000.00	
65703				3,500.00	
65714				3,000.00	
65726				3,000.00	
			TOTAL	**603,832.34**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION MAYO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			1,739.75		
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		
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		

11645			96,000.00	**540,475.75**	
		TOTAL	**540,475.75**		

.

.

0

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE MAYO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			6,782.32		
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			4,317.41		
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			4,120.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00	103,687.73	
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		
10092			1,500.00		
10036			1,500.00		
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		

10305			2,000.00		
10314			2,000.00		
10320			2,000.00		
10379			2,000.00		
10386			2,000.00		
10451			2,000.00		
10458			2,000.00		
10463			2,000.00		
10507			2,000.00		
10513			2,000.00		
10573			2,000.00		
10583			2,000.00	**281,059.73**	
10584			2,000.00		
10592			3,500.00		
10666			2,000.00		
10677			2,000.00		
10678			2,000.00		
10689			5,120.00		
10716			2,000.00	299,640.01	
10755			2,000.00		
10766			2,000.00		
10767			2,000.00		
10861			2,000.00		
10864			2,000.00		
10873			2,000.00		
10874			2,000.00		
10881			2,000.00		
		TOTAL	**315,679.73**		

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**29 DE MAY DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,435,691.07**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/05/2026	11679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,700.00		3,370,991.07
05/05/2026	4524000180673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.05		3,370,894.02
05/05/2026	11685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,600.00		3,290,294.02
05/05/2026	4524000900223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.90		3,290,173.12
05/05/2026	11687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		3,190,173.12
05/05/2026	4524001020282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,190,023.12
06/05/2026	11681	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	205,900.00		2,984,123.12
06/05/2026	4524000170541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.85		2,983,814.27
06/05/2026	11690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,953,814.27
06/05/2026	4524000230759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,953,769.27
06/05/2026	11680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		2,923,769.27
06/05/2026	11688	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		2,823,769.27
06/05/2026	4524000410227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,823,724.27
06/05/2026	4524000410228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,823,574.27
07/05/2026	11689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,950.00		2,687,624.27
07/05/2026	4524000130512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.93		2,687,420.34
07/05/2026	11683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,100.00		2,628,320.34
07/05/2026	4524000250501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		2,628,231.69
07/05/2026	11686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,623,231.69
07/05/2026	4524000350140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,623,224.19
08/05/2026	11682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,845.00		2,593,379.19
08/05/2026	11691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,500.00		2,544,879.19
08/05/2026	4524000140638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.77		2,544,834.42
08/05/2026	4524000140639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.75		2,544,761.67
08/05/2026	11693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,872.00		2,463,889.67
08/05/2026	4524000260504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.31		2,463,768.36
11/05/2026	11692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,453,768.36
11/05/2026	4524000710095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,453,753.36
12/05/2026	11695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	39,750.00		2,414,003.36
12/05/2026	4524000190489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.63		2,413,943.73
14/05/2026	70042349	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	3,551,177.73
15/05/2026	11694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		3,486,177.73
15/05/2026	4524000250960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		3,486,080.23
18/05/2026	11697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		3,451,080.23
18/05/2026	4524000730121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		3,451,027.73
19/05/2026	11696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,803.00		3,428,224.73
19/05/2026	4524000190935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		3,428,190.53
28/05/2026	11698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		3,398,190.53
28/05/2026	4524000420246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,398,145.53
29/05/2026	70042734	CR transferencia a cta cte		16,025.00	3,414,170.53

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**2 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**29 DE MAY DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,435,691.07**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	9990002		175.00		3,413,995.53

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 13
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	39	Cantidad	2	3,413,995.53
Valor	1,174,954.54	Valor	1,153,259.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	10818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		669,336.02
01/05/2026	10823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		667,336.02
01/05/2026	10758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		665,336.02
01/05/2026	10821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		662,836.02
01/05/2026	10760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		659,836.02
01/05/2026	4524000372058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		659,833.02
01/05/2026	4524000372059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		659,830.02
01/05/2026	4524000372060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		659,827.02
01/05/2026	4524000372061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		659,823.27
01/05/2026	4524000372062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		659,818.77
05/05/2026	10791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		649,818.77
05/05/2026	4524000900535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		649,803.77
05/05/2026	10757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		647,803.77
05/05/2026	10774	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		645,803.77
05/05/2026	10761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		642,803.77
05/05/2026	10782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		639,803.77
05/05/2026	10776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		636,803.77
05/05/2026	4524001141173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		636,800.77
05/05/2026	4524001141174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		636,797.77
05/05/2026	4524001141175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,793.27
05/05/2026	4524001141176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,788.77
05/05/2026	4524001141177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		636,784.27
07/05/2026	10843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		633,784.27
07/05/2026	4524000190973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		633,779.77
07/05/2026	10835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		632,279.77
07/05/2026	10839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		630,779.77
07/05/2026	10836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		628,779.77
07/05/2026	10840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		626,779.77
07/05/2026	10842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		624,279.77
07/05/2026	10841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		621,279.77
07/05/2026	10825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		617,779.77
07/05/2026	10838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		613,779.77
07/05/2026	10826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		609,779.77
07/05/2026	10832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,800.00		603,979.77
07/05/2026	10831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		597,979.77
07/05/2026	4524000350510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		597,977.52
07/05/2026	4524000350511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		597,975.27
07/05/2026	4524000350512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,972.27
07/05/2026	4524000350513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		597,969.27
07/05/2026	4524000350514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		597,965.52

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2026	4524000350515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		597,961.02
07/05/2026	4524000350516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		597,955.77
07/05/2026	4524000350517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		597,949.77
07/05/2026	4524000350518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		597,943.77
07/05/2026	4524000350519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.70		597,935.07
07/05/2026	4524000350520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		597,926.07
11/05/2026	10837	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		596,426.07
11/05/2026	10830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		593,926.07
11/05/2026	4524000490850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		593,923.82
11/05/2026	4524000490851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		593,920.07
11/05/2026	10829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		591,920.07
11/05/2026	10844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		588,920.07
11/05/2026	4524000710602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		588,917.07
11/05/2026	4524000710603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		588,912.57
14/05/2026	70043912	CR transferencia a cta cte		221,651.00	810,563.57
15/05/2026	70048215	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		790,563.57
15/05/2026	70048215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		790,533.57
15/05/2026	10754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		789,033.57
15/05/2026	10846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		787,033.57
15/05/2026	10845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		785,033.57
15/05/2026	10847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		781,033.57
15/05/2026	4524000433199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		781,031.32
15/05/2026	4524000433200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		781,028.32
15/05/2026	4524000433201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		781,025.32
15/05/2026	4524000433202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		781,019.32
19/05/2026	10833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		779,519.32
19/05/2026	10850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		777,519.32
19/05/2026	10851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		775,019.32
19/05/2026	10848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		772,019.32
19/05/2026	10849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		769,019.32
19/05/2026	10827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		766,019.32
19/05/2026	10828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		761,019.32
19/05/2026	10809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		756,019.32
19/05/2026	10778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		750,899.32
19/05/2026	4524000350459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		750,897.07
19/05/2026	4524000350460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		750,894.07
19/05/2026	4524000350461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		750,890.32
19/05/2026	4524000350462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,885.82
19/05/2026	4524000350463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,881.32
19/05/2026	4524000350464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		750,876.82

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2026	4524000350465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		750,869.32
19/05/2026	4524000350466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		750,861.82
19/05/2026	4524000350467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		750,854.14
21/05/2026	10856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		748,354.14
21/05/2026	4524000130817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		748,350.39
21/05/2026	10871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		746,350.39
21/05/2026	10862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		744,350.39
21/05/2026	4524000370524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,347.39
21/05/2026	4524000370525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		744,344.39
22/05/2026	10889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		741,344.39
22/05/2026	10852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		737,844.39
22/05/2026	10884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		732,724.39
22/05/2026	4524000420682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		732,719.89
22/05/2026	4524000420683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		732,714.64
22/05/2026	4524000420684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		732,706.96
25/05/2026	10894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		731,206.96
25/05/2026	10896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		729,706.96
25/05/2026	10891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		728,206.96
25/05/2026	10876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		726,706.96
25/05/2026	10857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		725,206.96
25/05/2026	10870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		723,706.96
25/05/2026	10863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		721,706.96
25/05/2026	10859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		719,706.96
25/05/2026	10858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		717,706.96
25/05/2026	10868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		715,706.96
25/05/2026	10879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		713,706.96
25/05/2026	10869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		711,706.96
25/05/2026	10906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		709,706.96
25/05/2026	10903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		707,706.96
25/05/2026	10897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		705,706.96
25/05/2026	10904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		703,706.96
25/05/2026	10893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		701,706.96
25/05/2026	10902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		699,606.96
25/05/2026	10899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		697,506.96
25/05/2026	10898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		695,406.96
25/05/2026	10875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		693,106.96
25/05/2026	10877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		690,606.96
25/05/2026	10855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		688,106.96
25/05/2026	10895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		685,606.96
25/05/2026	10853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		682,606.96

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	10886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		679,606.96
25/05/2026	10854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		676,606.96
25/05/2026	10872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		673,606.96
25/05/2026	10865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		670,606.96
25/05/2026	10878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		667,606.96
25/05/2026	10892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		664,606.96
25/05/2026	10907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		661,606.96
25/05/2026	10900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,100.00		658,506.96
25/05/2026	10882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		655,006.96
25/05/2026	10901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		650,006.96
25/05/2026	10885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		644,886.96
25/05/2026	4524000920813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,884.71
25/05/2026	4524000920814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,882.46
25/05/2026	4524000920815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,880.21
25/05/2026	4524000920816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,877.96
25/05/2026	4524000920817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,875.71
25/05/2026	4524000920818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		644,873.46
25/05/2026	4524000920819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,870.46
25/05/2026	4524000920820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,867.46
25/05/2026	4524000920821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,864.46
25/05/2026	4524000920822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,861.46
25/05/2026	4524000920823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,858.46
25/05/2026	4524000920824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,855.46
25/05/2026	4524000920825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,852.46
25/05/2026	4524000920826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,849.46
25/05/2026	4524000920827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,846.46
25/05/2026	4524000920828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,843.46
25/05/2026	4524000920829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,840.46
25/05/2026	4524000920830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		644,837.31
25/05/2026	4524000920831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		644,834.16
25/05/2026	4524000920832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		644,831.01
25/05/2026	4524000920833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		644,827.56
25/05/2026	4524000920834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,823.81
25/05/2026	4524000920835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,820.06
25/05/2026	4524000920836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		644,816.31
25/05/2026	4524000920837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,811.81
25/05/2026	4524000920838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,807.31
25/05/2026	4524000920839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,802.81
25/05/2026	4524000920840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,798.31
25/05/2026	4524000920841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,793.81

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000920842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,789.31
25/05/2026	4524000920843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,784.81
25/05/2026	4524000920844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		644,780.31
25/05/2026	4524000920845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		644,775.66
25/05/2026	4524000920846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		644,770.41
25/05/2026	4524000920847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		644,762.91
25/05/2026	4524000920848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		644,755.23
26/05/2026	10883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		641,755.23
26/05/2026	4524000302143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		641,750.73
26/05/2026	10834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		640,250.73
26/05/2026	10911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		638,750.73
26/05/2026	10913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		636,250.73
26/05/2026	4524000400906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		636,248.48
26/05/2026	4524000400907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		636,246.23
26/05/2026	4524000400908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		636,242.48
28/05/2026	10860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		634,742.48
28/05/2026	10916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		633,242.48
28/05/2026	10920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		631,742.48
28/05/2026	10919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		630,242.48
28/05/2026	10917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		628,742.48
28/05/2026	10926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		627,242.48
28/05/2026	10910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		625,242.48
28/05/2026	10914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		623,242.48
28/05/2026	10915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		621,242.48
28/05/2026	10880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		619,242.48
28/05/2026	10918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		617,242.48
28/05/2026	10921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		615,242.48
28/05/2026	10927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		613,242.48
28/05/2026	10922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		611,242.48
28/05/2026	10923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		609,242.48
28/05/2026	10908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		606,742.48
28/05/2026	10912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		604,242.48
28/05/2026	10887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		601,242.48
28/05/2026	10924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		598,242.48
28/05/2026	10925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		595,242.48
28/05/2026	10909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		587,742.48
28/05/2026	4524000421712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,740.23
28/05/2026	4524000421713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,737.98
28/05/2026	4524000421714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,735.73
28/05/2026	4524000421715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,733.48

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 671,336.02

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2026	4524000421716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,731.23
28/05/2026	4524000421717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		587,728.98
28/05/2026	4524000421718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,725.98
28/05/2026	4524000421719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,722.98
28/05/2026	4524000421720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,719.98
28/05/2026	4524000421721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,716.98
28/05/2026	4524000421722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,713.98
28/05/2026	4524000421723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,710.98
28/05/2026	4524000421724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,707.98
28/05/2026	4524000421725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,704.98
28/05/2026	4524000421726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		587,701.98
28/05/2026	4524000421727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,698.23
28/05/2026	4524000421728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		587,694.48
28/05/2026	4524000421729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,689.98
28/05/2026	4524000421730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,685.48
28/05/2026	4524000421731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		587,680.98
28/05/2026	4524000421732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		587,669.73
29/05/2026	70043843	CR transferencia a cta cte		3,205.00	590,874.73
29/05/2026	10905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		588,874.73
29/05/2026	10890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		586,374.73
29/05/2026	10867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		583,374.73
29/05/2026	10888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		575,374.73
29/05/2026	4524000381256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		575,371.73
29/05/2026	4524000381257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		575,367.98
29/05/2026	4524000381258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,363.48
29/05/2026	4524000381259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		575,351.48
29/05/2026	9990002		175.00		575,176.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 105 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	225	Cantidad	2	575,176.48
Valor	321,015.54	Valor	224,856.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

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

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2026	24838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,369,237.22
01/05/2026	24794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.86		2,349,886.36
01/05/2026	4524000370354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,349,881.11
01/05/2026	4524000370355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		2,349,852.08
05/05/2026	24816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		2,346,973.37
05/05/2026	24839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,343,473.37
05/05/2026	24808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,337,973.37
05/05/2026	24797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,331,973.37
05/05/2026	24809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,325,387.07
05/05/2026	24799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,317,387.07
05/05/2026	4524001140356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		2,317,382.75
05/05/2026	4524001140357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,317,377.50
05/05/2026	4524001140358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,317,369.25
05/05/2026	4524001140359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,317,360.25
05/05/2026	4524001140360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,317,350.37
05/05/2026	4524001140361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,317,338.37
06/05/2026	24843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,315,338.37
06/05/2026	4524000230758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,315,335.37
07/05/2026	24844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,313,335.37
07/05/2026	24837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,309,835.37
07/05/2026	4524000350138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,309,832.37
07/05/2026	4524000350139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,309,827.12
11/05/2026	24850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.40		2,294,772.72
11/05/2026	4524000490541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,294,750.14
11/05/2026	24835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,291,250.14
11/05/2026	24832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		2,277,500.14
11/05/2026	4524000710093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,277,494.89
11/05/2026	4524000710094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		2,277,474.26
14/05/2026	70045963	CR transferencia a cta cte		1,329,908.00	3,607,382.26
15/05/2026	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	227,445.62		3,379,936.64
15/05/2026	4524000250959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.17		3,379,595.47
15/05/2026	24796	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,409.00		3,370,186.47
15/05/2026	4524000310751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		3,370,172.36
19/05/2026	24841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,368,172.36
19/05/2026	24825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,365,172.36
19/05/2026	4524000350137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,365,169.36
19/05/2026	4524000350138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,365,164.86
21/05/2026	24875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,356,452.50
21/05/2026	4524000194202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,356,439.43
21/05/2026	24884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,353,439.43

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2026	24856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,342,148.63
21/05/2026	24898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		3,286,748.63
21/05/2026	24870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,043.83		3,209,704.80
21/05/2026	4524000370186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,209,700.30
21/05/2026	4524000370187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,209,683.36
21/05/2026	4524000370188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		3,209,600.26
21/05/2026	4524000370189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.57		3,209,484.69
22/05/2026	24896	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,204,484.69
22/05/2026	24857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,192,484.69
22/05/2026	4524000233499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,192,477.19
22/05/2026	4524000233500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,192,459.19
22/05/2026	24891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,189,959.19
22/05/2026	24883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		3,187,080.48
22/05/2026	24882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,184,080.48
22/05/2026	24895	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,181,080.48
22/05/2026	24886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,177,580.48
22/05/2026	24872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,172,080.48
22/05/2026	24862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,165,494.18
22/05/2026	24874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,158,907.88
22/05/2026	24860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		3,150,907.88
22/05/2026	24854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		3,141,498.88
22/05/2026	24861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,817.64		3,105,681.24
22/05/2026	4524000420215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,105,677.49
22/05/2026	4524000420216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		3,105,673.17
22/05/2026	4524000420217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,105,668.67
22/05/2026	4524000420218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,105,664.17
22/05/2026	4524000420219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,105,658.92
22/05/2026	4524000420220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,105,650.67
22/05/2026	4524000420221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,105,640.79
22/05/2026	4524000420222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,105,630.91
22/05/2026	4524000420223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,105,618.91
22/05/2026	4524000420224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		3,105,604.80
22/05/2026	4524000420225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		3,105,551.07
25/05/2026	24910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,103,551.07
25/05/2026	4524000220582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,103,548.07
25/05/2026	70044306	PAGO DESDE CTA. CTE.	80,060.96		3,023,487.11
25/05/2026	70044306	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,023,407.11
25/05/2026	24914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,021,907.11
25/05/2026	24908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,019,907.11
25/05/2026	24911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,017,907.11

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	24885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,015,407.11
25/05/2026	24894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,011,907.11
25/05/2026	24904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,008,407.11
25/05/2026	24889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		3,004,407.11
25/05/2026	24879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,999,589.70
25/05/2026	24893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,994,589.70
25/05/2026	24888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,989,589.70
25/05/2026	24887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,984,589.70
25/05/2026	24890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,979,589.70
25/05/2026	24906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,974,589.70
25/05/2026	24876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,477.43		2,969,112.27
25/05/2026	24859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,963,612.27
25/05/2026	24863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,958,112.27
25/05/2026	24864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,952,612.27
25/05/2026	24878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		2,947,092.27
25/05/2026	24881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,941,446.87
25/05/2026	24866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,935,446.87
25/05/2026	24869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,928,446.87
25/05/2026	24871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,920,446.87
25/05/2026	24868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,241.03		2,911,205.84
25/05/2026	24865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,896,205.84
25/05/2026	24852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.86		2,876,854.98
25/05/2026	4524000920103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,876,852.73
25/05/2026	4524000920104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,876,849.73
25/05/2026	4524000920105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,876,846.73
25/05/2026	4524000920106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,876,842.98
25/05/2026	4524000920107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,876,837.73
25/05/2026	4524000920108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,876,832.48
25/05/2026	4524000920109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,876,826.48
25/05/2026	4524000920110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,876,819.25
25/05/2026	4524000920111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,811.75
25/05/2026	4524000920112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,804.25
25/05/2026	4524000920113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,796.75
25/05/2026	4524000920114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,789.25
25/05/2026	4524000920115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,876,781.75
25/05/2026	4524000920116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		2,876,773.53
25/05/2026	4524000920117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,876,765.28
25/05/2026	4524000920118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,876,757.03
25/05/2026	4524000920119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,876,748.78
25/05/2026	4524000920120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		2,876,740.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/05/2026	4524000920121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,876,732.03
25/05/2026	4524000920122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,876,723.03
25/05/2026	4524000920123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,876,712.53
25/05/2026	4524000920124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,876,700.53
25/05/2026	4524000920125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		2,876,686.67
25/05/2026	4524000920126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,876,664.17
25/05/2026	4524000920127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		2,876,635.14
26/05/2026	24912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,871,635.14
26/05/2026	24907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,869,635.14
26/05/2026	4524000301856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,869,632.14
26/05/2026	4524000301855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,869,624.64
26/05/2026	24913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,866,624.64
26/05/2026	24903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,863,124.64
26/05/2026	24897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,859,124.64
26/05/2026	24880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,854,307.23
26/05/2026	24851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,334.34		2,847,972.89
26/05/2026	24899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		2,834,222.89
26/05/2026	4524000400349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,834,218.39
26/05/2026	4524000400350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,834,213.14
26/05/2026	4524000400351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,834,207.14
26/05/2026	4524000400352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,834,199.91
26/05/2026	4524000400353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		2,834,190.41
26/05/2026	4524000400354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		2,834,169.78
28/05/2026	24917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,824,169.78
28/05/2026	4524000120867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,824,154.78
28/05/2026	24858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,818,154.78
28/05/2026	24916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,000.00		2,807,154.78
28/05/2026	4524000420244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,807,145.78
28/05/2026	4524000420245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,807,129.28
29/05/2026	4524000020323	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		2,782,269.56
29/05/2026	4524000020333	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		2,728,998.74
29/05/2026	4524000023080	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		2,704,139.02
29/05/2026	4524000025474	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		2,698,017.73
29/05/2026	4524000026345	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		2,692,616.59
29/05/2026	4524000028610	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		2,685,190.38
29/05/2026	4524000024143	9609231682 SANCHEZ EVANGELIST	30,682.36		2,654,508.02
29/05/2026	4524000026571	9609276444 BAUTISTA PABLO	31,867.51		2,622,640.51
29/05/2026	4524000022696	9609349624 MARIANO JULIO C	5,813.37		2,616,827.14
29/05/2026	4524000023328	9609358979 SANCHEZ HECTOR L	32,398.64		2,584,428.50
29/05/2026	4524000025218	9609387285 PENA MARTINA	5,813.37		2,578,615.13

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 29 DE MAY DEL 2026

Balance estado anterior: 2,372,737.22

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/05/2026	4524000025407	9609389261 BRITO MARTINEZ CAR	8,720.06		2,569,895.07
29/05/2026	4524000025519	9609390915 GERMAN JESUS A	9,554.43		2,560,340.64
29/05/2026	4524000025909	9609397195 HERNANDEZ MARICELY	11,626.75		2,548,713.89
29/05/2026	4524000025927	9609397228 BRITO RUDYLEISY	8,720.06		2,539,993.83
29/05/2026	4524000054458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		2,539,985.73
29/05/2026	4524000054462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,539,977.01
29/05/2026	4524000054464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,539,968.29
29/05/2026	4524000054457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		2,539,959.11
29/05/2026	4524000054461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		2,539,947.97
29/05/2026	4524000054465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,539,934.89
29/05/2026	4524000054468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,539,921.81
29/05/2026	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		2,539,907.48
29/05/2026	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		2,539,890.04
29/05/2026	4524000054454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,539,852.75
29/05/2026	4524000054456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,539,815.46
29/05/2026	4524000054459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		2,539,769.44
29/05/2026	4524000054460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.80		2,539,721.64
29/05/2026	4524000054463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60		2,539,673.04
29/05/2026	4524000054455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		2,539,593.13
29/05/2026	24909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,537,593.13
29/05/2026	70049219	CR transferencia a cta cte		19,230.00	2,556,823.13
29/05/2026	4524000231426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,556,820.13
29/05/2026	24902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,553,320.13
29/05/2026	24867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,548,200.13
29/05/2026	24900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,542,700.13
29/05/2026	24811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,536,113.83
29/05/2026	24877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,529,527.53
29/05/2026	24873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,054.40		2,514,473.13
29/05/2026	24853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		2,459,473.13
29/05/2026	4524000380447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,459,467.88
29/05/2026	4524000380448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,459,460.20
29/05/2026	4524000380449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,459,451.95
29/05/2026	4524000380450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,459,442.07
29/05/2026	4524000380451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,459,432.19
29/05/2026	4524000380452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,459,409.61
29/05/2026	4524000380453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		2,459,327.11
29/05/2026	9990002		175.00		2,459,152.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 69 POR VENTANILLA 11
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	195	Cantidad	2	2,459,152.11
Valor	1,262,723.11	Valor	1,349,138.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**29 DE MAY DEL 2026**
Balance estado anterior:	**11,267.65**

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2026	1417200040321	Depósito a cuenta corriente		16,600.00	27,867.65
08/05/2026	4524000002488	PAGOS SUPLIDORES		3,324,769.00	3,352,636.65
08/05/2026	1506200020364	Depósito a cuenta corriente		11,100.00	3,363,736.65
12/05/2026	4524000000212	PAGOS SUPLIDORES		1,137,234.00	4,500,970.65
14/05/2026	70045963	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,908.00		3,171,062.65
14/05/2026	70040912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.00		1,397,852.65
14/05/2026	70043912	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.00		1,176,201.65
14/05/2026	70042349	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		38,967.65
15/05/2026	1402200040253	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	47,967.65
22/05/2026	1232200020265	Depósito a cuenta corriente		10,900.00	58,867.65
29/05/2026	1432200010462	Depósito a cuenta corriente		16,500.00	75,367.65
29/05/2026	70049219	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	19,230.00		56,137.65
29/05/2026	70045054	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,640.00		30,497.65
29/05/2026	70043843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,205.00		27,292.65
29/05/2026	70042734	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,025.00		11,267.65
29/05/2026	9990002		175.00		11,092.65

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	7	11,092.65
Valor	4,526,278.00	Valor	4,526,103.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,566,838.10**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	64657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,563,338.10
01/06/2026	65608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,558,838.10
01/06/2026	65648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,543,838.10
01/06/2026	4524000750868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,543,832.85
01/06/2026	4524000750869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,543,826.10
01/06/2026	4524000750870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,543,803.60
05/06/2026	65666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,541,303.60
05/06/2026	65519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,539,503.60
05/06/2026	4524000530794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,539,500.90
05/06/2026	4524000530793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,539,497.15
08/06/2026	65325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,536,997.15
08/06/2026	65627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,534,497.15
08/06/2026	4524000750174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,534,493.40
08/06/2026	4524000750175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,534,489.65
09/06/2026	65859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,530,489.65
09/06/2026	65565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,526,489.65
09/06/2026	65907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,521,989.65
09/06/2026	4524000230680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,521,983.65
09/06/2026	4524000230681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,521,977.65
09/06/2026	4524000230682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,521,970.90
09/06/2026	65808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,520,170.90
09/06/2026	65806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,518,370.90
09/06/2026	65794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,516,570.90
09/06/2026	65781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,514,770.90
09/06/2026	65791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,512,970.90
09/06/2026	65789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,511,170.90
09/06/2026	65784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,509,370.90
09/06/2026	65769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,507,570.90
09/06/2026	65756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,505,770.90
09/06/2026	65747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,503,970.90
09/06/2026	65749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,502,170.90
09/06/2026	65824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,500,370.90
09/06/2026	65822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,498,570.90
09/06/2026	65821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,496,770.90
09/06/2026	65810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,494,970.90
09/06/2026	65807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,493,170.90
09/06/2026	65793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,491,370.90
09/06/2026	65788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,489,570.90
09/06/2026	65795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,487,770.90
09/06/2026	65798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,485,970.90

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	65735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,484,170.90
09/06/2026	65797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,482,370.90
09/06/2026	65743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,480,570.90
09/06/2026	65736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,478,770.90
09/06/2026	65816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,476,970.90
09/06/2026	65760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,475,170.90
09/06/2026	65737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,473,370.90
09/06/2026	65790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,471,570.90
09/06/2026	65812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,469,770.90
09/06/2026	65782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,467,970.90
09/06/2026	65777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,466,170.90
09/06/2026	65779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,464,370.90
09/06/2026	65787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,462,570.90
09/06/2026	65766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,460,770.90
09/06/2026	65753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,458,970.90
09/06/2026	65908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,457,170.90
09/06/2026	65772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,455,370.90
09/06/2026	65813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,453,570.90
09/06/2026	65815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,451,770.90
09/06/2026	65802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,449,970.90
09/06/2026	65745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,448,170.90
09/06/2026	65758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,446,370.90
09/06/2026	65831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,443,870.90
09/06/2026	65880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,441,370.90
09/06/2026	65862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,438,370.90
09/06/2026	65869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,435,370.90
09/06/2026	65843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,431,770.90
09/06/2026	65857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,428,170.90
09/06/2026	65856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,424,570.90
09/06/2026	65853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,420,970.90
09/06/2026	65903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,416,470.90
09/06/2026	65839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,406,470.90
09/06/2026	65838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,396,470.90
09/06/2026	65840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,386,470.90
09/06/2026	4524000410288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,468.20
09/06/2026	4524000410289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,465.50
09/06/2026	4524000410290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,462.80
09/06/2026	4524000410291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,460.10
09/06/2026	4524000410292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,457.40
09/06/2026	4524000410293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,454.70

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	4524000410294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,452.00
09/06/2026	4524000410295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,449.30
09/06/2026	4524000410296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,446.60
09/06/2026	4524000410297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,443.90
09/06/2026	4524000410298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,441.20
09/06/2026	4524000410299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,438.50
09/06/2026	4524000410300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,435.80
09/06/2026	4524000410301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,433.10
09/06/2026	4524000410302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,430.40
09/06/2026	4524000410303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,427.70
09/06/2026	4524000410304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,425.00
09/06/2026	4524000410305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,422.30
09/06/2026	4524000410306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,419.60
09/06/2026	4524000410307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,416.90
09/06/2026	4524000410308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,414.20
09/06/2026	4524000410309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,411.50
09/06/2026	4524000410310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,408.80
09/06/2026	4524000410311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,406.10
09/06/2026	4524000410312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,403.40
09/06/2026	4524000410313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,400.70
09/06/2026	4524000410314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,398.00
09/06/2026	4524000410315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,395.30
09/06/2026	4524000410316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,392.60
09/06/2026	4524000410317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,389.90
09/06/2026	4524000410318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,387.20
09/06/2026	4524000410319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,384.50
09/06/2026	4524000410320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,381.80
09/06/2026	4524000410321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,379.10
09/06/2026	4524000410322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,376.40
09/06/2026	4524000410323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,373.70
09/06/2026	4524000410324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,371.00
09/06/2026	4524000410325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,368.30
09/06/2026	4524000410326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,365.60
09/06/2026	4524000410327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,362.90
09/06/2026	4524000410328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,360.20
09/06/2026	4524000410329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,357.50
09/06/2026	4524000410330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,386,353.75
09/06/2026	4524000410331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,386,350.00
09/06/2026	4524000410332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,386,345.50
09/06/2026	4524000410333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,386,341.00

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**4 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,566,838.10**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	4524000410334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,335.60
09/06/2026	4524000410335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,330.20
09/06/2026	4524000410336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,324.80
09/06/2026	4524000410337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,319.40
09/06/2026	4524000410338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,386,312.65
09/06/2026	4524000410339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,386,297.65
09/06/2026	4524000410340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,386,282.65
09/06/2026	4524000410341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,386,267.65
10/06/2026	65767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,384,467.65
10/06/2026	65686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,381,967.65
10/06/2026	4524000330257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,381,964.95
10/06/2026	4524000330258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,381,961.20
11/06/2026	65829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,379,461.20
11/06/2026	4524000370194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,379,457.45
12/06/2026	65520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,377,657.45
12/06/2026	65501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,375,857.45
12/06/2026	4524000200807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,375,854.75
12/06/2026	4524000200808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,375,852.05
12/06/2026	65744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,374,052.05
12/06/2026	65773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,372,252.05
12/06/2026	65819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,370,452.05
12/06/2026	65757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,368,652.05
12/06/2026	65759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,366,852.05
12/06/2026	65818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,365,052.05
12/06/2026	65739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,363,252.05
12/06/2026	65768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,361,452.05
12/06/2026	65738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,359,652.05
12/06/2026	65762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,357,852.05
12/06/2026	65742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,356,052.05
12/06/2026	65752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,354,252.05
12/06/2026	65763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,352,452.05
12/06/2026	65748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,350,652.05
12/06/2026	65765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,348,852.05
12/06/2026	65754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,347,052.05
12/06/2026	65783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,345,252.05
12/06/2026	65764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,343,452.05
12/06/2026	65817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,341,652.05
12/06/2026	65778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,339,852.05
12/06/2026	65820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,338,052.05
12/06/2026	65811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,336,252.05

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	65751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,334,452.05
12/06/2026	65786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,332,652.05
12/06/2026	65792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,330,852.05
12/06/2026	65780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,329,052.05
12/06/2026	65761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,327,252.05
12/06/2026	65800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,325,452.05
12/06/2026	65785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,323,652.05
12/06/2026	65746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,321,852.05
12/06/2026	65805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,320,052.05
12/06/2026	65877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,318,052.05
12/06/2026	65875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,316,052.05
12/06/2026	65876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,314,052.05
12/06/2026	65864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,312,052.05
12/06/2026	65881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,310,052.05
12/06/2026	65835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,307,552.05
12/06/2026	65860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,305,052.05
12/06/2026	65871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,302,552.05
12/06/2026	65870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,300,052.05
12/06/2026	65872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,297,552.05
12/06/2026	65879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,295,052.05
12/06/2026	65832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,292,552.05
12/06/2026	65826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,290,052.05
12/06/2026	65828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,287,552.05
12/06/2026	65837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,285,052.05
12/06/2026	65836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,282,552.05
12/06/2026	65833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,280,052.05
12/06/2026	65883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,277,552.05
12/06/2026	65830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,275,052.05
12/06/2026	65878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,272,052.05
12/06/2026	65882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,269,052.05
12/06/2026	65867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,266,052.05
12/06/2026	65868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,263,052.05
12/06/2026	65866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,260,052.05
12/06/2026	65865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,257,052.05
12/06/2026	65874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,253,552.05
12/06/2026	65858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,249,952.05
12/06/2026	65845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,246,352.05
12/06/2026	65844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,242,752.05
12/06/2026	65852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,239,152.05
12/06/2026	65847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,235,552.05



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	65849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,231,952.05
12/06/2026	65846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,228,352.05
12/06/2026	65854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,224,752.05
12/06/2026	65855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,221,152.05
12/06/2026	65851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,217,552.05
12/06/2026	65842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,213,952.05
12/06/2026	65901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,209,452.05
12/06/2026	65897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,204,952.05
12/06/2026	65893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,200,452.05
12/06/2026	65887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,195,952.05
12/06/2026	65892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,191,452.05
12/06/2026	65906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,186,952.05
12/06/2026	65890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,182,452.05
12/06/2026	65886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,177,952.05
12/06/2026	65896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,173,452.05
12/06/2026	65904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,168,952.05
12/06/2026	65900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,164,452.05
12/06/2026	65898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,159,952.05
12/06/2026	65894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,155,452.05
12/06/2026	65889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,150,952.05
12/06/2026	65885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,146,452.05
12/06/2026	65873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,141,452.05
12/06/2026	65669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,126,452.05
12/06/2026	4524000360280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,449.35
12/06/2026	4524000360281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,446.65
12/06/2026	4524000360282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,443.95
12/06/2026	4524000360283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,441.25
12/06/2026	4524000360284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,438.55
12/06/2026	4524000360285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,435.85
12/06/2026	4524000360286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,433.15
12/06/2026	4524000360287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,430.45
12/06/2026	4524000360288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,427.75
12/06/2026	4524000360289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,425.05
12/06/2026	4524000360290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,422.35
12/06/2026	4524000360291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,419.65
12/06/2026	4524000360292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,416.95
12/06/2026	4524000360293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,414.25
12/06/2026	4524000360294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,411.55
12/06/2026	4524000360295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,408.85
12/06/2026	4524000360296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,406.15

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	4524000360297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,403.45
12/06/2026	4524000360298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,400.75
12/06/2026	4524000360299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,398.05
12/06/2026	4524000360300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,395.35
12/06/2026	4524000360301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,392.65
12/06/2026	4524000360302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,389.95
12/06/2026	4524000360303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,387.25
12/06/2026	4524000360304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,384.55
12/06/2026	4524000360305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,381.85
12/06/2026	4524000360306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,379.15
12/06/2026	4524000360307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,376.45
12/06/2026	4524000360308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,373.75
12/06/2026	4524000360309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,371.05
12/06/2026	4524000360310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,368.35
12/06/2026	4524000360311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,365.35
12/06/2026	4524000360312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,362.35
12/06/2026	4524000360313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,359.35
12/06/2026	4524000360314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,356.35
12/06/2026	4524000360315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,353.35
12/06/2026	4524000360316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,349.60
12/06/2026	4524000360317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,345.85
12/06/2026	4524000360318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,342.10
12/06/2026	4524000360319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,338.35
12/06/2026	4524000360320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,334.60
12/06/2026	4524000360321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,330.85
12/06/2026	4524000360322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,327.10
12/06/2026	4524000360323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,323.35
12/06/2026	4524000360324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,319.60
12/06/2026	4524000360325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,315.85
12/06/2026	4524000360326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,312.10
12/06/2026	4524000360327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,308.35
12/06/2026	4524000360328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,304.60
12/06/2026	4524000360329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,300.85
12/06/2026	4524000360330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,296.35
12/06/2026	4524000360331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,291.85
12/06/2026	4524000360332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,287.35
12/06/2026	4524000360333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,282.85
12/06/2026	4524000360334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,278.35
12/06/2026	4524000360335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,273.85
12/06/2026	4524000360336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,126,268.60

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**8 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,566,838.10**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	4524000360337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,263.20
12/06/2026	4524000360338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,257.80
12/06/2026	4524000360339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,252.40
12/06/2026	4524000360340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,247.00
12/06/2026	4524000360341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,241.60
12/06/2026	4524000360342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,236.20
12/06/2026	4524000360343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,230.80
12/06/2026	4524000360344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,225.40
12/06/2026	4524000360345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,220.00
12/06/2026	4524000360346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,214.60
12/06/2026	4524000360347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,209.20
12/06/2026	4524000360348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,202.45
12/06/2026	4524000360349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,195.70
12/06/2026	4524000360350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,188.95
12/06/2026	4524000360351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,182.20
12/06/2026	4524000360352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,175.45
12/06/2026	4524000360353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,168.70
12/06/2026	4524000360354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,161.95
12/06/2026	4524000360355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,155.20
12/06/2026	4524000360356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,148.45
12/06/2026	4524000360357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,141.70
12/06/2026	4524000360358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,134.95
12/06/2026	4524000360359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,128.20
12/06/2026	4524000360360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,121.45
12/06/2026	4524000360361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,114.70
12/06/2026	4524000360362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,107.95
12/06/2026	4524000360363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,126,100.45
12/06/2026	4524000360364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,126,077.95
15/06/2026	65750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,124,277.95
15/06/2026	65909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,121,777.95
15/06/2026	4524000720252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,121,775.25
15/06/2026	4524000720253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,121,771.50
16/06/2026	70047050	CR transferencia a cta cte		1,773,210.00	3,894,981.50
17/06/2026	64766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,891,981.50
17/06/2026	65372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,888,981.50
17/06/2026	65068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,885,981.50
17/06/2026	4524000220822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,885,977.00
17/06/2026	4524000220823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,885,972.50
17/06/2026	4524000220824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,885,968.00
17/06/2026	65702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,882,968.00

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2026	4524000410299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,882,963.50
18/06/2026	66039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,040.00		3,724,923.50
18/06/2026	66037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,800.00		3,545,123.50
18/06/2026	4524000190700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.06		3,544,886.44
18/06/2026	4524000190701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.70		3,544,616.74
19/06/2026	65732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,542,816.74
19/06/2026	4524000100339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,542,814.04
19/06/2026	65531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,541,014.04
19/06/2026	4524000234032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,541,011.34
19/06/2026	65804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,539,211.34
19/06/2026	65770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,537,411.34
19/06/2026	65740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,535,611.34
19/06/2026	65775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,533,811.34
19/06/2026	65825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,532,011.34
19/06/2026	65809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,530,211.34
19/06/2026	65755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,528,411.34
19/06/2026	65733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,526,611.34
19/06/2026	65734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,524,811.34
19/06/2026	66035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,850.00		3,514,961.34
19/06/2026	66023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,621.00		3,468,340.34
19/06/2026	4524000400333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,337.64
19/06/2026	4524000400334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,334.94
19/06/2026	4524000400335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,332.24
19/06/2026	4524000400336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,329.54
19/06/2026	4524000400337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,326.84
19/06/2026	4524000400338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,324.14
19/06/2026	4524000400339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,321.44
19/06/2026	4524000400340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,318.74
19/06/2026	4524000400341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,316.04
19/06/2026	4524000400342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.78		3,468,301.26
19/06/2026	4524000400343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.93		3,468,231.33
22/06/2026	66036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,650.00		3,405,581.33
22/06/2026	4524000532741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.98		3,405,487.35
22/06/2026	66011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,400,487.35
22/06/2026	4524000592343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,400,479.85
22/06/2026	65993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,397,979.85
22/06/2026	65992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,395,479.85
22/06/2026	65913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,392,479.85
22/06/2026	65946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,389,479.85
22/06/2026	65942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,386,479.85



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2026	66002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,383,479.85
22/06/2026	65703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,379,979.85
22/06/2026	66005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,376,479.85
22/06/2026	65994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,372,979.85
22/06/2026	65996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,369,479.85
22/06/2026	65997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,365,979.85
22/06/2026	65926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,360,334.45
22/06/2026	65927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,354,689.05
22/06/2026	65932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,349,043.65
22/06/2026	65935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,343,398.25
22/06/2026	65929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,337,752.85
22/06/2026	65978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		3,332,002.85
22/06/2026	65921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,325,416.55
22/06/2026	65922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,318,830.25
22/06/2026	65924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,312,243.95
22/06/2026	65925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,305,657.65
22/06/2026	65916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,298,318.63
22/06/2026	65928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,290,979.61
22/06/2026	65931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,283,640.59
22/06/2026	65934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,276,301.57
22/06/2026	66014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,475.00		3,268,826.57
22/06/2026	65930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,257,535.77
22/06/2026	65919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,246,244.97
22/06/2026	66019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		3,227,244.97
22/06/2026	66021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,500.00		3,194,744.97
22/06/2026	66032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		3,144,744.97
22/06/2026	66020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,765.00		3,092,979.97
22/06/2026	66033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	555,484.00		2,537,495.97
22/06/2026	4524000721174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,537,492.22
22/06/2026	4524000721175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,537,488.47
22/06/2026	4524000721176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,483.97
22/06/2026	4524000721177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,479.47
22/06/2026	4524000721178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,474.97
22/06/2026	4524000721179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,470.47
22/06/2026	4524000721180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,465.22
22/06/2026	4524000721181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,459.97
22/06/2026	4524000721182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,454.72
22/06/2026	4524000721183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,449.47
22/06/2026	4524000721184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,444.22
22/06/2026	4524000721185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,435.75

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2026	4524000721186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,427.28
22/06/2026	4524000721187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,418.81
22/06/2026	4524000721188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,410.34
22/06/2026	4524000721189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,401.87
22/06/2026	4524000721190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,537,393.24
22/06/2026	4524000721191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,383.36
22/06/2026	4524000721192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,373.48
22/06/2026	4524000721193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,363.60
22/06/2026	4524000721194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,353.72
22/06/2026	4524000721195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,342.71
22/06/2026	4524000721196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,331.70
22/06/2026	4524000721197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,320.69
22/06/2026	4524000721198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,309.68
22/06/2026	4524000721199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.21		2,537,298.47
22/06/2026	4524000721200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,537,281.53
22/06/2026	4524000721201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,537,264.59
22/06/2026	4524000721202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		2,537,236.09
22/06/2026	4524000721203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		2,537,187.34
22/06/2026	4524000721204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,537,112.34
22/06/2026	4524000721205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.65		2,537,034.69
22/06/2026	4524000721206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	833.23		2,536,201.46
23/06/2026	66031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,050.00		2,510,151.46
23/06/2026	4524000180794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.08		2,510,112.38
23/06/2026	65991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,508,412.38
23/06/2026	65960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,506,412.38
23/06/2026	65988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,504,412.38
23/06/2026	65910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,502,412.38
23/06/2026	65976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,499,912.38
23/06/2026	65950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,497,412.38
23/06/2026	65914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,494,412.38
23/06/2026	65951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,491,412.38
23/06/2026	65975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,488,412.38
23/06/2026	65944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,485,412.38
23/06/2026	65943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,482,412.38
23/06/2026	66000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,479,162.38
23/06/2026	66003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,475,262.38
23/06/2026	65911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,470,762.38
23/06/2026	66009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,466,262.38
23/06/2026	65940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,461,762.38
23/06/2026	65967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		2,456,602.38

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	66022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,740.00		2,410,862.38
23/06/2026	4524000400259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,410,859.83
23/06/2026	4524000400260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,410,856.83
23/06/2026	4524000400261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,410,853.83
23/06/2026	4524000400262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,410,850.83
23/06/2026	4524000400263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,410,847.08
23/06/2026	4524000400264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,410,843.33
23/06/2026	4524000400265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,838.83
23/06/2026	4524000400266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,834.33
23/06/2026	4524000400267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,829.83
23/06/2026	4524000400268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,825.33
23/06/2026	4524000400269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,820.83
23/06/2026	4524000400270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,410,815.95
23/06/2026	4524000400271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,410,810.10
23/06/2026	4524000400272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,410,803.35
23/06/2026	4524000400273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,410,796.60
23/06/2026	4524000400274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,410,789.85
23/06/2026	4524000400275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		2,410,782.11
23/06/2026	4524000400276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.61		2,410,713.50
24/06/2026	66013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,390,713.50
24/06/2026	4524000222098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,390,683.50
25/06/2026	66030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,376,683.50
25/06/2026	66018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,356,683.50
25/06/2026	70046680	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,546.05		2,310,137.45
25/06/2026	70046680	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,310,057.45
25/06/2026	66024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,640.00		2,226,417.45
25/06/2026	4524000100528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,226,396.45
25/06/2026	4524000100529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,226,366.45
25/06/2026	4524000100530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.46		2,226,240.99
25/06/2026	66028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,750.00		2,216,490.99
25/06/2026	4524000200873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		2,216,476.36
25/06/2026	65987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,208,476.36
25/06/2026	4524000260719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,208,464.36
25/06/2026	65834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,205,964.36
25/06/2026	65540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,203,464.36
25/06/2026	65891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,198,964.36
25/06/2026	65999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		2,176,964.36
25/06/2026	4524000340482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,176,960.61
25/06/2026	4524000340483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,176,956.86
25/06/2026	4524000340484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,176,950.11

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2026	4524000340485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,176,917.11
26/06/2026	65964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,166,917.11
26/06/2026	65674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,163,917.11
26/06/2026	4524000261300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,163,912.61
26/06/2026	4524000261299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,163,897.61
26/06/2026	66038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,000.00		1,966,897.61
26/06/2026	4524000320874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.50		1,966,602.11
26/06/2026	65771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,964,802.11
26/06/2026	65955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,961,802.11
26/06/2026	65968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,855.05		1,956,947.06
26/06/2026	65965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,951,827.06
26/06/2026	65979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,946,327.06
26/06/2026	65977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,940,827.06
26/06/2026	66041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,934,327.06
26/06/2026	65923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		1,927,740.76
26/06/2026	4524000420699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,927,738.06
26/06/2026	4524000420700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,927,733.56
26/06/2026	4524000420701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		1,927,726.28
26/06/2026	4524000420702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,927,718.60
26/06/2026	4524000420703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,927,710.35
26/06/2026	4524000420704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,927,702.10
26/06/2026	4524000420705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,927,692.35
26/06/2026	4524000420706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,927,682.47
29/06/2026	65941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,924,682.47
29/06/2026	4524000190678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,924,677.97
29/06/2026	66016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		1,919,877.97
29/06/2026	65741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,918,077.97
29/06/2026	4524000591492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,918,075.27
29/06/2026	4524000591491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		1,918,068.07
29/06/2026	65956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,916,068.07
29/06/2026	65938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,913,568.07
29/06/2026	65974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,911,068.07
29/06/2026	65961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,908,568.07
29/06/2026	65958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,906,068.07
29/06/2026	65959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,903,068.07
29/06/2026	65949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,900,068.07
29/06/2026	65912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,897,068.07
29/06/2026	65995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,893,568.07
29/06/2026	66010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,889,568.07
29/06/2026	66008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,885,068.07

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	65952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,880,568.07
29/06/2026	65937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,876,068.07
29/06/2026	66007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,871,568.07
29/06/2026	65945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,866,568.07
29/06/2026	65971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,861,448.07
29/06/2026	65969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		1,856,288.07
29/06/2026	65972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		1,851,128.07
29/06/2026	65966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		1,845,968.07
29/06/2026	65983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,840,468.07
29/06/2026	65984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,834,968.07
29/06/2026	65982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,829,468.07
29/06/2026	65981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,823,968.07
29/06/2026	65918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		1,817,381.77
29/06/2026	66004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		1,810,042.77
29/06/2026	65933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		1,802,703.75
29/06/2026	65917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		1,795,176.55
29/06/2026	4524000730868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,795,173.55
29/06/2026	4524000730869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,169.80
29/06/2026	4524000730870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,166.05
29/06/2026	4524000730871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,162.30
29/06/2026	4524000730872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,158.55
29/06/2026	4524000730873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,795,154.05
29/06/2026	4524000730874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,795,149.55
29/06/2026	4524000730875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,795,145.05
29/06/2026	4524000730876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,795,139.80
29/06/2026	4524000730877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,795,133.80
29/06/2026	4524000730878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,127.05
29/06/2026	4524000730879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,120.30
29/06/2026	4524000730880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,113.55
29/06/2026	4524000730881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,106.80
29/06/2026	4524000730882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,795,099.30
29/06/2026	4524000730883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,795,091.62
29/06/2026	4524000730884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,795,083.88
29/06/2026	4524000730885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,795,076.14
29/06/2026	4524000730886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,795,068.40
29/06/2026	4524000730887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,060.15
29/06/2026	4524000730888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,051.90
29/06/2026	4524000730889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,043.65
29/06/2026	4524000730890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,035.40
29/06/2026	4524000730891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,795,025.52

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	4524000730892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		1,795,014.51
29/06/2026	4524000730893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		1,795,003.50
29/06/2026	4524000730894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,794,992.21
30/06/2026	70044718	CR transferencia a cta cte		16,400.00	1,811,392.21
30/06/2026	65939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,808,392.21
30/06/2026	65947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,803,892.21
30/06/2026	65980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,798,392.21
30/06/2026	66025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,000.00		1,770,392.21
30/06/2026	4524000380848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,770,387.71
30/06/2026	4524000380849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,770,380.96
30/06/2026	4524000380850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,770,372.71
30/06/2026	4524000380851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,770,330.71
30/06/2026	9990002		175.00		1,770,155.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 255 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	571	Cantidad	2	1,770,155.71
Valor	2,586,292.39	Valor	1,789,610.00	

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**15,371,241.00**	**505,838.98**	**15,877,079.98**	**5,295,195.72**	**0.00**	**1,078,006.10**	**1,078,006.10**	**6,373,201.82**	**9,503,878.16**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**5,190,940.00**	**235,838.98**	**5,426,778.98**	**1,790,666.35**	**0.00**	**358,316.96**	**358,316.96**	**2,148,983.31**	**3,277,795.67**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**4,907,775.00**	**200,000.00**	**5,107,775.00**	**1,776,506.35**	**0.00**	**344,156.96**	**344,156.96**	**2,120,663.31**	**2,987,111.69**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,913,000.00**	**0.00**	**3,913,000.00**	**1,516,656.72**	**0.00**	**300,476.56**	**300,476.56**	**1,817,133.28**	**2,095,866.72**
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	1,516,656.72	0.00	300,476.56	300,476.56	1,817,133.28	1,794,866.72
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**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**30,000.00**	**60,000.00**	**27,037.60**	**0.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**31,037.60**	**28,962.40**
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	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	19,000.00
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	18,037.60	0.00	2,000.00	2,000.00	20,037.60	9,962.40
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**412,500.00**	**170,000.00**	**582,500.00**	**186,750.00**	**0.00**	**36,750.00**	**36,750.00**	**223,500.00**	**359,000.00**
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	90,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	108,000.00	42,000.00
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	96,250.00	0.00	19,250.00	19,250.00	115,500.00	115,500.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**552,275.00**	**0.00**	**552,275.00**	**46,062.03**	**0.00**	**2,930.40**	**2,930.40**	**48,992.43**	**503,282.57**
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	16,562.20	0.00	642.40	642.40	17,204.60	238,886.40
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	21,303.19	0.00	656.00	656.00	21,959.19	234,492.81
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	8,196.64	0.00	1,632.00	1,632.00	9,828.64	29,903.36
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**283,165.00**	**35,838.98**	**319,003.98**	**14,160.00**	**0.00**	**14,160.00**	**14,160.00**	**28,320.00**	**290,683.98**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**283,165.00**	**35,838.98**	**319,003.98**	**14,160.00**	**0.00**	**14,160.00**	**14,160.00**	**28,320.00**	**290,683.98**
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	14,160.00	0.00	14,160.00	14,160.00	28,320.00	204,845.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**87,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**104,000.00**	**166,192.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**87,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**104,000.00**	**166,192.00**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**221,000.00**	**0.00**	**221,000.00**	**85,000.00**	**0.00**	**17,000.00**	**17,000.00**	**102,000.00**	**119,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	85,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00	102,000.00
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**			**SOBRESUELDOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**16,000.00**
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	16,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**31,192.00**	**0.00**	**31,192.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,192.00**
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**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**6,926,023.00**	**145,000.00**	**7,071,023.00**	**2,449,103.50**	**0.00**	**494,398.44**	**494,398.44**	**2,943,501.94**	**4,127,521.06**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**5,123,560.00**	**0.00**	**5,123,560.00**	**1,910,395.08**	**0.00**	**394,345.61**	**394,345.61**	**2,304,740.69**	**2,818,819.31**
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	1,730,395.08	0.00	358,345.61	358,345.61	2,088,740.69	2,208,699.31
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	180,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	216,000.00	216,000.00
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**			**SOBRESUELDOS**					**18,000.00**	**145,000.00**	**163,000.00**	**55,500.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**67,500.00**	**95,500.00**
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	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	85,000.00
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	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	7,500.00	10,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**784,800.00**	**0.00**	**784,800.00**	**293,000.00**	**0.00**	**58,400.00**	**58,400.00**	**351,400.00**	**433,400.00**
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	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	19,000.00	36,000.00
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	277,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	332,400.00	332,400.00
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**723,133.00**	**0.00**	**723,133.00**	**116,847.60**	**0.00**	**28,394.55**	**28,394.55**	**145,242.15**	**577,890.85**
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	43,268.10	0.00	13,081.05	13,081.05	56,349.15	278,967.85
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	62,941.50	0.00	13,099.50	13,099.50	76,041.00	259,751.00
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	10,638.00	0.00	2,214.00	2,214.00	12,852.00	39,172.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**276,530.00**	**0.00**	**276,530.00**	**73,360.82**	**0.00**	**1,258.28**	**1,258.28**	**74,619.10**	**201,910.90**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**276,530.00**	**0.00**	**276,530.00**	**73,360.82**	**0.00**	**1,258.28**	**1,258.28**	**74,619.10**	**201,910.90**
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	9,720.82	0.00	1,258.28	1,258.28	10,979.10	26,550.90
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	63,640.00	0.00	0.00	0.00	63,640.00	136,360.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,761,564.00**	**125,000.00**	**2,886,564.00**	**889,593.01**	**0.00**	**190,982.20**	**190,982.20**	**1,080,575.21**	**1,805,988.79**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,381,564.00**	**125,000.00**	**2,506,564.00**	**876,593.01**	**0.00**	**181,082.20**	**181,082.20**	**1,057,675.21**	**1,448,888.79**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,989,000.00**	**0.00**	**1,989,000.00**	**740,785.61**	**0.00**	**153,000.00**	**153,000.00**	**893,785.61**	**1,095,214.39**
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	740,785.61	0.00	153,000.00	153,000.00	893,785.61	942,214.39

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
o1s	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
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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**72,000.00**	**125,000.00**	**197,000.00**	**56,000.00**	**0.00**	**11,000.00**	**11,000.00**	**67,000.00**	**130,000.00**
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	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	11,000.00	114,000.00
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	47,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	56,000.00	16,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**8,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**
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	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	30,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**280,564.00**	**0.00**	**280,564.00**	**71,807.40**	**0.00**	**15,082.20**	**15,082.20**	**86,889.60**	**193,674.40**
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	33,039.40	0.00	6,948.20	6,948.20	39,987.60	90,184.40
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	33,086.00	0.00	6,958.00	6,958.00	40,044.00	90,152.00
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	5,682.00	0.00	1,176.00	1,176.00	6,858.00	13,338.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**9,900.00**	**9,900.00**	**22,900.00**	**357,100.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**13,000.00**	**0.00**	**9,900.00**	**9,900.00**	**22,900.00**	**357,100.00**
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	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	337,000.00
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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	20,100.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**78,832.86**	**0.00**	**17,308.50**	**17,308.50**	**96,141.36**	**126,380.64**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**78,832.86**	**0.00**	**17,308.50**	**17,308.50**	**96,141.36**	**126,380.64**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**195,000.00**	**0.00**	**195,000.00**	**69,598.86**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**84,598.86**	**110,401.14**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	69,598.86	0.00	15,000.00	15,000.00	84,598.86	95,401.14
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
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**9,234.00**	**0.00**	**2,308.50**	**2,308.50**	**11,542.50**	**15,979.50**
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	4,254.00	0.00	1,063.50	1,063.50	5,317.50	7,444.50
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	4,260.00	0.00	1,065.00	1,065.00	5,325.00	7,455.00
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	720.00	0.00	180.00	180.00	900.00	1,080.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**497,406.08**	**0.00**	**102,591.41**	**102,591.41**	**599,997.49**	**697,301.51**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**497,406.08**	**0.00**	**102,591.41**	**102,591.41**	**599,997.49**	**697,301.51**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,198,440.00**	**0.00**	**1,198,440.00**	**466,921.91**	**0.00**	**96,380.00**	**96,380.00**	**563,301.91**	**635,138.09**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	274,421.91	0.00	57,880.00	57,880.00	332,301.91	314,258.09
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	192,500.00	0.00	38,500.00	38,500.00	231,000.00	267,000.00
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**98,859.00**	**0.00**	**98,859.00**	**30,484.17**	**0.00**	**6,211.41**	**6,211.41**	**36,695.58**	**62,163.42**
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	14,024.05	0.00	2,861.53	2,861.53	16,885.58	28,955.42
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	14,043.80	0.00	2,865.56	2,865.56	16,909.36	28,996.64
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	2,416.32	0.00	484.32	484.32	2,900.64	4,211.36
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**39,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**39,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**39,000.00**
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	32,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	39,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**658,600.00**
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
												TOTAL GENERAL					16,767,140.00	1,143,838.98	17,910,978.98	5,825,101.80	0.00	1,187,097.51	1,187,097.51	7,012,199.31	10,898,779.67

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**3,716,840.00**	**395,058.74**	**4,111,898.74**	**1,151,891.42**	**0.00**	**251,702.98**	**251,702.98**	**1,403,594.40**	**2,708,304.34**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**895,800.00**	**0.00**	**895,800.00**	**45,495.00**	**0.00**	**102,500.00**	**102,500.00**	**147,995.00**	**747,805.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**518,800.00**	**0.00**	**518,800.00**	**2,360.00**	**0.00**	**52,500.00**	**52,500.00**	**54,860.00**	**463,940.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
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**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**428,800.00**	**0.00**	**428,800.00**	**2,360.00**	**0.00**	**52,500.00**	**52,500.00**	**54,860.00**	**373,940.00**
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	2,360.00	0.00	52,500.00	52,500.00	54,860.00	373,940.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**377,000.00**	**0.00**	**377,000.00**	**43,135.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**93,135.00**	**283,865.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**42,000.00**	**0.00**	**42,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,000.00**
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**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**13,335.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,335.00**	**136,665.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	13,335.00	0.00	0.00	0.00	13,335.00	136,665.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**29,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,800.00**	**30,200.00**
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	29,800.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	30,200.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**2,441,040.00**	**395,058.74**	**2,836,098.74**	**1,045,851.42**	**0.00**	**149,202.98**	**149,202.98**	**1,195,054.40**	**1,641,044.34**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,461,040.00**	**280,058.74**	**1,741,098.74**	**1,010,901.42**	**0.00**	**144,807.98**	**144,807.98**	**1,155,709.40**	**585,389.34**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**87,000.00**	**0.00**	**87,000.00**	**25,251.95**	**0.00**	**5,746.39**	**5,746.39**	**30,998.34**	**56,001.66**
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	13,331.95	0.00	2,666.39	2,666.39	15,998.34	44,001.66
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	11,920.00	0.00	3,080.00	3,080.00	15,000.00	0.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**312,000.00**	**0.00**	**312,000.00**	**276,900.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**294,900.00**	**17,100.00**
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	273,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	291,500.00	500.00
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	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	16,600.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**342,000.00**	**150,000.00**	**492,000.00**	**149,500.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**171,500.00**	**320,500.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	142,000.00	170,000.00
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	29,500.00	0.00	0.00	0.00	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**			**SEGUROS**					**75,040.00**	**0.00**	**75,040.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,040.00**
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**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**50,000.00**	**140,000.00**	**72,915.98**	**0.00**	**14,300.00**	**14,300.00**	**87,215.98**	**52,784.02**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	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	, t1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	34,948.00	0.00	7,800.00	7,800.00	42,748.00	7,252.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	37,967.98	0.00	6,500.00	6,500.00	44,467.98	15,532.02
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANTI**	**RIORE**			**505,000.00**	**80,058.74**	**585,058.74**	**486,333.49**	**0.00**	**84,761.59**	**84,761.59**	**571,095.08**	**13,963.66**
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	16,978.49	0.00	4,058.59	4,058.59	21,037.08	13,962.92
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	16,258.00	16,258.00	80,058.00	0.74
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	405,555.00	0.00	64,445.00	64,445.00	470,000.00	0.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**980,000.00**	**115,000.00**	**1,095,000.00**	**34,950.00**	**0.00**	**4,395.00**	**4,395.00**	**39,345.00**	**1,055,655.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**650,000.00**	**15,000.00**	**665,000.00**	**18,950.00**	**0.00**	**4,395.00**	**4,395.00**	**23,345.00**	**641,655.00**
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	6,450.00	0.00	4,395.00	4,395.00	10,845.00	4,155.00
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**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**35,500.00**
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	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	35,500.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**100,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2/rg	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/Obr	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
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
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**11,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,500.00**	**48,500.00**
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	8,500.00
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
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**60,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,545.00**	**319,455.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
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
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**30,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,545.00**	**289,455.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**30,545.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,545.00**	**219,455.00**
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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**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	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
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**16,500,685.00**	**200,000.00**	**16,700,685.00**	**6,324,823.01**	**0.00**	**1,775,164.05**	**1,775,164.05**	**8,099,987.06**	**8,600,697.94**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**15,569,384.00**	**200,000.00**	**15,769,384.00**	**6,028,017.93**	**0.00**	**1,714,891.86**	**1,714,891.86**	**7,742,909.79**	**8,026,474.21**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**8,142,177.00**	**0.00**	**8,142,177.00**	**3,788,931.93**	**0.00**	**869,927.86**	**869,927.86**	**4,658,859.79**	**3,483,317.21**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**7,657,600.00**	**0.00**	**7,657,600.00**	**3,541,881.93**	**0.00**	**817,489.00**	**817,489.00**	**4,359,370.93**	**3,298,229.07**
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	828,598.86	0.00	166,000.00	166,000.00	994,598.86	997,401.14
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	2,713,283.07	0.00	651,489.00	651,489.00	3,364,772.07	2,134,827.93
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
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**125,000.00**	**0.00**	**27,500.00**	**27,500.00**	**152,500.00**	**27,500.00**
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	125,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	152,500.00	27,500.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**304,577.00**	**0.00**	**304,577.00**	**122,050.00**	**0.00**	**24,938.86**	**24,938.86**	**146,988.86**	**157,588.14**
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	56,188.25	0.00	11,024.95	11,024.95	67,213.20	74,019.80
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	56,267.50	0.00	11,040.50	11,040.50	67,308.00	74,124.00
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	9,594.25	0.00	2,873.41	2,873.41	12,467.66	9,444.34

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fonds	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,535,000.00**	**200,000.00**	**1,735,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**268,940.00**	**268,940.00**	**287,940.00**	**1,447,060.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**24,500.00**	**5,500.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	19,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	24,500.00	5,500.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**35,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	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**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**350,000.00**	**200,000.00**	**550,000.00**	**0.00**	**0.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**179,800.00**	**370,200.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	179,800.00	179,800.00	179,800.00	20,200.00
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	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**			**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**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,090,000.00**	**0.00**	**1,090,000.00**	**0.00**	**0.00**	**83,640.00**	**83,640.00**	**83,640.00**	**1,006,360.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	83,640.00	83,640.00	83,640.00	1,006,360.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**5,892,207.00**	**0.00**	**5,892,207.00**	**2,220,086.00**	**0.00**	**576,024.00**	**576,024.00**	**2,796,110.00**	**3,096,097.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		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**					**512,846.00**	**0.00**	**512,846.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**512,846.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	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**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,279,361.00**	**0.00**	**5,279,361.00**	**2,194,086.00**	**0.00**	**566,024.00**	**566,024.00**	**2,760,110.00**	**2,519,251.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	5,229,361.00	0.00	5,229,361.00	2,194,086.00	0.00	555,484.00	555,484.00	2,749,570.00	2,479,791.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,540.00	10,540.00	10,540.00	39,460.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,000.00**	**14,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	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**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,440.00**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,440.00**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**44,250.00**	**0.00**	**44,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,250.00**
S		12	00	00	0400		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	0.00	44,250.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**81,190.00**	**0.00**	**81,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,190.00**
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**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**805,861.00**	**0.00**	**805,861.00**	**296,805.08**	**0.00**	**60,272.19**	**60,272.19**	**357,077.27**	**448,783.73**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**709,900.00**	**0.00**	**709,900.00**	**272,150.06**	**0.00**	**54,160.00**	**54,160.00**	**326,310.06**	**383,589.94**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	272,150.06	0.00	54,160.00	54,160.00	326,310.06	331,289.94
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**95,961.00**	**0.00**	**95,961.00**	**24,655.02**	**0.00**	**6,112.19**	**6,112.19**	**30,767.21**	**65,193.79**
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	15,288.64	0.00	2,365.84	2,365.84	17,654.48	26,842.52
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	8,291.88	0.00	2,366.36	2,366.36	10,658.24	33,901.76
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	1,074.50	0.00	1,379.99	1,379.99	2,454.49	4,449.51
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**1,322,460.00**	**0.00**	**425,669.00**	**425,669.00**	**1,748,129.00**	**486,029.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**1,322,460.00**	**0.00**	**425,669.00**	**425,669.00**	**1,748,129.00**	**486,029.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**130,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**150,000.00**	**100,000.00**
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	130,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	150,000.00	100,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**99,871.00**	**99,871.00**	**118,871.00**	**151,129.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**270,000.00**	**0.00**	**270,000.00**	**19,000.00**	**0.00**	**99,871.00**	**99,871.00**	**118,871.00**	**151,129.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	19,000.00	0.00	99,871.00	99,871.00	118,871.00	151,129.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**500,058.00**	**1,214,100.00**	**1,714,158.00**	**1,173,460.00**	**0.00**	**305,798.00**	**305,798.00**	**1,479,258.00**	**234,900.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**500,058.00**	**1,214,100.00**	**1,714,158.00**	**1,173,460.00**	**0.00**	**305,798.00**	**305,798.00**	**1,479,258.00**	**234,900.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	30	9998	121	0.00	1,214,100.00	1,214,100.00	979,200.00	0.00	0.00	0.00	979,200.00	234,900.00
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	500,058.00	0.00	500,058.00	194,260.00	0.00	305,798.00	305,798.00	500,058.00	0.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**313,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,250.00**	**114,658.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**313,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**313,250.00**	**114,658.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**277,908.00**	**0.00**	**277,908.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**52,908.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**268,514.00**	**0.00**	**268,514.00**	**225,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**225,000.00**	**43,514.00**
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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	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
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	180,750.00	0.00	0.00	0.00	180,750.00	21,204.00
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**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**110,000.00**	**0.00**	**110,000.00**	**53,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,250.00**	**56,750.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**53,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**53,250.00**	**6,750.00**
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	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	6,750.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**5,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,000.00**	**5,000.00**
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	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	5,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**299,609.00**	**299,609.00**	**999,056.00**	**74,183.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**299,609.00**	**299,609.00**	**999,056.00**	**74,183.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**299,609.00**	**299,609.00**	**999,056.00**	**74,183.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**699,447.00**	**0.00**	**299,609.00**	**299,609.00**	**999,056.00**	**74,183.00**
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	285,609.00	285,609.00	434,396.00	68,604.00
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	14,000.00	14,000.00	564,660.00	5,579.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**107,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**107,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**107,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**107,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**107,000.00**	**13,000.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de l	4510	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	13,000.00
												TOTAL GENERAL					22,355,730.00	2,312,158.74	24,667,888.74	9,918,871.43	0.00	2,752,145.03	2,752,145.03	12,671,016.46	11,996,872.28

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**160,566.04**	**0.00**	**251,637.16**	**251,637.16**	**412,203.20**	**1,950,851.80**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**160,566.04**	**0.00**	**251,637.16**	**251,637.16**	**412,203.20**	**1,950,851.80**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**363,055.00**	**0.00**	**363,055.00**	**15,906.04**	**0.00**	**1,707.16**	**1,707.16**	**17,613.20**	**345,441.80**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**363,055.00**	**0.00**	**363,055.00**	**15,906.04**	**0.00**	**1,707.16**	**1,707.16**	**17,613.20**	**345,441.80**
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	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	15,906.04	0.00	1,707.16	1,707.16	17,613.20	8,636.80
I		01	00	00	0300		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	0.00	268,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,150,000.00**	**850,000.00**	**2,000,000.00**	**144,660.00**	**0.00**	**249,930.00**	**249,930.00**	**394,590.00**	**1,605,410.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		01	00	00	0300		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	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**			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACC**	**N Y EI**	**EVACI**	**N**		**0.00**	**850,000.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
I		01	00	00	0300		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	0.00	850,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**144,660.00**	**0.00**	**249,930.00**	**249,930.00**	**394,590.00**	**205,410.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	144,660.00	0.00	249,930.00	249,930.00	394,590.00	205,410.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
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										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**11,558,935.00**	**3,322,237.89**	**14,881,172.89**	**6,414,702.07**	**0.00**	**715,737.00**	**715,737.00**	**7,130,439.07**	**7,750,733.82**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**4,378,935.00**	**0.00**	**4,378,935.00**	**2,521,753.18**	**0.00**	**262,028.00**	**262,028.00**	**2,783,781.18**	**1,595,153.82**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**1,880,773.00**	**0.00**	**1,880,773.00**	**1,248,331.18**	**0.00**	**169,600.00**	**169,600.00**	**1,417,931.18**	**462,841.82**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**206,025.00**	**0.00**	**86,200.00**	**86,200.00**	**292,225.00**	**407,775.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	206,025.00	0.00	86,200.00	86,200.00	292,225.00	407,775.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**	**55,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**316,600.00**	**0.00**	**83,400.00**	**83,400.00**	**400,000.00**	**0.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	316,600.00	0.00	83,400.00	83,400.00	400,000.00	0.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**700,773.00**	**0.00**	**700,773.00**	**700,706.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,706.18**	**66.82**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	700,706.18	0.00	0.00	0.00	700,706.18	66.82

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fond o1s	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**2,170,639.00**	**0.00**	**2,170,639.00**	**1,008,422.00**	**0.00**	**92,428.00**	**92,428.00**	**1,100,850.00**	**1,069,789.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**
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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**1,770,639.00**	**0.00**	**1,770,639.00**	**608,422.00**	**0.00**	**92,428.00**	**92,428.00**	**700,850.00**	**1,069,789.00**
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	608,422.00	0.00	92,428.00	92,428.00	700,850.00	1,069,789.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**327,523.00**	**0.00**	**327,523.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**62,523.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**327,523.00**	**0.00**	**327,523.00**	**265,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,000.00**	**62,523.00**
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	265,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	62,523.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**7,180,000.00**	**3,322,237.89**	**10,502,237.89**	**3,892,948.89**	**0.00**	**453,709.00**	**453,709.00**	**4,346,657.89**	**6,155,580.00**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**450,000.00**
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**							**CONST. DE BADEN HOYA FRESCA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**134,310.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**134,310.00**	**265,690.00**
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**							**CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**850,000.00**
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**							**CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO**					**0.00**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,322,237.89**	**0.00**
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	2,322,237.89	0.00
		11	**00**	**02**	**0051**							**REPARACION CAMINO BARRIO COCO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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**							**REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
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**							**REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**378,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**378,000.00**	**222,000.00**
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	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	222,000.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL**					**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	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**							**TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUEF**					**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	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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**	**263,000.00**	**0.00**	**69,110.00**	**69,110.00**	**332,110.00**	**17,890.00**
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	263,000.00	0.00	69,110.00	69,110.00	332,110.00	17,890.00
		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**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		11	**00**	**18**	**0051**							**AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	84,000.00
		11	**00**	**20**	**0051**							**REPARACION DE VIVIENDAS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**615,401.00**	**0.00**	**384,599.00**	**384,599.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
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	615,401.00	0.00	384,599.00	384,599.00	1,000,000.00	0.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-AR**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**	**286,000.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	286,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2/rg	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/Obr	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
	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**	**403,995.00**	**0.00**	**188,951.00**	**188,951.00**	**592,946.00**	**207,054.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**403,995.00**	**0.00**	**188,951.00**	**188,951.00**	**592,946.00**	**207,054.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**403,995.00**	**0.00**	**188,951.00**	**188,951.00**	**592,946.00**	**207,054.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**403,995.00**	**0.00**	**188,951.00**	**188,951.00**	**592,946.00**	**207,054.00**
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	403,995.00	0.00	188,951.00	188,951.00	592,946.00	207,054.00
												TOTAL GENERAL					13,971,990.00	4,404,334.71	18,376,324.71	7,311,359.93	0.00	1,156,325.16	1,156,325.16	8,467,685.09	9,908,639.62

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,769,466.00**	**400,730.12**	**3,170,196.12**	**1,267,063.64**	**0.00**	**275,397.25**	**275,397.25**	**1,542,460.89**	**1,627,735.23**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,130,508.00**	**80,000.00**	**1,210,508.00**	**538,483.64**	**0.00**	**62,657.25**	**62,657.25**	**601,140.89**	**609,367.11**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**45,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**45,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	32,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	39,000.00
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**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**135,250.00**	**80,000.00**	**215,250.00**	**7,283.64**	**0.00**	**8,657.25**	**8,657.25**	**15,940.89**	**199,309.11**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**13,745.00**	**0.00**	**13,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,745.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres 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**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**4,600.00**	**0.00**	**8,162.00**	**8,162.00**	**12,762.00**	**37,238.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	4,600.00	0.00	8,162.00	8,162.00	12,762.00	37,238.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**71,505.00**	**80,000.00**	**151,505.00**	**2,683.64**	**0.00**	**495.25**	**495.25**	**3,178.89**	**148,326.11**
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	2,683.64	0.00	495.25	495.25	3,178.89	3,076.11
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 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	0.00	5,250.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**88,758.00**	**0.00**	**88,758.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,758.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y COM**	**EXOS**		**78,758.00**	**0.00**	**78,758.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,758.00**
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**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
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**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**822,000.00**	**0.00**	**822,000.00**	**498,700.00**	**0.00**	**47,500.00**	**47,500.00**	**546,200.00**	**275,800.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**822,000.00**	**0.00**	**822,000.00**	**498,700.00**	**0.00**	**47,500.00**	**47,500.00**	**546,200.00**	**275,800.00**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	522,000.00	0.00	522,000.00	200,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	247,500.00	274,500.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	298,700.00	0.00	0.00	0.00	298,700.00	1,300.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**723,832.00**	**240,000.00**	**963,832.00**	**460,380.00**	**0.00**	**59,800.00**	**59,800.00**	**520,180.00**	**443,652.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,900.00**	**11,900.00**	**11,900.00**	**78,100.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,900.00**	**11,900.00**	**11,900.00**	**18,100.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	18,100.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	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/Obr	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
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**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	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**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**270,000.00**	**95,000.00**	**365,000.00**	**99,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**99,745.00**	**265,255.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**49,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,000.00**	**51,000.00**
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	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	51,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**100,000.00**	**95,000.00**	**195,000.00**	**50,745.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,745.00**	**144,255.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	121	0.00	95,000.00	95,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	92,000.00
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	47,745.00	0.00	0.00	0.00	47,745.00	52,255.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**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**	**360,635.00**	**0.00**	**47,900.00**	**47,900.00**	**408,535.00**	**100,297.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**363,832.00**	**145,000.00**	**508,832.00**	**360,635.00**	**0.00**	**47,900.00**	**47,900.00**	**408,535.00**	**100,297.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	231,600.00	0.00	231,600.00	110,500.00	0.00	22,800.00	22,800.00	133,300.00	98,300.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	145,000.00	145,000.00	118,100.00	0.00	25,100.00	25,100.00	143,200.00	1,800.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	132,232.00	0.00	132,232.00	132,035.00	0.00	0.00	0.00	132,035.00	197.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**915,126.00**	**80,730.12**	**995,856.12**	**268,200.00**	**0.00**	**152,940.00**	**152,940.00**	**421,140.00**	**574,716.12**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**691,126.00**	**0.00**	**691,126.00**	**189,960.00**	**0.00**	**50,240.00**	**50,240.00**	**240,200.00**	**450,926.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**588,120.00**	**0.00**	**588,120.00**	**172,960.00**	**0.00**	**47,240.00**	**47,240.00**	**220,200.00**	**367,920.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	172,960.00	0.00	47,240.00	47,240.00	220,200.00	322,680.00
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**	**17,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**20,000.00**	**0.00**
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	17,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00
		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**	**78,240.00**	**0.00**	**102,700.00**	**102,700.00**	**180,940.00**	**123,790.12**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**224,000.00**	**80,730.12**	**304,730.12**	**78,240.00**	**0.00**	**102,700.00**	**102,700.00**	**180,940.00**	**123,790.12**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	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

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	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/Obr	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
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	5,000.00	0.00	58,100.00	58,100.00	63,100.00	17,630.12
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	34,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00	78,600.00	1,400.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**16,795.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**16,795.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**16,795.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**8,205.00**	**16,795.00**
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	8,205.00	8,205.00	8,205.00	16,795.00
TOTAL GENERAL																	2,794,466.00	400,730.12	3,195,196.12	1,267,063.64	0.00	283,602.25	283,602.25	1,550,665.89	1,644,530.23
GRAN TOTAL																	55,889,326.00	8,261,062.55	64,150,388.55	24,322,396.80	0.00	5,379,169.95	5,379,169.95	29,701,566.75	34,448,821.80

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marycely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernandez
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,459,152.11

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	24915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		2,444,992.11
12/06/2026	4524000360166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		2,444,970.87
15/06/2026	24901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,441,470.87
15/06/2026	4524000720094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,441,465.62
16/06/2026	70046348	CR transferencia a cta cte		1,329,908.00	3,771,373.62
16/06/2026	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	237,345.62		3,534,028.00
16/06/2026	4524000180567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.02		3,533,671.98
22/06/2026	24942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,524,959.62
22/06/2026	4524000592269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,524,946.55
22/06/2026	24951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,521,946.55
22/06/2026	24922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,510,655.75
22/06/2026	24965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		3,455,255.75
22/06/2026	24936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,043.83		3,378,211.92
22/06/2026	4524000721004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,378,207.42
22/06/2026	4524000721005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,378,190.48
22/06/2026	4524000721006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		3,378,107.38
22/06/2026	4524000721007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.57		3,377,991.81
23/06/2026	24923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,365,991.81
23/06/2026	24934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,241.03		3,356,750.78
23/06/2026	24935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,349,750.78
23/06/2026	4524000302373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,349,740.28
23/06/2026	4524000302372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		3,349,726.42
23/06/2026	4524000302371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,349,708.42
23/06/2026	24958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,347,208.42
23/06/2026	24962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,344,208.42
23/06/2026	24949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,341,208.42
23/06/2026	24980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,338,208.42
23/06/2026	24953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,334,708.42
23/06/2026	24938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,329,208.42
23/06/2026	24928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,322,622.12
23/06/2026	24926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		3,314,622.12
23/06/2026	24927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,817.64		3,278,804.48
23/06/2026	4524000400116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,278,800.73
23/06/2026	4524000400117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,278,796.23
23/06/2026	4524000400118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,278,791.73
23/06/2026	4524000400119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,278,787.23
23/06/2026	4524000400120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,278,781.98
23/06/2026	4524000400121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,278,773.73
23/06/2026	4524000400122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,278,763.85
23/06/2026	4524000400123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,278,751.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,459,152.11

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	4524000400124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		3,278,698.12
25/06/2026	70044915	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,323.74		3,194,374.38
25/06/2026	70044915	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,194,294.38
25/06/2026	24970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,190,794.38
25/06/2026	24945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		3,185,274.38
25/06/2026	24948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,179,628.98
25/06/2026	24931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,164,628.98
25/06/2026	4524000340291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,164,623.73
25/06/2026	4524000340292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		3,164,615.45
25/06/2026	4524000340293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,164,606.98
25/06/2026	4524000340294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,164,584.48
26/06/2026	24972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,161,084.48
26/06/2026	24937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,153,084.48
26/06/2026	4524000261119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,153,079.23
26/06/2026	4524000261120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,153,067.23
26/06/2026	24977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,151,067.23
26/06/2026	24950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		3,148,188.52
26/06/2026	24969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,144,688.52
26/06/2026	24968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,141,188.52
26/06/2026	24971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,137,688.52
26/06/2026	24941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,671.30		3,133,017.22
26/06/2026	24947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		3,128,199.81
26/06/2026	24963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,123,199.81
26/06/2026	24967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,117,699.81
26/06/2026	24918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,334.34		3,111,365.47
26/06/2026	24939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,349.90		3,101,015.57
26/06/2026	24966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		3,087,265.57
26/06/2026	24919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.86		3,067,914.71
26/06/2026	24920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		3,012,914.71
26/06/2026	4524000420377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,012,911.71
26/06/2026	4524000420378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		3,012,907.39
26/06/2026	4524000420379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,012,902.14
26/06/2026	4524000420380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,012,896.89
26/06/2026	4524000420381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,012,891.64
26/06/2026	4524000420382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		3,012,884.63
26/06/2026	4524000420383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		3,012,877.40
26/06/2026	4524000420384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,012,869.90
26/06/2026	4524000420385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,012,861.65
26/06/2026	4524000420386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		3,012,852.15
26/06/2026	4524000420387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		3,012,836.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,459,152.11**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2026	4524000420388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		3,012,816.00
26/06/2026	4524000420389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		3,012,786.97
26/06/2026	4524000420390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		3,012,704.47
29/06/2026	24979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,007,704.47
29/06/2026	4524000591180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,007,696.97
29/06/2026	24978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,005,696.97
29/06/2026	24952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,003,196.97
29/06/2026	24961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,999,696.97
29/06/2026	24956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,995,696.97
29/06/2026	24955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,990,696.97
29/06/2026	24957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,985,696.97
29/06/2026	24954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,980,696.97
29/06/2026	24973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,975,696.97
29/06/2026	24933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,970,576.97
29/06/2026	24943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,477.43		2,965,099.54
29/06/2026	24929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,959,599.54
29/06/2026	24925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,954,099.54
29/06/2026	24930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,948,599.54
29/06/2026	24932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,942,599.54
29/06/2026	24921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		2,933,190.54
29/06/2026	4524000730317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,933,187.54
29/06/2026	4524000730318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,933,183.79
29/06/2026	4524000730319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,933,178.54
29/06/2026	4524000730320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,933,172.54
29/06/2026	4524000730321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,165.04
29/06/2026	4524000730322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,157.54
29/06/2026	4524000730323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,150.04
29/06/2026	4524000730324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,142.54
29/06/2026	4524000730325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,933,134.86
29/06/2026	4524000730326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		2,933,126.64
29/06/2026	4524000730327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,933,118.39
29/06/2026	4524000730328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,933,110.14
29/06/2026	4524000730329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,933,101.89
29/06/2026	4524000730330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,933,092.89
29/06/2026	4524000730331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,933,078.78
30/06/2026	4524000022882	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		2,908,219.06
30/06/2026	4524000022892	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		2,854,948.24
30/06/2026	4524000024739	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		2,830,088.52
30/06/2026	4524000026685	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		2,823,967.23
30/06/2026	4524000027209	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		2,818,566.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,459,152.11

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2026	4524000020485	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		2,811,139.88
30/06/2026	4524000024430	9609231682 SANCHEZ EVANGELIST	30,682.36		2,780,457.52
30/06/2026	4524000026332	9609276444 BAUTISTA PABLO	31,867.51		2,748,590.01
30/06/2026	4524000021148	9609349624 MARIANO JULIO C	5,813.37		2,742,776.64
30/06/2026	4524000021632	9609358979 SANCHEZ HECTOR L	32,398.64		2,710,378.00
30/06/2026	4524000023068	9609387285 PENA MARTINA	5,813.37		2,704,564.63
30/06/2026	4524000023208	9609389261 BRITO MARTINEZ CAR	8,720.06		2,695,844.57
30/06/2026	4524000023301	9609390915 GERMAN JESUS A	9,554.43		2,686,290.14
30/06/2026	4524000023600	9609397195 HERNANDEZ MARICELY	11,626.75		2,674,663.39
30/06/2026	4524000023616	9609397228 BRITO RUDYLEISY	8,720.06		2,665,943.33
30/06/2026	4524000061197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		2,665,935.23
30/06/2026	4524000061190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,665,926.51
30/06/2026	4524000061201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,665,917.79
30/06/2026	4524000061196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		2,665,908.61
30/06/2026	4524000061199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		2,665,897.47
30/06/2026	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,665,884.39
30/06/2026	4524000061194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,665,871.31
30/06/2026	4524000061192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		2,665,856.98
30/06/2026	4524000061193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		2,665,839.54
30/06/2026	4524000061188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,665,802.25
30/06/2026	4524000061195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,665,764.96
30/06/2026	4524000061198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		2,665,718.94
30/06/2026	4524000061200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.80		2,665,671.14
30/06/2026	4524000061202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60		2,665,622.54
30/06/2026	4524000061189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		2,665,542.63
30/06/2026	24960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,660,542.63
30/06/2026	24974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,658,542.63
30/06/2026	70045841	CR transferencia a cta cte		12,300.00	2,670,842.63
30/06/2026	4524000231583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,670,839.63
30/06/2026	4524000231582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,670,832.13
30/06/2026	24924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,664,832.13
30/06/2026	24940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,054.40		2,649,777.73
30/06/2026	4524000380411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,649,768.73
30/06/2026	4524000380412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,649,746.15
30/06/2026	9990002		175.00		2,649,571.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 50 POR VENTANILLA 9
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	153	Cantidad	2	2,649,571.15
Valor	1,151,788.96	Valor	1,342,208.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,566,838.10**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	64657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,563,338.10
01/06/2026	65608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,558,838.10
01/06/2026	65648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,543,838.10
01/06/2026	4524000750868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,543,832.85
01/06/2026	4524000750869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,543,826.10
01/06/2026	4524000750870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,543,803.60
05/06/2026	65666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,541,303.60
05/06/2026	65519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,539,503.60
05/06/2026	4524000530794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,539,500.90
05/06/2026	4524000530793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,539,497.15
08/06/2026	65325	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,536,997.15
08/06/2026	65627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,534,497.15
08/06/2026	4524000750174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,534,493.40
08/06/2026	4524000750175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,534,489.65
09/06/2026	65859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,530,489.65
09/06/2026	65565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,526,489.65
09/06/2026	65907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,521,989.65
09/06/2026	4524000230680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,521,983.65
09/06/2026	4524000230681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,521,977.65
09/06/2026	4524000230682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,521,970.90
09/06/2026	65808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,520,170.90
09/06/2026	65806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,518,370.90
09/06/2026	65794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,516,570.90
09/06/2026	65781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,514,770.90
09/06/2026	65791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,512,970.90
09/06/2026	65789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,511,170.90
09/06/2026	65784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,509,370.90
09/06/2026	65769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,507,570.90
09/06/2026	65756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,505,770.90
09/06/2026	65747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,503,970.90
09/06/2026	65749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,502,170.90
09/06/2026	65824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,500,370.90
09/06/2026	65822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,498,570.90
09/06/2026	65821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,496,770.90
09/06/2026	65810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,494,970.90
09/06/2026	65807	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,493,170.90
09/06/2026	65793	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,491,370.90
09/06/2026	65788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,489,570.90
09/06/2026	65795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,487,770.90
09/06/2026	65798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,485,970.90

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	65735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,484,170.90
09/06/2026	65797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,482,370.90
09/06/2026	65743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,480,570.90
09/06/2026	65736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,478,770.90
09/06/2026	65816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,476,970.90
09/06/2026	65760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,475,170.90
09/06/2026	65737	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,473,370.90
09/06/2026	65790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,471,570.90
09/06/2026	65812	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,469,770.90
09/06/2026	65782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,467,970.90
09/06/2026	65777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,466,170.90
09/06/2026	65779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,464,370.90
09/06/2026	65787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,462,570.90
09/06/2026	65766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,460,770.90
09/06/2026	65753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,458,970.90
09/06/2026	65908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,457,170.90
09/06/2026	65772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,455,370.90
09/06/2026	65813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,453,570.90
09/06/2026	65815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,451,770.90
09/06/2026	65802	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,449,970.90
09/06/2026	65745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,448,170.90
09/06/2026	65758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,446,370.90
09/06/2026	65831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,443,870.90
09/06/2026	65880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,441,370.90
09/06/2026	65862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,438,370.90
09/06/2026	65869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,435,370.90
09/06/2026	65843	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,431,770.90
09/06/2026	65857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,428,170.90
09/06/2026	65856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,424,570.90
09/06/2026	65853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,420,970.90
09/06/2026	65903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,416,470.90
09/06/2026	65839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,406,470.90
09/06/2026	65838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,396,470.90
09/06/2026	65840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,386,470.90
09/06/2026	4524000410288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,468.20
09/06/2026	4524000410289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,465.50
09/06/2026	4524000410290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,462.80
09/06/2026	4524000410291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,460.10
09/06/2026	4524000410292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,457.40
09/06/2026	4524000410293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,454.70

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	4524000410294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,452.00
09/06/2026	4524000410295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,449.30
09/06/2026	4524000410296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,446.60
09/06/2026	4524000410297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,443.90
09/06/2026	4524000410298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,441.20
09/06/2026	4524000410299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,438.50
09/06/2026	4524000410300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,435.80
09/06/2026	4524000410301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,433.10
09/06/2026	4524000410302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,430.40
09/06/2026	4524000410303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,427.70
09/06/2026	4524000410304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,425.00
09/06/2026	4524000410305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,422.30
09/06/2026	4524000410306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,419.60
09/06/2026	4524000410307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,416.90
09/06/2026	4524000410308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,414.20
09/06/2026	4524000410309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,411.50
09/06/2026	4524000410310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,408.80
09/06/2026	4524000410311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,406.10
09/06/2026	4524000410312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,403.40
09/06/2026	4524000410313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,400.70
09/06/2026	4524000410314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,398.00
09/06/2026	4524000410315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,395.30
09/06/2026	4524000410316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,392.60
09/06/2026	4524000410317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,389.90
09/06/2026	4524000410318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,387.20
09/06/2026	4524000410319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,384.50
09/06/2026	4524000410320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,381.80
09/06/2026	4524000410321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,379.10
09/06/2026	4524000410322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,376.40
09/06/2026	4524000410323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,373.70
09/06/2026	4524000410324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,371.00
09/06/2026	4524000410325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,368.30
09/06/2026	4524000410326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,365.60
09/06/2026	4524000410327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,362.90
09/06/2026	4524000410328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,360.20
09/06/2026	4524000410329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,386,357.50
09/06/2026	4524000410330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,386,353.75
09/06/2026	4524000410331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,386,350.00
09/06/2026	4524000410332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,386,345.50
09/06/2026	4524000410333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,386,341.00

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**4 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,566,838.10**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2026	4524000410334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,335.60
09/06/2026	4524000410335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,330.20
09/06/2026	4524000410336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,324.80
09/06/2026	4524000410337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,386,319.40
09/06/2026	4524000410338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,386,312.65
09/06/2026	4524000410339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,386,297.65
09/06/2026	4524000410340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,386,282.65
09/06/2026	4524000410341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,386,267.65
10/06/2026	65767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,384,467.65
10/06/2026	65686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,381,967.65
10/06/2026	4524000330257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,381,964.95
10/06/2026	4524000330258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,381,961.20
11/06/2026	65829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,379,461.20
11/06/2026	4524000370194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,379,457.45
12/06/2026	65520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,377,657.45
12/06/2026	65501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,375,857.45
12/06/2026	4524000200807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,375,854.75
12/06/2026	4524000200808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,375,852.05
12/06/2026	65744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,374,052.05
12/06/2026	65773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,372,252.05
12/06/2026	65819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,370,452.05
12/06/2026	65757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,368,652.05
12/06/2026	65759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,366,852.05
12/06/2026	65818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,365,052.05
12/06/2026	65739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,363,252.05
12/06/2026	65768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,361,452.05
12/06/2026	65738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,359,652.05
12/06/2026	65762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,357,852.05
12/06/2026	65742	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,356,052.05
12/06/2026	65752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,354,252.05
12/06/2026	65763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,352,452.05
12/06/2026	65748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,350,652.05
12/06/2026	65765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,348,852.05
12/06/2026	65754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,347,052.05
12/06/2026	65783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,345,252.05
12/06/2026	65764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,343,452.05
12/06/2026	65817	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,341,652.05
12/06/2026	65778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,339,852.05
12/06/2026	65820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,338,052.05
12/06/2026	65811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,336,252.05

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	65751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,334,452.05
12/06/2026	65786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,332,652.05
12/06/2026	65792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,330,852.05
12/06/2026	65780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,329,052.05
12/06/2026	65761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,327,252.05
12/06/2026	65800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,325,452.05
12/06/2026	65785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,323,652.05
12/06/2026	65746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,321,852.05
12/06/2026	65805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,320,052.05
12/06/2026	65877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,318,052.05
12/06/2026	65875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,316,052.05
12/06/2026	65876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,314,052.05
12/06/2026	65864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,312,052.05
12/06/2026	65881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,310,052.05
12/06/2026	65835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,307,552.05
12/06/2026	65860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,305,052.05
12/06/2026	65871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,302,552.05
12/06/2026	65870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,300,052.05
12/06/2026	65872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,297,552.05
12/06/2026	65879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,295,052.05
12/06/2026	65832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,292,552.05
12/06/2026	65826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,290,052.05
12/06/2026	65828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,287,552.05
12/06/2026	65837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,285,052.05
12/06/2026	65836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,282,552.05
12/06/2026	65833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,280,052.05
12/06/2026	65883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,277,552.05
12/06/2026	65830	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,275,052.05
12/06/2026	65878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,272,052.05
12/06/2026	65882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,269,052.05
12/06/2026	65867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,266,052.05
12/06/2026	65868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,263,052.05
12/06/2026	65866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,260,052.05
12/06/2026	65865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,257,052.05
12/06/2026	65874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,253,552.05
12/06/2026	65858	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,249,952.05
12/06/2026	65845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,246,352.05
12/06/2026	65844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,242,752.05
12/06/2026	65852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,239,152.05
12/06/2026	65847	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,235,552.05



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	65849	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,231,952.05
12/06/2026	65846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,228,352.05
12/06/2026	65854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,224,752.05
12/06/2026	65855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,221,152.05
12/06/2026	65851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,217,552.05
12/06/2026	65842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,213,952.05
12/06/2026	65901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,209,452.05
12/06/2026	65897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,204,952.05
12/06/2026	65893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,200,452.05
12/06/2026	65887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,195,952.05
12/06/2026	65892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,191,452.05
12/06/2026	65906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,186,952.05
12/06/2026	65890	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,182,452.05
12/06/2026	65886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,177,952.05
12/06/2026	65896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,173,452.05
12/06/2026	65904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,168,952.05
12/06/2026	65900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,164,452.05
12/06/2026	65898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,159,952.05
12/06/2026	65894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,155,452.05
12/06/2026	65889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,150,952.05
12/06/2026	65885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,146,452.05
12/06/2026	65873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,141,452.05
12/06/2026	65669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,126,452.05
12/06/2026	4524000360280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,449.35
12/06/2026	4524000360281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,446.65
12/06/2026	4524000360282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,443.95
12/06/2026	4524000360283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,441.25
12/06/2026	4524000360284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,438.55
12/06/2026	4524000360285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,435.85
12/06/2026	4524000360286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,433.15
12/06/2026	4524000360287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,430.45
12/06/2026	4524000360288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,427.75
12/06/2026	4524000360289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,425.05
12/06/2026	4524000360290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,422.35
12/06/2026	4524000360291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,419.65
12/06/2026	4524000360292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,416.95
12/06/2026	4524000360293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,414.25
12/06/2026	4524000360294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,411.55
12/06/2026	4524000360295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,408.85
12/06/2026	4524000360296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,406.15

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	4524000360297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,403.45
12/06/2026	4524000360298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,400.75
12/06/2026	4524000360299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,398.05
12/06/2026	4524000360300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,395.35
12/06/2026	4524000360301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,392.65
12/06/2026	4524000360302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,389.95
12/06/2026	4524000360303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,387.25
12/06/2026	4524000360304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,384.55
12/06/2026	4524000360305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,381.85
12/06/2026	4524000360306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,379.15
12/06/2026	4524000360307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,376.45
12/06/2026	4524000360308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,373.75
12/06/2026	4524000360309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,371.05
12/06/2026	4524000360310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,126,368.35
12/06/2026	4524000360311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,365.35
12/06/2026	4524000360312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,362.35
12/06/2026	4524000360313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,359.35
12/06/2026	4524000360314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,356.35
12/06/2026	4524000360315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,126,353.35
12/06/2026	4524000360316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,349.60
12/06/2026	4524000360317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,345.85
12/06/2026	4524000360318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,342.10
12/06/2026	4524000360319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,338.35
12/06/2026	4524000360320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,334.60
12/06/2026	4524000360321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,330.85
12/06/2026	4524000360322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,327.10
12/06/2026	4524000360323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,323.35
12/06/2026	4524000360324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,319.60
12/06/2026	4524000360325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,315.85
12/06/2026	4524000360326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,312.10
12/06/2026	4524000360327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,308.35
12/06/2026	4524000360328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,304.60
12/06/2026	4524000360329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,126,300.85
12/06/2026	4524000360330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,296.35
12/06/2026	4524000360331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,291.85
12/06/2026	4524000360332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,287.35
12/06/2026	4524000360333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,282.85
12/06/2026	4524000360334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,278.35
12/06/2026	4524000360335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,126,273.85
12/06/2026	4524000360336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,126,268.60

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**8 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,566,838.10**

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	4524000360337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,263.20
12/06/2026	4524000360338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,257.80
12/06/2026	4524000360339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,252.40
12/06/2026	4524000360340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,247.00
12/06/2026	4524000360341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,241.60
12/06/2026	4524000360342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,236.20
12/06/2026	4524000360343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,230.80
12/06/2026	4524000360344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,225.40
12/06/2026	4524000360345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,220.00
12/06/2026	4524000360346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,214.60
12/06/2026	4524000360347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,126,209.20
12/06/2026	4524000360348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,202.45
12/06/2026	4524000360349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,195.70
12/06/2026	4524000360350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,188.95
12/06/2026	4524000360351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,182.20
12/06/2026	4524000360352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,175.45
12/06/2026	4524000360353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,168.70
12/06/2026	4524000360354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,161.95
12/06/2026	4524000360355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,155.20
12/06/2026	4524000360356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,148.45
12/06/2026	4524000360357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,141.70
12/06/2026	4524000360358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,134.95
12/06/2026	4524000360359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,128.20
12/06/2026	4524000360360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,121.45
12/06/2026	4524000360361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,114.70
12/06/2026	4524000360362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,126,107.95
12/06/2026	4524000360363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,126,100.45
12/06/2026	4524000360364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,126,077.95
15/06/2026	65750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,124,277.95
15/06/2026	65909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,121,777.95
15/06/2026	4524000720252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,121,775.25
15/06/2026	4524000720253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,121,771.50
16/06/2026	70047050	CR transferencia a cta cte		1,773,210.00	3,894,981.50
17/06/2026	64766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,891,981.50
17/06/2026	65372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,888,981.50
17/06/2026	65068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,885,981.50
17/06/2026	4524000220822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,885,977.00
17/06/2026	4524000220823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,885,972.50
17/06/2026	4524000220824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,885,968.00
17/06/2026	65702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,882,968.00

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/06/2026	4524000410299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,882,963.50
18/06/2026	66039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	158,040.00		3,724,923.50
18/06/2026	66037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	179,800.00		3,545,123.50
18/06/2026	4524000190700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.06		3,544,886.44
18/06/2026	4524000190701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.70		3,544,616.74
19/06/2026	65732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,542,816.74
19/06/2026	4524000100339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,542,814.04
19/06/2026	65531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		3,541,014.04
19/06/2026	4524000234032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,541,011.34
19/06/2026	65804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,539,211.34
19/06/2026	65770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,537,411.34
19/06/2026	65740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,535,611.34
19/06/2026	65775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,533,811.34
19/06/2026	65825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,532,011.34
19/06/2026	65809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,530,211.34
19/06/2026	65755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,528,411.34
19/06/2026	65733	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,526,611.34
19/06/2026	65734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,524,811.34
19/06/2026	66035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,850.00		3,514,961.34
19/06/2026	66023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	46,621.00		3,468,340.34
19/06/2026	4524000400333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,337.64
19/06/2026	4524000400334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,334.94
19/06/2026	4524000400335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,332.24
19/06/2026	4524000400336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,329.54
19/06/2026	4524000400337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,326.84
19/06/2026	4524000400338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,324.14
19/06/2026	4524000400339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,321.44
19/06/2026	4524000400340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,318.74
19/06/2026	4524000400341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,468,316.04
19/06/2026	4524000400342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.78		3,468,301.26
19/06/2026	4524000400343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.93		3,468,231.33
22/06/2026	66036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,650.00		3,405,581.33
22/06/2026	4524000532741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.98		3,405,487.35
22/06/2026	66011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,400,487.35
22/06/2026	4524000592343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,400,479.85
22/06/2026	65993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,397,979.85
22/06/2026	65992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,395,479.85
22/06/2026	65913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,392,479.85
22/06/2026	65946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,389,479.85
22/06/2026	65942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,386,479.85



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2026	66002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,383,479.85
22/06/2026	65703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,379,979.85
22/06/2026	66005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,376,479.85
22/06/2026	65994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,372,979.85
22/06/2026	65996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,369,479.85
22/06/2026	65997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,365,979.85
22/06/2026	65926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,360,334.45
22/06/2026	65927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,354,689.05
22/06/2026	65932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,349,043.65
22/06/2026	65935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,343,398.25
22/06/2026	65929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,337,752.85
22/06/2026	65978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,750.00		3,332,002.85
22/06/2026	65921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,325,416.55
22/06/2026	65922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,318,830.25
22/06/2026	65924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,312,243.95
22/06/2026	65925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,305,657.65
22/06/2026	65916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,298,318.63
22/06/2026	65928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,290,979.61
22/06/2026	65931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,283,640.59
22/06/2026	65934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,276,301.57
22/06/2026	66014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,475.00		3,268,826.57
22/06/2026	65930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,257,535.77
22/06/2026	65919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,246,244.97
22/06/2026	66019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,000.00		3,227,244.97
22/06/2026	66021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	32,500.00		3,194,744.97
22/06/2026	66032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		3,144,744.97
22/06/2026	66020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,765.00		3,092,979.97
22/06/2026	66033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	555,484.00		2,537,495.97
22/06/2026	4524000721174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,537,492.22
22/06/2026	4524000721175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,537,488.47
22/06/2026	4524000721176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,483.97
22/06/2026	4524000721177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,479.47
22/06/2026	4524000721178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,474.97
22/06/2026	4524000721179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,537,470.47
22/06/2026	4524000721180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,465.22
22/06/2026	4524000721181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,459.97
22/06/2026	4524000721182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,454.72
22/06/2026	4524000721183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,449.47
22/06/2026	4524000721184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,537,444.22
22/06/2026	4524000721185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,435.75

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2026	4524000721186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,427.28
22/06/2026	4524000721187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,418.81
22/06/2026	4524000721188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,410.34
22/06/2026	4524000721189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,537,401.87
22/06/2026	4524000721190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		2,537,393.24
22/06/2026	4524000721191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,383.36
22/06/2026	4524000721192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,373.48
22/06/2026	4524000721193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,363.60
22/06/2026	4524000721194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,537,353.72
22/06/2026	4524000721195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,342.71
22/06/2026	4524000721196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,331.70
22/06/2026	4524000721197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,320.69
22/06/2026	4524000721198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,537,309.68
22/06/2026	4524000721199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.21		2,537,298.47
22/06/2026	4524000721200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,537,281.53
22/06/2026	4524000721201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,537,264.59
22/06/2026	4524000721202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		2,537,236.09
22/06/2026	4524000721203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.75		2,537,187.34
22/06/2026	4524000721204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,537,112.34
22/06/2026	4524000721205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.65		2,537,034.69
22/06/2026	4524000721206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	833.23		2,536,201.46
23/06/2026	66031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,050.00		2,510,151.46
23/06/2026	4524000180794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.08		2,510,112.38
23/06/2026	65991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,508,412.38
23/06/2026	65960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,506,412.38
23/06/2026	65988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,504,412.38
23/06/2026	65910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,502,412.38
23/06/2026	65976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,499,912.38
23/06/2026	65950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,497,412.38
23/06/2026	65914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,494,412.38
23/06/2026	65951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,491,412.38
23/06/2026	65975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,488,412.38
23/06/2026	65944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,485,412.38
23/06/2026	65943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,482,412.38
23/06/2026	66000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,479,162.38
23/06/2026	66003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,475,262.38
23/06/2026	65911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,470,762.38
23/06/2026	66009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,466,262.38
23/06/2026	65940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,461,762.38
23/06/2026	65967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		2,456,602.38

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	66022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	45,740.00		2,410,862.38
23/06/2026	4524000400259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,410,859.83
23/06/2026	4524000400260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,410,856.83
23/06/2026	4524000400261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,410,853.83
23/06/2026	4524000400262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,410,850.83
23/06/2026	4524000400263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,410,847.08
23/06/2026	4524000400264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,410,843.33
23/06/2026	4524000400265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,838.83
23/06/2026	4524000400266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,834.33
23/06/2026	4524000400267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,829.83
23/06/2026	4524000400268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,825.33
23/06/2026	4524000400269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,410,820.83
23/06/2026	4524000400270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,410,815.95
23/06/2026	4524000400271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,410,810.10
23/06/2026	4524000400272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,410,803.35
23/06/2026	4524000400273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,410,796.60
23/06/2026	4524000400274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,410,789.85
23/06/2026	4524000400275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		2,410,782.11
23/06/2026	4524000400276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.61		2,410,713.50
24/06/2026	66013	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,390,713.50
24/06/2026	4524000222098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,390,683.50
25/06/2026	66030	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		2,376,683.50
25/06/2026	66018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,356,683.50
25/06/2026	70046680	PAGO DESDE CTA. CTE.	46,546.05		2,310,137.45
25/06/2026	70046680	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,310,057.45
25/06/2026	66024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	83,640.00		2,226,417.45
25/06/2026	4524000100528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		2,226,396.45
25/06/2026	4524000100529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,226,366.45
25/06/2026	4524000100530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.46		2,226,240.99
25/06/2026	66028	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,750.00		2,216,490.99
25/06/2026	4524000200873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		2,216,476.36
25/06/2026	65987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,208,476.36
25/06/2026	4524000260719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,208,464.36
25/06/2026	65834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,205,964.36
25/06/2026	65540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,203,464.36
25/06/2026	65891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,198,964.36
25/06/2026	65999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,000.00		2,176,964.36
25/06/2026	4524000340482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,176,960.61
25/06/2026	4524000340483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,176,956.86
25/06/2026	4524000340484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,176,950.11

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2026	4524000340485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,176,917.11
26/06/2026	65964	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,166,917.11
26/06/2026	65674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,163,917.11
26/06/2026	4524000261300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,163,912.61
26/06/2026	4524000261299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,163,897.61
26/06/2026	66038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	197,000.00		1,966,897.61
26/06/2026	4524000320874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	295.50		1,966,602.11
26/06/2026	65771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,964,802.11
26/06/2026	65955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,961,802.11
26/06/2026	65968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,855.05		1,956,947.06
26/06/2026	65965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,951,827.06
26/06/2026	65979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,946,327.06
26/06/2026	65977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,940,827.06
26/06/2026	66041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		1,934,327.06
26/06/2026	65923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		1,927,740.76
26/06/2026	4524000420699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,927,738.06
26/06/2026	4524000420700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,927,733.56
26/06/2026	4524000420701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.28		1,927,726.28
26/06/2026	4524000420702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,927,718.60
26/06/2026	4524000420703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,927,710.35
26/06/2026	4524000420704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,927,702.10
26/06/2026	4524000420705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,927,692.35
26/06/2026	4524000420706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,927,682.47
29/06/2026	65941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,924,682.47
29/06/2026	4524000190678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,924,677.97
29/06/2026	66016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,800.00		1,919,877.97
29/06/2026	65741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,918,077.97
29/06/2026	4524000591492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,918,075.27
29/06/2026	4524000591491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.20		1,918,068.07
29/06/2026	65956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,916,068.07
29/06/2026	65938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,913,568.07
29/06/2026	65974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,911,068.07
29/06/2026	65961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,908,568.07
29/06/2026	65958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,906,068.07
29/06/2026	65959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,903,068.07
29/06/2026	65949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,900,068.07
29/06/2026	65912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,897,068.07
29/06/2026	65995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,893,568.07
29/06/2026	66010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,889,568.07
29/06/2026	66008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,885,068.07

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	65952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,880,568.07
29/06/2026	65937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,876,068.07
29/06/2026	66007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,871,568.07
29/06/2026	65945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,866,568.07
29/06/2026	65971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,861,448.07
29/06/2026	65969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		1,856,288.07
29/06/2026	65972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		1,851,128.07
29/06/2026	65966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,160.00		1,845,968.07
29/06/2026	65983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,840,468.07
29/06/2026	65984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,834,968.07
29/06/2026	65982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,829,468.07
29/06/2026	65981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,823,968.07
29/06/2026	65918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		1,817,381.77
29/06/2026	66004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		1,810,042.77
29/06/2026	65933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		1,802,703.75
29/06/2026	65917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		1,795,176.55
29/06/2026	4524000730868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,795,173.55
29/06/2026	4524000730869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,169.80
29/06/2026	4524000730870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,166.05
29/06/2026	4524000730871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,162.30
29/06/2026	4524000730872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,795,158.55
29/06/2026	4524000730873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,795,154.05
29/06/2026	4524000730874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,795,149.55
29/06/2026	4524000730875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,795,145.05
29/06/2026	4524000730876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,795,139.80
29/06/2026	4524000730877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,795,133.80
29/06/2026	4524000730878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,127.05
29/06/2026	4524000730879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,120.30
29/06/2026	4524000730880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,113.55
29/06/2026	4524000730881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,795,106.80
29/06/2026	4524000730882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,795,099.30
29/06/2026	4524000730883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,795,091.62
29/06/2026	4524000730884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,795,083.88
29/06/2026	4524000730885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,795,076.14
29/06/2026	4524000730886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.74		1,795,068.40
29/06/2026	4524000730887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,060.15
29/06/2026	4524000730888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,051.90
29/06/2026	4524000730889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,043.65
29/06/2026	4524000730890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,795,035.40
29/06/2026	4524000730891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		1,795,025.52

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,566,838.10

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

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	4524000730892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		1,795,014.51
29/06/2026	4524000730893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		1,795,003.50
29/06/2026	4524000730894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,794,992.21
30/06/2026	70044718	CR transferencia a cta cte		16,400.00	1,811,392.21
30/06/2026	65939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,808,392.21
30/06/2026	65947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,803,892.21
30/06/2026	65980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		1,798,392.21
30/06/2026	66025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,000.00		1,770,392.21
30/06/2026	4524000380848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,770,387.71
30/06/2026	4524000380849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,770,380.96
30/06/2026	4524000380850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,770,372.71
30/06/2026	4524000380851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		1,770,330.71
30/06/2026	9990002		175.00		1,770,155.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 255 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	571	Cantidad	2	1,770,155.71
Valor	2,586,292.39	Valor	1,789,610.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,413,995.53**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	11699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,110.00		3,344,885.53
12/06/2026	4524000200689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.67		3,344,781.86
16/06/2026	70047228	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	4,482,015.86
18/06/2026	11711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,780.00		4,451,235.86
18/06/2026	4524000130425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.17		4,451,189.69
19/06/2026	11707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,500.00		4,355,689.69
19/06/2026	4524000164808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.25		4,355,546.44
19/06/2026	11710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,400.00		4,241,146.44
19/06/2026	11719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,100.00		4,233,046.44
19/06/2026	11718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		4,225,346.44
19/06/2026	4524000233898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		4,225,334.89
19/06/2026	4524000233897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		4,225,322.74
19/06/2026	4524000233896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.60		4,225,151.14
19/06/2026	11701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,200.00		4,138,951.14
19/06/2026	4524000400193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.30		4,138,821.84
22/06/2026	11712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,328.00		4,058,493.84
22/06/2026	11709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,050.00		4,018,443.84
22/06/2026	4524000592270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.08		4,018,383.76
22/06/2026	4524000592271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.49		4,018,263.27
22/06/2026	11713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,615.00		3,963,648.27
22/06/2026	11703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		3,888,648.27
22/06/2026	4524000721008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.92		3,888,566.35
22/06/2026	4524000721009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		3,888,453.85
24/06/2026	11716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,200.00		3,807,253.85
24/06/2026	4524000221972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.80		3,807,132.05
24/06/2026	11714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200,000.00		3,607,132.05
24/06/2026	4524000400151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		3,606,832.05
26/06/2026	11715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,556,832.05
26/06/2026	4524000320756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,556,757.05
26/06/2026	11717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,450.00		3,528,307.05
26/06/2026	4524000420391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.68		3,528,264.37
30/06/2026	70044149	CR transferencia a cta cte		10,250.00	3,538,514.37
30/06/2026	9990002		175.00		3,538,339.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	2	3,538,339.37
Valor	1,023,140.16	Valor	1,147,484.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	10866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		572,176.48
01/06/2026	4524000751445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		572,171.98
05/06/2026	10881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,171.98
05/06/2026	4524000531020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		570,168.98
05/06/2026	10864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,168.98
05/06/2026	4524000690523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		568,165.98
12/06/2026	10928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,165.98
12/06/2026	10930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,165.98
12/06/2026	10931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		562,165.98
12/06/2026	10929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		560,165.98
12/06/2026	10933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		558,165.98
12/06/2026	4524000360697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,162.98
12/06/2026	4524000360698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,159.98
12/06/2026	4524000360699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,156.98
12/06/2026	4524000360700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,153.98
12/06/2026	4524000360701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,150.98
16/06/2026	70046928	CR transferencia a cta cte		221,651.00	779,801.98
16/06/2026	70049713	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		759,801.98
16/06/2026	70049713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		759,771.98
19/06/2026	10982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,771.98
19/06/2026	4524000234256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		756,767.48
19/06/2026	10991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		754,767.48
19/06/2026	10986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		752,767.48
19/06/2026	10932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		750,767.48
19/06/2026	10988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		748,667.48
19/06/2026	10985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		746,467.48
19/06/2026	10992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		744,167.48
19/06/2026	10990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		741,667.48
19/06/2026	10984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		739,167.48
19/06/2026	10935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		736,667.48
19/06/2026	10934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		734,167.48
19/06/2026	4524000400620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,164.48
19/06/2026	4524000400621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,161.48
19/06/2026	4524000400622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,158.48
19/06/2026	4524000400623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		734,155.33
19/06/2026	4524000400624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		734,152.03
19/06/2026	4524000400625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		734,148.58
19/06/2026	4524000400626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,144.83
19/06/2026	4524000400627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,141.08
19/06/2026	4524000400628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,137.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2026	4524000400629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,133.58
22/06/2026	10948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		732,133.58
22/06/2026	4524000721582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		732,130.58
23/06/2026	10968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		730,130.58
23/06/2026	4524000400490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		730,127.58
26/06/2026	10944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		728,127.58
26/06/2026	11018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		726,027.58
26/06/2026	10995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		723,927.58
26/06/2026	10977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		721,427.58
26/06/2026	10974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		718,427.58
26/06/2026	10938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		714,927.58
26/06/2026	11000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		710,927.58
26/06/2026	10980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		706,927.58
26/06/2026	10971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		701,807.58
26/06/2026	10996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		694,807.58
26/06/2026	10975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		686,807.58
26/06/2026	11022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,205.00		678,602.58
26/06/2026	4524000421151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		678,599.58
26/06/2026	4524000421152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		678,596.43
26/06/2026	4524000421153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		678,593.28
26/06/2026	4524000421154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		678,589.53
26/06/2026	4524000421155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,585.03
26/06/2026	4524000421156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		678,579.78
26/06/2026	4524000421157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		678,573.78
26/06/2026	4524000421158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		678,567.78
26/06/2026	4524000421159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		678,560.10
26/06/2026	4524000421160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		678,549.60
26/06/2026	4524000421161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		678,537.60
26/06/2026	4524000421162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.31		678,525.29
29/06/2026	10994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,162.00		670,363.29
29/06/2026	4524000190736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.24		670,351.05
29/06/2026	11013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		668,851.05
29/06/2026	11007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		667,351.05
29/06/2026	10989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		665,851.05
29/06/2026	10950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		663,851.05
29/06/2026	10945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		661,851.05
29/06/2026	11026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		659,851.05
29/06/2026	11020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		657,851.05
29/06/2026	11025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		655,851.05
29/06/2026	11004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		653,851.05

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	10958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		651,851.05
29/06/2026	10966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		649,851.05
29/06/2026	11008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		647,851.05
29/06/2026	11012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		645,851.05
29/06/2026	11006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		643,851.05
29/06/2026	11010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		641,851.05
29/06/2026	10962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		639,551.05
29/06/2026	11019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		637,051.05
29/06/2026	10941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		634,551.05
29/06/2026	10964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		632,051.05
29/06/2026	11011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		629,551.05
29/06/2026	11005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		626,551.05
29/06/2026	10940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		623,551.05
29/06/2026	10965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		620,551.05
29/06/2026	11014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		617,551.05
29/06/2026	10951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		614,551.05
29/06/2026	10969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		611,051.05
29/06/2026	10999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		606,151.05
29/06/2026	4524000731477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,148.80
29/06/2026	4524000731478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,146.55
29/06/2026	4524000731479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,144.30
29/06/2026	4524000731480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,141.30
29/06/2026	4524000731481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,138.30
29/06/2026	4524000731482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,135.30
29/06/2026	4524000731483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,132.30
29/06/2026	4524000731484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,129.30
29/06/2026	4524000731485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,126.30
29/06/2026	4524000731486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,123.30
29/06/2026	4524000731487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,120.30
29/06/2026	4524000731488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,117.30
29/06/2026	4524000731489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,114.30
29/06/2026	4524000731490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,111.30
29/06/2026	4524000731491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,108.30
29/06/2026	4524000731492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		606,104.85
29/06/2026	4524000731493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,101.10
29/06/2026	4524000731494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,097.35
29/06/2026	4524000731495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,093.60
29/06/2026	4524000731496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,089.85
29/06/2026	4524000731497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,085.35
29/06/2026	4524000731498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,080.85

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	4524000731499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,076.35
29/06/2026	4524000731500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,071.85
29/06/2026	4524000731501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,067.35
29/06/2026	4524000731502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		606,062.10
29/06/2026	4524000731503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		606,054.75
30/06/2026	10987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		604,054.75
30/06/2026	70041808	CR transferencia a cta cte		2,050.00	606,104.75
30/06/2026	4524000232121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,101.75
30/06/2026	11017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		604,601.75
30/06/2026	10946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		603,101.75
30/06/2026	11021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		601,601.75
30/06/2026	11016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		600,101.75
30/06/2026	10963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		598,601.75
30/06/2026	10967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		596,601.75
30/06/2026	10970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		593,601.75
30/06/2026	10978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		590,101.75
30/06/2026	10979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		585,101.75
30/06/2026	4524000381204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,099.50
30/06/2026	4524000381205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,097.25
30/06/2026	4524000381206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,095.00
30/06/2026	4524000381207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,092.75
30/06/2026	4524000381208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,090.50
30/06/2026	4524000381209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		585,087.50
30/06/2026	4524000381210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		585,083.00
30/06/2026	4524000381211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		585,077.75
30/06/2026	4524000381212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		585,070.25
30/06/2026	9990002		175.00		584,895.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 67 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	145	Cantidad	2	584,895.25
Valor	213,982.23	Valor	223,701.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**11,092.65**

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2026	1405200010390	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	13,392.65
12/06/2026	4524000000270	PAGOS SUPLIDORES		4,462,003.00	4,475,395.65
12/06/2026	1205200020122	Depósito a cuenta corriente		18,400.00	4,493,795.65
16/06/2026	70046348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,908.00		3,163,887.65
16/06/2026	70047050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.00		1,390,677.65
16/06/2026	70046928	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.00		1,169,026.65
16/06/2026	70047228	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		31,792.65
19/06/2026	1348200010391	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	38,892.65
26/06/2026	1327200010333	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	46,392.65
30/06/2026	1250200070255	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	52,092.65
30/06/2026	70045841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,300.00		39,792.65
30/06/2026	70044718	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,400.00		23,392.65
30/06/2026	70041808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,050.00		21,342.65
30/06/2026	70044149	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,250.00		11,092.65
30/06/2026	9990002		175.00		10,917.65

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	6	10,917.65
Valor	4,503,178.00	Valor	4,503,003.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2026	10866	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		572,176.48
01/06/2026	4524000751445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		572,171.98
05/06/2026	10881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		570,171.98
05/06/2026	4524000531020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		570,168.98
05/06/2026	10864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,168.98
05/06/2026	4524000690523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		568,165.98
12/06/2026	10928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,165.98
12/06/2026	10930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		564,165.98
12/06/2026	10931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		562,165.98
12/06/2026	10929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		560,165.98
12/06/2026	10933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		558,165.98
12/06/2026	4524000360697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,162.98
12/06/2026	4524000360698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,159.98
12/06/2026	4524000360699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,156.98
12/06/2026	4524000360700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,153.98
12/06/2026	4524000360701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		558,150.98
16/06/2026	70046928	CR transferencia a cta cte		221,651.00	779,801.98
16/06/2026	70049713	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	20,000.00		759,801.98
16/06/2026	70049713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		759,771.98
19/06/2026	10982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		756,771.98
19/06/2026	4524000234256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		756,767.48
19/06/2026	10991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		754,767.48
19/06/2026	10986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		752,767.48
19/06/2026	10932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		750,767.48
19/06/2026	10988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		748,667.48
19/06/2026	10985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,200.00		746,467.48
19/06/2026	10992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		744,167.48
19/06/2026	10990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		741,667.48
19/06/2026	10984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		739,167.48
19/06/2026	10935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		736,667.48
19/06/2026	10934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		734,167.48
19/06/2026	4524000400620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,164.48
19/06/2026	4524000400621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,161.48
19/06/2026	4524000400622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		734,158.48
19/06/2026	4524000400623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		734,155.33
19/06/2026	4524000400624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.30		734,152.03
19/06/2026	4524000400625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		734,148.58
19/06/2026	4524000400626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,144.83
19/06/2026	4524000400627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,141.08
19/06/2026	4524000400628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,137.33

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/06/2026	4524000400629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		734,133.58
22/06/2026	10948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		732,133.58
22/06/2026	4524000721582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		732,130.58
23/06/2026	10968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		730,130.58
23/06/2026	4524000400490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		730,127.58
26/06/2026	10944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		728,127.58
26/06/2026	11018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		726,027.58
26/06/2026	10995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100.00		723,927.58
26/06/2026	10977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		721,427.58
26/06/2026	10974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		718,427.58
26/06/2026	10938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		714,927.58
26/06/2026	11000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		710,927.58
26/06/2026	10980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		706,927.58
26/06/2026	10971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		701,807.58
26/06/2026	10996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		694,807.58
26/06/2026	10975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		686,807.58
26/06/2026	11022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,205.00		678,602.58
26/06/2026	4524000421151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		678,599.58
26/06/2026	4524000421152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		678,596.43
26/06/2026	4524000421153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15		678,593.28
26/06/2026	4524000421154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		678,589.53
26/06/2026	4524000421155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		678,585.03
26/06/2026	4524000421156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		678,579.78
26/06/2026	4524000421157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		678,573.78
26/06/2026	4524000421158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		678,567.78
26/06/2026	4524000421159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		678,560.10
26/06/2026	4524000421160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		678,549.60
26/06/2026	4524000421161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		678,537.60
26/06/2026	4524000421162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.31		678,525.29
29/06/2026	10994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,162.00		670,363.29
29/06/2026	4524000190736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.24		670,351.05
29/06/2026	11013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		668,851.05
29/06/2026	11007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		667,351.05
29/06/2026	10989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		665,851.05
29/06/2026	10950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		663,851.05
29/06/2026	10945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		661,851.05
29/06/2026	11026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		659,851.05
29/06/2026	11020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		657,851.05
29/06/2026	11025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		655,851.05
29/06/2026	11004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		653,851.05

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	10958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		651,851.05
29/06/2026	10966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		649,851.05
29/06/2026	11008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		647,851.05
29/06/2026	11012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		645,851.05
29/06/2026	11006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		643,851.05
29/06/2026	11010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		641,851.05
29/06/2026	10962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		639,551.05
29/06/2026	11019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		637,051.05
29/06/2026	10941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		634,551.05
29/06/2026	10964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		632,051.05
29/06/2026	11011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		629,551.05
29/06/2026	11005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		626,551.05
29/06/2026	10940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		623,551.05
29/06/2026	10965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		620,551.05
29/06/2026	11014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		617,551.05
29/06/2026	10951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		614,551.05
29/06/2026	10969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		611,051.05
29/06/2026	10999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,900.00		606,151.05
29/06/2026	4524000731477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,148.80
29/06/2026	4524000731478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,146.55
29/06/2026	4524000731479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		606,144.30
29/06/2026	4524000731480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,141.30
29/06/2026	4524000731481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,138.30
29/06/2026	4524000731482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,135.30
29/06/2026	4524000731483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,132.30
29/06/2026	4524000731484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,129.30
29/06/2026	4524000731485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,126.30
29/06/2026	4524000731486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,123.30
29/06/2026	4524000731487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,120.30
29/06/2026	4524000731488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,117.30
29/06/2026	4524000731489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,114.30
29/06/2026	4524000731490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,111.30
29/06/2026	4524000731491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,108.30
29/06/2026	4524000731492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		606,104.85
29/06/2026	4524000731493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,101.10
29/06/2026	4524000731494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,097.35
29/06/2026	4524000731495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,093.60
29/06/2026	4524000731496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		606,089.85
29/06/2026	4524000731497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,085.35
29/06/2026	4524000731498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,080.85

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 575,176.48

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

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2026	4524000731499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,076.35
29/06/2026	4524000731500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,071.85
29/06/2026	4524000731501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		606,067.35
29/06/2026	4524000731502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		606,062.10
29/06/2026	4524000731503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		606,054.75
30/06/2026	10987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		604,054.75
30/06/2026	70041808	CR transferencia a cta cte		2,050.00	606,104.75
30/06/2026	4524000232121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		606,101.75
30/06/2026	11017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		604,601.75
30/06/2026	10946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		603,101.75
30/06/2026	11021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		601,601.75
30/06/2026	11016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		600,101.75
30/06/2026	10963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		598,601.75
30/06/2026	10967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		596,601.75
30/06/2026	10970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		593,601.75
30/06/2026	10978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		590,101.75
30/06/2026	10979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		585,101.75
30/06/2026	4524000381204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,099.50
30/06/2026	4524000381205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,097.25
30/06/2026	4524000381206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,095.00
30/06/2026	4524000381207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,092.75
30/06/2026	4524000381208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		585,090.50
30/06/2026	4524000381209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		585,087.50
30/06/2026	4524000381210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		585,083.00
30/06/2026	4524000381211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		585,077.75
30/06/2026	4524000381212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		585,070.25
30/06/2026	9990002		175.00		584,895.25

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 67 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	145	Cantidad	2	584,895.25
Valor	213,982.23	Valor	223,701.00	

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	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			Contrato					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
			Proyecto 01			**1,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,700,000.00**	**2,322,237.89**	**4,022,237.89**	**2,456,547.89**	**0.00**	**2,456,547.89**	**0.00**	**2,456,547.89**	**1,565,690.00**
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	134,310.00	0.00	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	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	0.00
			Proyecto 02			**1,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**378,000.00**	**0.00**	**378,000.00**	**0.00**	**378,000.00**	**722,000.00**
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	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	222,000.00
			Proyecto 05			**2,480,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,480,000.00**	**0.00**	**2,480,000.00**	**0.00**	**715,395.00**	**715,395.00**	**0.00**	**715,395.00**	**1,764,605.00**
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	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	60,000.00
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	195,395.00	195,395.00	0.00	195,395.00	304,605.00
			Proyecto 08			**650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**650,000.00**	**0.00**	**115,511.00**	**115,511.00**	**0.00**	**115,511.00**	**534,489.00**
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	115,511.00	115,511.00	0.00	115,511.00	234,489.00
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
			Proyecto 13			**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**0.00**	**700,000.00**	**332,110.00**	**0.00**	**332,110.00**	**0.00**	**332,110.00**	**367,890.00**
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	332,110.00	0.00	332,110.00	0.00	332,110.00	17,890.00
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

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	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			Contrato					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
			Proyecto 14			**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**
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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
			Proyecto 18			**100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**84,000.00**
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	84,000.00
			Proyecto 20			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**
11	0051		REPARACION DE VIVIENDAS	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00
			Proyecto 23			**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**286,000.00**
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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	286,000.00
TOTAL GENERAL						**7,180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,180,000.00**	**3,322,237.89**	**10,502,237.89**	**4,346,657.89**	**830,906.00**	**5,177,563.89**	**0.00**	**5,177,563.89**	**5,324,674.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

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

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,459,152.11

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	24915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		2,444,992.11
12/06/2026	4524000360166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		2,444,970.87
15/06/2026	24901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,441,470.87
15/06/2026	4524000720094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,441,465.62
16/06/2026	70046348	CR transferencia a cta cte		1,329,908.00	3,771,373.62
16/06/2026	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	237,345.62		3,534,028.00
16/06/2026	4524000180567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.02		3,533,671.98
22/06/2026	24942	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,712.36		3,524,959.62
22/06/2026	4524000592269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.07		3,524,946.55
22/06/2026	24951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,521,946.55
22/06/2026	24922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,510,655.75
22/06/2026	24965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,400.00		3,455,255.75
22/06/2026	24936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,043.83		3,378,211.92
22/06/2026	4524000721004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,378,207.42
22/06/2026	4524000721005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,378,190.48
22/06/2026	4524000721006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.10		3,378,107.38
22/06/2026	4524000721007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.57		3,377,991.81
23/06/2026	24923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		3,365,991.81
23/06/2026	24934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,241.03		3,356,750.78
23/06/2026	24935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,349,750.78
23/06/2026	4524000302373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,349,740.28
23/06/2026	4524000302372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.86		3,349,726.42
23/06/2026	4524000302371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		3,349,708.42
23/06/2026	24958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,347,208.42
23/06/2026	24962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,344,208.42
23/06/2026	24949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,341,208.42
23/06/2026	24980	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,338,208.42
23/06/2026	24953	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,334,708.42
23/06/2026	24938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,329,208.42
23/06/2026	24928	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,322,622.12
23/06/2026	24926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		3,314,622.12
23/06/2026	24927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,817.64		3,278,804.48
23/06/2026	4524000400116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,278,800.73
23/06/2026	4524000400117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,278,796.23
23/06/2026	4524000400118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,278,791.73
23/06/2026	4524000400119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,278,787.23
23/06/2026	4524000400120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,278,781.98
23/06/2026	4524000400121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,278,773.73
23/06/2026	4524000400122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,278,763.85
23/06/2026	4524000400123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,278,751.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,459,152.11

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2026	4524000400124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.73		3,278,698.12
25/06/2026	70044915	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,323.74		3,194,374.38
25/06/2026	70044915	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,194,294.38
25/06/2026	24970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,190,794.38
25/06/2026	24945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,520.00		3,185,274.38
25/06/2026	24948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,179,628.98
25/06/2026	24931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		3,164,628.98
25/06/2026	4524000340291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,164,623.73
25/06/2026	4524000340292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.28		3,164,615.45
25/06/2026	4524000340293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,164,606.98
25/06/2026	4524000340294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,164,584.48
26/06/2026	24972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		3,161,084.48
26/06/2026	24937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,153,084.48
26/06/2026	4524000261119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,153,079.23
26/06/2026	4524000261120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,153,067.23
26/06/2026	24977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,151,067.23
26/06/2026	24950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		3,148,188.52
26/06/2026	24969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,144,688.52
26/06/2026	24968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,141,188.52
26/06/2026	24971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,137,688.52
26/06/2026	24941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,671.30		3,133,017.22
26/06/2026	24947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		3,128,199.81
26/06/2026	24963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		3,123,199.81
26/06/2026	24967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,117,699.81
26/06/2026	24918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,334.34		3,111,365.47
26/06/2026	24939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,349.90		3,101,015.57
26/06/2026	24966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,750.00		3,087,265.57
26/06/2026	24919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,350.86		3,067,914.71
26/06/2026	24920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		3,012,914.71
26/06/2026	4524000420377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		3,012,911.71
26/06/2026	4524000420378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		3,012,907.39
26/06/2026	4524000420379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,012,902.14
26/06/2026	4524000420380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,012,896.89
26/06/2026	4524000420381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,012,891.64
26/06/2026	4524000420382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.01		3,012,884.63
26/06/2026	4524000420383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		3,012,877.40
26/06/2026	4524000420384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,012,869.90
26/06/2026	4524000420385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,012,861.65
26/06/2026	4524000420386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.50		3,012,852.15
26/06/2026	4524000420387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		3,012,836.63

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**2,459,152.11**

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2026	4524000420388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		3,012,816.00
26/06/2026	4524000420389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.03		3,012,786.97
26/06/2026	4524000420390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		3,012,704.47
29/06/2026	24979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,007,704.47
29/06/2026	4524000591180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,007,696.97
29/06/2026	24978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		3,005,696.97
29/06/2026	24952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,003,196.97
29/06/2026	24961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,999,696.97
29/06/2026	24956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,995,696.97
29/06/2026	24955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,990,696.97
29/06/2026	24957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,985,696.97
29/06/2026	24954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,980,696.97
29/06/2026	24973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,975,696.97
29/06/2026	24933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,970,576.97
29/06/2026	24943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,477.43		2,965,099.54
29/06/2026	24929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,959,599.54
29/06/2026	24925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,954,099.54
29/06/2026	24930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,948,599.54
29/06/2026	24932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,942,599.54
29/06/2026	24921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,409.00		2,933,190.54
29/06/2026	4524000730317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,933,187.54
29/06/2026	4524000730318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,933,183.79
29/06/2026	4524000730319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,933,178.54
29/06/2026	4524000730320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,933,172.54
29/06/2026	4524000730321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,165.04
29/06/2026	4524000730322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,157.54
29/06/2026	4524000730323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,150.04
29/06/2026	4524000730324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,933,142.54
29/06/2026	4524000730325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,933,134.86
29/06/2026	4524000730326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.22		2,933,126.64
29/06/2026	4524000730327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,933,118.39
29/06/2026	4524000730328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,933,110.14
29/06/2026	4524000730329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,933,101.89
29/06/2026	4524000730330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,933,092.89
29/06/2026	4524000730331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		2,933,078.78
30/06/2026	4524000022882	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		2,908,219.06
30/06/2026	4524000022892	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		2,854,948.24
30/06/2026	4524000024739	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		2,830,088.52
30/06/2026	4524000026685	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		2,823,967.23
30/06/2026	4524000027209	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		2,818,566.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2026

Balance estado anterior: 2,459,152.11

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

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2026	4524000020485	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		2,811,139.88
30/06/2026	4524000024430	9609231682 SANCHEZ EVANGELIST	30,682.36		2,780,457.52
30/06/2026	4524000026332	9609276444 BAUTISTA PABLO	31,867.51		2,748,590.01
30/06/2026	4524000021148	9609349624 MARIANO JULIO C	5,813.37		2,742,776.64
30/06/2026	4524000021632	9609358979 SANCHEZ HECTOR L	32,398.64		2,710,378.00
30/06/2026	4524000023068	9609387285 PENA MARTINA	5,813.37		2,704,564.63
30/06/2026	4524000023208	9609389261 BRITO MARTINEZ CAR	8,720.06		2,695,844.57
30/06/2026	4524000023301	9609390915 GERMAN JESUS A	9,554.43		2,686,290.14
30/06/2026	4524000023600	9609397195 HERNANDEZ MARICELY	11,626.75		2,674,663.39
30/06/2026	4524000023616	9609397228 BRITO RUDYLEISY	8,720.06		2,665,943.33
30/06/2026	4524000061197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		2,665,935.23
30/06/2026	4524000061190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,665,926.51
30/06/2026	4524000061201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		2,665,917.79
30/06/2026	4524000061196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		2,665,908.61
30/06/2026	4524000061199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.14		2,665,897.47
30/06/2026	4524000061191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,665,884.39
30/06/2026	4524000061194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.08		2,665,871.31
30/06/2026	4524000061192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.33		2,665,856.98
30/06/2026	4524000061193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.44		2,665,839.54
30/06/2026	4524000061188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,665,802.25
30/06/2026	4524000061195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		2,665,764.96
30/06/2026	4524000061198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		2,665,718.94
30/06/2026	4524000061200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.80		2,665,671.14
30/06/2026	4524000061202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.60		2,665,622.54
30/06/2026	4524000061189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		2,665,542.63
30/06/2026	24960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,660,542.63
30/06/2026	24974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,658,542.63
30/06/2026	70045841	CR transferencia a cta cte		12,300.00	2,670,842.63
30/06/2026	4524000231583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,670,839.63
30/06/2026	4524000231582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,670,832.13
30/06/2026	24924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,664,832.13
30/06/2026	24940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,054.40		2,649,777.73
30/06/2026	4524000380411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,649,768.73
30/06/2026	4524000380412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		2,649,746.15
30/06/2026	9990002		175.00		2,649,571.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 50 POR VENTANILLA 9
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	153	Cantidad	2	2,649,571.15
Valor	1,151,788.96	Valor	1,342,208.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**11,092.65**

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

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2026	1405200010390	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	13,392.65
12/06/2026	4524000000270	PAGOS SUPLIDORES		4,462,003.00	4,475,395.65
12/06/2026	1205200020122	Depósito a cuenta corriente		18,400.00	4,493,795.65
16/06/2026	70046348	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,329,908.00		3,163,887.65
16/06/2026	70047050	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,773,210.00		1,390,677.65
16/06/2026	70046928	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	221,651.00		1,169,026.65
16/06/2026	70047228	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,137,234.00		31,792.65
19/06/2026	1348200010391	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	38,892.65
26/06/2026	1327200010333	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	46,392.65
30/06/2026	1250200070255	Depósito a cuenta corriente		5,700.00	52,092.65
30/06/2026	70045841	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	12,300.00		39,792.65
30/06/2026	70044718	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,400.00		23,392.65
30/06/2026	70041808	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,050.00		21,342.65
30/06/2026	70044149	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,250.00		11,092.65
30/06/2026	9990002		175.00		10,917.65

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	6	10,917.65
Valor	4,503,178.00	Valor	4,503,003.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2026**
Balance estado anterior:	**3,413,995.53**

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

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2026	11699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,110.00		3,344,885.53
12/06/2026	4524000200689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.67		3,344,781.86
16/06/2026	70047228	CR transferencia a cta cte		1,137,234.00	4,482,015.86
18/06/2026	11711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,780.00		4,451,235.86
18/06/2026	4524000130425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.17		4,451,189.69
19/06/2026	11707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,500.00		4,355,689.69
19/06/2026	4524000164808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.25		4,355,546.44
19/06/2026	11710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	114,400.00		4,241,146.44
19/06/2026	11719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,100.00		4,233,046.44
19/06/2026	11718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,700.00		4,225,346.44
19/06/2026	4524000233898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.55		4,225,334.89
19/06/2026	4524000233897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		4,225,322.74
19/06/2026	4524000233896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	171.60		4,225,151.14
19/06/2026	11701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	86,200.00		4,138,951.14
19/06/2026	4524000400193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.30		4,138,821.84
22/06/2026	11712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,328.00		4,058,493.84
22/06/2026	11709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,050.00		4,018,443.84
22/06/2026	4524000592270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.08		4,018,383.76
22/06/2026	4524000592271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.49		4,018,263.27
22/06/2026	11713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,615.00		3,963,648.27
22/06/2026	11703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		3,888,648.27
22/06/2026	4524000721008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.92		3,888,566.35
22/06/2026	4524000721009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		3,888,453.85
24/06/2026	11716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,200.00		3,807,253.85
24/06/2026	4524000221972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.80		3,807,132.05
24/06/2026	11714	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200,000.00		3,607,132.05
24/06/2026	4524000400151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		3,606,832.05
26/06/2026	11715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,556,832.05
26/06/2026	4524000320756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,556,757.05
26/06/2026	11717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	28,450.00		3,528,307.05
26/06/2026	4524000420391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.68		3,528,264.37
30/06/2026	70044149	CR transferencia a cta cte		10,250.00	3,538,514.37
30/06/2026	9990002		175.00		3,538,339.37

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	31	Cantidad	2	3,538,339.37
Valor	1,023,140.16	Valor	1,147,484.00	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	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**				**IMPUESTOS**					**1,072,000.00**	**0.00**	**1,072,000.00**	**304,800.00**	**26,200.00**	**331,000.00**	**741,000.00**
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	89,600.00	19,700.00	109,300.00	160,700.00
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	1,100.00	0.00	1,100.00	6,900.00
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	500.00	500.00	1,000.00	29,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	129,500.00	6,000.00	135,500.00	189,500.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	50,500.00
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

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	Concepto	Cuenta	SubCta.	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	39,800.00	0.00	39,800.00	200.00
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	39,300.00	0.00	39,300.00	700.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**54,587,226.00**	**0.00**	**54,587,226.00**	**22,310,015.00**	**4,462,003.00**	**26,772,018.00**	**27,815,208.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	16,623,845.00	3,324,769.00	19,948,614.00	20,991,804.00
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	5,686,170.00	1,137,234.00	6,823,404.00	6,823,404.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**230,100.00**	**0.00**	**230,100.00**	**46,700.00**	**14,800.00**	**61,500.00**	**168,600.00**
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	4,800.00	2,100.00	6,900.00	23,100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	1,800.00	6,700.00	8,500.00	51,500.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	0000	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	10,400.00	0.00	10,400.00	14,600.00
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

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	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	5	1	5	10	Nichos en cementerio	0000	30	9998	102	35,000.00	0.00	35,000.00	18,700.00	0.00	18,700.00	16,300.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	8,400.00	6,000.00	14,400.00	41,600.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	2,600.00	0.00	2,600.00	3,400.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**0.00**	**8,261,062.55**	**0.00**
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
					TOTAL GENERAL					**55,889,326.00**	**8,261,062.55**	**64,150,388.55**	**30,922,577.55**	**4,503,003.00**	**35,425,580.55**	**28,724,808.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiry Hernandez
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**15,371,241.00**	**505,838.98**	**15,877,079.98**	**6,373,201.82**	**8,000.00**	**6,381,201.82**	**40.2%**	**9,495,878.16**	**59.8%**
P		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**5,190,940.00**	**235,838.98**	**5,426,778.98**	**2,148,983.31**	**0.00**	**2,148,983.31**	**39.6%**	**3,277,795.67**	**60.4%**
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	1,817,133.28	0.00	1,817,133.28	50.31%	1,794,866.72	49.69%
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	20,037.60	0.00	20,037.60	66.79%	9,962.40	33.21%
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	11,000.00	0.00	11,000.00	36.67%	19,000.00	63.33%
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	108,000.00	0.00	108,000.00	72.00%	42,000.00	28.00%
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	115,500.00	0.00	115,500.00	50.00%	115,500.00	50.00%
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	17,204.60	0.00	17,204.60	6.72%	238,886.40	93.28%
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	21,959.19	0.00	21,959.19	8.56%	234,492.81	91.44%
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	9,828.64	0.00	9,828.64	24.74%	29,903.36	75.26%
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	28,320.00	0.00	28,320.00	12.15%	204,845.00	87.85%
P		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**270,192.00**	**0.00**	**270,192.00**	**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**38.5%**	**166,192.00**	**61.5%**
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9996	102	204,000.00	0.00	204,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	50.00%	102,000.00	50.00%
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	2,000.00	0.00	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%
P		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**6,926,023.00**	**145,000.00**	**7,071,023.00**	**2,943,501.94**	**0.00**	**2,943,501.94**	**41.6%**	**4,127,521.06**	**58.4%**
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	2,088,740.69	0.00	2,088,740.69	48.60%	2,208,699.31	51.40%
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	216,000.00	0.00	216,000.00	50.00%	216,000.00	50.00%
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	7,500.00	0.00	7,500.00	41.67%	10,500.00	58.33%
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	60,000.00	0.00	60,000.00	41.38%	85,000.00	58.62%
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	19,000.00	0.00	19,000.00	34.55%	36,000.00	65.45%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 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	332,400.00	0.00	332,400.00	50.00%	332,400.00	50.00%
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	56,349.15	0.00	56,349.15	16.80%	278,967.85	83.20%
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	76,041.00	0.00	76,041.00	22.65%	259,751.00	77.35%
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	12,852.00	0.00	12,852.00	24.70%	39,172.00	75.30%
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	10,979.10	0.00	10,979.10	29.25%	26,550.90	70.75%
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	63,640.00	0.00	63,640.00	31.82%	136,360.00	68.18%
P		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,761,564.00**	**125,000.00**	**2,886,564.00**	**1,080,575.21**	**8,000.00**	**1,088,575.21**	**37.7%**	**1,797,988.79**	**62.3%**
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	893,785.61	0.00	893,785.61	48.68%	942,214.39	51.32%
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	56,000.00	0.00	56,000.00	77.78%	16,000.00	22.22%
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	11,000.00	0.00	11,000.00	8.80%	114,000.00	91.20%
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	10,000.00	8,000.00	18,000.00	45.00%	22,000.00	55.00%
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	39,987.60	0.00	39,987.60	30.72%	90,184.40	69.28%
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	40,044.00	0.00	40,044.00	30.76%	90,152.00	69.24%
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	6,858.00	0.00	6,858.00	33.96%	13,338.00	66.04%
P		01	00	0004		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	3.71%	337,000.00	96.29%
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	9,900.00	0.00	9,900.00	33.00%	20,100.00	67.00%
P		**01**	**00**	**0006**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR**	**111**				**222,522.00**	**0.00**	**222,522.00**	**96,141.36**	**0.00**	**96,141.36**	**43.2%**	**126,380.64**	**56.8%**
P		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	84,598.86	0.00	84,598.86	47.00%	95,401.14	53.00%
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	5,317.50	0.00	5,317.50	41.67%	7,444.50	58.33%
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	5,325.00	0.00	5,325.00	41.67%	7,455.00	58.33%
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	900.00	0.00	900.00	45.45%	1,080.00	54.55%
P		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**599,997.49**	**0.00**	**599,997.49**	**46.2%**	**697,301.51**	**53.8%**
P		**12**	**00**	**0001**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,297,299.00**	**0.00**	**1,297,299.00**	**599,997.49**	**0.00**	**599,997.49**	**46.2%**	**697,301.51**	**53.8%**
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	646,560.00	0.00	646,560.00	332,301.91	0.00	332,301.91	51.40%	314,258.09	48.60%
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	231,000.00	0.00	231,000.00	46.39%	267,000.00	53.61%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 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	16,885.58	0.00	16,885.58	36.84%	28,955.42	63.16%
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	16,909.36	0.00	16,909.36	36.83%	28,996.64	63.17%
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	2,900.64	0.00	2,900.64	40.79%	4,211.36	59.21%
P		**13**									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**39,000.00**	**50.0%**	**39,000.00**	**50.0%**
P		**13**	**00**	**0001**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**	**551**				**78,000.00**	**0.00**	**78,000.00**	**39,000.00**	**0.00**	**39,000.00**	**50.0%**	**39,000.00**	**50.0%**
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	39,000.00	0.00	39,000.00	50.00%	39,000.00	50.00%
P	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50.0%**	**658,600.00**	**50.0%**
P	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**20,600.00**	**638,000.00**	**658,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**658,600.00**	**100.0%**
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%
											TOTAL CUENTA PERSONAL					**16,767,140.00**	**1,143,838.98**	**17,910,978.98**	**7,012,199.31**	**8,000.00**	**7,020,199.31**	**39.2%**	**10,890,779.67**	**60.8%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**3,716,840.00**	**395,058.74**	**4,111,898.74**	**1,403,594.40**	**161,740.00**	**1,565,334.40**	**38.1%**	**2,546,564.34**	**61.9%**
S		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**895,800.00**	**0.00**	**895,800.00**	**147,995.00**	**36,000.00**	**183,995.00**	**20.5%**	**711,805.00**	**79.5%**
S		01	00	0001		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%	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	36,000.00	36,000.00	90.00%	4,000.00	10.00%
S		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	428,800.00	0.00	428,800.00	54,860.00	0.00	54,860.00	12.79%	373,940.00	87.21%
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	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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 neum?ticos	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	13,335.00	0.00	13,335.00	8.89%	136,665.00	91.11%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	29,800.00	0.00	29,800.00	49.67%	30,200.00	50.33%
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**2,441,040.00**	**395,058.74**	**2,836,098.74**	**1,195,054.40**	**125,740.00**	**1,320,794.40**	**46.6%**	**1,515,304.34**	**53.4%**
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	15,998.34	0.00	15,998.34	26.66%	44,001.66	73.34%
S		01	00	0003		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%	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	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	292,000.00	0.00	292,000.00	291,500.00	0.00	291,500.00	99.83%	500.00	0.17%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	3,400.00	0.00	3,400.00	17.00%	16,600.00	83.00%
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	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00	45.51%	170,000.00	54.49%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,240.00	5,240.00	17.47%	24,760.00	82.53%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	30	9998	121	0.00	150,000.00	150,000.00	29,500.00	120,500.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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 reparacion 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 reparacion de equipos de transporte , tracc	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	44,467.98	0.00	44,467.98	74.11%	15,532.02	25.89%
S		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	1101	30	9998	121	0.00	50,000.00	50,000.00	42,748.00	0.00	42,748.00	85.50%	7,252.00	14.50%
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	21,037.08	0.00	21,037.08	60.11%	13,962.92	39.89%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	470,000.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9998	121	0.00	80,058.74	80,058.74	80,058.00	0.00	80,058.00	100.00%	0.74	0.00%
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	12,500.00	0.00	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	10,845.00	0.00	10,845.00	72.30%	4,155.00	27.70%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 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	4,500.00	0.00	4,500.00	11.25%	35,500.00	88.75%
S		01	00	0003		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%	10,000.00	100.00%
S		01	00	0003		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%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0003		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%	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	11,500.00	0.00	11,500.00	57.50%	8,500.00	42.50%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	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**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**60,545.00**	**0.00**	**60,545.00**	**15.9%**	**319,455.00**	**84.1%**
S		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%	0.00	0.00%
S		01	00	0004		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%	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	30,545.00	0.00	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 inform?tica y de ense?anza	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%
S		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**16,500,685.00**	**200,000.00**	**16,700,685.00**	**8,099,987.06**	**475,900.00**	**8,575,887.06**	**51.4%**	**8,124,797.94**	**48.6%**
S		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**15,569,384.00**	**200,000.00**	**15,769,384.00**	**7,742,909.79**	**475,900.00**	**8,218,809.79**	**52.1%**	**7,550,574.21**	**47.9%**
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00	994,598.86	0.00	994,598.86	49.93%	997,401.14	50.07%
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	3,364,772.07	475,900.00	3,840,672.07	69.84%	1,658,927.93	30.16%
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	152,500.00	0.00	152,500.00	84.72%	27,500.00	15.28%
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	67,213.20	0.00	67,213.20	47.59%	74,019.80	52.41%
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	67,308.00	0.00	67,308.00	47.59%	74,124.00	52.41%
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	12,467.66	0.00	12,467.66	56.90%	9,444.34	43.10%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	24,500.00	0.00	24,500.00	81.67%	5,500.00	18.33%
S		12	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	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, tracci?n y elevaci?n	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, tracci?n y elevaci?n	3202	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	179,800.00	0.00	179,800.00	89.90%	20,200.00	10.10%
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 reparacion de equipos de transporte , tracc3i202	20	1955	100	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	83,640.00	0.00	83,640.00	7.67%	1,006,360.00	92.33%
S		12	00	0003		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 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	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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 neum?ticos	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	2,749,570.00	0.00	2,749,570.00	52.58%	2,479,791.00	47.42%
S		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	10,540.00	0.00	10,540.00	21.08%	39,460.00	78.92%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	53.33%	14,000.00	46.67%
S		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**125,440.00**	**0.00**	**125,440.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**125,440.00**	**100.0%**
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%
S		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**805,861.00**	**0.00**	**805,861.00**	**357,077.27**	**0.00**	**357,077.27**	**44.3%**	**448,783.73**	**55.7%**
S		12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	657,600.00	0.00	657,600.00	326,310.06	0.00	326,310.06	49.62%	331,289.94	50.38%
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	17,654.48	0.00	17,654.48	39.68%	26,842.52	60.32%
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	10,658.24	0.00	10,658.24	23.92%	33,901.76	76.08%
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	2,454.49	0.00	2,454.49	35.55%	4,449.51	64.45%
S		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**1,748,129.00**	**166,965.00**	**1,915,094.00**	**85.7%**	**319,064.00**	**14.3%**
S		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**1,020,058.00**	**1,214,100.00**	**2,234,158.00**	**1,748,129.00**	**166,965.00**	**1,915,094.00**	**85.7%**	**319,064.00**	**14.3%**
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	150,000.00	0.00	150,000.00	60.00%	100,000.00	40.00%
S		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	270,000.00	0.00	270,000.00	118,871.00	0.00	118,871.00	44.03%	151,129.00	55.97%
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	500,058.00	0.00	500,058.00	100.00%	0.00	0.00%
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	979,200.00	166,965.00	1,146,165.00	94.40%	67,935.00	5.60%
S		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**313,250.00**	**0.00**	**313,250.00**	**73.2%**	**114,658.00**	**26.8%**
S		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**427,908.00**	**0.00**	**427,908.00**	**313,250.00**	**0.00**	**313,250.00**	**73.2%**	**114,658.00**	**26.8%**
S		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	44,250.00	0.00	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	180,750.00	0.00	180,750.00	89.50%	21,204.00	10.50%
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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 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	53,250.00	0.00	53,250.00	88.75%	6,750.00	11.25%
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	35,000.00	0.00	35,000.00	87.50%	5,000.00	12.50%
S	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**999,056.00**	**0.00**	**999,056.00**	**93.1%**	**74,183.00**	**6.9%**
S	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**570,239.00**	**503,000.00**	**1,073,239.00**	**999,056.00**	**0.00**	**999,056.00**	**93.1%**	**74,183.00**	**6.9%**
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	564,660.00	0.00	564,660.00	99.02%	5,579.00	0.98%
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	434,396.00	0.00	434,396.00	86.36%	68,604.00	13.64%
S	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**107,000.00**	**0.00**	**107,000.00**	**89.2%**	**13,000.00**	**10.8%**
S	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**107,000.00**	**0.00**	**107,000.00**	**89.2%**	**13,000.00**	**10.8%**
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	107,000.00	0.00	107,000.00	89.17%	13,000.00	10.83%
											TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES					**22,355,730.00**	**2,312,158.74**	**24,667,888.74**	**12,671,016.46**	**804,605.00**	**13,475,621.46**	**54.6%**	**11,192,267.28**	**45.4%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**412,203.20**	**205,315.00**	**617,518.20**	**26.1%**	**1,745,536.80**	**73.9%**
I		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,513,055.00**	**850,000.00**	**2,363,055.00**	**412,203.20**	**205,315.00**	**617,518.20**	**26.1%**	**1,745,536.80**	**73.9%**
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	17,613.20	0.00	17,613.20	67.10%	8,636.80	32.90%
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	394,590.00	205,315.00	599,905.00	99.98%	95.00	0.02%
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**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**11,558,935.00**	**3,322,237.89**	**14,881,172.89**	**7,130,439.07**	**1,452,314.00**	**8,582,753.07**	**57.7%**	**6,298,419.82**	**42.3%**
I		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**4,378,935.00**	**0.00**	**4,378,935.00**	**2,783,781.18**	**621,408.00**	**3,405,189.18**	**77.8%**	**973,745.82**	**22.2%**
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	292,225.00	0.00	292,225.00	41.75%	407,775.00	58.25%
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	25,000.00	0.00	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	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	2i503	20	1955	100	700,773.00	0.00	700,773.00	700,706.18	0.00	700,706.18	99.99%	66.82	0.01%
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	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,770,639.00	0.00	1,770,639.00	700,850.00	621,408.00	1,322,258.00	74.68%	448,381.00	25.32%
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	265,000.00	0.00	265,000.00	80.91%	62,523.00	19.09%
I		**11**	**01**	**0051**							**CONST. ACERAS Y CONT.EN CALLEJON LA CUAB**					**450,000.00**	**0.00**	**450,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**450,000.00**	**100.0%**
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**							**CONST. DE BADEN HOYA FRESCA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**134,310.00**	**0.00**	**134,310.00**	**33.6%**	**265,690.00**	**66.4%**
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	134,310.00	0.00	134,310.00	33.58%	265,690.00	66.42%
I		**11**	**01**	**0053**							**CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN RAFAEL**					**850,000.00**	**0.00**	**850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**850,000.00**	**100.0%**
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**							**CONST. ACERAS Y CONTENES CASCO URBANO**					**0.00**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**2,322,237.89**	**0.00**	**2,322,237.89**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
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	2,322,237.89	0.00	2,322,237.89	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**02**	**0051**							**REPARACION CAMINO BARRIO COCO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**250,000.00**	**100.0%**
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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**02**	**0052**							**REPARACION CAMINO EN SANTA LUCIA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**250,000.00**	**100.0%**
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**							**REP. CAMINOS VEC. EN EL MUNICIPIO**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**378,000.00**	**0.00**	**378,000.00**	**63.0%**	**222,000.00**	**37.0%**
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	378,000.00	0.00	378,000.00	63.00%	222,000.00	37.00%
I		**11**	**05**	**0051**							**INICIO CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**500,000.00**	**100.0%**
I		11	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%	500,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0052**							**TERMINACION PARQUE INFANTIL EN LA PEGUER**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	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%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0053**							**TERMINACION PARADOR FOTOGRAFICO LA CUABA**					**580,000.00**	**0.00**	**580,000.00**	**0.00**	**520,000.00**	**520,000.00**	**89.7%**	**60,000.00**	**10.3%**
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	89.66%	60,000.00	10.34%
I		**11**	**05**	**0054**							**INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO LA GUA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	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%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0055**							**INICIO CONST. PARADOR FOTOGRAFICO SERRAL**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	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%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0056**							**INICIO CONST. ARCO DE BIENVENIDA AL MUNI**					**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.00**	**195,395.00**	**195,395.00**	**39.1%**	**304,605.00**	**60.9%**
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	195,395.00	195,395.00	39.08%	304,605.00	60.92%
I		**11**	**08**	**0051**							**REP. CAPILLA EN DIONICIO**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**115,511.00**	**115,511.00**	**33.0%**	**234,489.00**	**67.0%**
I		11	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	115,511.00	115,511.00	33.00%	234,489.00	67.00%
I		**11**	**08**	**0052**							**REP. CAPILLA EN EL CALVARIO**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	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%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**13**	**0051**							**CONST. POZO TUBULAR EN CAMARON**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**332,110.00**	**0.00**	**332,110.00**	**94.9%**	**17,890.00**	**5.1%**
I		11	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	332,110.00	0.00	332,110.00	94.89%	17,890.00	5.11%
I		**11**	**13**	**0052**							**CONST. POZO TUBULAR EN EL COROZO**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**350,000.00**	**100.0%**
I		11	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%	350,000.00	100.00%
I		**11**	**14**	**0051**							**REHABILITACION POZO TUB.EN JURUNGO**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	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	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**18**	**0051**							**AMPLIACION MINI-ACUECTO LA GUAZUMA**					**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**	**16,000.00**	**0.00**	**16,000.00**	**16.0%**	**84,000.00**	**84.0%**
I		11	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	16,000.00	0.00	16,000.00	16.00%	84,000.00	84.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**20**	**0051**							**REPARACION DE VIVIENDAS**					**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**23**	**0051**							**INSTALACION TENDIDO ELECTRICO PENSON-ARR**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**14,000.00**	**0.00**	**14,000.00**	**4.7%**	**286,000.00**	**95.3%**
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	14,000.00	0.00	14,000.00	4.67%	286,000.00	95.33%
I	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**100,000.00**	**232,096.82**	**332,096.82**	**332,096.82**	**0.00**	**332,096.82**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**100,000.00**	**232,096.82**	**332,096.82**	**332,096.82**	**0.00**	**332,096.82**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0000	30	9998	121	0.00	232,096.82	232,096.82	232,096.82	0.00	232,096.82	100.00%	0.00	0.00%
I	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**592,946.00**	**198,500.00**	**791,446.00**	**98.9%**	**8,554.00**	**1.1%**
I	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**592,946.00**	**198,500.00**	**791,446.00**	**98.9%**	**8,554.00**	**1.1%**
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	592,946.00	198,500.00	791,446.00	98.93%	8,554.00	1.07%
											TOTAL CUENTA PROGRAMA DE INVERSIONES					**13,971,990.00**	**4,404,334.71**	**18,376,324.71**	**8,467,685.09**	**1,856,129.00**	**10,323,814.09**	**56.2%**	**8,052,510.62**	**43.8%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,769,466.00**	**400,730.12**	**3,170,196.12**	**1,542,460.89**	**55,195.00**	**1,597,655.89**	**50.4%**	**1,572,540.23**	**49.6%**
E		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,130,508.00**	**80,000.00**	**1,210,508.00**	**601,140.89**	**0.00**	**601,140.89**	**49.7%**	**609,367.11**	**50.3%**
E		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	50.00%	39,000.00	50.00%
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	Alquilleres 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 , tradc4i409		20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	12,762.00	0.00	12,762.00	25.52%	37,238.00	74.48%
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	3,178.89	0.00	3,178.89	50.82%	3,076.11	49.18%
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	247,500.00	0.00	247,500.00	47.41%	274,500.00	52.59%
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	298,700.00	0.00	298,700.00	99.57%	1,300.00	0.43%
E		**14**	**00**	**0003**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**723,832.00**	**240,000.00**	**963,832.00**	**520,180.00**	**39,195.00**	**559,375.00**	**58.0%**	**404,457.00**	**42.0%**
E		14	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tradc4i203		20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,900.00	0.00	11,900.00	39.67%	18,100.00	60.33%
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	49,000.00	0.00	49,000.00	49.00%	51,000.00	51.00%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	47,745.00	0.00	47,745.00	47.75%	52,255.00	52.26%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	30	9998	121	0.00	95,000.00	95,000.00	3,000.00	39,195.00	42,195.00	44.42%	52,805.00	55.58%
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	133,300.00	0.00	133,300.00	57.56%	98,300.00	42.44%
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	132,035.00	0.00	132,035.00	99.85%	197.00	0.15%
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	143,200.00	0.00	143,200.00	98.76%	1,800.00	1.24%
E		**14**	**00**	**0004**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**915,126.00**	**80,730.12**	**995,856.12**	**421,140.00**	**16,000.00**	**437,140.00**	**43.9%**	**558,716.12**	**56.1%**
E		14	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	542,880.00	0.00	542,880.00	220,200.00	0.00	220,200.00	40.56%	322,680.00	59.44%
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	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%	0.00	0.00%
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%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DE 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	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 + o - 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	39,240.00	0.00	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	78,600.00	0.00	78,600.00	98.25%	1,400.00	1.75%
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	63,100.00	16,000.00	79,100.00	97.98%	1,630.12	2.02%
E	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**8,205.00**	**16,795.00**	**25,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
E	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**8,205.00**	**16,795.00**	**25,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
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	8,205.00	16,795.00	25,000.00	100.00%	0.00	0.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD					**2,794,466.00**	**400,730.12**	**3,195,196.12**	**1,550,665.89**	**71,990.00**	**1,622,655.89**	**50.8%**	**1,572,540.23**	**49.2%**

															TOTAL RD$	**55,889,326.00**	**8,261,062.55**	**64,150,388.55**	**29,701,566.75**	**2,740,724.00**	**32,442,290.75**	**50.6%**	**31,708,097.80**	**49.4%**







CONCILIACION BANCARIA

JUNIO 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 JUNIO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		259,496.75
MAS: DEPOSITO	223,701.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		483,197.75
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	283,107.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	495.25	
SUB -TOTAL		283,602.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		199,595.50
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		584,895.25
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	385,299.75	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		199,595.50

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

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

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		2,873,519.78
MAS: DEPOSITO	1,147,484.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,021,003.78
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,15,618.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	1,707.16	
SUB -TOTAL		1,156,325.16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,864,678.62
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		3,538,339.37
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 568475.75	673,660.75	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,864,678.62

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
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 JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		1,963,005.76
MAS: DEPOSITO	1,789,610.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,752,615.76
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	2,748,086.44	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	4,058.59	
SUB -TOTAL		2,752,145.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,000,470.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,770,155.71
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	769,684.98	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,000,470.73

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO CONTABILIDAD

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 JUNIO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		2,073,935.28
MAS: DEPOSITO	1,342,208.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,416,143.28
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,185839.23	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,258.28	
SUB -TOTAL		1,187, 097.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,229,045.77
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,649,571.15
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	420,525.38	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,229,045.77

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

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 JUNIO DEL 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		11,092.65
	4,503,003.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,514,095.65
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,503,178.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		4,503,178.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		10,917.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		10,917.65
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		10,917.65

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE JUNIO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			6,782.32		
7166			5,000.02		
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			4,317.41		
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			4,120.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00	107,687.75	
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		
10092			1,500.00		
10036			1,500.00		
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		

10305			2,000.00		
10314			2,000.00		
10320			2,000.00		
10379			2,000.00		
10386			2,000.00		
10451			2,000.00		
10458			2,000.00		
10463			2,000.00		
10507			2,000.00		
10513			2,000.00		
10573			2,000.00		
10583			2,000.00	**285,059.75**	
10584			2,000.00		
10592			3,500.00		
10666			2,000.00		
10677			2,000.00		
10678			2,000.00		
10689			5,120.00		
10716			2,000.00	299,640.01	
10755			2,000.00		
10766			2,000.00		
10767			2,000.00		
10861			2,000.00		
10873			2,000.00		
10874			2,000.00		
10936			2,500.00		
10937			2,500.00		
10939			3,000.00		
10942			2,500.00		
10943			1,500.00		
10947			2,000.00		
10949			2,000.00		
10952			3,000.00		
10953			3,000.00		
10954			5,000.00		
10955			2,000.00		
10956			2,000.00		
10957			1,500.00		
10959			3,000.00		
10960			2,000.00		
10961			2,000.00		
10972			5,120.00		
10973			3,000.00		
10976			3,000.00		
10981			2,000.00		
10983			2,000.00		

10993			3,000.00		
10998			10,000.00		
11015			2,000.00		
		TOTAL	**385,299.75**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION JUNIO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			1,739.75		
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		
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		

11645			96,000.00	**540,475.75**	
11702			47,330.00		
11705			75,355.00		
11720			10,500.00		
		TOTAL	**673,660.75**		

.

.

0

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE JUNIO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				16,000.00	
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				1,243.11	
60101				1,250.00	
60126				2,625.00	
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	
60421				2,500.00	
60505				2,776.23	
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	
60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	134,212.34
60896				2,500.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				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	
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	
62522				4,500.00	
62605				1,800.00	
62741				1,500.00	
62827				2,000.00	
62906				1,800.00	
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	239,912.34
63446				1,800.00	
63484				4,500.00	
63493				4,500.00	
63517				3,500.00	
63529				2,500.00	
63571				5,000.00	
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	
63760				1,800.00	
63807				1,800.00	
63817				2,500.00	
63818				2,500.00	
63829				2,500.00	
63866				3,600.00	
63910				4,500.00	
63986				35,000.00	
64084				6,000.00	
64198				5,000.00	
64203				2,500.00	
64204				2,500.00	
64240				4,500.00	
64250				4,500.00	
64253				4,500.00	
64312				1,800.00	
64313				1,800.00	
64314				1,800.00	

64330				1,800.00	
64343				1,800.00	
64383				1,800.00	
64602				1,800.00	
64645				3,500.00	
64647				3,500.00	
64649				3,500.00	
64650				3,500.00	
64654				3,500.00	
64659				3,500.00	
64677				2,500.00	
64761				15,000.00	
64782				5,500.00	
64803				3,900.00	437,532.34
64823				4,000.00	
64872				1,800.00	
64881				1,800.00	
64894				1,800.00	
64915				1,800.00	
64963				3,500.00	
64966				3,500.00	
64970				3,500.00	
64974				3,500.00	
64978				3,500.00	
64981				2,000.00	
65021				2,500.00	
65141				4,500.00	
65207				1,800.00	
65283				2,000.00	
65285				3,000.00	
65415				4,500.00	
65554				3,600.00	
65561				3,600.00	
65567				3,600.00	
65598				4,500.00	
65601				4,500.00	
65605				4,500.00	
65686				2,500.00	
65714				3,000.00	
65726				3,000.00	
65741				1,800.00	
65774				1,800.00	
65796				1,800.00	

65799				1,800.00	
65801				1,800.00	
65803				1,800.00	
65814				1,800.00	
65823				1,800.00	
65827				2,500.00	
65841				3,600.00	
65848				3,600.00	
65850				3,600.00	
65861				2,000.00	
65863				3,000.00	
65884				3,000.00	
65895				4,500.00	
65899				4,500.00	
65902				4,500.00	
65905				4,500.00	
65915				2,500.00	
65920				7,527.20	
65936				15,000.00	
65948				4,500.00	
65953				4,234.05	
65984				2,500.00	
65957				15,000.00	
65962				3,000.00	
65903				3,000.00	
65970				5,120.00	
65973				2,500.00	
65985				4,000.00	
65986				5,000.00	
65989				3,000.00	
65990				3,500.00	
65998				2,666.39	
66001				3,000.00	
66006				5,500.00	
66007				4,500.00	
66012				3,000.00	
66015				3,000.00	
66027				20,540.00	
66029				32,065.00	
66034				14,000.00	
66040				12,000.00	
66042				16,000.00	

			TOTAL	**769,684.98**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE JUNIO 2026

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	
5979			4,345.00	
7252			6,461.28	
8276			2,376.09	
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			5,950.00	
15706			2,000.00	
15789			1,950.00	65,123.92
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			3,129.24	
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			11,000.00	
17509			6,400.00	
17745			4,000.00	
17968			3,000.00	
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			4,000.00	
18560			3,000.00	
20011			4,300.00	
20267			3,000.00	
20268			3,000.00	

20359			10,149.90	
20485			4,100.00	
21108			11,000.00	
21376			4,300.00	
21385			4,000.00	
22618			6,856.75	
22752			3,800.00	236,292.31
22807			6,386.30	
22901			12,500.00	
22904			5,520.00	
22974			4,000.00	
23047			4,000.00	
23070			5,120.00	
23117			2,000.00	
23165			5,120.00	
23201			3,000.00	
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	
24453			4,948.76	344,638.97
24796			9,409.00	
24855			17,000.00	
24892			3,000.00	
24905			3,500.00	
24946			4,817.41	
24959			3,000.00	
24975			2,000.00	
24976			2,000.00	

24981			14,160.00	
24983			17,000.00	
		TOTAL	**420,525.38**	

CONCILIACION BANCARIA

JUNIO 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 JUNIO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		259,496.75
MAS: DEPOSITO	223,701.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		483,197.75
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	283,107.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	495.25	
SUB -TOTAL		283,602.25
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		199,595.50
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		584,895.25
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	385,299.75	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		199,595.50

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

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

ECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		2,873,519.78
MAS: DEPOSITO	1,147,484.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,021,003.78
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,15,618.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	1,707.16	
SUB -TOTAL		1,156,325.16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,864,678.62
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		3,538,339.37
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO 568475.75	673,660.75	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,864,678.62

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
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 JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		1,963,005.76
MAS: DEPOSITO	1,789,610.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,752,615.76
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	2,748,086.44	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO	4,058.59	
SUB -TOTAL		2,752,145.03
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,000,470.73
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,770,155.71
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	769,684.98	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,000,470.73

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO CONTABILIDAD

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 JUNIO **DEL AÑO** 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		2,073,935.28
MAS: DEPOSITO	1,342,208.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,416,143.28
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,185839.23	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)		
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,258.28	
SUB -TOTAL		1,187, 097.51
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,229,045.77
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,649,571.15
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	420,525.38	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,229,045.77

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

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 JUNIO DEL 2026

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		11,092.65
	4,503,003.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,514,095.65
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,503,178.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		4,503,178.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		10,917.65
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		10,917.65
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		10,917.65

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE JUNIO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			6,782.32		
7166			5,000.02		
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			4,317.41		
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			4,120.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00	107,687.75	
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		
10092			1,500.00		
10036			1,500.00		
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		

10305			2,000.00		
10314			2,000.00		
10320			2,000.00		
10379			2,000.00		
10386			2,000.00		
10451			2,000.00		
10458			2,000.00		
10463			2,000.00		
10507			2,000.00		
10513			2,000.00		
10573			2,000.00		
10583			2,000.00	**285,059.75**	
10584			2,000.00		
10592			3,500.00		
10666			2,000.00		
10677			2,000.00		
10678			2,000.00		
10689			5,120.00		
10716			2,000.00	299,640.01	
10755			2,000.00		
10766			2,000.00		
10767			2,000.00		
10861			2,000.00		
10873			2,000.00		
10874			2,000.00		
10936			2,500.00		
10937			2,500.00		
10939			3,000.00		
10942			2,500.00		
10943			1,500.00		
10947			2,000.00		
10949			2,000.00		
10952			3,000.00		
10953			3,000.00		
10954			5,000.00		
10955			2,000.00		
10956			2,000.00		
10957			1,500.00		
10959			3,000.00		
10960			2,000.00		
10961			2,000.00		
10972			5,120.00		
10973			3,000.00		
10976			3,000.00		
10981			2,000.00		
10983			2,000.00		

10993			3,000.00		
10998			10,000.00		
11015			2,000.00		
		TOTAL	**385,299.75**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION JUNIO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
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			1,739.75		
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		
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11191			30,000.00		
11400			30,000.00		

11645			96,000.00	**540,475.75**	
11702			47,330.00		
11705			75,355.00		
11720			10,500.00		
		TOTAL	**673,660.75**		

.

.

0

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE JUNIO 2026

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				16,000.00	
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				1,243.11	
60101				1,250.00	
60126				2,625.00	
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	
60421				2,500.00	
60505				2,776.23	
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	
60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	134,212.34
60896				2,500.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				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	
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	
62522				4,500.00	
62605				1,800.00	
62741				1,500.00	
62827				2,000.00	
62906				1,800.00	
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	239,912.34
63446				1,800.00	
63484				4,500.00	
63493				4,500.00	
63517				3,500.00	
63529				2,500.00	
63571				5,000.00	
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	
63760				1,800.00	
63807				1,800.00	
63817				2,500.00	
63818				2,500.00	
63829				2,500.00	
63866				3,600.00	
63910				4,500.00	
63986				35,000.00	
64084				6,000.00	
64198				5,000.00	
64203				2,500.00	
64204				2,500.00	
64240				4,500.00	
64250				4,500.00	
64253				4,500.00	
64312				1,800.00	
64313				1,800.00	
64314				1,800.00	

64330				1,800.00	
64343				1,800.00	
64383				1,800.00	
64602				1,800.00	
64645				3,500.00	
64647				3,500.00	
64649				3,500.00	
64650				3,500.00	
64654				3,500.00	
64659				3,500.00	
64677				2,500.00	
64761				15,000.00	
64782				5,500.00	
64803				3,900.00	437,532.34
64823				4,000.00	
64872				1,800.00	
64881				1,800.00	
64894				1,800.00	
64915				1,800.00	
64963				3,500.00	
64966				3,500.00	
64970				3,500.00	
64974				3,500.00	
64978				3,500.00	
64981				2,000.00	
65021				2,500.00	
65141				4,500.00	
65207				1,800.00	
65283				2,000.00	
65285				3,000.00	
65415				4,500.00	
65554				3,600.00	
65561				3,600.00	
65567				3,600.00	
65598				4,500.00	
65601				4,500.00	
65605				4,500.00	
65686				2,500.00	
65714				3,000.00	
65726				3,000.00	
65741				1,800.00	
65774				1,800.00	
65796				1,800.00	

65799				1,800.00	
65801				1,800.00	
65803				1,800.00	
65814				1,800.00	
65823				1,800.00	
65827				2,500.00	
65841				3,600.00	
65848				3,600.00	
65850				3,600.00	
65861				2,000.00	
65863				3,000.00	
65884				3,000.00	
65895				4,500.00	
65899				4,500.00	
65902				4,500.00	
65905				4,500.00	
65915				2,500.00	
65920				7,527.20	
65936				15,000.00	
65948				4,500.00	
65953				4,234.05	
65984				2,500.00	
65957				15,000.00	
65962				3,000.00	
65903				3,000.00	
65970				5,120.00	
65973				2,500.00	
65985				4,000.00	
65986				5,000.00	
65989				3,000.00	
65990				3,500.00	
65998				2,666.39	
66001				3,000.00	
66006				5,500.00	
66007				4,500.00	
66012				3,000.00	
66015				3,000.00	
66027				20,540.00	
66029				32,065.00	
66034				14,000.00	
66040				12,000.00	
66042				16,000.00	

			TOTAL	**769,684.98**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE JUNIO 2026

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	
5979			4,345.00	
7252			6,461.28	
8276			2,376.09	
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			5,950.00	
15706			2,000.00	
15789			1,950.00	65,123.92
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			3,129.24	
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			11,000.00	
17509			6,400.00	
17745			4,000.00	
17968			3,000.00	
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			4,000.00	
18560			3,000.00	
20011			4,300.00	
20267			3,000.00	
20268			3,000.00	

20359			10,149.90	
20485			4,100.00	
21108			11,000.00	
21376			4,300.00	
21385			4,000.00	
22618			6,856.75	
22752			3,800.00	236,292.31
22807			6,386.30	
22901			12,500.00	
22904			5,520.00	
22974			4,000.00	
23047			4,000.00	
23070			5,120.00	
23117			2,000.00	
23165			5,120.00	
23201			3,000.00	
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	
24453			4,948.76	344,638.97
24796			9,409.00	
24855			17,000.00	
24892			3,000.00	
24905			3,500.00	
24946			4,817.41	
24959			3,000.00	
24975			2,000.00	
24976			2,000.00	

24981			14,160.00	
24983			17,000.00	
		TOTAL	**420,525.38**	

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-07-13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	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 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,072,000.00**	**0.00**	**1,072,000.00**	**331,000.00**	**8,300.00**	**339,300.00**	**0.32**	**732,700.00**	**68.35**
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	1,000.00	1,000.00	0.17	5,000.00	83.33
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	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	109,300.00	1,300.00	110,600.00	0.41	159,400.00	59.04
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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.14	6,900.00	86.25
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	0000	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.03	29,000.00	96.67
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	135,500.00	6,000.00	141,500.00	0.44	183,500.00	56.46
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	0000	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.08	50,500.00	91.82
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

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-07-13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	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 + o - 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	39,800.00	0.00	39,800.00	1.00	200.00	0.50
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	39,300.00	0.00	39,300.00	0.98	700.00	1.75
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**54,587,226.00**	**0.00**	**54,587,226.00**	**26,772,018.00**	**0.00**	**26,772,018.00**	**0.49**	**27,815,208.00**	**50.96**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	40,940,418.00	0.00	40,940,418.00	19,948,614.00	0.00	19,948,614.00	0.49	20,991,804.00	51.27
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	6,823,404.00	0.00	6,823,404.00	0.50	6,823,404.00	50.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**230,100.00**	**0.00**	**230,100.00**	**61,500.00**	**7,000.00**	**68,500.00**	**0.30**	**161,600.00**	**70.23**
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	6,900.00	600.00	7,500.00	0.25	22,500.00	75.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	0000	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	8,500.00	1,900.00	10,400.00	0.17	49,600.00	82.67

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2026-07-13

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE: JULIO/SEPTIEMBRE DEL 2026

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	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 + o - 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	10,400.00	500.00	10,900.00	0.44	14,100.00	56.40
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	18,700.00	4,000.00	22,700.00	0.65	12,300.00	35.14
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	56,000.00	0.00	56,000.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.26	41,600.00	74.29
1	5	1	5	19	Otros proventos	0000	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.43	3,400.00	56.67
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**8,261,062.55**	**0.00**	**8,261,062.55**	**1.00**	**0.00**	**0.00**
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	8,261,062.55	0.00	8,261,062.55	1.00	0.00	0.00
									TOTAL RD$	**55,889,326.00**	**8,261,062.55**	**64,150,388.55**	**35,425,580.55**	**15,300.00**	**35,440,880.55**	**0.55**	**28,709,508.00**	**44.75**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiyn Hernandez .
Aprobado por
ALCALDE
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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
01-06-2026	FAUSTO HERNANDEZ AMPARO (NULO)	9995	2026-00524	1	5	1	399	:	0.00
01-06-2026	LENNIN AMBIORIS RODRIGUEZ RUDECINDO	9995	2026-00525	1	5	1	399	:	300.00
01-06-2026	FAUSTO HERNANDEZ AMPARO	9995	2026-00526	1	5	1	399	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
03-06-2026	JOSE RAMON PERALTA	9995	2026-00527	1	5	1	314	:	300.00
03-06-2026	ESTEFANY DE LA CRUZ	9995	2026-00528	1	5	1	399	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
05-06-2026	MARTIN ANTONIO TINEO NUÑEZ	9995	2026-00529	1	5	1	399	:	300.00
05-06-2026	CARLOS SANTOS LAUREANO	9996	2026-00530	1	1	4	332	:	500.00
05-06-2026	PABLO REINOSO PAYANO	9995	2026-00531	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**1,100.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
08-06-2026	ROONNI JOSE CONTRERAS CORPORAN	9996	2026-00532	1	1	4	329	:	5,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**5,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
09-06-2026	FELIX MANUEL DE LA CRUZ	9996	2026-00533	1	1	4	329	:	300.00
09-06-2026	NICOLAS DE LA CRUZ FARIAS	9996	2026-00534	1	1	4	329	:	300.00
09-06-2026	CRISTINA HERRERA MANZUETA	9996	2026-00535	1	1	4	329	:	500.00
09-06-2026	KATERIN MERLIN DE LOS SANTOS GONZALEZ	9996	2026-00536	1	1	4	329	:	3,000.00
								Cantidad de Recibos: 4	**4,100.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
10-06-2026	FELICIA GOZALEZ	9995	2026-00537	1	5	1	314	:	300.00
10-06-2026	JOSE NIEVE MINIER	9995	2026-00538	1	5	1	314	:	300.00
10-06-2026	GABRIELA ARCANGEL	9995	2026-00539	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
11-06-2026	DAMIAN RODRIGUEZ	9996	2026-00540	1	1	4	329	:	500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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
11-06-2026	ALEJANDRA BELEN	9996	2026-00541	1	1	4	329	:	300.00
11-06-2026	MODESLANIA SUAREZ BRITO	9996	2026-00542	1	1	4	329	:	300.00
11-06-2026	ANTONIO DUARTE	9998	2026-00543	1	5	1	516	:	3,000.00
11-06-2026	ANTONIO DUARTE	9998	2026-00544	1	5	1	516	:	3,000.00
11-06-2026	MARICELY HERNANDEZ R.	9996	2026-00545	1	1	4	329	:	200.00
11-06-2026	LINO JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ	9996	2026-00546	1	1	4	329	:	200.00
								Cantidad de Recibos: 7	**7,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-06-2026	ABEL AMPARO	9996	2026-00547	1	1	4	329	:	300.00
12-06-2026	FRANCISCO DE LA CRUZ	9996	2026-00548	1	1	4	329	:	300.00
12-06-2026	FRANCISCO DE LA CRUZ	9996	2026-00549	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-06-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00550	1	4	2	503	:	1,137,234.00
15-06-2026	TESORERIA NACIONAL	1955	2026-00550	1	4	1	503	:	3,324,769.00
15-06-2026	JOSE MIGUEL GUTIERREZ	9996	2026-00551	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**4,462,303.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
16-06-2026	CARLOS MANUEL GARCIA VARGAS	9996	2026-00552	1	1	4	333	:	4,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**4,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
17-06-2026	YERAYMY MARTE DE MARTE	9996	2026-00553	1	1	4	329	:	500.00
17-06-2026	SEVERINA TIBURCIO DE LA CRUZ	9996	2026-00554	1	1	4	333	:	2,000.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,500.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
19-06-2026	ISIDORA DE LA CRUZ	9996	2026-00555	1	1	4	329	:	300.00
19-06-2026	BACILIO BELTRAN (NULO)	9996	2026-00556	1	1	4	329	:	0.00
19-06-2026	BACILIO BELTRAN	9996	2026-00557	1	1	4	329	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 3	**800.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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$
22-06-2026	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2026-00558	1	5	1	314	:	300.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
22-06-2026	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2026-00559	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
24-06-2026	ALEXANDER LUIS MARTINEZ SUAZO	9996	2026-00560	1	1	4	329	:	300.00
24-06-2026	SANTO EMILIO CONTRERAS	9996	2026-00561	1	1	4	329	:	300.00
24-06-2026	FRANCISCO SOLANO DE LA CRUZ	9996	2026-00562	1	1	4	329	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 3	**1,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
25-06-2026	BSILIO DE LA CRUZ BELTRAN	9996	2026-00563	1	1	4	329	:	800.00
25-06-2026	MARTIN MARTINEZ HILARIO	9996	2026-00564	1	1	4	329	:	4,000.00
								Cantidad de Recibos: 2	**4,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-06-2026	ALEJANDRO MARTE MOREL	9996	2026-00565	1	1	4	329	:	200.00
29-06-2026	JORGE ALBERTO COMERCIAL	9995	2026-00566	1	5	1	399	:	500.00
29-06-2026	FERRETERIA J Y T	9995	2026-00567	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	COMERCIAL GARCIA	9995	2026-00568	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	A Y D COMERCIAL	9995	2026-00569	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	REPUESTO KELVIN	9995	2026-00570	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	BODEGA JONY	9995	2026-00571	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	AGROVETERINARIA M Y M	9995	2026-00572	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	REPUESTO L Y R	9995	2026-00573	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2026-00574	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	MERCADITO LA TERNURA	9995	2026-00575	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	DOÑA PURA	9995	2026-00576	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	COLMADO GENESIS	9995	2026-00577	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	AUTOREPUESTO ABREU	9995	2026-00578	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	REPUESTO RPM	9995	2026-00579	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	LA FRUTERIA	9995	2026-00580	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	REPOSTERIA NERY	9995	2026-00581	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	CASA ELENA	9995	2026-00582	1	5	1	399	:	200.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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
29-06-2026	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2026-00583	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	DONALD COMERCIAL	9995	2026-00584	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	CASA CHECHE	9995	2026-00585	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	COLMADO SANTANA	9995	2026-00586	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	DANNY COMERCIAL	9995	2026-00587	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	REPUESTO SANDY	9995	2026-00588	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	20 Y 10	9995	2026-00589	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	FARMACIA DILONE	9995	2026-00590	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	AGROVETERINARIA LOS CAÑEROS	9995	2026-00591	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	MERCADITO CHILO	9995	2026-00592	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	MERCADITO MARTIN	9995	2026-00593	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	COMERCIAL MENDOZA	9995	2026-00594	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	POLLERA CABITO	9995	2026-00595	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	WELLINTON CARBON	9995	2026-00596	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	COMERCIAL FRANKLIN	9995	2026-00597	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	AGUA SANTANA	9995	2026-00598	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	COLMADO PERALVILLO	9995	2026-00599	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	FERRETERIA MAICOL	9995	2026-00600	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	COLMADO VARGAS	9995	2026-00601	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	AGROVETERINARIA VARGAS	9995	2026-00602	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	AGROVETERINARIA PERLAVILLO	9995	2026-00603	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	COMERCIAL ERI	9995	2026-00604	1	5	1	399	:	100.00
29-06-2026	REPUESTO ANDY	9995	2026-00605	1	5	1	399	:	200.00
29-06-2026	FRITURA EDUAR	9995	2026-00606	1	5	1	399	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 42	**5,700.00**
								Total de Recibos: 42	**4,503,003.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiyn Hernandez
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2026-00899	24918-380	0100000100	211101	170,256.75	170,256.75
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00900	24922-381	0100000300	211101	246,449.50	246,449.50
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2026-00901	382	0100000300	211301	36,000.00	36,000.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2026-00902	24940-383	0100000400	211101	119,191.36	119,191.36
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2026-00903	24942	0100000600	211101	8,712.36	8,712.36
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2026-00904	24943-384	1200000100	211101	43,560.07	43,560.07
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2026-00905	24951-24960	1200000100	211208	38,500.00	38,500.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2026-00906	24961-24962	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
15-06-2026	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2026-00907	24963	0100000400	212203	5,000.00	5,000.00
15-06-2026	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2026-00908	24964	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
15-06-2026	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00909	24965	0100000300	213201	55,400.00	55,400.00
15-06-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00910	24966	0100000100	213201	13,750.00	13,750.00
15-06-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00911	24967	0100000100	213201	5,500.00	5,500.00
15-06-2026	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00912	24968	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2026-00913	24969	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2026-00914	24970	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2026-00915	24971	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2026-00916	24972	0100000100	213101	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2026-00917	24973	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-06-2026	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2026-00918	24974	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
15-06-2026	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2026-00919	24975	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
15-06-2026	JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA	1101	30-40	2026-00920	24976	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
15-06-2026	ODILIA MARIA FERREIRA	1102	30-40	2026-00921	24977	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
15-06-2026	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2026-00922	24978	0100000400	213101	2,000.00	2,000.00
15-06-2026	PAMELSY MOSQUEA HERNANDEZ	1101	30-40	2026-00923	24979	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-06-2026	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ	1101	30-40	2026-00924	24980	0100000300	213101	3,000.00	3,000.00
15-06-2026	CYBERESPACIO TROPICAL S R L	1101	30-40	2026-00925	24981	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 27								**0.00**	**807,480.04**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-06-2026	CLARIBEL VALERIO	1102	30-40	2026-00929	384	0100000400	228705	9,900.00	9,900.00
17-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2026-00930	24983	0100000200	211101	17,000.00	17,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**26,900.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	1200000100	215201	2,865.56	2,865.56
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	1200000100	211101	2,385.27	2,385.27
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000400	215201	6,958.00	6,958.00
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000600	215101	1,063.50	1,063.50
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	1200000100	215301	484.32	484.32
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	1200000100	215101	2,861.53	2,861.53
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000600	215301	180.00	180.00
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000100	215301	1,632.00	1,632.00
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000400	211101	7,706.80	7,706.80
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000600	211101	886.50	886.50
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000400	215301	1,176.00	1,176.00
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000300	215301	2,214.00	2,214.00
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000600	215201	1,065.00	1,065.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000300	211101	10,903.95	10,903.95
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000100	215101	642.40	642.40
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000100	211101	7,514.16	7,514.16
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000100	215201	656.00	656.00
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000300	215101	13,081.05	13,081.05
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2026-01017	385	0100000400	215101	6,948.20	6,948.20
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2026-01017	385	0100000300	215201	13,099.50	13,099.50
22-06-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-01019	386	0100000300	211101	100,992.16	100,992.16
22-06-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-01019	386	0100000400	211101	26,101.84	26,101.84
22-06-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-01019	386	1200000100	211101	11,934.66	11,934.66
22-06-2026	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2026-01019	386	0100000600	211101	5,401.14	5,401.14
22-06-2026	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2026-01019	386	0100000100	211101	122,705.65	122,705.65
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 25								**0.00**	**351,459.19**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-06-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-01055	6-P-26	0100000300	228201	1,258.28	1,258.28
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,258.28**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 54								**0.00**	**1,187,097.51**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
02-06-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00837	65732-65908	1200000300	211208	169,200.00	169,200.00
02-06-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00838	65826-65909	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
02-06-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00839	65838-65840	1200000300	211208	30,000.00	30,000.00
02-06-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00840	65841-65858	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
02-06-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00841	65859-65884	1200000300	211208	72,000.00	72,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**366,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
03-06-2026	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2026-00842	65885-65907	1200000300	211208	103,500.00	103,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**103,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANI	1101	30-40	2026-00863	65910-65915	0100000300	222101	18,000.00	18,000.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2026-00864	65916-65936	1200000300	211206	157,075.90	157,075.90
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2026-00865	65937-65963	1200000300	211208	99,234.05	99,234.05
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2026-00866	65964-65972	1200000600	211206	50,855.05	50,855.05
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	3202	30-40	2026-00867	65973-65976	1200000300	211208	10,500.00	10,500.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4510	30-40	2026-00868	65977-65986	1400000100	234101	53,250.00	53,250.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	0000	30-40	2026-00869	65987-65991	9600000100	421101	18,200.00	18,200.00
15-06-2026	ERNESTO MORENO	3202	30-40	2026-00874	65992	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
15-06-2026	KELVIN LUIS HEREDIA MANZUETA	3202	30-40	2026-00875	65993	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
15-06-2026	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2026-00876	65994	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2026-00877	65995	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2026-00878	65996	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
15-06-2026	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2026-00879	65997	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2026-00880	65998	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
15-06-2026	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2026-00881	65999	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
15-06-2026	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2026-00882	66000	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
15-06-2026	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2026-00883	66001	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
15-06-2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00884	66002	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
15-06-2026	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2026-00885	66003	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
15-06-2026	JESUS CRISOSTOMO MARTINEZ	3202	30-40	2026-00886	66004	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
15-06-2026	AMBROCIO LAURENCIO	3202	30-40	2026-00887	66005	1200000300	212203	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	JOSE MARIA VALERIO	3202	30-40	2026-00889	66006	1200000300	221801	5,500.00	5,500.00
15-06-2026	ALEX SANTANA SEPULVEDA	3202	30-40	2026-00890	66007	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
15-06-2026	HANSEL VARGAS DE LA CRUZ	3202	30-40	2026-00891	66008	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
15-06-2026	MARCELINO FULGENCIO MOREL ORTEGA	3202	30-40	2026-00892	66009	1200000300	211208	4,500.00	4,500.00
15-06-2026	CARLOS ENMANUEL MARTINEZ HILARIO	3202	30-40	2026-00893	66010	1200000300	211208	4,000.00	4,000.00
15-06-2026	FRANCISCO POLANCO MOREL	3202	30-40	2026-00894	66011	1200000300	212203	5,000.00	5,000.00
15-06-2026	YSIDRO BATISTA GENAO	3202	30-40	2026-00895	66012	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
15-06-2026	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00896	66013	0100000100	228705	20,000.00	20,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 29								**0.00**	**525,770.39**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-06-2026	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2026-00933	66014	0100000300	221701	3,080.00	3,080.00
17-06-2026	PROCESADORA DE AGUA VIDAL, S. R. L.	1101	30-40	2026-00933	66014	0100000300	231101	4,395.00	4,395.00
17-06-2026	GABRIEL MARTINEZ DE LA ROSA	1101	30-40	2026-00934	66015	0100000300	227206	3,000.00	3,000.00
17-06-2026	EDGAR DE LA CRUZ	1101	30-40	2026-00935	66016	0100000300	227206	4,800.00	4,800.00
17-06-2026	ESTEBANIA UREÑA MANZUETA	4510	30-40	2026-00937	66018	1400000100	228401	20,000.00	20,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
17-06-2026	LEON MARTINEZ GONZALEZ	4510	30-40	2026-00938	66019	1400000100	241202	19,000.00	19,000.00
17-06-2026	JACINTO BRITO SIMET	4510	30-40	2026-00939	66020	1400000100	241202	51,765.00	51,765.00
17-06-2026	OMAR ARIEL FAJARDO	1101	30-40	2026-00940	66021	0100000100	228705	32,500.00	32,500.00
17-06-2026	YOANNY BELTRAN MANZUETA	4510	30-40	2026-00941	66022	1400000100	241202	45,740.00	45,740.00
17-06-2026	AURELIA MENDOZA DE LA CRUZ	4510	30-40	2026-00942	66023	1400000100	234101	46,621.00	46,621.00
17-06-2026	SANTO ABREU ORTIZ	3202	30-40	2026-00943	66024	1200000300	227206	83,640.00	83,640.00
17-06-2026	LUZ MEIRYS MUESES TAVAREZ	4510	30-40	2026-00944	66025	1400000100	241202	28,000.00	28,000.00
17-06-2026	PASCUAL HENRY MATOS BELEN	3202	30-40	2026-00946	66027	1200000300	237105	10,540.00	10,540.00
17-06-2026	PASCUAL HENRY MATOS BELEN	3202	30-40	2026-00946	66027	1200000300	231303	10,000.00	10,000.00
17-06-2026	HUNGRIA REYNALDO FERNANDEZ	4510	30-40	2026-00947	66028	1400000100	241202	9,750.00	9,750.00
17-06-2026	MARIA LUISA HEREDIA	0000	30-40	2026-00948	66029	9600000100	421101	20,975.00	20,975.00
17-06-2026	MARIA LUISA HEREDIA	4510	30-40	2026-00948	66029	1400000100	241202	11,090.00	11,090.00
17-06-2026	WILSON GABRIEL REYES DE LOS SANTOS	4510	30-40	2026-00949	66030	1400000100	241202	14,000.00	14,000.00
17-06-2026	JOLIVER SEVERINO GARCIA	4510	30-40	2026-00950	66031	1400000100	241202	26,050.00	26,050.00
17-06-2026	MAVELYN GONZALEZ ALCANTARA	1101	30-40	2026-00951	66032	0100000100	231101	50,000.00	50,000.00
17-06-2026	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	3202	30-40	2026-00952	66033	1200000300	237102	555,484.00	555,484.00
17-06-2026	MAIQUIN GARCIA	0000	30-40	2026-00953	66034	9600000100	421101	14,000.00	14,000.00
17-06-2026	JESUS ALBERTO DE JESUS FRIAS	0000	30-40	2026-00954	66035	9600000100	421101	9,850.00	9,850.00
17-06-2026	JOSE ALBERTO HERNANDEZ	0000	30-40	2026-00955	66036	9600000100	421101	62,650.00	62,650.00
17-06-2026	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	3202	30-40	2026-00956	66037	1200000300	225401	179,800.00	179,800.00
17-06-2026	LUIS GERALDO NUÑEZ MATEO	0000	30-40	2026-00977	66038	9600000100	421101	116,297.00	116,297.00
17-06-2026	LUIS GERALDO NUÑEZ MATEO	1101	30-40	2026-00977	66038	0100000300	228602	64,445.00	64,445.00
17-06-2026	LUIS GERALDO NUÑEZ MATEO	1101	30-40	2026-00977	66038	0100000300	228602	16,258.00	16,258.00
17-06-2026	ENESTORA DE LA CRUZ ALMONTE	0000	30-40	2026-00978	66039	9600000100	421101	57,637.00	57,637.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
17-06-2026	ENESTORA DE LA CRUZ ALMONTE	4510	30-40	2026-00978	66039	1400000100	241202	100,403.00	100,403.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 30								**0.00**	**1,671,770.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-06-2026	CONFESOR DE LOS SANTOS POLANCO	3202	30-40	2026-00990	66040	1200000300	211208	12,000.00	12,000.00
18-06-2026	LUIS RICARDO DE LOS SANTOS MOREL	1101	30-40	2026-00991	66041	0100000300	227206	6,500.00	6,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**18,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-01018	244	1200000600	215101	2,365.84	2,365.84
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-01018	244	1200000300	211206	8,924.10	8,924.10
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-01018	244	1200000300	211208	3,265.95	3,265.95
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-01018	244	1200000300	215101	11,024.95	11,024.95
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-01018	244	1200000600	215201	2,366.36	2,366.36
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-01018	244	1200000300	215201	11,040.50	11,040.50
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-01018	244	1200000600	211206	3,304.95	3,304.95
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2026-01018	244	1200000300	215301	2,873.41	2,873.41
22-06-2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2026-01018	244	1200000600	215301	1,379.99	1,379.99
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9								**0.00**	**46,546.05**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
23-06-2026	BACILIO LAURENCIO MUESES	3202	30-40	2026-01022	66042	1200000300	211208	16,000.00	16,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**16,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-06-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-01056	6-S-26	0100000300	228201	4,058.59	4,058.59

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1	**0.00**	**4,058.59**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 77	**0.00**	**2,752,145.03**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
10-06-2026	RAFAEL GARCIA HERNANDEZ	4203	30-40	2026-00856	11699	1100130051	271201	69,110.00	69,110.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**69,110.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-06-2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	2503	30-40	2026-00931	11701	1100000100	221801	86,200.00	86,200.00
17-06-2026	RAMON LIRIANO RODRIGUEZ	1102	30-40	2026-00957	11702	9800000000	251201	47,330.00	47,330.00
17-06-2026	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	4101	30-40	2026-00958	11703	1100200051	271101	75,000.00	75,000.00
17-06-2026	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	4101	30-40	2026-00959	11705	1100200051	271101	75,355.00	75,355.00
17-06-2026	LUIS YENERYS DE LA CRUZ MORLA	2503	30-40	2026-00961	11707	1100000100	225401	83,400.00	83,400.00
17-06-2026	LUIS YENERYS DE LA CRUZ MORLA	2503	30-40	2026-00961	11707	1100000100	237102	12,100.00	12,100.00
17-06-2026	SANTIAGO SIME	1102	30-40	2026-00962	11709	9800000000	251201	40,050.00	40,050.00
17-06-2026	FRANKLIN PAYANO URVAN	1101	30-40	2026-00963	11710	0100000300	265701	114,400.00	114,400.00
17-06-2026	JOSE MANUEL DE LA CRUZ SANTANA	1101	30-40	2026-00974	11711	0100000300	265701	30,780.00	30,780.00
17-06-2026	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	2503	30-40	2026-00975	11712	1100000100	237102	80,328.00	80,328.00
17-06-2026	JOSE MIGUEL HERNANDEZ AMPARO	4101	30-40	2026-00976	11713	1100200051	271101	54,615.00	54,615.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 11								**0.00**	**699,558.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-06-2026	CARLOS MORENO	1102	30-40	2026-00981	11714	9800000000	251201	20,371.00	20,371.00
18-06-2026	CARLOS MORENO	4101	30-40	2026-00981	11714	1100200051	271101	179,629.00	179,629.00
18-06-2026	JORDI HERNANDEZ FUERTE	1101	30-40	2026-00982	11715	0100000300	265701	50,000.00	50,000.00
18-06-2026	CATHERINE ESCARLENY UREÑA DIAZ	1102	30-40	2026-00983	11716	9800000000	251201	81,200.00	81,200.00
18-06-2026	PEDRO HERRERA	1101	30-40	2026-00988	11717	0100000300	265701	28,450.00	28,450.00
18-06-2026	EDWIN BRITO	1101	30-40	2026-00993	11718	0100000300	265701	7,700.00	7,700.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
18-06-2026	JOSE ISRAEL BELLO	1101	30-40	2026-00994	11719	0100000300	265701	8,100.00	8,100.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								**0.00**	**375,450.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-06-2026	WALESKA RINCON	1101	30-40	2026-01020	11720	0100000300	265701	10,500.00	10,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**10,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-06-2026	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2026-01057	6-I-26	0100000300	228201	1,707.16	1,707.16
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,707.16**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 20								**0.00**	**1,156,325.16**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
05-06-2026	JUAN MISAEL MERCEDES JIMENEZ	4603	30-40	2026-00843	10928	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
05-06-2026	PAULA DOTEL DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-00844	10929	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
05-06-2026	MELIDA LUGO FERRER	4603	30-40	2026-00845	10930	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**6,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-06-2026	ISAURA MUÑOZ PIMENTEL	4603	30-40	2026-00851	10931	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-06-2026	FRANCISCO DE LOS SANTOS	4603	30-40	2026-00852	10934	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
09-06-2026	FACUNDO MERCEDES	4603	30-40	2026-00853	10935	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
09-06-2026	VICTOR DE LOS SANTOS MIRABAL	4603	30-40	2026-00854	10932	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
09-06-2026	JOSE ALTAGRACIA JAVIER BELEN	4603	30-40	2026-00855	10933	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**9,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-06-2026	ARIEL ABREU	4603	30-40	2026-00857	10936	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-06-2026	ZOILO JIMENEZ DE LEON	4203	30-40	2026-00858	10937	1400000300	241202	2,500.00	2,500.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA EDUCACION Y FORMACION	4409	30-40	2026-00870	10938-10939	1400000200	211206	6,500.00	6,500.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2026-00871	10940-10959	1400000200	241201	47,500.00	47,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2026-00872	10960-10969	1400000300	241201	22,800.00	22,800.00
15-06-2026	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2026-00873	10970-134	1400000400	211206	47,240.00	47,240.00
15-06-2026	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2026-00897	10976	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
15-06-2026	YUDERLY YAMILKA CUSTODIO DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-00898	10977	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
15-06-2026	RICHAR HERNANDEZ R.	4203	30-40	2026-00926	10978	1400000300	241202	3,500.00	3,500.00
15-06-2026	ANA MERCEDES TAVAREZ	4203	30-40	2026-00927	10979	1400000300	241202	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 9								**0.00**	**140,540.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
17-06-2026	ANGEL ANTONIO MIRABAL LORA	4203	30-40	2026-00932	10980	1400000300	241202	4,000.00	4,000.00
17-06-2026	NICAURY LAUREANO MARTE	4603	30-40	2026-00964	11028	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
17-06-2026	MILTON MANUEL MORENO HERNANDEZ	4603	30-40	2026-00965	10982	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
17-06-2026	ARIEL ABREU	4603	30-40	2026-00966	10983	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
17-06-2026	FRANCISCA MANZUETA BELEN	4603	30-40	2026-00967	10984	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
17-06-2026	DOMINGO MORENO CORREA	4603	30-40	2026-00968	10985	1400000400	241202	2,200.00	2,200.00
17-06-2026	FRANCISCO ANTONIO ESTEVEZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00969	10986	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
17-06-2026	DAVID LAUREANO DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00970	10987	1400000300	241202	2,000.00	2,000.00
17-06-2026	PAPIA JOSE	4203	30-40	2026-00971	10988	1400000300	241202	2,100.00	2,100.00
17-06-2026	MATIAS RODRIGUEZ TINEO	4203	30-40	2026-00972	10989	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
17-06-2026	JOEL ANDRES SANTANA DE LA CRUZ	4203	30-40	2026-00973	10990	1400000300	241202	2,500.00	2,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 11								**0.00**	**25,800.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
18-06-2026	DANIEL DE LEON CLETO	4603	30-40	2026-00979	10991	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	DARIO LAURENCIO CRUZ	4603	30-40	2026-00980	10992	1400000400	241202	2,300.00	2,300.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
18-06-2026	CARLOS MANUEL CEPIN ALBERTO	4203	30-40	2026-00984	10993	1400000300	227206	3,000.00	3,000.00
18-06-2026	NORGE NICOLAS HERRERA DE LOS SANTOS	4409	30-40	2026-00985	10994	1400000200	227206	8,162.00	8,162.00
18-06-2026	GRISELDA HERNANDEZ SEPULVEDA	4603	30-40	2026-00986	10995	1400000400	241202	2,100.00	2,100.00
18-06-2026	YANESI ESTEVEZ MARTINEZ	4603	30-40	2026-00987	10996	1400000400	241202	7,000.00	7,000.00
18-06-2026	YOSELIN REYES NOLASCO	4603	30-40	2026-00992	10998	1400000400	241202	10,000.00	10,000.00
18-06-2026	LAUTERIO MARTINEZ	4203	30-40	2026-00995	10999	1400000300	227206	4,900.00	4,900.00
18-06-2026	JOSE GARCIA	4203	30-40	2026-00996	11000	1400000300	227206	4,000.00	4,000.00
18-06-2026	AQUILINA MIGUELINA DIAZ DE VARGAS	4603	30-40	2026-00997	11004	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	JUAN ONOFRE VARGAS VARGAS	4603	30-40	2026-00998	11005	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
18-06-2026	LIDIA BELEN GONZALEZ	4603	30-40	2026-00999	11006	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	JOSELITO DE JESUS TAVAREZ	4603	30-40	2026-01000	11007	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
18-06-2026	CIRILO UREÑA	4603	30-40	2026-01001	11008	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	EUSEBIA FLORES MARIANO	4603	30-40	2026-01002	11010	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	SATURNINO TAVAREZ LAUREANO	4603	30-40	2026-01003	11011	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
18-06-2026	CELESTINA MORENO GONZALEZ	4603	30-40	2026-01004	11012	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	ALEXIS MUESES SANCHEZ	4603	30-40	2026-01005	11013	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
18-06-2026	CRISTIANA MORLA	4603	30-40	2026-01006	11014	1400000400	241202	3,000.00	3,000.00
18-06-2026	MATEO EVANGELISTA DE LA CRUZ SANTANA	4603	30-40	2026-01007	11029	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	NAYELI DE LEON MAÑON	4603	30-40	2026-01008	11016	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
18-06-2026	YULEISY DE LEON MAÑON	4603	30-40	2026-01009	11017	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
18-06-2026	JUAN HERNANDEZ MOREL	4603	30-40	2026-01010	11018	1400000400	241202	2,100.00	2,100.00
18-06-2026	ERIK RAFAEL CUEVAS DE LA CRUZ	4603	30-40	2026-01011	11019	1400000400	241202	2,500.00	2,500.00
18-06-2026	KELVIN DE LA ROSA HERNANDEZ	4603	30-40	2026-01012	11020	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
18-06-2026	JOSE LUIS BAUTISTA TINEO	4603	30-40	2026-01013	11021	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
18-06-2026	MARIELY DE LEON HERNANDEZ	0000	30-40	2026-01014	11022	9600000100	421101	8,205.00	8,205.00
18-06-2026	ANA MARIA RODRIGUEZ MANZUETA	4603	30-40	2026-01015	11025	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 28								**0.00**	**88,267.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-06-2026	MONICA MOLINA DE LA ROSA	4603	30-40	2026-01016	11026	1400000400	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-06-2026	BRANDY YULEISY ANTIGUA	4603	30-40	2026-01021	11027	1400000400	241202	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**7,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-06-2026	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2026-01058	6-G-26	1400000200	228201	495.25	495.25
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**495.25**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 59								**0.00**	**283,602.25**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vásquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiyn Bordández
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D