



APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO 2022

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/09/2022

(679,697.52)

MAS:

Depositos Ing. Propios	0.00
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	2,255,684.00
TRANSF. A CTA. CTE.	713,000.00
CREDITO CTA. CTE.	
REINTEGRO S/RELACION	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 2,968,684.00

2,288,986.48

MENOS:

Cheques Emitidos	1,981,650.74
NOMINA VIA NETBANKING	478,704.28
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	13,000.00
DEBITA BANCARIO	4,000.00
Cargos bancarios	3,746.30
MONTO OBSERVADO	0.00
CKS. NO REF. TRANSITO ANTERIOR	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 2,481,101.32

2,481,101.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/09/2022

(192,114.84)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/09/2022

1,131,647.68

MAS:

Depositos en transito	
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	1,323,762.52
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/09/2022

(192,114.84)

dif

0.00



Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por



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

Página	1 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000046193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		272,929.38
01/09/2022	4524000046197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		272,924.95
01/09/2022	4524000046215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		272,920.52
01/09/2022	4524000046191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,916.02
01/09/2022	4524000046192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,911.52
01/09/2022	4524000046195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,907.02
01/09/2022	4524000046198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,902.52
01/09/2022	4524000046200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,898.02
01/09/2022	4524000046207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,893.52
01/09/2022	4524000046208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,889.02
01/09/2022	4524000046242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,884.52
01/09/2022	4524000046247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,880.02
01/09/2022	4524000046249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		272,875.52
01/09/2022	4524000046199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.33		272,870.19
01/09/2022	4524000046194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		272,864.34
01/09/2022	4524000046248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		272,858.34
01/09/2022	4524000046231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		272,851.27
01/09/2022	4524000046250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		272,844.20
01/09/2022	4524000046228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		272,837.06
01/09/2022	4524000046209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		272,829.63
01/09/2022	4524000046210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		272,822.20
01/09/2022	4524000046230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,814.70
01/09/2022	4524000046232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,807.20
01/09/2022	4524000046236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,799.70
01/09/2022	4524000046237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,792.20
01/09/2022	4524000046238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		272,784.70
01/09/2022	4524000046186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		272,777.18
01/09/2022	4524000046206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		272,769.66
01/09/2022	4524000046243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		272,762.14
01/09/2022	4524000046245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		272,754.62
01/09/2022	4524000046251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		272,747.10
01/09/2022	4524000046253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		272,739.58
01/09/2022	4524000046187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,731.98
01/09/2022	4524000046188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,724.38
01/09/2022	4524000046189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,716.78
01/09/2022	4524000046196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,709.18
01/09/2022	4524000046201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,701.58
01/09/2022	4524000046204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,693.98
01/09/2022	4524000046205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,686.38
01/09/2022	4524000046211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,678.78

255,03

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

Página	2 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000046216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,671.18
01/09/2022	4524000046233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,663.58
01/09/2022	4524000046234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,655.98
01/09/2022	4524000046235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,648.38
01/09/2022	4524000046240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,640.78
01/09/2022	4524000046244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,633.18
01/09/2022	4524000046246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,625.58
01/09/2022	4524000046252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,617.98
01/09/2022	4524000046255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,610.38
01/09/2022	4524000046256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		272,602.78
01/09/2022	4524000046214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		272,595.11
01/09/2022	4524000046212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		272,586.70
01/09/2022	4524000046202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		272,577.85
01/09/2022	4524000046203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		272,569.00
01/09/2022	4524000046241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		272,559.47
01/09/2022	4524000046190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		272,549.42
01/09/2022	4524000046213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.28		272,539.14
01/09/2022	4524000046217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		272,528.79
01/09/2022	4524000046239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		272,518.44
01/09/2022	4524000046229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		272,507.34
01/09/2022	4524000046218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		272,495.64
01/09/2022	4524000046219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		272,483.94
01/09/2022	4524000046220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		272,471.34
01/09/2022	4524000046221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		272,458.74
01/09/2022	4524000046222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,445.84
01/09/2022	4524000046223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,432.94
01/09/2022	4524000046224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,420.04
01/09/2022	4524000046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,407.14
01/09/2022	4524000046226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,394.24
01/09/2022	4524000046257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,381.34
01/09/2022	4524000046258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,368.44
01/09/2022	4524000046259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,355.54
01/09/2022	4524000046260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,342.64
01/09/2022	4524000046261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,329.74
01/09/2022	4524000046262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,316.84
01/09/2022	4524000046263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,303.94
01/09/2022	4524000046264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,291.04
01/09/2022	4524000046265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,278.14
01/09/2022	4524000046266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,265.24
01/09/2022	4524000046267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,252.34

426.44

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

Página	3 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000046268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,239.44
01/09/2022	4524000046269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,226.54
01/09/2022	4524000046270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,213.64
01/09/2022	4524000046271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,200.74
01/09/2022	4524000046272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,187.84
01/09/2022	4524000046273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		272,174.94
01/09/2022	4524000046227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		272,161.74
01/09/2022	4524000046274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		272,148.54
01/09/2022	4524000046254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		272,126.26
01/09/2022	35699 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	267,110.76
01/09/2022	35689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓	✓	264,160.76
01/09/2022	35780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓	✓	260,160.76
01/09/2022	35859 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓	✓	258,160.76
01/09/2022	35677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	✓ X	253,095.26
01/09/2022	35698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	248,079.76
01/09/2022	35851 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	245,079.76
01/09/2022	35709 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	240,064.26
01/09/2022	35628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	235,048.76
01/09/2022	35856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	232,048.76
01/09/2022	35638 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	227,033.26
01/09/2022	35627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00 ✓	✓	224,133.26
01/09/2022	35747 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	✓ X	219,067.76
01/09/2022	35733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	214,052.26
01/09/2022	35696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓	✓	209,339.08
01/09/2022	35804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓	✓	204,223.58
01/09/2022	35666 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70 ✓	✓	201,450.88
01/09/2022	35789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓	✓	197,450.88
01/09/2022	35827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	194,450.88
01/09/2022	35825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓	✓	189,450.88
01/09/2022	35783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	186,450.88
01/09/2022	35711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	✓ X	181,385.38
01/09/2022	35763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	✓ X	176,319.88
01/09/2022	35694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	✓ X	171,254.38 ✓
01/09/2022	35646 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	✓ X	166,188.88 ✓
01/09/2022	35772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	163,188.88
01/09/2022	35862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	160,188.88
01/09/2022	35775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00 ✓	✓	145,188.88
01/09/2022	35805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓	✓	143,188.88
01/09/2022	35708 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	138,173.38
01/09/2022	35736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50 ✓	✓	133,207.88

126.08

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

Página 4 / 13
 Número de cuenta 2440015002
 Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022
 Balance estado anterior 272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	35719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		130,307.88
01/09/2022	35869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		126,307.88
01/09/2022	35765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		121,242.38 ✓
01/09/2022	70040003	CR transferencia a cta cte		403,000.00	524,242.38
02/09/2022	4524000045085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		524,239.38
02/09/2022	4524000045097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		524,236.38
02/09/2022	4524000045090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		524,232.22
02/09/2022	4524000045089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		524,227.87
02/09/2022	4524000045093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		524,223.52
02/09/2022	4524000045067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		524,219.09
02/09/2022	4524000045070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		524,214.59
02/09/2022	4524000045079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		524,210.09
02/09/2022	4524000045080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		524,205.59
02/09/2022	4524000045086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		524,201.09
02/09/2022	4524000045091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		524,196.59
02/09/2022	4524000045100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		524,192.09
02/09/2022	4524000045082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		524,186.09
02/09/2022	4524000045083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		524,180.09
02/09/2022	4524000045094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		524,174.09
02/09/2022	4524000045073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		524,167.02
02/09/2022	4524000045099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		524,159.57
02/09/2022	4524000045084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		524,152.07
02/09/2022	4524000045069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,144.55
02/09/2022	4524000045072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,137.03
02/09/2022	4524000045075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,129.51
02/09/2022	4524000045081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,121.99
02/09/2022	4524000045087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,114.47
02/09/2022	4524000045088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,106.95
02/09/2022	4524000045098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		524,099.43
02/09/2022	4524000045068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,091.83
02/09/2022	4524000045071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,084.23
02/09/2022	4524000045074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,076.63
02/09/2022	4524000045077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,069.03
02/09/2022	4524000045078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,061.43
02/09/2022	4524000045092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,053.83
02/09/2022	4524000045095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		524,046.23
02/09/2022	4524000045076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		524,038.56
02/09/2022	4524000045096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		524,016.06
02/09/2022	35735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		519,000.56
02/09/2022	35795 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		513,885.06

228.32

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

Página	5 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2022	35840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		510,885.06
02/09/2022	35785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		507,885.06
02/09/2022	35852 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		502,885.06
02/09/2022	35771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		499,885.06
02/09/2022	35830 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		496,885.06
02/09/2022	35819 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		491,885.06
02/09/2022	35854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		488,885.06
02/09/2022	35812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		485,885.06
02/09/2022	35817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		482,885.06
02/09/2022	35847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		479,885.06
02/09/2022	35853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		476,885.06
02/09/2022	35838 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		474,885.06
02/09/2022	35849 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		471,885.06
02/09/2022	35813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		468,885.06
02/09/2022	35873 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00 ✓		463,885.06
05/09/2022	4524000060029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		463,882.06
05/09/2022	4524000060021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,877.56
05/09/2022	4524000060023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,873.06
05/09/2022	4524000060025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,868.56
05/09/2022	4524000060026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,864.06
05/09/2022	4524000060027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,859.56
05/09/2022	4524000060028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,855.06
05/09/2022	4524000060032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,850.56
05/09/2022	4524000060033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,846.06
05/09/2022	4524000060034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,841.56
05/09/2022	4524000060035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,837.06
05/09/2022	4524000060036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,832.56
05/09/2022	4524000060022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		463,825.06
05/09/2022	4524000060024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		463,817.56
05/09/2022	4524000060037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		463,810.06
05/09/2022	4524000060031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		463,802.54
05/09/2022	4524000060030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		463,794.87
05/09/2022	35671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00 ✓		461,394.87
05/09/2022	35874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		458,394.87
05/09/2022	35857 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		456,394.87
05/09/2022	35811 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		453,394.87
05/09/2022	35729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		448,444.87
05/09/2022	35833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		443,444.87
05/09/2022	70046895	CR transferencia a cta cte		310,000.00	753,444.87
05/09/2022	35816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		750,944.87

90.19

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

Página 6 / 13

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	35890 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,600.00	✓	728,344.87
06/09/2022	4524000072353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		728,341.87
06/09/2022	4524000072352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		728,338.27
06/09/2022	4524000072355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		728,334.52
06/09/2022	4524000072350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,330.02
06/09/2022	4524000072354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		728,325.52
06/09/2022	4524000072349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		728,318.09
06/09/2022	4524000072351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		728,310.59
06/09/2022	4524000072356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90	68.17	728,276.69
06/09/2022	35731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	723,326.69
06/09/2022	35721 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓ x	718,261.19
06/09/2022	35820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	715,261.19
06/09/2022	35872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	711,261.19
06/09/2022	35799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	708,261.19
06/09/2022	35884 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00	✓	694,761.19
06/09/2022	35861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	691,761.19
06/09/2022	35779 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	686,761.19
06/09/2022	35891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,906.80	✓	669,854.39
07/09/2022	4524000034971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		669,849.89
07/09/2022	4524000034972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		669,845.39
07/09/2022	4524000034976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		669,840.89
07/09/2022	4524000034970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		669,834.89
07/09/2022	4524000034969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		669,827.46
07/09/2022	4524000034975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		669,819.96
07/09/2022	4524000034974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		669,812.36
07/09/2022	4524000034977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25	77.64	669,792.11
07/09/2022	4524000034973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.36		669,766.75
07/09/2022	35841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	666,766.75
07/09/2022	35807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	661,766.75
07/09/2022	35662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00	✓	653,166.75
07/09/2022	35631 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00	✓	644,566.75
07/09/2022	35691 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50	✓	639,561.25
07/09/2022	35846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	636,561.25
07/09/2022	35782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	629,061.25
07/09/2022	35842 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	626,061.25
07/09/2022	35797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	623,061.25
07/09/2022	35896 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	270,000.00	✓	353,061.25
07/09/2022	35888 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	121,954.30	✓	231,106.95
07/09/2022	35886 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,724.01	✓	200,382.94
08/09/2022	4524000032496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,378.44

160.32

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

Página 7 / 13

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2022	4524000032497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,373.94
08/09/2022	4524000032498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,369.44
08/09/2022	4524000032502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		200,364.94
08/09/2022	4524000032503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		200,357.44
08/09/2022	4524000032501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		200,349.93
08/09/2022	4524000032495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		200,338.68
08/09/2022	4524000032499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		200,325.78
08/09/2022	4524000032500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		200,312.88
08/09/2022	4524000032506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.09		200,266.79
08/09/2022	4524000032505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	182.93		200,083.86
08/09/2022	4524000032504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.00		199,678.86
08/09/2022	35858 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		194,563.36
08/09/2022	35700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		189,663.36
08/09/2022	35818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		187,663.36
09/09/2022	4524000032040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		187,660.36
09/09/2022	4524000032039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		187,653.01
09/09/2022	4524000032041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		187,645.34
09/09/2022	35848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		184,645.34
09/09/2022	35894 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,477.12		178,168.22
12/09/2022	4524000043027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		178,163.72
12/09/2022	4524000043028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.72		178,154.00
12/09/2022	35897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		173,154.00
12/09/2022	35788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		168,154.00
12/09/2022	35882 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,771.47		161,382.53
13/09/2022	4524000044403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,375.03
13/09/2022	4524000044404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		161,367.53
13/09/2022	4524000044405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.16		161,357.37
13/09/2022	35863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		159,357.37
13/09/2022	35259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		156,357.37
13/09/2022	35548 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		153,357.37
13/09/2022	35824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		150,357.37
13/09/2022	35866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		146,357.37
13/09/2022	35895 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		91,357.37
14/09/2022	4524000026339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		91,354.37
14/09/2022	4524000026340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,349.87
14/09/2022	4524000026341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,345.37
14/09/2022	4524000026342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		91,340.87
14/09/2022	4524000026343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		91,334.87
14/09/2022	4524000026344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		91,252.37
14/09/2022	35892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		88,252.37

699.58

18.02

14.22

25.16

105.

861.98

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

Página	8 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2022	35625 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		83,186.87
15/09/2022	4524000030138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		83,182.37
15/09/2022	4524000030137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		83,174.77
16/09/2022	4524000000203	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		70,174.77
16/09/2022	4524000000103	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		68,174.77
16/09/2022	4524000000008	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		66,174.77
19/09/2022	35881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		56,174.77
20/09/2022	4524000024336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		56,159.77
22/09/2022	35781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,159.77
22/09/2022	35803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		52,159.77
22/09/2022	35517 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,159.77
23/09/2022	4524000044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,156.77
23/09/2022	4524000044934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,153.77
23/09/2022	4524000044935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,150.77
23/09/2022	35900 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		45,150.77
23/09/2022	70042824	CR transferencia a cta cte		2,255,684.00	2,300,834.77
23/09/2022	4524000000086	NOMINA VIA NETBANKING	478,704.28	*	1,822,130.49
23/09/2022	35899 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		1,818,243.49
26/09/2022	4524000093944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		1,818,237.66
26/09/2022	4524000093943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,818,230.16
26/09/2022	4524000093945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	718.06		1,817,512.10
29/09/2022	35963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,812,496.60
29/09/2022	35928 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,808,546.60
29/09/2022	36072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,806,546.60
29/09/2022	36048 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,801,481.10
29/09/2022	36056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,796,415.60
29/09/2022	36044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,791,350.10
29/09/2022	36034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,786,284.60
29/09/2022	36033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,778,384.60
29/09/2022	35822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,775,384.60
29/09/2022	35910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,700.00		1,768,684.60
29/09/2022	36029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,763,619.10
29/09/2022	35985 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,758,603.60
29/09/2022	36057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,753,538.10
29/09/2022	36028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,746,638.10
29/09/2022	35982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,741,572.60
29/09/2022	35991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,738,622.60
29/09/2022	36052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,733,557.10
29/09/2022	36074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,730,557.10
29/09/2022	36078 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,725,557.10

767.49

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

Página 9 / 13

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	36085 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	1,722,557.10
29/09/2022	35923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	1,717,541.60
29/09/2022	36049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,712,476.10 ✓
29/09/2022	36039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,707,410.60 ✓
29/09/2022	36000 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓	✓	1,700,510.60
29/09/2022	36073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓	✓	1,695,510.60
29/09/2022	35975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,690,445.10 ✓
29/09/2022	36035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,685,379.60 ✓
29/09/2022	36100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓	✓	1,680,379.60
29/09/2022	36043 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,675,314.10 ✓
29/09/2022	36059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,670,248.60 ✓
29/09/2022	36047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,665,183.10 ✓
29/09/2022	36088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓	✓	1,660,067.60
29/09/2022	36037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,655,002.10 ✓
29/09/2022	36060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓	✓	1,650,002.10
29/09/2022	36053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,644,936.60 ✓
29/09/2022	35902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓	✓	1,637,436.60
29/09/2022	35922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓	✓	1,631,536.60
29/09/2022	35912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,626,471.10 ✓
29/09/2022	35905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓	✓	1,622,471.10
29/09/2022	36098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓	✓	1,614,471.10
29/09/2022	36087 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00 ✓	✓	1,603,471.10
29/09/2022	36096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓	✓	1,600,471.10
29/09/2022	35974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50 ✓	✓	1,594,455.60
29/09/2022	35995 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓	✓	1,588,555.60
29/09/2022	35937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓	✓	1,582,655.60
29/09/2022	35915 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,577,590.10 ✓
29/09/2022	35953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,572,524.60 ✓
29/09/2022	35943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓	✓	1,567,574.60
29/09/2022	36002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓	✓	1,560,674.60
29/09/2022	36046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,555,609.10 ✓
29/09/2022	36091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓	✓	1,545,609.10
29/09/2022	36051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,540,543.60 ✓
29/09/2022	35940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,535,478.10 ✓
29/09/2022	36038 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,530,412.60 ✓
29/09/2022	36054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,525,347.10 ✓
29/09/2022	36003 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00 ✓	✓	1,517,947.10
29/09/2022	36041 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓	✓	1,511,047.10
29/09/2022	36036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X ✓	1,505,981.60 ✓
29/09/2022	35914 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓	✓	1,500,966.10

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

Página	10 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	35950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00	✓	1,492,366.10
29/09/2022	35956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00	✓	1,483,766.10
29/09/2022	35965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00	✓	1,474,966.10
29/09/2022	35990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,900.00	✓	1,466,066.10
29/09/2022	35929 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25	✓	1,454,404.85
29/09/2022	35951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,561.25	✓	1,442,843.60
29/09/2022	35930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00	✓	1,430,443.60
29/09/2022	35989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00	✓	1,418,043.60
29/09/2022	35946 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,800.00	✓	1,408,243.60
29/09/2022	35932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00	✓	1,399,843.60
29/09/2022	35936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00	✓	1,392,043.60
29/09/2022	35962 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50	✓	1,387,038.10
29/09/2022	35998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00	✓	1,379,238.10
30/09/2022	4524000044214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,379,235.10
30/09/2022	4524000044218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,379,230.67
30/09/2022	4524000044205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,379,226.17
30/09/2022	4524000044220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,379,221.67
30/09/2022	4524000044222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,379,217.17
30/09/2022	4524000044239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,379,212.67
30/09/2022	4524000044208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,379,206.74
30/09/2022	4524000044247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,379,200.74
30/09/2022	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,379,193.31
30/09/2022	4524000044221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,379,185.81
30/09/2022	4524000044226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,379,178.31
30/09/2022	4524000044228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,379,170.81
30/09/2022	4524000044261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,379,163.31
30/09/2022	4524000044201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		1,379,155.80
30/09/2022	4524000044207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,379,148.28
30/09/2022	4524000044241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,379,140.76
30/09/2022	4524000044243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,379,133.24
30/09/2022	4524000044260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,379,125.72
30/09/2022	4524000044204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,118.12
30/09/2022	4524000044206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,110.52
30/09/2022	4524000044211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,102.92
30/09/2022	4524000044212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,095.32
30/09/2022	4524000044213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,087.72
30/09/2022	4524000044215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,080.12
30/09/2022	4524000044216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,072.52
30/09/2022	4524000044217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,064.92
30/09/2022	4524000044219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,057.32

180.78

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

Página 11 / 13

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000044223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,049.72
30/09/2022	4524000044224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,042.12
30/09/2022	4524000044227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,034.52
30/09/2022	4524000044229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,026.92
30/09/2022	4524000044230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,019.32
30/09/2022	4524000044231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,011.72
30/09/2022	4524000044233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,379,004.12
30/09/2022	4524000044236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,996.52
30/09/2022	4524000044237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,988.92
30/09/2022	4524000044238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,981.32
30/09/2022	4524000044240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,973.72
30/09/2022	4524000044242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,966.12
30/09/2022	4524000044246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,958.52
30/09/2022	4524000044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,950.92
30/09/2022	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,943.32
30/09/2022	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,935.72
30/09/2022	4524000044259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,378,928.12
30/09/2022	4524000044232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,378,920.45
30/09/2022	4524000044245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,378,911.60
30/09/2022	4524000044251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,378,902.75
30/09/2022	4524000044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,378,893.90
30/09/2022	4524000044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,378,884.88
30/09/2022	4524000044209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.05		1,378,874.83
30/09/2022	4524000044210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,378,864.48
30/09/2022	4524000044225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,378,854.13
30/09/2022	4524000044235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,378,843.78
30/09/2022	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,378,833.43
30/09/2022	4524000044234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,378,822.33
30/09/2022	4524000044244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,378,811.08
30/09/2022	4524000044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,378,799.38
30/09/2022	4524000044202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,378,787.68
30/09/2022	4524000044203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,378,775.83
30/09/2022	4524000044248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,378,763.83
30/09/2022	4524000044199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		1,378,751.23
30/09/2022	4524000044190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,378,738.33
30/09/2022	4524000044191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,378,725.43
30/09/2022	4524000044192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,378,712.23
30/09/2022	4524000044193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		1,378,698.88
30/09/2022	4524000044198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		1,378,684.18
30/09/2022	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,378,669.18

388.14

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

Página	12 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000044249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,378,652.68
30/09/2022	4524000044195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		1,378,635.34
30/09/2022	4524000044194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,378,617.85
30/09/2022	4524000044196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,378,599.25
30/09/2022	4524000044197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,378,580.65
30/09/2022	35904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,374,580.65
30/09/2022	35996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,369,565.15
30/09/2022	36012 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,364,499.65 ✓
30/09/2022	36011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,850.00 ✓		1,357,649.65
30/09/2022	35968 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,352,634.15
30/09/2022	35913 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00 ✓		1,349,734.15
30/09/2022	36071 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,346,734.15
30/09/2022	36031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60 ✓		1,341,130.55
30/09/2022	36102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,336,015.05
30/09/2022	35993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,331,065.05
30/09/2022	36050 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,325,999.55 ✓
30/09/2022	36008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,320,984.05
30/09/2022	35981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,315,918.55 ✓
30/09/2022	35988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		1,311,205.37
30/09/2022	36084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,308,205.37
30/09/2022	35966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		1,303,492.19
30/09/2022	36009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40 ✓		1,297,996.79
30/09/2022	35964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,292,931.29 ✓
30/09/2022	36026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,287,915.79
30/09/2022	35918 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,282,900.29
30/09/2022	36062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,262,900.29
30/09/2022	36089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,255,900.29
30/09/2022	36077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,245,900.29
30/09/2022	36139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,242,900.29
30/09/2022	36007 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,237,834.79 ✓
30/09/2022	36042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,128.53 ✓		1,232,706.26
30/09/2022	36079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,224,706.26
30/09/2022	36027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50 ✓		1,219,740.76
30/09/2022	36040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,214,675.26 ✓
30/09/2022	36142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,209,675.26
30/09/2022	36172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,204,675.26
30/09/2022	36032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,199,609.76 ✓
30/09/2022	36069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,196,609.76
30/09/2022	36166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,193,609.76
30/09/2022	36108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,827.40 ✓		1,176,782.36

88.53

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

Página	13 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	272,933.81

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	36082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,171,782.36
30/09/2022	36133 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,166,666.86
30/09/2022	36120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,161,666.86
30/09/2022	35999 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		1,156,953.68
30/09/2022	36058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓	X	1,151,888.18 ✓
30/09/2022	36013 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,146,872.68
30/09/2022	36106 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,050.00 ✓		1,131,822.68
30/09/2022	9990002		175.00		1,131,647.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 206
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

175

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	485	Cantidad	3	1,131,647.68
Valor	2,109,970.13	Valor	2,968,684.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2022**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
28/01/2021	PRECIOSA VALDEZ UBRI	29994		2,000.00
26/02/2021	HENRY RAFAEL UBIERA PEREZ	30300		4,763.18
26/02/2021	CHALES OLENC	30496		5,500.00
26/02/2021	JOEL JOSEPH	30502		5,500.00
26/02/2021	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HERR	30526		8,058.91
26/02/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30530		32,662.47
01/03/2021	CHALES OLENC	30534		5,500.00
26/03/2021	JOSE MENDEZ CUELLO	30721		5,000.00
26/03/2021	CARMELO POLANCO	30723		5,000.00
26/03/2021	CHALES OLENC	30724		5,500.00
26/03/2021	JOEL JOSEPH	30728		5,500.00
31/03/2021	RAMON FRANCISCO RAMON SANCHEZ	30767		5,115.50
30/04/2021	ALTICE DOMINICANA S.A	30979		6,018.58
17/05/2021	CENTRO MEDICO CRISTIANO EBENEZER	31040		685.06
25/05/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31129		1,950.00
25/05/2021	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	31136		5,015.50
24/06/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	31312		5,065.50
24/06/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31363		1,950.00
24/06/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	31385		2,950.00
23/07/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	31555		5,065.50
23/07/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31606		1,950.00
23/07/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	31628		2,950.00
25/08/2021	FRANCIS ALBERTO CAMIERO VILLA FAÑA	31810		5,065.50
25/08/2021	PERCIDO VINICIO SOTO SOTO	31860		1,950.00
25/08/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	31882		2,950.00
23/09/2021	FRANCIS ALBERTO CAMINERO VILLA FAÑA	32083		5,065.50
23/09/2021	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE LA CRUZ	32156		2,950.00
26/11/2021	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	32764		5,000.00
26/11/2021	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	32810		3,000.00
09/12/2021	ROLANDO DAVID TOLENTINO GUZMAN	32913		1,278.88
09/12/2021	BENITO DE JESUS GOMEZ REYES	32919		5,115.50
17/12/2021	ANA ANTONIA ENCARNACION	33054		2,900.00
17/12/2021	ROLANDO DAVID TOLENTINO GUZMAN	33219		5,065.50
20/12/2021	BRAVO S.A	33248		156,001.29
22/12/2021	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	33337		3,000.00
1/02/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	33675		3,000.00
25/02/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRERO	33911		3,000.00
25/03/2022	CESARINA GUZMAN PEREZ	34040		5,065.50
29/03/2022	JUAN FERMIN SANTANA DE LA CRUZ	34255		3,500.00
25/04/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	34346		4,000.00
27/04/2022	FRANCISCA ENCARNACION DE OLEO	34535		5,000.00
23/06/2022	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	35022		2,400.00
19/08/2022	ENMANUEL MEJIA SENA	35613		7,500.00
24/08/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	35774		5,000.00
24/08/2022	LUIS ABRAHAM MEDINA	35791		8,000.00

24/08/2022	SILVIA DELGADO BAUTISTA	35860		3,000.00
5/09/2022	JUAN GARCIA CASTILLO	35893		3,000.00
7/09/2022	JOAN ESPINO MORALES	35898		5,500.00
22/09/2022	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	35901		55,000.00
22/09/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	35903		4,000.00
22/09/2022	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	35906		4,000.00
22/09/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	35907		4,000.00
22/09/2022	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	35908		4,000.00
23/09/2022	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	35909		13,500.00
23/09/2022	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	35911		5,065.50
23/09/2022	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	35916		6,900.00
23/09/2022	ANTONIO VALDEZ GLORIA	35917		8,600.00
23/09/2022	AUGUSTIN MACKINSON	35919		8,600.00
23/09/2022	CARLOS LETANG	35920		8,600.00
23/09/2022	CARLOS MANUEL ROJAS	35921		5,015.50
23/09/2022	DAVIDSON LOUIS	35924		5,065.50
23/09/2022	DOLORES PEREZ	35925		5,065.50
23/09/2022	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	35926		8,600.00
23/09/2022	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	35927		5,065.50
23/09/2022	EVENS THOMAS	35931		8,600.00
23/09/2022	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	35933		4,763.18
23/09/2022	FRANCKLIN VINCENT	35934		8,600.00
23/09/2022	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	35935		9,600.00
23/09/2022	GUSTAVE DERELUS	35938		8,600.00
23/09/2022	IRENO GUZMAN	35939		5,065.50
23/09/2022	JACQUES ALEXIS	35941		8,600.00
23/09/2022	JEAN RONY ROMEUS	35942		8,600.00
23/09/2022	JENNIFFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	35944		2,772.70
23/09/2022	JHIMMY JOVIN	35945		8,600.00
23/09/2022	JHON JOLY	35947		8,600.00
23/09/2022	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	35948		2,400.00
23/09/2022	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	35949		8,600.00
23/09/2022	JUAN ANDRES GONZALEZ	35952		6,350.00
23/09/2022	JUANA SEVERINO LAPAIX	35954		5,065.50
23/09/2022	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	35955		8,400.00
23/09/2022	KERSISAN FRANCOIS	35957		5,065.50
23/09/2022	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ DE MEJI	35958		2,950.00
23/09/2022	MAKERSON JOLY	35959		8,600.00
23/09/2022	MANUEL MONTERO MEDINA	35960		2,950.00
23/09/2022	MARCELO MEJIA FRIAS	35961		5,015.50
23/09/2022	MAXEN RICHEMEAU	35967		8,600.00
23/09/2022	NANCY BRITO DE MENDEZ	35969		5,015.50
23/09/2022	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	35970		4,900.00
23/09/2022	PETERSON JOSEPH	35971		8,600.00
23/09/2022	PHILIPPE OSSE	35972		8,600.00
23/09/2022	PYDENS PIERRE	35973		8,600.00
23/09/2022	ROMEL JOLY	35976		8,600.00
23/09/2022	ROQUE DE LOS SANTOS	35977		5,065.50
23/09/2022	ROSA HERMINIA LINARES	35978		5,015.50
23/09/2022	ROSAURA CRUZ THEN	35979		5,015.50

23/09/2022	SAINTAGE JUNIOR DELVA	35980		8,600.00
23/09/2022	SANTO CUEVAS FELIZ	35983		9,600.00
23/09/2022	SILVIO ROSARIO LEON	35984		3,350.00
23/09/2022	SOIME ANDRIS	35986		8,600.00
23/09/2022	STANLEY PIERRE	35987		8,600.00
23/09/2022	VIRGILITO LAUREANO	35992		2,900.00
23/09/2022	WALKIRIDIA LISBET DE LA ROSA	35994		5,065.50
23/09/2022	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	35997		2,950.00
23/09/2022	MARLENE AYBAR FAMILIA	36001		4,950.00
23/09/2022	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ CEPEDA	36004		2,950.00
23/09/2022	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	36005		2,950.00
23/09/2022	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	36006		4,950.00
23/09/2022	LOUIS ST-ELIN	36014		8,800.00
23/09/2022	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	36030		5,015.50
23/09/2022	LISMARY RODRIGUEZ	36045		5,065.50
23/09/2022	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	36055		5,065.50
27/09/2022	YANANCA BENITEZ MARTE	36061		10,000.00
27/09/2022	ALINSON MEJIA GUZMAN	36063		20,500.00
27/09/2022	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	36064		3,000.00
27/09/2022	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	36065		5,000.00
27/09/2022	ANTONIO JOSE PIÑA	36066		4,000.00
27/09/2022	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	36067		2,000.00
27/09/2022	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZABALA	36068		7,500.00
27/09/2022	DIONICIO NOVAS CAMINERO	36070		3,000.00
27/09/2022	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	36075		5,000.00
27/09/2022	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	36076		5,000.00
27/09/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	36080		5,000.00
27/09/2022	JOSE MIGUEL RAMIREZ	36081		4,000.00
27/09/2022	LUIS ABRAHAM MEDINA	36083		8,000.00
27/09/2022	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	36086		3,000.00
27/09/2022	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	36090		5,000.00
27/09/2022	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	36092		3,000.00
27/09/2022	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	36093		5,000.00
27/09/2022	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	36094		8,000.00
27/09/2022	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	36095		3,000.00
27/09/2022	ROBERTO CRUZ CASTILLO	36097		15,000.00
27/09/2022	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	36099		4,000.00
27/09/2022	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	36101		2,000.00
27/09/2022	YOLANDA GONZALEZ	36103		2,000.00
27/09/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	36104		125,308.30
28/09/2022	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HERRE	36105		6,771.47
28/09/2022	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	36107		36,160.00
28/09/2022	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	36109		3,000.00
28/09/2022	ALEJANDRO DURAN GARCIA	36110		3,000.00
28/09/2022	ALFONSO SEMO ANTONIO	36111		3,000.00
28/09/2022	ANGEL ARIAS VALENZUELA	36112		3,000.00
28/09/2022	BERTA OROZCO MATEO	36113		3,000.00
28/09/2022	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	36114		3,000.00
28/09/2022	CARLOS ANTONIO SANTOS	36115		2,500.00
28/09/2022	CARLOS BATISTA DOÑE	36116		3,000.00

28/09/2022	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	36117		2,000.00
28/09/2022	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	36118		5,000.00
28/09/2022	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	36119		3,000.00
28/09/2022	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	36121		3,000.00
28/09/2022	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUEZ	36122		2,000.00
28/09/2022	EUDYS MADE MADE	36123		3,000.00
28/09/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	36124		3,000.00
28/09/2022	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	36125		5,000.00
28/09/2022	FLERIDENNY MONTERO BERIGUETE	36126		2,000.00
28/09/2022	HECTOR JOSE FERNANDEZ	36127		3,000.00
28/09/2022	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	36128		2,000.00
28/09/2022	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	36129		3,000.00
28/09/2022	HORFELINA GARCIA PEREZ	36130		3,000.00
28/09/2022	JAIME DAVID COPLIN	36131		3,000.00
28/09/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRENO	36132		3,000.00
28/09/2022	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	36134		5,000.00
28/09/2022	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	36135		5,000.00
28/09/2022	JOSE DOLORES SUAREZ BURGOS	36136		5,000.00
28/09/2022	JOSE LUIS GARCIA	36137		5,000.00
28/09/2022	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	36138		3,000.00
28/09/2022	JOSUE ROSARIO	36140		2,000.00
28/09/2022	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	36141		2,000.00
28/09/2022	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	36143		3,000.00
28/09/2022	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	36144		2,000.00
28/09/2022	JUAN REGIL SEGURA HERASME	36145		3,000.00
28/09/2022	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	36146		3,000.00
28/09/2022	KAREN SENA DE LA PAZ	36147		3,000.00
28/09/2022	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	36148		10,000.00
28/09/2022	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	36149		3,000.00
28/09/2022	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	36150		3,000.00
28/09/2022	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	36151		2,000.00
28/09/2022	MARIO REYES PEGUERO	36152		3,000.00
28/09/2022	MARTIN MUÑOZ SANTOS	36153		3,000.00
28/09/2022	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	36154		3,000.00
28/09/2022	MIGUEL ANTONIO GRULLON RODRIGUEZ	36155		3,000.00
28/09/2022	MIGUEL ANTONIO ROSARIO OLIVO	36156		2,000.00
28/09/2022	MIGUEL SANTO BAUTISTA	36157		3,000.00
28/09/2022	MIGUEL VALERA MOREL	36158		5,000.00
28/09/2022	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	36159		3,000.00
28/09/2022	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	36160		3,000.00
28/09/2022	OMAR RAMON SUERO	36161		3,000.00
28/09/2022	PEDRO CROUSSET PAULINO	36162		3,000.00
28/09/2022	PEDRO GIRON NUÑEZ	36163		2,000.00
28/09/2022	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	36164		5,115.50
28/09/2022	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	36165		2,000.00
28/09/2022	SILVIA DELGADO BAUTISTA	36167		3,000.00
28/09/2022	SOLIDA POLANCO PIÑA	36168		3,000.00
28/09/2022	TERESA OLIVO PEÑA	36169		3,000.00
28/09/2022	VICTOR LORENZO MATEO CRUZ	36170		2,000.00
28/09/2022	VIRGILIO DIAZ MERCADO	36171		3,000.00

29/09/2022	ANA PATRICIA PAYANO VARGAS	36173		11,600.00
			TOTAL	1,323,762.52

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALE 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
2/09/2022	SALOME JIMENEZ FURCAL	35892		3,000.00
5/09/2022	JUAN GARCIA CASTILLO	35893		3,000.00
5/09/2022	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	35894		6,477.12
5/09/2022	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	35895		55,000.00
6/09/2022	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION , SRL	35896		270,000.00
7/09/2022	NAUEL RUIZ BERIGUETE	35897		5,000.00
7/09/2022	JOAN ESPINO MORALES	35898		5,500.00
8/09/2022	ALTICE DOMINICANA S .A	35899		3,887.00
15/09/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	35900		5,000.00
22/09/2022	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	35901		55,000.00
22/09/2022	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	35902		7,500.00
22/09/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	35903		4,000.00
22/09/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	35904		4,000.00
22/09/2022	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	35905		4,000.00
22/09/2022	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	35906		4,000.00
22/09/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	35907		4,000.00
22/09/2022	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SA	35908		4,000.00
23/09/2022	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	35909		13,500.00
23/09/2022	ALBERTO JOSE REYNOSO	35910		6,700.00
23/09/2022	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	35911		5,065.50
23/09/2022	ALEXIS CORDERO TINEO	35912		5,065.50
23/09/2022	ANA ANTONIA ENCARNACION	35913		2,900.00
23/09/2022	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	35914		5,015.50
23/09/2022	ANA MARIA PEÑA SMITH	35915		5,065.50
23/09/2022	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ ZAPATA	35916		6,900.00
23/09/2022	ANTONIO VALDEZ GLORIA	35917		8,600.00
23/09/2022	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	35918		5,015.50
23/09/2022	AUGUSTIN MACKINSON	35919		8,600.00
23/09/2022	CARLOS LETANG	35920		8,600.00
23/09/2022	CARLOS MANUEL ROJAS	35921		5,015.50
23/09/2022	DANIELA MARTINEZ POLANCO	35922		5,900.00
23/09/2022	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	35923		5,015.50
23/09/2022	DAVIDSON LOUIS	35924		5,065.50
23/09/2022	DOLORES PEREZ	35925		5,065.50
23/09/2022	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	35926		8,600.00
23/09/2022	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	35927		5,065.50
23/09/2022	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	35928		3,950.00
23/09/2022	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	35929		11,661.25
23/09/2022	ETANISLAO GERMAN	35930		12,400.00
23/09/2022	EVENS THOMAS	35931		8,600.00
23/09/2022	FELIX MANUEL MARTINEZ GUZMAN	35932		8,400.00
23/09/2022	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	35933		4,763.18
23/09/2022	FRANCKLIN VINCENT	35934		8,600.00
23/09/2022	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	35935		9,600.00
23/09/2022	FRANKLIN VARGAS	35936		7,800.00

23/09/2022	GISELA DIPRE	35937		5,900.00
23/09/2022	GUSTAVE DERELUS	35938		8,600.00
23/09/2022	IRENO GUZMAN	35939		5,065.50
23/09/2022	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	35940		5,065.50
23/09/2022	JACQUES ALEXIS	35941		8,600.00
23/09/2022	JEAN RONY ROMEUS	35942		8,600.00
23/09/2022	JELÉN YUDI ACOSTA	35943		4,950.00
23/09/2022	JENNIFFER MARTHA CARREÑO MOSCOSO	35944		2,772.70
23/09/2022	JHIMMY JOVIN	35945		8,600.00
23/09/2022	JHONNY DIEUJUSTE	35946		9,800.00
23/09/2022	JHON JOLY	35947		8,600.00
23/09/2022	JOSE ABEL GARCIA GONZALEZ	35948		2,400.00
23/09/2022	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	35949		8,600.00
23/09/2022	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	35950		8,600.00
23/09/2022	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	35951		11,561.25
23/09/2022	JUAN ANDRES GONZALEZ	35952		6,350.00
23/09/2022	JUAN NELSON JN CHAVC	35953		5,065.50
23/09/2022	JUANA SEVERINO LAPAIX	35954		5,065.50
23/09/2022	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	35955		8,400.00
23/09/2022	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	35956		8,600.00
23/09/2022	KERSISAN FRANCOIS	35957		5,065.50
23/09/2022	LUCIA ERIDANIA TORRES RODRIGUEZ DE MEJ	35958		2,950.00
23/09/2022	MAKERSON JOLY	35959		8,600.00
23/09/2022	MANUEL MONTERO MEDINA	35960		2,950.00
23/09/2022	MARCELO MEJIA FRIAS	35961		5,015.50
23/09/2022	MARIA DE LA CRUZ	35962		5,005.50
23/09/2022	MARIANELA REVI MATOS	35963		5,015.50
23/09/2022	MARIANO OGANDO MEDINA	35964		5,065.50
23/09/2022	MARIO CABRAL	35965		8,800.00
23/09/2022	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	35966		4,713.18
23/09/2022	MAXEN RICHEMEAU	35967		8,600.00
23/09/2022	MAYRA RINCON DIAZ	35968		5,015.50
23/09/2022	NANCY BRITO DE MENDEZ	35969		5,015.50
23/09/2022	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	35970		4,900.00
23/09/2022	PETERSON JOSEPH	35971		8,600.00
23/09/2022	PHILIPPE OSSE	35972		8,600.00
23/09/2022	PYDENS PIERRE	35973		8,600.00
23/09/2022	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	35974		6,015.50
23/09/2022	RICHARD MARTINEZ DE LEON	35975		5,065.50
23/09/2022	ROMEL JOLY	35976		8,600.00
23/09/2022	ROQUE DE LOS SANTOS	35977		5,065.50
23/09/2022	ROSA HERMINIA LINARES	35978		5,015.50
23/09/2022	ROSAURA CRUZ THEN	35979		5,015.50
23/09/2022	SAINTAGE JUNIOR DELVA	35980		8,600.00
23/09/2022	SANTA MARTINA SANTANA SANTANA	35981		5,065.50
23/09/2022	SANTA TERESITA DE JESUS RAMIREZ NICASIO	35982		5,065.50
23/09/2022	SANTO CUEVAS FELIZ	35983		9,600.00
23/09/2022	SILVIO ROSARIO LEON	35984		3,350.00
23/09/2022	SOBEIDA FIGUEROE YEVIL	35985		5,015.50
23/09/2022	SOIME ANDRIS	35986		8,600.00

23/09/2022	STANLEY PIERRE	35987		8,600.00
23/09/2022	TOMAS BETANCOURT ORTEGAS	35988		4,713.18
23/09/2022	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	35989		12,400.00
23/09/2022	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	35990		8,900.00
23/09/2022	VIRGEN ROSARIO MEJIA DE DE LA CRUZ	35991		2,950.00
23/09/2022	VIRGILITO LAUREANO	35992		2,900.00
23/09/2022	VIVIAN PEGUERO MOTA	35993		4,950.00
23/09/2022	WALKIRIDIA LISBET DE LA ROSA	35994		5,065.50
23/09/2022	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	35995		5,900.00
23/09/2022	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	35996		5,015.50
23/09/2022	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	35997		2,950.00
23/09/2022	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	35998		7,800.00
23/09/2022	YESENIA MERCEDES MARTINEZ MELENCIANO	35999		4,713.18
23/09/2022	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	36000		6,900.00
23/09/2022	MARLENE AYBAR FAMILIA	36001		4,950.00
23/09/2022	PERLA BERNARDITA FRIAS RIVAS	36002		6,900.00
23/09/2022	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	36003		7,400.00
23/09/2022	FRANCISCO AZAEL RODRIGUEZ CEPEDA	36004		2,950.00
23/09/2022	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	36005		2,950.00
23/09/2022	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	36006		4,950.00
23/09/2022	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	36007		5,065.50
23/09/2022	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	36008		5,015.50
23/09/2022	RAINIERI EMILIO DEVERS	36009		5,495.40
23/09/2022	NULO	36010		0.00
23/09/2022	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	36011		6,850.00
23/09/2022	JEOVANI LINARES MARTE	36012		5,065.50
23/09/2022	LORENZO BERROA ARVELO	36013		5,015.50
23/09/2022	LOUIS ST-ELIN	36014		8,800.00
23/09/2022	NULO	36015		0.00
23/09/2022	NULO	36016		0.00
23/09/2022	NULO	36017		0.00
23/09/2022	NULO	36018		0.00
23/09/2022	NULO	36019		0.00
23/09/2022	NULO	36020		0.00
23/09/2022	NULO	36021		0.00
23/09/2022	NULO	36022		0.00
23/09/2022	NULO	36023		0.00
23/09/2022	NULO	36024		0.00
23/09/2022	NULO	36025		0.00
23/09/2022	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ	36026		5,015.50
23/09/2022	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	36027		4,965.50
23/09/2022	ANYELO DE JESUS ADAMES	36028		6,900.00
23/09/2022	BARTOLINA RODRIGUEZ CUELLO MERCADO	36029		5,065.50
23/09/2022	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	36030		5,015.50
23/09/2022	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	36031		5,603.60
23/09/2022	DANILSY SANTOS	36032		5,065.50
23/09/2022	DOMINGA HERNANDEZ OVALLE	36033		7,900.00
23/09/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	36034		5,065.50
23/09/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	36035		5,065.50
23/09/2022	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	36036		5,065.50

23/09/2022	INES MARIA GONZALEZ GONZALEZ	36037	5,065.50
23/09/2022	JEIMI FIGUEROA ROSA	36038	5,065.50
23/09/2022	JESUS MANUEL TORIBIO	36039	5,065.50
23/09/2022	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	36040	5,065.50
23/09/2022	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	36041	6,900.00
23/09/2022	JUAN VALDEZ	36042	5,128.53
23/09/2022	LEIDY LAURA FLORES DEL ROSARIO	36043	5,065.50
23/09/2022	LEONEL DE LEON ALCANTARA	36044	5,065.50
23/09/2022	LISMARY RODRIGUEZ	36045	5,065.50
23/09/2022	LUIS ALFREDO DE JESUS MORA	36046	5,065.50
23/09/2022	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	36047	5,065.50
23/09/2022	MARIBEL PEÑA DUARTE	36048	5,065.50
23/09/2022	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	36049	5,065.50
23/09/2022	ORIEL ANTONIO MOREL FERRER	36050	5,065.50
23/09/2022	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	36051	5,065.50
23/09/2022	RUDI ARACHE MERAN	36052	5,065.50
23/09/2022	SANTA AMADOR MONTERO	36053	5,065.50
23/09/2022	SANTA CASILDA MATEO ROJAS	36054	5,065.50
23/09/2022	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	36055	5,065.50
23/09/2022	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	36056	5,065.50
23/09/2022	YARA JOAQUIN PEÑA	36057	5,065.50
23/09/2022	YESSI LENNY AQUINO ZABALA	36058	5,065.50
23/09/2022	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	36059	5,065.50
27/09/2022	JERSON RAMON MORETA ENCARNACION	36060	5,000.00
27/09/2022	YANANCA BENITEZ MARTE	36061	10,000.00
27/09/2022	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET DE PERA	36062	20,000.00
27/09/2022	ALINSON MEJIA GUZMAN	36063	20,500.00
27/09/2022	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	36064	3,000.00
27/09/2022	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	36065	5,000.00
27/09/2022	ANTONIO JOSE PIÑA	36066	4,000.00
27/09/2022	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	36067	2,000.00
27/09/2022	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZABALA	36068	7,500.00
27/09/2022	CRISTIAN REYNOSO BELEN	36069	3,000.00
27/09/2022	DIONICIO NOVAS CAMINERO	36070	3,000.00
27/09/2022	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	36071	3,000.00
27/09/2022	ESTEBAN MATEO BATISTA	36072	2,000.00
27/09/2022	EUGENIO SANCHEZ	36073	5,000.00
27/09/2022	FELIPE ANTONIO BELLO MARIA	36074	3,000.00
27/09/2022	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	36075	5,000.00
27/09/2022	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	36076	5,000.00
27/09/2022	HIPOLITO MALENO CENA	36077	10,000.00
27/09/2022	JOSE CAMILO ARIAS	36078	5,000.00
27/09/2022	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	36079	8,000.00
27/09/2022	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	36080	5,000.00
27/09/2022	JOSE MIGUEL RAMIREZ	36081	4,000.00
27/09/2022	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	36082	5,000.00
27/09/2022	LUIS ABRAHAM MEDINA	36083	8,000.00
27/09/2022	MARCIAL SANCHEZ	36084	3,000.00
27/09/2022	MARGARITA AQUINO EUGENIO	36085	3,000.00
27/09/2022	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	36086	3,000.00

27/09/2022	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	36087		11,000.00
27/09/2022	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	36088		5,115.50
27/09/2022	MERCEDES BARE	36089		7,000.00
27/09/2022	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	36090		5,000.00
27/09/2022	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	36091		10,000.00
27/09/2022	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	36092		3,000.00
27/09/2022	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	36093		5,000.00
27/09/2022	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	36094		8,000.00
27/09/2022	PAMELA MICHELL DE LEON DUVAL	36095		3,000.00
27/09/2022	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	36096		3,000.00
27/09/2022	ROBERTO CRUZ CASTILLO	36097		15,000.00
27/09/2022	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	36098		8,000.00
27/09/2022	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	36099		4,000.00
27/09/2022	VICTOR RAFAEL CARRASCO	36100		5,000.00
27/09/2022	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	36101		2,000.00
27/09/2022	YARA ROSARIO MEJIA	36102		5,115.50
27/09/2022	YOLANDA GONZALEZ	36103		2,000.00
27/09/2022	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	36104		125,308.30
28/09/2022	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO HERRE	36105		6,771.47
28/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	36106		15,050.00
28/09/2022	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	36107		36,160.00
28/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	36108		16,827.40
28/09/2022	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	36109		3,000.00
28/09/2022	ALEJANDRO DURAN GARCIA	36110		3,000.00
28/09/2022	ALFONSO SEMO ANTONIO	36111		3,000.00
28/09/2022	ANGEL ARIAS VALENZUELA	36112		3,000.00
28/09/2022	BERTA OROZCO MATEO	36113		3,000.00
28/09/2022	BRAYAN GONZALEZ RAMIREZ	36114		3,000.00
28/09/2022	CARLOS ANTONIO SANTOS	36115		2,500.00
28/09/2022	CARLOS BATISTA DOÑE	36116		3,000.00
28/09/2022	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	36117		2,000.00
28/09/2022	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	36118		5,000.00
28/09/2022	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	36119		3,000.00
28/09/2022	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	36120		5,000.00
28/09/2022	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	36121		3,000.00
28/09/2022	EDWIN ALBERTO ESTRELLA MARQUEZ	36122		2,000.00
28/09/2022	EUDYS MADE MADE	36123		3,000.00
28/09/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	36124		3,000.00
28/09/2022	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	36125		5,000.00
28/09/2022	FLERIDENNY MONTERO BERIGUETE	36126		2,000.00
28/09/2022	HECTOR JOSE FERNANDEZ	36127		3,000.00
28/09/2022	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	36128		2,000.00
28/09/2022	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	36129		3,000.00
28/09/2022	HORFELINA GARCIA PEREZ	36130		3,000.00
28/09/2022	JAIME DAVID COPLIN	36131		3,000.00
28/09/2022	JESUS MILANO MONTERO TERRENO	36132		3,000.00
28/09/2022	JOEL NOVIEMBRE	36133		5,115.50
28/09/2022	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	36134		5,000.00
28/09/2022	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	36135		5,000.00
28/09/2022	JOSE DOLORES SUAREZ BURGOS	36136		5,000.00

28/09/2022	JOSE LUIS GARCIA	36137		5,000.00
28/09/2022	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ VASQUEZ	36138		3,000.00
28/09/2022	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	36139		3,000.00
28/09/2022	JOSUE ROSARIO	36140		2,000.00
28/09/2022	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	36141		2,000.00
28/09/2022	JUAN BONILLA CANDELARIO	36142		5,000.00
28/09/2022	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	36143		3,000.00
28/09/2022	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	36144		2,000.00
28/09/2022	JUAN REGIL SEGURA HERASME	36145		3,000.00
28/09/2022	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	36146		3,000.00
28/09/2022	KAREN SENA DE LA PAZ	36147		3,000.00
28/09/2022	LINDA ESMERALDA ROSADO SANCHEZ	36148		10,000.00
28/09/2022	LUCRECIA CASSO GONZALEZ	36149		3,000.00
28/09/2022	LUIS ALFREDO SIERRA CASTILLO	36150		3,000.00
28/09/2022	LUIS ERNESTO DE LA CRUZ	36151		2,000.00
28/09/2022	MARIO REYES PEGUERO	36152		3,000.00
28/09/2022	MARTIN MUÑOZ SANTOS	36153		3,000.00
28/09/2022	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	36154		3,000.00
28/09/2022	MIGUEL ANTONIO GRULLON RODRIGUEZ	36155		3,000.00
28/09/2022	MIGUEL ANTONIO ROSARIO OLIVO	36156		2,000.00
28/09/2022	MIGUEL SANTO BAUTISTA	36157		3,000.00
28/09/2022	MIGUEL VALERA MOREL	36158		5,000.00
28/09/2022	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	36159		3,000.00
28/09/2022	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	36160		3,000.00
28/09/2022	OMAR RAMON SUERO	36161		3,000.00
28/09/2022	PEDRO CROUSSET PAULINO	36162		3,000.00
28/09/2022	PEDRO GIRON NUÑEZ	36163		2,000.00
28/09/2022	RAMON FRANCISCO RAMOS SANCHEZ	36164		5,115.50
28/09/2022	RAMON TRINIDAD HERNANDEZ	36165		2,000.00
28/09/2022	SALOME JIMENEZ FURCAL	36166		3,000.00
28/09/2022	SILVIA DELGADO BAUTISTA	36167		3,000.00
28/09/2022	SOLIDA POLANCO PIÑA	36168		3,000.00
28/09/2022	TERESA OLIVO PEÑA	36169		3,000.00
28/09/2022	VICTOR LORENZO MATEO CRUZ	36170		2,000.00
28/09/2022	VIRGILIO DIAZ MERCADO	36171		3,000.00
28/09/2022	YUESKAR STEVENS DE LA CRUZ	36172		5,000.00
29/09/2022	ANA PATRICIA PAYANO VARGAS	36173		11,600.00
			TOTAL:	1,981,650.74

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

Página 1 / 7

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	452400002907	PAGOS CARDNET		2,954.25	8,186,802.57
01/09/2022	836400040045	Depósito a cuenta corriente		17,810.00	8,204,612.57
01/09/2022	838000080060	Depósito a cuenta corriente		200.00	8,204,812.57
01/09/2022	4524000016034	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	8,214,812.57
01/09/2022	4524000016035	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	8,216,312.57
01/09/2022	70760917	CR transferencia a cta cte		150.00	8,216,462.57
01/09/2022	70042680	CR transferencia a cta cte		14,000.00	8,230,462.57
01/09/2022	1257100020289	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,230,612.57
01/09/2022	1257100020292	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,230,762.57
01/09/2022	1258100020295	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,230,912.57
01/09/2022	1302400040317	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,231,912.57
01/09/2022	1302400040320	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,232,912.57
01/09/2022	1303400040323	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,233,412.57
01/09/2022	4524000032953	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,233,562.57
01/09/2022	4524000032954	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,233,762.57
01/09/2022	70026767	CR transferencia a cta cte		150.00	8,233,912.57
01/09/2022	1609400100794	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,235,912.57
01/09/2022	70761599	CR transferencia a cta cte		150.00	8,236,062.57
01/09/2022	70367278	CR transferencia a cta cte		300.00	8,236,362.57
01/09/2022	70047555	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	520,000.00		7,716,362.57
01/09/2022	70043429	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	52,000.00		7,664,362.57
01/09/2022	70040003	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	403,000.00		7,261,362.57
01/09/2022	70044897	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	325,000.00		6,936,362.57
02/09/2022	70762118	CR transferencia a cta cte		150.00	6,936,512.57
02/09/2022	4524000004288	PAGOS CARDNET		6,353.75	6,942,866.32
02/09/2022	802000110004	Depósito a cuenta corriente		200.00	6,943,066.32
02/09/2022	818400070031	Depósito a cuenta corriente		10,650.00	6,953,716.32
02/09/2022	4524000014664	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,953,866.32
02/09/2022	4524000014665	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	6,954,866.32
02/09/2022	70027857	CR transferencia a cta cte		200.00	6,955,066.32
02/09/2022	70020785	CR transferencia a cta cte		200.00	6,955,266.32
02/09/2022	70026385	CR transferencia a cta cte		400.00	6,955,666.32
02/09/2022	70027975	CR transferencia a cta cte		300.00	6,955,966.32
02/09/2022	70025994	CR transferencia a cta cte		400.00	6,956,366.32
02/09/2022	1245100020255	Depósito a cuenta corriente		150.00	6,956,516.32
02/09/2022	1301700060310	Depósito a cuenta corriente		100.00	6,956,616.32
02/09/2022	70028999	CR transferencia a cta cte		7,500.00	6,964,116.32
02/09/2022	1558400070529	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,965,116.32
02/09/2022	1559400070532	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,975,116.32
05/09/2022	70764297	CR transferencia a cta cte		200.00	6,975,316.32

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

Página 2 / 7

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/09/2022	70762768	CR transferencia a cta cte		3,200.00	6,978,516.32
05/09/2022	70760036	CR transferencia a cta cte		600.00	6,979,116.32
05/09/2022	1002100070086	Depósito a cuenta corriente		150.00	6,979,266.32
05/09/2022	70765679	CR transferencia a cta cte		600.00	6,979,866.32
05/09/2022	70769914	CR transferencia a cta cte		200.00	6,980,066.32
05/09/2022	70020983	CR transferencia a cta cte		450.00	6,980,516.32
05/09/2022	70762962	CR transferencia a cta cte		200.00	6,980,716.32
05/09/2022	70022013	CR transferencia a cta cte		150.00	6,980,866.32
05/09/2022	70763729	CR transferencia a cta cte		400.00	6,981,266.32
05/09/2022	4524000017967	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	6,982,316.32
05/09/2022	4524000017968	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,982,466.32
05/09/2022	4524000017969	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	6,982,616.32
05/09/2022	70760485	CR transferencia a cta cte		150.00	6,982,766.32
05/09/2022	70598728	CR transferencia a cta cte		300.00	6,983,066.32
05/09/2022	70762510	CR transferencia a cta cte		150.00	6,983,216.32
05/09/2022	70044065	CR transferencia a cta cte		1,600.00	6,984,816.32
05/09/2022	1325200030720	Depósito a cuenta corriente		800.00	6,985,616.32
05/09/2022	4524000033632	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	6,986,516.32
05/09/2022	70045142	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		6,586,516.32
05/09/2022	70045840	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		6,546,516.32
05/09/2022	70046895	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	310,000.00		6,236,516.32
05/09/2022	70041276	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	250,000.00		5,986,516.32
05/09/2022	70760132	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,987,516.32
05/09/2022	70763537	CR transferencia a cta cte		150.00	5,987,666.32
06/09/2022	4524000002799	PAGOS CARDNET		1,998.75	5,989,665.07
06/09/2022	846400040061	Depósito de cheque a cta cte		3,600.00	5,993,265.07
06/09/2022	848400040064	Depósito de cheque a cta cte		4,200.00	5,997,465.07
06/09/2022	849400040067	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	6,004,965.07
06/09/2022	70046715	CR transferencia a cta cte		300.00	6,005,265.07
06/09/2022	1454400060270	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,006,265.07
06/09/2022	1550300090387	Depósito a cuenta corriente		1,400.00	6,007,665.07
06/09/2022	70040230	CR transferencia a cta cte		17,500.00	6,025,165.07
07/09/2022	4524000002734	PAGOS CARDNET		2,340.00	6,027,505.07
07/09/2022	831400010041	Depósito a cuenta corriente		5,330.00	6,032,835.07
07/09/2022	4524000013379	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	6,033,285.07
07/09/2022	955500010064	Depósito a cuenta corriente		400.00	6,033,685.07
07/09/2022	70046010	CR transferencia a cta cte		350.00	6,034,035.07
07/09/2022	70768242	CR transferencia a cta cte		400.00	6,034,435.07
07/09/2022	70369092	CR transferencia a cta cte		25,000.00	6,059,435.07
07/09/2022	70763719	CR transferencia a cta cte		1,650.00	6,061,085.07

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

Página 3 / 7

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2022	70026310	CR transferencia a cta cte		600.00	6,061,685.07
07/09/2022	70802281	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,066,685.07
08/09/2022	70763660	CR transferencia a cta cte		400.00	6,067,085.07
08/09/2022	4524000002721	PAGOS CARDNET		292.50	6,067,377.57
08/09/2022	835400070013	Depósito a cuenta corriente		14,350.00	6,081,727.57
08/09/2022	837400070016	Depósito a cuenta corriente		12,290.00	6,094,017.57
08/09/2022	840400070025	Depósito de cheque a cta cte		300.00	6,094,317.57
08/09/2022	4524000031755	PAGOS ACH CTA CTE		6,265.00	6,100,582.57
08/09/2022	70041902	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,656,444.24		4,444,138.33
08/09/2022	70044483	CR transferencia a cta cte		150.00	4,444,288.33
09/09/2022	4524000002743	PAGOS CARDNET		536.25	4,444,824.58
09/09/2022	70365879	CR transferencia a cta cte		5,600.00	4,450,424.58
09/09/2022	839400070024	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	4,454,974.58
09/09/2022	841400070027	Depósito a cuenta corriente		16,280.00	4,471,254.58
09/09/2022	4524000031951	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	4,473,054.58
09/09/2022	4524000031952	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	4,474,054.58
09/09/2022	70364339	CR transferencia a cta cte		200.00	4,474,254.58
09/09/2022	1547400060248	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,474,754.58
09/09/2022	1548400060251	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	4,477,754.58
09/09/2022	1548400060254	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	4,483,754.58
09/09/2022	1549400060257	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	4,503,754.58
09/09/2022	1552900020555	Depósito a cuenta corriente		200.00	4,503,954.58
09/09/2022	70767579	CR transferencia a cta cte		800.00	4,504,754.58
09/09/2022	70025929	CR transferencia a cta cte		450.00	4,505,204.58
12/09/2022	4524000002799	PAGOS CARDNET		8,180.25	4,513,384.83
12/09/2022	839400070065	Depósito a cuenta corriente		14,140.00	4,527,524.83
12/09/2022	4524000016308	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	4,527,674.83
12/09/2022	70766898	CR transferencia a cta cte		5,400.00	4,533,074.83
12/09/2022	70026455	CR transferencia a cta cte		3,710.00	4,536,784.83
12/09/2022	4524000032362	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	4,536,934.83
12/09/2022	4524000032363	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	4,542,934.83
13/09/2022	4524000002704	PAGOS CARDNET		1,950.00	4,544,884.83
13/09/2022	70047925	CR transferencia a cta cte		500.00	4,545,384.83
13/09/2022	1043800030096	Depósito a cuenta corriente		150.00	4,545,534.83
13/09/2022	1515400070417	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,550,534.83
13/09/2022	4524000002578	PAGOS SUPLIDORES		3,010,814.00	7,561,348.83
13/09/2022	70760898	CR transferencia a cta cte		6,265.00	7,567,613.83
14/09/2022	4524000002615	PAGOS CARDNET		9,096.75	7,576,710.58
14/09/2022	838400010037	Depósito de cheque a cta cte		21,600.00	7,598,310.58
14/09/2022	840400010040	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	7,603,910.58

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

Página 4 / 7

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2022	842400010043	Depósito a cuenta corriente		10,450.00	7,614,360.58
14/09/2022	70766234	CR transferencia a cta cte		200.00	7,614,560.58
14/09/2022	4524000013496	PAGOS ACH CTA CTE		27,800.00	7,642,360.58
14/09/2022	4524000013497	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	7,644,860.58
14/09/2022	70363395	CR transferencia a cta cte		17,000.00	7,661,860.58
14/09/2022	70363746	CR transferencia a cta cte		400.00	7,662,260.58
14/09/2022	70768276	CR transferencia a cta cte		700.00	7,662,960.58
14/09/2022	4524000032301	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	7,663,410.58
14/09/2022	1552400070447	Depósito a cuenta corriente		500.00	7,663,910.58
14/09/2022	4524000000449	PAGOS SUPLIDORES		4,257,232.00	11,921,142.58
15/09/2022	4524000002589	PAGOS CARDNET		438.75	11,921,581.33
15/09/2022	840400070051	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	11,931,081.33
15/09/2022	842400070057	Depósito de cheque a cta cte		4,000.00	11,935,081.33
15/09/2022	4524000013710	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	11,939,081.33
15/09/2022	1038000130041	Depósito a cuenta corriente		3,150.00	11,942,231.33
15/09/2022	70762663	CR transferencia a cta cte		4,500.00	11,946,731.33
15/09/2022	4524000033952	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	11,947,031.33
15/09/2022	4524000033953	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	11,951,231.33
15/09/2022	4524000033954	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	11,952,031.33
15/09/2022	4524000033955	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	11,952,431.33
15/09/2022	1516100100391	Depósito a cuenta corriente		450.00	11,952,881.33
15/09/2022	70762533	CR transferencia a cta cte		300.00	11,953,181.33
16/09/2022	4524000002707	PAGOS CARDNET		1,872.00	11,955,053.33
16/09/2022	70767070	CR transferencia a cta cte		150.00	11,955,203.33
16/09/2022	70766926	CR transferencia a cta cte		150.00	11,955,353.33
16/09/2022	4524000017767	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	11,955,953.33
16/09/2022	4524000017768	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	11,956,103.33
16/09/2022	4524000017769	PAGOS ACH CTA CTE		705.00	11,956,808.33
16/09/2022	4524000017770	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	11,957,608.33
16/09/2022	70063988	CR transferencia a cta cte		450.00	11,958,058.33
16/09/2022	1404000010133	Depósito a cuenta corriente		4,650.00	11,962,708.33
16/09/2022	1406000080257	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	11,964,708.33
16/09/2022	70762878	CR transferencia a cta cte		2,240.00	11,966,948.33
16/09/2022	70047537	CR transferencia a cta cte		500.00	11,967,448.33
16/09/2022	1753000080583	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	12,037,448.33
16/09/2022	1754000080586	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	12,042,448.33
16/09/2022	1754000080589	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	12,043,948.33
16/09/2022	1754000080592	Depósito a cuenta corriente		500.00	12,044,448.33
16/09/2022	1755000080595	Depósito a cuenta corriente		500.00	12,044,948.33
16/09/2022	1755000080598	Depósito a cuenta corriente		200.00	12,045,148.33

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

Página

5 / 7

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior

8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/09/2022	4524000002708	PAGOS CARDNET		2,266.87	12,047,415.20
19/09/2022	70053053	CR transferencia a cta cte		5,425.00	12,052,840.20
19/09/2022	70766561	CR transferencia a cta cte		1,200.00	12,054,040.20
19/09/2022	70041182	CR transferencia a cta cte		825,815.15	12,879,855.35
19/09/2022	70761183	CR transferencia a cta cte		150.00	12,880,005.35
20/09/2022	944500040107	Depósito a cuenta corriente		200.00	12,880,205.35
20/09/2022	4524000012413	PAGOS ACH CTA CTE		1,600.00	12,881,805.35
20/09/2022	4524000012414	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	12,882,005.35
20/09/2022	4524000033528	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	12,882,505.35
20/09/2022	70362693	CR transferencia a cta cte		40,000.00	12,922,505.35
21/09/2022	4524000002486	PAGOS CARDNET		3,071.25	12,925,576.60
21/09/2022	827400030024	Depósito de cheque a cta cte		96,000.00	13,021,576.60
21/09/2022	830400030028	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	13,026,276.60
21/09/2022	832400030031	Depósito a cuenta corriente		6,750.00	13,033,026.60
21/09/2022	4524000014053	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	13,035,026.60
21/09/2022	70048051	CR transferencia a cta cte		9,600.00	13,044,626.60
21/09/2022	4524000031962	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	13,045,026.60
21/09/2022	4524000031963	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	13,045,326.60
21/09/2022	4524000031964	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	13,045,626.60
22/09/2022	4524000002536	PAGOS CARDNET		390.00	13,046,016.60
22/09/2022	825400040039	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	13,053,866.60
22/09/2022	4524000013442	PAGOS ACH CTA CTE		7,400.00	13,061,266.60
23/09/2022	70763020	CR transferencia a cta cte		1,200.00	13,062,466.60
23/09/2022	4524000002607	PAGOS CARDNET		2,876.25	13,065,342.85
23/09/2022	4524000013771	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	13,066,142.85
23/09/2022	1005300100172	Depósito a cuenta corriente		450.00	13,066,592.85
23/09/2022	70762957	CR transferencia a cta cte		400.00	13,066,992.85
23/09/2022	4524000032312	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	13,073,992.85
23/09/2022	1502400050495	Depósito a cuenta corriente		200.00	13,074,192.85
23/09/2022	1503400050498	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	13,077,192.85
23/09/2022	1504400050501	Depósito a cuenta corriente		200.00	13,077,392.85
23/09/2022	1505400050504	Depósito a cuenta corriente		200.00	13,077,592.85
23/09/2022	70021102	CR transferencia a cta cte		10,000.00	13,087,592.85
23/09/2022	70761241	CR transferencia a cta cte		1,200.00	13,088,792.85
23/09/2022	1607400050586	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	13,098,792.85
23/09/2022	1609400050589	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	13,099,792.85
23/09/2022	1711400060574	Depósito a cuenta corriente		2,250.00	13,102,042.85
23/09/2022	70044474	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,010,815.00		10,091,227.85
23/09/2022	70044787	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	301,081.00		9,790,146.85
23/09/2022	70042824	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,255,684.00		7,534,462.85

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

Página

6 / 7

Número de cuenta

2440015606

Estado de cuenta al

30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior

8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/09/2022	70041203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,700,466.00		5,833,996.85
26/09/2022	4524000002994	PAGOS CARDNET		7,687.87	5,841,684.72
26/09/2022	70760612	CR transferencia a cta cte		300.00	5,841,984.72
26/09/2022	70024131	CR transferencia a cta cte		150.00	5,842,134.72
26/09/2022	70028378	CR transferencia a cta cte		400.00	5,842,534.72
26/09/2022	70022354	CR transferencia a cta cte		150.00	5,842,684.72
26/09/2022	903400030065	Depósito de cheque a cta cte		8,150.00	5,850,834.72
26/09/2022	906400030068	Depósito a cuenta corriente		10,600.00	5,861,434.72
26/09/2022	4524000017065	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	5,862,484.72
26/09/2022	70760903	CR transferencia a cta cte		200.00	5,862,684.72
26/09/2022	1441400090245	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,862,834.72
26/09/2022	1515200040578	Depósito a cuenta corriente		200.00	5,863,034.72
26/09/2022	70020621	CR transferencia a cta cte		300.00	5,863,334.72
27/09/2022	4524000002924	PAGOS CARDNET		682.50	5,864,017.22
27/09/2022	70768296	CR transferencia a cta cte		300.00	5,864,317.22
27/09/2022	842400030039	Depósito de cheque a cta cte		1,600.00	5,865,917.22
27/09/2022	845400030042	Depósito a cuenta corriente		13,400.00	5,879,317.22
27/09/2022	70769848	CR transferencia a cta cte		200.00	5,879,517.22
27/09/2022	70028685	CR transferencia a cta cte		800.00	5,880,317.22
27/09/2022	70769962	CR transferencia a cta cte		600.00	5,880,917.22
27/09/2022	1246400030207	Depósito de cheque a cta cte		8,300.00	5,889,217.22
27/09/2022	70768804	CR transferencia a cta cte		400.00	5,889,617.22
27/09/2022	1611000040599	Depósito a cuenta corriente		150.00	5,889,767.22
28/09/2022	4524000002569	PAGOS CARDNET		438.75	5,890,205.97
28/09/2022	844400030036	Depósito de cheque a cta cte		12,000.00	5,902,205.97
28/09/2022	4524000014173	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	5,902,355.97
28/09/2022	4524000014174	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	5,902,755.97
28/09/2022	70764462	CR transferencia a cta cte		450.00	5,903,205.97
28/09/2022	70022147	CR transferencia a cta cte		2,310.00	5,905,515.97
28/09/2022	70763322	CR transferencia a cta cte		300.00	5,905,815.97
29/09/2022	4524000002792	PAGOS CARDNET		9,357.07	5,915,173.04
29/09/2022	70021688	CR transferencia a cta cte		200.00	5,915,373.04
29/09/2022	851400050052	Depósito a cuenta corriente		8,201.00	5,923,574.04
29/09/2022	853400050055	Depósito a cuenta corriente		7,850.00	5,931,424.04
29/09/2022	4524000014295	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	5,931,574.04
29/09/2022	4524000014296	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,936,574.04
29/09/2022	4524000014297	PAGOS ACH CTA CTE		350.00	5,936,924.04
29/09/2022	70060377	CR transferencia a cta cte		1,400.00	5,938,324.04
29/09/2022	70027276	CR transferencia a cta cte		3,680.00	5,942,004.04
29/09/2022	70028100	CR transferencia a cta cte		1,350.00	5,943,354.04

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

Página	7 / 7
Número de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	8,183,848.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	70023565	CR transferencia a cta cte		450.00	5,943,804.04
29/09/2022	70766985	CR transferencia a cta cte		1,200.00	5,945,004.04
29/09/2022	4524000032512	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	5,945,204.04
29/09/2022	4524000032513	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	5,945,504.04
29/09/2022	4524000032514	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	5,945,654.04
29/09/2022	1541400060139	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	6,000,654.04
29/09/2022	1542400060142	Depósito a cuenta corriente		200.00	6,000,854.04
29/09/2022	1542400060145	Depósito a cuenta corriente		200.00	6,001,054.04
29/09/2022	70366439	CR transferencia a cta cte		4,000.00	6,005,054.04
30/09/2022	4524000002884	PAGOS CARDNET		1,755.00	6,006,809.04
30/09/2022	70766983	CR transferencia a cta cte		200.00	6,007,009.04
30/09/2022	843400040056	Depósito a cuenta corriente		4,550.00	6,011,559.04
30/09/2022	845400040059	Depósito de cheque a cta cte		28,850.00	6,040,409.04
30/09/2022	4524000016715	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	6,040,809.04
30/09/2022	4524000016716	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	6,041,559.04
30/09/2022	4524000016717	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	6,041,859.04
30/09/2022	1021100030102	Depósito a cuenta corriente		150.00	6,042,009.04
30/09/2022	70762574	CR transferencia a cta cte		200.00	6,042,209.04
30/09/2022	70765487	CR transferencia a cta cte		5,040.00	6,047,249.04
30/09/2022	1235700060288	Depósito a cuenta corriente		150.00	6,047,399.04
30/09/2022	70767482	CR transferencia a cta cte		120.00	6,047,519.04
30/09/2022	70028814	CR transferencia a cta cte		5,985.00	6,053,504.04
30/09/2022	4524000033340	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	6,053,704.04
30/09/2022	4524000033341	PAGOS ACH CTA CTE		2,300.00	6,056,004.04
30/09/2022	70765664	CR transferencia a cta cte		150.00	6,056,154.04
30/09/2022	1600400060362	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,057,154.04
30/09/2022	70766461	CR transferencia a cta cte		100.00	6,057,254.04
30/09/2022	70764007	CR transferencia a cta cte		150.00	6,057,404.04
30/09/2022	9990002		175.00		6,057,229.04

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	14	255
Valor	11,224,665.24	9,098,045.96
		6,057,229.04

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2202655
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2731

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202654	Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 11706	RNC/CED/PAS: 430171484
BENEFICIARIO: ADOVA	
DIRECCION:	TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

PARA REGISTRAR LOS DEBITOS APLICADO DE FORMA AUTOMATIA EN LA CUENTA DE SERVICIOS, POR CONCEPTO DE MEMBRESIA Y SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228706	20	1955	100	Otros servicios técnicos profesionales **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	4,000.00

Total RD\$ 4,000.00

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2202653
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2729

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202652	Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 1111	RNC/CED/PAS: 43007788-7
BENEFICIARIO: ADODIM	
DIRECCION:	TELEFONO:

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

PARA REGISTRAR LOS DEBITOS APLICADO DE FORMA AUTOMATIA EN LA CUENTA DE SERVICIOS, POR CONCEPTO DE MEMBRESIA Y SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228706	20	1955	100	Otros servicios técnicos profesionales **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	13,000.00
Total RD\$						13,000.00

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

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

COMPROBANTE No. 2202657
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2733

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202656	Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____
CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales	

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	175.00
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	3,746.30
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						3,921.30

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2022**

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/09/2022

95,393.19

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

1,700,466.00

CR TRANSF. CTA. CTE.

575,000.00

Nota de Creditos

0.00

Reintegros de cks, según relacion

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 2,275,466.00

2,370,859.19

MENOS:

Cheques Emitidos

1,455,323.23

Comision cof chequeras COMERC

59,856.31

Cargo por prestamos

0.00

NOMINA VIA NETBANKING

871,654.32

CARGO ver. Pag. 19 y 22 est. Dic. 2021, ver pag.2 enero 2022

Cargos bancarios

3,626.99

Monto Observado

0.50

SUB-TOTAL

RD\$ 2,390,461.35

2,390,461.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/09/2022

-19,602.16

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

30/09/2022

359,036.60

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

378,638.76

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

-19,602.16

dif

-0.00



Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por



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



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

Página	1 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000046140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		665,419.61
01/09/2022	4524000046123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		665,415.11
01/09/2022	4524000046127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		665,410.61
01/09/2022	4524000046134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		665,406.11
01/09/2022	4524000046129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		665,400.26
01/09/2022	4524000046145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		665,394.41
01/09/2022	4524000046158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		665,388.56
01/09/2022	4524000046156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		665,381.96
01/09/2022	4524000046154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		665,374.61
01/09/2022	4524000046122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		665,367.18
01/09/2022	4524000046125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		665,359.75
01/09/2022	4524000046133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		665,352.30
01/09/2022	4524000046124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,344.78
01/09/2022	4524000046132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,337.26
01/09/2022	4524000046138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,329.74
01/09/2022	4524000046142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,322.22
01/09/2022	4524000046143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,314.70
01/09/2022	4524000046148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,307.18
01/09/2022	4524000046150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,299.66
01/09/2022	4524000046161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		665,292.14
01/09/2022	4524000046136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		665,284.54
01/09/2022	4524000046137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		665,276.94
01/09/2022	4524000046139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		665,269.34
01/09/2022	4524000046141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		665,261.74
01/09/2022	4524000046151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		665,254.14
01/09/2022	4524000046152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		665,246.54
01/09/2022	4524000046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		665,238.36
01/09/2022	4524000046128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		665,230.18
01/09/2022	4524000046146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		665,222.00
01/09/2022	4524000046157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		665,213.00
01/09/2022	4524000046131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		665,203.47
01/09/2022	4524000046135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		665,193.94
01/09/2022	4524000046130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		665,183.59
01/09/2022	4524000046147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		665,173.24
01/09/2022	4524000046153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		665,162.89
01/09/2022	4524000046144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		665,150.06
01/09/2022	4524000046155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.89		665,136.17
01/09/2022	4524000046149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.28		665,119.89
01/09/2022	4524000046160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.85		665,099.04
01/09/2022	4524000046159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		665,076.76

347.20

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

Página	2 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	21066 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		661,176.76
01/09/2022	20986 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		656,161.26
01/09/2022	21050 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		651,761.26
01/09/2022	21001 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		646,745.76
01/09/2022	20990 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		641,730.26
01/09/2022	21026 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		636,280.26
01/09/2022	20991 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		628,880.26
01/09/2022	20950 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,673.33		576,206.93
01/09/2022	21033 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		571,141.43
01/09/2022	20913 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		570,841.43
01/09/2022	21059 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		566,941.43
01/09/2022	21032 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		559,041.43
01/09/2022	21045 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		554,025.93
01/09/2022	20979 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		544,125.93
01/09/2022	21030 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		534,816.93
01/09/2022	21085 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		528,816.93
01/09/2022	21034 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		523,751.43
01/09/2022	20980 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		517,701.43
01/09/2022	70044897	CR transferencia a cta cte		325,000.00	842,701.43
02/09/2022	4524000045042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45 /		842,700.98
02/09/2022	4524000045045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85 /		842,695.13
02/09/2022	4524000045054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85 /		842,689.28
02/09/2022	4524000045046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60 /		842,682.68
02/09/2022	4524000045040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 /		842,675.16
02/09/2022	4524000045047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 /		842,667.64
02/09/2022	4524000045048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 /		842,660.12
02/09/2022	4524000045053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 /		842,652.60
02/09/2022	4524000045051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60 /		842,645.00
02/09/2022	4524000045056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60 /		842,637.40
02/09/2022	4524000045049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 /		842,629.22
02/09/2022	4524000045055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00 /		842,620.22
02/09/2022	4524000045057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08 /		842,611.14
02/09/2022	4524000045041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10 /		842,600.04
02/09/2022	4524000045052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85 /		842,588.19
02/09/2022	4524000045044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96 /		842,574.23
02/09/2022	4524000045043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85 /		842,559.38
02/09/2022	4524000045050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.01		842,480.37
02/09/2022	21048 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		837,767.19
02/09/2022	21052 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		832,701.69
02/09/2022	21051 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		830,301.69

221.06

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

Página 3 / 10

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2022	21097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		829,801.69
02/09/2022	21099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		829,301.69
02/09/2022	21061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		826,401.69
02/09/2022	21102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		826,001.69
02/09/2022	21095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		825,501.69
02/09/2022	21105 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,306.10		706,195.59
02/09/2022	21072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		703,195.59
02/09/2022	20998 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		695,795.59
02/09/2022	21089 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,162.00		593,633.59
05/09/2022	4524000060010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60	X	593,632.99
05/09/2022	4524000060008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	X	593,632.24
05/09/2022	4524000060009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	X	593,631.49
05/09/2022	4524000060013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	X	593,630.74
05/09/2022	4524000060015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	X	593,627.14
05/09/2022	4524000060016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	X	593,622.79
05/09/2022	4524000060012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	X	593,618.29
05/09/2022	4524000060011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07	X	593,611.22
05/09/2022	4524000060014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	X	593,603.62
05/09/2022	4524000060018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10	X	593,592.52
05/09/2022	4524000060019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.24	X	593,439.28
05/09/2022	4524000060017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	178.96	X	593,260.32
05/09/2022	21039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		588,244.82
05/09/2022	20996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		583,344.82
05/09/2022	21104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		573,344.82
05/09/2022	21092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		571,244.82
05/09/2022	70041276	CR transferencia a cta cte		250,000.00	821,244.82
06/09/2022	4524000072347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15	✓	821,241.67
06/09/2022	4524000072345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35	✓	821,234.32
06/09/2022	4524000072344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	821,226.80
06/09/2022	4524000072346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	821,211.80
06/09/2022	21029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		815,311.80
06/09/2022	20985 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		807,411.80
06/09/2022	21088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		801,411.80
06/09/2022	21093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		799,311.80
06/09/2022	21094 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		797,211.80
06/09/2022	21150 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,347.43		788,864.37
06/09/2022	21151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,344.08		780,520.29
06/09/2022	21152 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,344.08		772,176.21
06/09/2022	20983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		762,176.21
06/09/2022	21101 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		761,776.21

406.29

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

Página	4 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2022	21153	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,344.08		753,432.13
07/09/2022	4524000034967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60	✓	753,431.53
07/09/2022	4524000034964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15	✓	753,428.38
07/09/2022	4524000034965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15	✓	753,425.23
07/09/2022	4524000034958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85	✓	753,416.38
07/09/2022	4524000034963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	753,407.38
07/09/2022	4524000034968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85	✓	753,395.53
07/09/2022	4524000034959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.52	✓	753,383.01
07/09/2022	4524000034960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.52	✓	753,370.49
07/09/2022	4524000034961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.52	✓	753,357.97
07/09/2022	4524000034962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.52	✓	753,345.45
07/09/2022	4524000034966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	753,330.45
07/09/2022	21056	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,750.00		745,580.45
07/09/2022	21146	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,388.69		742,191.76
07/09/2022	21136	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,109.21		739,082.55
07/09/2022	21132	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,039.34		736,043.21
07/09/2022	21144	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,039.34		733,003.87
07/09/2022	21106	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,759.86		730,244.01
07/09/2022	21148	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,759.86		727,484.15
07/09/2022	21131	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,485.80		724,998.35
07/09/2022	21141	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,013.95		722,984.40
07/09/2022	21111	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,727.34		716,257.06
07/09/2022	21114	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,727.34		709,529.72
07/09/2022	21113	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,547.10		703,982.62
07/09/2022	21133	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,547.10		698,435.52
07/09/2022	21108	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,503.67		692,931.85
07/09/2022	21130	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,503.67		687,428.18
07/09/2022	21134	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,220.42		682,207.76
07/09/2022	21149	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,220.42		676,987.34
07/09/2022	21147	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,112.78		671,874.56
07/09/2022	21123	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		666,874.56
07/09/2022	21126	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,789.87		662,084.69
07/09/2022	21112	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,682.23		657,402.46
07/09/2022	21135	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,251.68		653,150.78
07/09/2022	21122	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,111.94		649,038.84
07/09/2022	21125	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,043.33		644,995.51
07/09/2022	21118	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,304.55		640,690.96
07/09/2022	21145	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.50		636,740.46
07/09/2022	21121	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,860.78		632,879.68
07/09/2022	21139	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,759.86		630,119.82

101.68

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

Página	5 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/09/2022	21143	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		627,080.48
07/09/2022	21115	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		624,041.14
07/09/2022	21138	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,040.30		621,000.84
07/09/2022	21142	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,109.21		617,891.63
07/09/2022	21109	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,388.69		614,502.94
07/09/2022	21110	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,505.77		610,997.17
07/09/2022	21137	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,505.77		607,491.40
07/09/2022	21128	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		603,630.62
07/09/2022	21124	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		599,769.84
07/09/2022	21117	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		595,909.06
07/09/2022	21140	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		592,048.28
07/09/2022	21127	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		588,187.50
07/09/2022	21129	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,860.78		584,326.72
07/09/2022	21120	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		579,644.49
07/09/2022	21107	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,682.23		574,962.26
08/09/2022	4524000032458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.02		574,959.24
08/09/2022	4524000032457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.73		574,955.51
08/09/2022	4524000032455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		574,951.37
08/09/2022	4524000032456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		574,947.23
08/09/2022	4524000032478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.14		574,943.09
08/09/2022	4524000032453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		574,938.53
08/09/2022	4524000032454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		574,933.97
08/09/2022	4524000032479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		574,929.41
08/09/2022	4524000032480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		574,924.85
08/09/2022	4524000032481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		574,920.29
08/09/2022	4524000032452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		574,915.63
08/09/2022	4524000032482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		574,910.97
08/09/2022	4524000032451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		574,905.89
08/09/2022	4524000032491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.08		574,900.81
08/09/2022	4524000032483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		574,895.55
08/09/2022	4524000032484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.26		574,890.29
08/09/2022	4524000032476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,884.50
08/09/2022	4524000032485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,878.71
08/09/2022	4524000032486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,872.92
08/09/2022	4524000032487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,867.13
08/09/2022	4524000032488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,861.34
08/09/2022	4524000032489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,855.55
08/09/2022	4524000032490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		574,849.76
08/09/2022	4524000032475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		574,843.83
08/09/2022	4524000032473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.06		574,837.77

124.49

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

Página	6 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2022	4524000032472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.17	/	574,831.60
08/09/2022	4524000032471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38	/	574,825.22
08/09/2022	4524000032474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.46	/	574,818.76
08/09/2022	4524000032470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02	/	574,811.74
08/09/2022	4524000032477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02	/	574,804.72
08/09/2022	4524000032492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02	/	574,797.70
08/09/2022	4524000032469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.18	/	574,790.52
08/09/2022	4524000032468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	574,783.02
08/09/2022	4524000032467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	/	574,775.35
08/09/2022	4524000032465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83	/	574,767.52
08/09/2022	4524000032466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83	/	574,759.69
08/09/2022	4524000032463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26	/	574,751.43
08/09/2022	4524000032464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26	/	574,743.17
08/09/2022	4524000032461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32	/	574,734.85
08/09/2022	4524000032462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32	/	574,726.53
08/09/2022	4524000032459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09	/	574,716.44
08/09/2022	4524000032460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09	/	574,706.35
08/09/2022	4524000032450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63	/	574,694.72
08/09/2022	21091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,100.00		572,594.72
08/09/2022	70977960	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	59,856.31		512,738.41
09/09/2022	4524000032026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.15	/	512,735.26
12/09/2022	20908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		512,435.26
13/09/2022	4524000044400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45	/	512,434.81
13/09/2022	20958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		510,434.81
13/09/2022	21155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,306.41		468,128.40
13/09/2022	21157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,053.66		374,074.74
13/09/2022	21154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,645.13		355,429.61
13/09/2022	21082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		349,429.61
14/09/2022	4524000026335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	349,426.61
14/09/2022	4524000026338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	/	349,417.61
14/09/2022	4524000026334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97	/	349,389.64
14/09/2022	4524000026337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.46	/	349,326.18
14/09/2022	4524000026336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.08	/	349,185.10
14/09/2022	21159	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,686.78		318,498.32
14/09/2022	21160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,533.79		265,964.53
14/09/2022	21119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,251.68		261,712.85
14/09/2022	21116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,574.59		257,138.26
14/09/2022	20761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		247,238.26
14/09/2022	20995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		237,338.26
14/09/2022	21100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		236,938.26

391.11

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

Página	7 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2022	21156 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,935.33		227,002.93
15/09/2022	4524000030121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60 ✓		227,002.33
15/09/2022	4524000030124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.38 ✓		226,995.95
15/09/2022	4524000030125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.86 ✓		226,989.09
15/09/2022	4524000030127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85 ✓		226,974.24
15/09/2022	4524000030128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85 ✓		226,959.39
15/09/2022	4524000030123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.90 ✓		226,944.49
15/09/2022	4524000030126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.03 ✓		226,898.46
15/09/2022	4524000030122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.80 ✓		226,819.66
15/09/2022	21004 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		221,369.66
15/09/2022	21011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		215,919.66
15/09/2022	21002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		210,469.66
16/09/2022	4524000042179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 ✓		210,461.48
16/09/2022	4524000042180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 ✓		210,453.30
16/09/2022	4524000042181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 ✓		210,445.12
21/09/2022	21096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300.00		210,145.12
22/09/2022	4524000036154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.45 ✓		210,144.67
22/09/2022	21158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,083.33		158,061.34
23/09/2022	4524000044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.12 ✓		157,983.22
23/09/2022	21098 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400.00		157,583.22
23/09/2022	70041203	CR transferencia a cta cte		1,700,466.00	1,858,049.22
23/09/2022	4524000000094	NOMINA VIA NETBANKING	812,409.66		1,045,639.56
23/09/2022	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	59,244.66		986,394.90
26/09/2022	4524000093910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.60 ✓		986,394.30
26/09/2022	4524000093911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.87 ✓		986,305.43
26/09/2022	4524000093912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,218.61 ✓		985,086.82
29/09/2022	21216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		980,021.32
29/09/2022	21252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		977,121.32
29/09/2022	21197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		972,105.82
29/09/2022	21248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		967,205.82
29/09/2022	21208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		964,305.82
29/09/2022	21240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		959,405.82
29/09/2022	21260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		956,405.82
29/09/2022	21262 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		953,405.82
29/09/2022	21259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		950,405.82
29/09/2022	21257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		947,405.82
29/09/2022	21237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		943,505.82
29/09/2022	21255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		940,505.82
29/09/2022	21180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		935,440.32
29/09/2022	21181 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50		930,474.82

1,594.01

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

Página	8 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2022	21189	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		923,574.82
29/09/2022	21210	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		918,124.82
29/09/2022	21222	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		913,109.32
29/09/2022	21196	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		907,659.32
29/09/2022	21175	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		897,759.32
29/09/2022	21173	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		892,743.82
29/09/2022	21220	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		886,843.82
29/09/2022	21253	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		880,493.82
29/09/2022	21219	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		873,593.82
29/09/2022	21245	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		869,193.82
29/09/2022	21161	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		857,943.82
29/09/2022	21165	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		851,943.82
29/09/2022	21202	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		846,878.32
29/09/2022	21170	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		836,978.32
29/09/2022	21174	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		827,669.32
29/09/2022	21212	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		821,769.32
29/09/2022	21239	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,750.00		814,019.32
29/09/2022	21236	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		807,669.32
30/09/2022	4524000044146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		807,664.97
30/09/2022	4524000044152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		807,660.62
30/09/2022	4524000044147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		807,656.12
30/09/2022	4524000044153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		807,651.62
30/09/2022	4524000044163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		807,647.12
30/09/2022	4524000044164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		807,642.62
30/09/2022	4524000044166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		807,638.12
30/09/2022	4524000044165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		807,632.27
30/09/2022	4524000044161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		807,625.67
30/09/2022	4524000044149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		807,618.32
30/09/2022	4524000044151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		807,610.97
30/09/2022	4524000044154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		807,603.52
30/09/2022	4524000044157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		807,596.00
30/09/2022	4524000044159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		807,588.48
30/09/2022	4524000044162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		807,580.96
30/09/2022	4524000044148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		807,573.36
30/09/2022	4524000044167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		807,565.76
30/09/2022	4524000044172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		807,558.16
30/09/2022	4524000044156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		807,549.98
30/09/2022	4524000044158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		807,541.80
30/09/2022	4524000044160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		807,532.95
30/09/2022	4524000044175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		807,524.10

145.22

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

Página	9 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000044171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	/	807,515.10
30/09/2022	4524000044145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53	/	807,505.57
30/09/2022	4524000044169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53	/	807,496.04
30/09/2022	4524000044150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	/	807,485.69
30/09/2022	4524000044155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35	/	807,475.34
30/09/2022	4524000044144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63	/	807,463.71
30/09/2022	4524000044174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96	/	807,449.75
30/09/2022	4524000044168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85	/	807,434.90
30/09/2022	4524000044173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85	/	807,420.05
30/09/2022	4524000044170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88	/	807,403.17
30/09/2022	21184	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		799,503.17
30/09/2022	21166	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		793,503.17
30/09/2022	21169	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		788,437.67
30/09/2022	21249	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		784,537.67
30/09/2022	21187	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		779,522.17
30/09/2022	21183	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		774,456.67
30/09/2022	21241	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		769,556.67
30/09/2022	21243	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,200.00		764,356.67
30/09/2022	21230	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		759,341.17
30/09/2022	21250	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		754,325.67
30/09/2022	21227	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,259.00		745,066.67
30/09/2022	21226	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		741,166.67
30/09/2022	21221	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		735,716.67
30/09/2022	21247	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		730,701.17
30/09/2022	21172	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00		715,851.17
30/09/2022	21223	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,550.00		707,301.17
30/09/2022	21235	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		702,235.67
30/09/2022	21228	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00		695,885.67
30/09/2022	21176	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		687,985.67
30/09/2022	21055	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		684,085.67
30/09/2022	21238	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00		680,185.67
30/09/2022	21265	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		677,185.67
30/09/2022	21261	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		674,185.67
30/09/2022	21191	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		669,235.67
30/09/2022	21199	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		664,235.67
30/09/2022	21211	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		659,170.17
30/09/2022	21206	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		653,220.17
30/09/2022	21263	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		648,220.17
30/09/2022	21264	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		645,220.17
30/09/2022	21225	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,850.00		634,370.17

120.93

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

Página 10 / 10

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 665,423.96

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	21218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		629,354.67
30/09/2022	21268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	123,874.57		505,480.10
30/09/2022	21190 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,810.00		497,670.10
30/09/2022	21188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		490,270.10
30/09/2022	21205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		485,204.60
30/09/2022	21214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		480,189.10
30/09/2022	21201 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		475,173.60
30/09/2022	21267 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,800.00		461,373.60
30/09/2022	21266 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,162.00		359,211.60
30/09/2022	9990002		175.00	✓	359,036.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 160
 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	367	Cantidad	3	359,036.60
Valor	2,581,853.36	Valor	2,275,466.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2022**
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
09/12/2022	JORGE HIDALGO	19658		12,971.59
11/03/2022	EVARISTO SORIANO	19867		5,288.07
23/06/2022	SANTO VICTOR ROSARIO	20635		5,015.50
27/07/2022	JOVANNY SANTANA BELTRE	20769		5,450.00
27/07/2022	RONALDO JANVIER	20779		5,450.00
27/07/2022	NELSIDA BEATO TAVERAS	20830		4,604.50
28/07/2022	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	20844		3,000.00
05/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	20903		300.00
05/08/2022	EMMANUEL HERDIA DUVERGE	20904		300.00
18/08/2022	SAIDA MOLINA BOSSA	20966		2,000.00
22/08/2022	CAONABO RENE GARCIA DE LA CRUZ	20987		5,450.00
22/08/2022	RONALDO JANVIER	21012		5,450.00
23/08/2022	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	21042		3,300.00
23/08/2022	GERMAN MENDEZ RUIZ	21049		3,400.00
23/08/2022	NELSIDA BEATO TAVERAS	21063		4,604.50
24/08/2022	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	21074		3,000.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21103		117,815.10
22/09/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	21162		6,000.00
22/09/2022	GARDENIA MIGUELINA DE LOS SANTOS	21163		6,000.00
22/09/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	21164		6,000.00
22/09/2022	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	21167		6,000.00
23/09/2022	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	21168		5,065.50
23/09/2022	ROSA MIRIAM CORDERO	21171		6,050.00
23/09/2022	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	21177		5,065.50
23/09/2022	JUAN EMILIO MARCALLE TORIBIO	21178		5,065.50
23/09/2022	YOMIRA BURGOS CEBALLO	21179		6,900.00
23/09/2022	AGRIPINO REYNOSO	21182		10,000.00
23/09/2022	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	21185		5,015.50
23/09/2022	DILCIA ALCANTARA	21186		5,015.50
23/09/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	21192		9,900.00
23/09/2022	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	21193		4,900.00
23/09/2022	INES CALCAÑO	21194		3,900.00
23/09/2022	JESUS MARIA ENCARNACION	21195		7,400.00
23/09/2022	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	21198		5,450.00
23/09/2022	LAUTERIO PACHE	21200		5,450.00
23/09/2022	MICHAEL CAMINERO OZUNA	21204		5,450.00
23/09/2022	MIRANEL COMPERE	21207		5,450.00
23/09/2022	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	21209		5,450.00
23/09/2022	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	21213		5,065.50
23/09/2022	TEOFILO REYES	21215		5,065.50
23/09/2022	WAGNER SANTANA CHEVALIER	21217		2,900.00
23/09/2022	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	21224		5,015.50

23/09/2022	ERNESTINA ESTEVEZ	21229		5,015.50
23/09/2022	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	21231		4,400.00
23/09/2022	GERMAN MENDEZ RUIZ	21232		3,400.00
23/09/2022	GERMANIA GONZALEZ	21233		4,400.00
23/09/2022	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	21234		2,400.00
23/09/2022	LAURIANO HERNANDEZ	21242		3,900.00
23/09/2022	MARIA AMPARO DE LA PAZ	21244		2,900.00
23/09/2022	MIGUEL DAMIAN MONTANO RINCON	21246		8,350.00
23/09/2022	RAMON LINARES	21251		3,900.00
27/09/2022	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	21254		3,000.00
27/09/2022	CRISMARY GUZMAN RIVERA	21256		3,000.00
27/09/2022	EDUVIRGES GUZMAN CEDANO	21258		3,000.00
			TOTAL	378,638.76

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
01/09/2022	JOSE REMEDIO BELTRE MELO	21104		10,000.00
02/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21105		119,306.10
02/09/2022	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	21106		2,759.86
02/09/2022	ALEXIS JACQUES	21107		4,682.23
02/09/2022	ANTONIO VALDEZ GLORIA	21108		5,503.67
02/09/2022	AUGUSTIN MACKINSON	21109		3,388.69
02/09/2022	CARLO LETANG	21110		3,505.77
02/09/2022	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	21111		6,727.34
02/09/2022	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	21112		4,682.23
02/09/2022	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	21113		5,547.10
02/09/2022	ETANISLAO GERMAN	21114		6,727.34
02/09/2022	EVENS THOMAS	21115		3,039.34
02/09/2022	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	21116		4,574.59
02/09/2022	FRANCKLIN VICENT	21117		3,860.78
02/09/2022	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	21118		4,304.55
02/09/2022	FRANKLIN VARGAS	21119		4,251.68
02/09/2022	GUSTAVE DERELUS	21120		4,682.23
02/09/2022	IVELSON ALEXIS	21121		3,860.78
02/09/2022	JAIME GARCIA	21122		4,111.94
02/09/2022	JESUS MANUEL TORIBIO	21123		5,000.00
02/09/2022	JHIMMY JOVIN	21124		3,860.78
02/09/2022	JHOAN MANUEL RODRIGUEZ REVI	21125		4,043.33
02/09/2022	JHONNY DIEUJUSTE	21126		4,789.87
02/09/2022	JOLY JOHN	21127		3,860.78
02/09/2022	JOLY MAKERSON	21128		3,860.78
02/09/2022	JOLY ROMEL	21129		3,860.78
02/09/2022	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	21130		5,503.67
02/09/2022	JOSE AUGUSTO GERONIMO	21131		2,485.80
02/09/2022	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	21132		3,039.34
02/09/2022	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	21133		5,547.10
02/09/2022	JUAN CARLOS CELESTINO	21134		5,220.42
02/09/2022	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	21135		4,251.68
02/09/2022	MARIO CABRAL	21136		3,109.21
02/09/2022	MAXEN RICHEMEAU	21137		3,505.77
02/09/2022	OSSE PHILIPPE	21138		3,040.30
02/09/2022	PYDENS PIERRE	21139		2,759.86
02/09/2022	SAINTANGE JUNIOR DELVA	21140		3,860.78
02/09/2022	SEBASTIAN LOPEZ THEN	21141		2,013.95
02/09/2022	ST-ELIN LOUIS	21142		3,109.21
02/09/2022	STANLEY PIERRE	21143		3,039.34
02/09/2022	VACILIO SANTO CRUZ	21144		3,039.34
02/09/2022	VICTOR MANUEL TAVERAS	21145		3,950.50
02/09/2022	VICTOR RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ	21146		3,388.69

02/09/2022	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	21147		5,112.78
02/09/2022	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	21148		2,759.86
02/09/2022	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	21149		5,220.42
05/09/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	21150		8,347.43
05/09/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	21151		8,344.08
05/09/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	21152		8,344.08
05/09/2022	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	21153		8,344.08
07/09/2022	ELIZABED VALDEZ MONERO	21154		18,645.13
07/09/2022	GERALDO OCTAVIO DE LEON ALIES	21155		42,306.41
07/09/2022	HENRY RAFAEL UBIERA PEREZ	21156		9,935.33
07/09/2022	INGRID YAHAIRA JAVIER CORREA	21157		94,053.66
07/09/2022	NELSIDA BEATO TAVERAS	21158		52,083.33
07/09/2022	SEBASTIAN MELO SIERRA	21159		30,686.78
07/09/2022	TOMAS ROJAS PEREZ	21160		52,533.79
22/09/2022	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	21161		11,250.00
22/09/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	21162		6,000.00
22/09/2022	GARDENIA MIGUELINA DE LOS SANTOS	21163		6,000.00
22/09/2022	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	21164		6,000.00
22/09/2022	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	21165		6,000.00
22/09/2022	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	21166		6,000.00
22/09/2022	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	21167		6,000.00
23/09/2022	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	21168		5,065.50
23/09/2022	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO	21169		5,065.50
23/09/2022	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	21170		9,900.00
23/09/2022	ROSA MIRIAM CORDERO	21171		6,050.00
23/09/2022	OSIRIS BEOLINI HOLGUIN PEÑA	21172		14,850.00
23/09/2022	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	21173		5,015.50
23/09/2022	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ SANCHEZ	21174		9,309.00
23/09/2022	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	21175		9,900.00
23/09/2022	FRANCISMEYLIN TORRES REYES	21176		7,900.00
23/09/2022	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	21177		5,065.50
23/09/2022	JUAN EMILIO MARCALLE TORIBIO	21178		5,065.50
23/09/2022	YOMIRA BURGOS CEBALLO	21179		6,900.00
23/09/2022	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	21180		5,065.50
23/09/2022	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	21181		4,965.50
23/09/2022	AGRIPINO REYNOSO	21182		10,000.00
23/09/2022	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	21183		5,065.50
23/09/2022	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	21184		7,900.00
23/09/2022	ANDREA ESTEFANIA SANTANA CUELLO	21185		5,015.50
23/09/2022	DILCIA ALCANTARA	21186		5,015.50
23/09/2022	EVELYN MIOSOTIS HEUREAUX JIMENEZ	21187		5,015.50
23/09/2022	FELIX MANUEL CASTILLO PEREZ	21188		7,400.00
23/09/2022	FRANCESCA PATRICIA MONEGRO MENDEZ	21189		6,900.00
23/09/2022	FRANKLIN LOPEZ	21190		7,810.00
23/09/2022	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	21191		4,950.00
23/09/2022	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	21192		9,900.00
23/09/2022	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	21193		4,900.00

23/09/2022	INES CALCAÑO	21194		3,900.00
23/09/2022	JESUS MARIA ENCARNACION	21195		7,400.00
23/09/2022	JOSE ENRIQUE BAEZ VALERIO	21196		5,450.00
23/09/2022	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	21197		5,015.50
23/09/2022	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	21198		5,450.00
23/09/2022	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	21199		5,000.00
23/09/2022	LAUTERIO PACHE	21200		5,450.00
23/09/2022	MADELENE JEAN	21201		5,015.50
23/09/2022	MARIA ALTAGRACIA TORRES SIERRA	21202		5,065.50
23/09/2022	NULO	21203		0.00
23/09/2022	MICHAEL CAMINERO OZUNA	21204		5,450.00
23/09/2022	MIGUEL ANTONIO OVALLES	21205		5,065.50
23/09/2022	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	21206		5,950.00
23/09/2022	MIRANEL COMPERE	21207		5,450.00
23/09/2022	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	21208		2,900.00
23/09/2022	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	21209		5,450.00
23/09/2022	RONNALDO MICHAELL LOPEZ MENDEZ	21210		5,450.00
23/09/2022	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	21211		5,065.50
23/09/2022	ROSA HERNANDEZ MARTE	21212		5,900.00
23/09/2022	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	21213		5,065.50
23/09/2022	SIMEON YNOA DUARTE	21214		5,015.50
23/09/2022	TEOFILO REYES	21215		5,065.50
23/09/2022	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	21216		5,065.50
23/09/2022	WAGNER SANTANA CHEVALIER	21217		2,900.00
23/09/2022	WILFRE MINAYA PERALTA	21218		5,015.50
23/09/2022	YEYNY ANTONIA SOTO CABRAL	21219		6,900.00
23/09/2022	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MENDEZ	21220		5,900.00
23/09/2022	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	21221		5,450.00
23/09/2022	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	21222		5,015.50
23/09/2022	ALFREDO PAULINO TOLENTINO	21223		8,550.00
23/09/2022	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	21224		5,015.50
23/09/2022	AMERICO PEREZ CONTRERAS	21225		10,850.00
23/09/2022	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	21226		3,900.00
23/09/2022	CONFESOR HENRIGUEZ RODRIGUEZ	21227		9,259.00
23/09/2022	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	21228		6,350.00
23/09/2022	ERNESTINA ESTEVEZ	21229		5,015.50
23/09/2022	EVANGELISTA VASQUEZ	21230		5,015.50
23/09/2022	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	21231		4,400.00
23/09/2022	GERMAN MENDEZ RUIZ	21232		3,400.00
23/09/2022	GERMANIA GONZALEZ	21233		4,400.00
23/09/2022	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	21234		2,400.00
23/09/2022	HERMINIA MARTINEZ	21235		5,065.50
23/09/2022	JAIME GARCIA	21236		6,350.00
23/09/2022	JOSE CANDELARIO DIAZ	21237		3,900.00
23/09/2022	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	21238		3,900.00
23/09/2022	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	21239		7,750.00
23/09/2022	JUAN ROSADO	21240		4,900.00

23/09/2022	JUANA VALDEZ	21241		4,900.00
23/09/2022	LAURIANO HERNANDEZ	21242		3,900.00
23/09/2022	LOCADIA RHINA CARRASCO	21243		5,200.00
23/09/2022	MARIA AMPARO DE LA PAZ	21244		2,900.00
23/09/2022	MARTIN GUZMAN GOMEZ	21245		4,400.00
23/09/2022	MIGUEL DAMIAN MONTANO RINCON	21246		8,350.00
23/09/2022	PABLO FERRER CORPORAN	21247		5,015.50
23/09/2022	RAFAEL CEPEDA	21248		4,900.00
23/09/2022	RAFAELA DEL CARMEN RIZIK MARTINEZ	21249		3,900.00
23/09/2022	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	21250		5,015.50
23/09/2022	RAMON LINARES	21251		3,900.00
23/09/2022	REYNA HINOJOSA	21252		2,900.00
23/09/2022	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	21253		6,350.00
27/09/2022	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	21254		3,000.00
27/09/2022	BARTOLINA RODRIGUEZ CUELLO	21255		3,000.00
27/09/2022	CRISMARY GUZMAN RIVERA	21256		3,000.00
27/09/2022	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	21257		3,000.00
27/09/2022	EDUVIRGES GUZMAN CEDANO	21258		3,000.00
27/09/2022	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	21259		3,000.00
27/09/2022	MARIBEL PEÑA DUARTE	21260		3,000.00
27/09/2022	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	21261		3,000.00
27/09/2022	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	21262		3,000.00
27/09/2022	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	21263		5,000.00
27/09/2022	JESUS MANUEL ENCARNACION LORENZO	21264		3,000.00
27/09/2022	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	21265		3,000.00
28/09/2022	COOP -APROMER	21266		102,162.00
28/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	21267		13,800.00
28/09/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21268		123,874.57
			TOTAL	1,455,323.23

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2202645
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2721

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE:	Etapa:	Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:	
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01	
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS		
DIRECCION:	TELEFONO:	

CUENTA BANCARIA: 133 **Gasto Personal**

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	3,626.99
00 01 00 0004	233601	20	1955	100	Especies timbradas y valoradas	59,856.31
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

Total RD\$ 63,483.30

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2202647
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2723

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202645	Etapa: Pagado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION:	TELEFONO:
CUENTA BANCARIA: 133	Gasto Personal

Detalle

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	3,626.99
00 01 00 0004	233601	20	1955	100	Especies timbradas y valoradas	59,856.31
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						
Total RD\$						63,483.30

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

Fecha: 10/10/2022

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto								
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Car.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24
P		01										Normas, Políticas y Administración M					29,414,046.82		29,414,046.82	17,498,301.86			2,393,759.03	2,245,266.20	19,892,060.89	9,521,985.93		
P		01	00	0001								Normas y Segulmientos	0000				4,077,444.03	(200,000.00)	3,877,444.03	2,770,905.55			349,657.16	298,290.79	3,120,562.71	756,881.32		
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,977,444.03	(200,000.00)	3,777,444.03	2,770,905.55			349,657.16	298,290.79	3,120,562.71	656,881.32		
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,366,506.00	(200,000.00)	3,066,506.00	2,271,993.91			319,657.16	268,290.79	2,591,651.07	474,854.93		
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,107,544.00	(200,000.00)	2,807,544.00	2,271,993.91			319,657.16	268,290.79	2,591,651.07	215,892.93		
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,107,544.00	(200,000.00)	2,807,544.00	2,271,993.91			319,657.16	268,290.79	2,591,651.07	215,892.93		
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					258,962.00		258,962.00							258,962.00		
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	222,712.00		222,712.00								222,712.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9998	102	36,250.00		36,250.00								36,250.00	
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					344,000.00		344,000.00	141,750.00			30,000.00	30,000.00	171,750.00	172,250.00		
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					200,000.00	(150,000.00)	50,000.00							50,000.00		
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00	(150,000.00)	50,000.00								50,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					144,000.00	150,000.00	294,000.00	141,750.00			30,000.00	30,000.00	171,750.00	122,250.00		
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	144,000.00	150,000.00	294,000.00	141,750.00			30,000.00	30,000.00	171,750.00	122,250.00		
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					266,938.03		366,938.03	357,161.64						357,161.64	9,776.39	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					220,324.87		320,324.87	312,075.10						312,075.10	8,249.77	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	220,324.87		320,324.87	312,075.10						312,075.10	8,249.77	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					46,613.16		46,613.16	45,086.54						45,086.54	1,526.62	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	46,613.16		46,613.16	45,086.54						45,086.54	1,526.62	
P		01	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00								100,000.00	
P		01	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					100,000.00		100,000.00								100,000.00	
P		01	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00		100,000.00								100,000.00	
P		01	00	0001			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	100,000.00		100,000.00								100,000.00	
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				6,169,575.22	(400,000.00)	5,769,575.22	2,742,798.52			356,374.01	277,243.41	3,099,172.53	2,670,402.69		

P	01	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				6,069,575.22	(400,000.00)	5,669,575.22	2,742,798.52		356,374.01	277,243.41	3,099,172.53	2,570,402.69	
P	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES				4,921,606.00	(400,000.00)	4,521,606.00	2,601,048.52		339,124.01	259,993.41	2,940,172.53	1,581,433.47	
P	01	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES				3,619,944.00	(400,000.00)	3,219,944.00	2,595,933.02		339,124.01	259,993.41	2,935,057.03	284,886.97	
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,619,944.00	(400,000.00)	3,219,944.00	2,595,933.02	339,124.01	259,993.41	2,935,057.03	284,886.97
P	01	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					1,000,000.00		1,000,000.00	5,115.50			5,115.50	994,884.50	
P	01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00	5,115.50			5,115.50	994,884.50
P	01	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					301,662.00		301,662.00					301,662.00	
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	301,662.00		301,662.00					301,662.00
P	01	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					580,000.00		580,000.00	141,750.00	17,250.00	17,250.00	159,000.00	421,000.00	
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas					400,000.00		400,000.00					400,000.00	
P	01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	Gastos de representación					180,000.00		180,000.00	141,750.00	17,250.00	17,250.00	159,000.00	21,000.00	
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	180,000.00		180,000.00	141,750.00	17,250.00	17,250.00	159,000.00	21,000.00
P	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					567,969.22		567,969.22					567,969.22	
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					256,654.03		256,654.03					256,654.03	
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	256,654.03		256,654.03					256,654.03
P	01	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					257,016.03		257,016.03					257,016.03	
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	257,016.03		257,016.03					257,016.03
P	01	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					54,299.16		54,299.16					54,299.16	
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	30	9995	102	54,299.16		54,299.16					54,299.16
P	01	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
P	01	00	0003		2	2	3		VIÁTICOS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
P	01	00	0003		2	2	3	2	Viáticos fuera del país					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
P	01	00	0003		2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00
P	01	00	0004						Servicios Administrativos y Financie	0000				19,167,027.57	600,000.00	19,767,027.57	11,984,597.79	1,687,727.86	1,669,732.00	13,672,325.65	6,094,701.92	
P	01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					17,967,027.57	550,000.00	18,567,027.57	11,958,454.12	1,624,244.56	1,606,248.70	13,582,698.68	4,984,328.89	
P	01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES					15,296,772.00	400,000.00	14,696,772.00	9,326,271.04	1,153,619.43	1,135,623.57	10,479,890.47	4,216,881.53	
P	01	00	0004		2	1	1	1	REMUNERACIONES					6,762,324.00	833,017.00	7,645,341.00	6,749,392.78	853,375.00	835,379.14	7,602,767.78	42,573.22	
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	6,762,324.00	833,017.00	7,645,341.00	6,749,392.78	853,375.00	835,379.14	7,602,767.78	42,573.22
P	01	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					3,100,000.00	(433,017.00)	1,566,983.00	92,218.25			92,218.25	1,474,764.75	
P	01	00	0004		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	8,000.00		8,000.00		792,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,300,000.00	(433,017.00)	766,983.00	84,218.25		84,218.25		682,764.75
P	01	00	0004		2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pe					2,927,004.00	(400,000.00)	1,727,004.00					1,727,004.00	
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9995	102	1,093,600.00		1,093,600.00					1,093,600.00

P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00						600,000.00	
P	15	00	0002		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4302	30	9995	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	30	9995	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
P	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					840,635.63		840,635.63	306,486.00				306,486.00	534,149.63	
P	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				720,635.63		720,635.63	306,486.00				306,486.00	414,149.63	
P	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					720,635.63		720,635.63	306,486.00				306,486.00	414,149.63	
P	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					720,635.63		720,635.63	306,486.00				306,486.00	414,149.63	
P	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					720,635.63		720,635.63	306,486.00				306,486.00	414,149.63	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				720,635.63		720,635.63	306,486.00				306,486.00	414,149.63	
P	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	720,635.63		720,635.63	306,486.00			306,486.00	414,149.63
P	96	00	00	0002					Proyecto #:00 / Obra :0002	0000				120,000.00		120,000.00						120,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9		GASTOS FINANCIEROS					120,000.00		120,000.00						120,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					120,000.00		120,000.00						120,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	Intereses de la deuda pública interna de				120,000.00		120,000.00						120,000.00	
P	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9995	102	120,000.00		120,000.00					120,000.00
TOTAL RD\$														33,989,136.00		33,989,136.00	19,047,745.19		2,550,174.53	2,397,360.85	21,597,919.72	12,391,216.28	

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

Fecha: 10/10/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto						Presupuesto			Ejecución del Gasto											
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S	01											Normas, Políticas y Administración M					15,596,840.47	(305,019.50)	14,841,820.97	8,311,326.40		844,348.94	804,771.82	9,155,675.34	5,686,145.63	
S	01	00	0001									Normas y Segulmientos	0000				250,000.00		250,000.00	189,000.00		24,000.00	24,000.00	213,000.00	37,000.00	
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00		250,000.00	189,000.00		24,000.00	24,000.00	213,000.00	37,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					250,000.00		250,000.00	189,000.00		24,000.00	24,000.00	213,000.00	37,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					250,000.00		250,000.00	189,000.00		24,000.00	24,000.00	213,000.00	37,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	189,000.00		8,000.00	8,000.00	197,000.00	3,000.00	
S	01	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9995	102	50,000.00		50,000.00			16,000.00	16,000.00	16,000.00	34,000.00	
S	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				15,346,840.47	(305,019.50)	14,591,820.97	8,122,326.40		820,348.94	780,771.82	8,942,675.34	5,649,145.63	
S	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,999,703.67	150,000.00	2,119,703.67	1,826,420.13		257,231.00	257,231.00	2,083,651.13	36,052.54	
S	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					1,999,703.67	150,000.00	2,119,703.67	1,826,420.13		257,231.00	257,231.00	2,083,651.13	36,052.54	
S	01	00	0004				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					1,999,703.67	150,000.00	2,119,703.67	1,826,420.13		257,231.00	257,231.00	2,083,651.13	36,052.54	
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	1,829,068.04	150,000.00	1,879,068.04	1,604,154.63		254,231.00	254,231.00	1,858,385.63	20,682.41	
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	170,635.63		240,635.63	222,265.50		3,000.00	3,000.00	225,265.50	15,370.13	
S	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,781,660.00	350,000.00	6,681,660.00	4,366,175.84		551,617.94	512,040.82	4,917,793.78	1,763,866.22	
S	01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,617,100.00	50,000.00	1,967,100.00	1,285,288.17		129,195.30	129,195.30	1,414,483.47	552,616.53	
S	01	00	0004				2	2	1	3		Teléfono local					1,800,000.00		1,250,000.00	1,035,351.75		125,308.30	125,308.30	1,160,660.05	89,339.95	
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,800,000.00		1,250,000.00	1,035,351.75		125,308.30	125,308.30	1,160,660.05	89,339.95	
S	01	00	0004				2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					200,000.00	50,000.00	300,000.00	247,696.42		3,887.00	3,887.00	251,583.42	48,416.58	
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	200,000.00	50,000.00	300,000.00	247,696.42		3,887.00	3,887.00	251,583.42	48,416.58	
S	01	00	0004				2	2	1	6		Electricidad					600,000.00		400,000.00						400,000.00	
S	01	00	0004				2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9995	102	600,000.00		400,000.00							400,000.00
S	01	00	0004				2	2	1	7		Agua					17,100.00		17,100.00	2,240.00				2,240.00	14,860.00	
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	17,100.00		17,100.00	2,240.00				2,240.00	14,860.00	
S	01	00	0004				2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU					191,500.00		541,500.00	37,668.86		37,760.00	36,160.00	91.14	541,408.86	

S	01	00	0004			2	2	2	1	Publicidad y propaganda					91,500.00			441,500.00	45,459.87			37,760.00	36,160.00	(5,699.87)	447,199.87	
S	01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	91,500.00			441,500.00	45,459.87			37,760.00	36,160.00	(5,699.87)	447,199.87
S	01	00	0004			2	2	2	2	Impresión y encuadernación					100,000.00			100,000.00	5,791.01					5,791.01	94,208.99	
S	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00			100,000.00	5,791.01					5,791.01	94,208.99
S	01	00	0004			2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					1,500.00			1,500.00	500.00					500.00	1,000.00	
S	01	00	0004			2	2	4	1	Pasajes					1,500.00			1,500.00	500.00					500.00	1,000.00	
S	01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	1,500.00			1,500.00	500.00					500.00	1,000.00
S	01	00	0004			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					251,560.00	50,000.00		251,560.00	107,236.80			11,600.00	11,600.00	118,836.80	132,723.20	
S	01	00	0004			2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales					1,560.00			1,560.00							1,560.00	
S	01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	1,560.00			1,560.00							1,560.00
S	01	00	0004			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tr					100,000.00			90,000.00							90,000.00	
S	01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tr	1102	20	1955	100	100,000.00			90,000.00							90,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	8	Otros alquileres					150,000.00	50,000.00		160,000.00	107,236.80			11,600.00	11,600.00	118,836.80	41,163.20	
S	01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00	50,000.00		160,000.00	107,236.80			11,600.00	11,600.00	118,836.80	41,163.20
S	01	00	0004			2	2	6		SEGUROS					100,000.00	(50,000.00)		50,000.00							50,000.00	
S	01	00	0004			2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					100,000.00	(50,000.00)		50,000.00							50,000.00	
S	01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00	(50,000.00)		50,000.00							50,000.00
S	01	00	0004			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					520,000.00			420,000.00	60,498.25					60,498.25	359,501.75	
S	01	00	0004			2	2	7	1	Contratación de obras menores					120,000.00			120,000.00	22,466.00					22,466.00	97,534.00	
S	01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	120,000.00			120,000.00	22,466.00					22,466.00	97,534.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					400,000.00			300,000.00	38,032.25					38,032.25	261,967.75	
S	01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00			50,000.00							50,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00			100,000.00							100,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	100,000.00			100,000.00	38,032.25					38,032.25	61,967.75
S	01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparacón.	1102	20	1955	100	100,000.00			50,000.00							50,000.00
S	01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					2,100,000.00	300,000.00		3,450,000.00	2,950,321.48			373,062.64	335,085.52	3,323,384.12	126,615.88	
S	01	00	0004			2	2	8	1	Gastos judiciales					50,000.00			50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00	
S	01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00			50,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					200,000.00			150,000.00	61,189.59			18,108.40	18,108.40	79,297.99	70,702.01	
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00			150,000.00	61,189.59			18,108.40	18,108.40	79,297.99	70,702.01
S	01	00	0004			2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					100,000.00			250,000.00	219,332.50					219,332.50	30,667.50	
S	01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	100,000.00			250,000.00	219,332.50					219,332.50	30,667.50
S	01	00	0004			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					1,750,000.00	300,000.00		3,000,000.00	2,649,799.39			344,954.24	306,977.12	2,994,753.63	5,246.37	
S	01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	1102	20	1955	100	100,000.00			100,000.00	84,499.38			12,954.24	6,477.12	97,453.62	2,546.38
S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	1,650,000.00	300,000.00		2,900,000.00	2,565,300.01			332,000.00	300,500.00	2,897,300.01	2,699.99

S	01	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS				7,565,476.80	(805,019.50)	5,790,457.30	1,929,730.43		11,500.00	11,500.00	1,941,230.43	3,849,226.87
S	01	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO				1,000,000.00		1,500,000.00	1,464,159.45			1,464,159.45	35,840.55	
S	01	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas				1,000,000.00		1,500,000.00	1,464,159.45			1,464,159.45	35,840.55	
S	01	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	1,000,000.00		1,500,000.00	1,464,159.45			1,464,159.45	35,840.55
S	01	00	0004		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS				108,180.00		108,180.00	45,850.08			45,850.08	62,329.92	
S	01	00	0004		2	3	2	3	Prendas de vestir				108,180.00		108,180.00	45,850.08			45,850.08	62,329.92	
S	01	00	0004		2	3	2	3	01 Prendas de vestir	1102	30	9995	102	108,180.00		108,180.00	45,850.08			45,850.08	62,329.92
S	01	00	0004		2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I				309,040.80	(50,000.00)	209,040.80					209,040.80	
S	01	00	0004		2	3	3	1	Papel de escritorio				209,040.80	(50,000.00)	109,040.80					109,040.80	
S	01	00	0004		2	3	3	1	01 Papel de escritorio	1102	20	1955	100	209,040.80	(50,000.00)	109,040.80				109,040.80	
S	01	00	0004		2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas				100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	3	3	6	01 Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00	
S	01	00	0004		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO				279,948.00		129,948.00					129,948.00	
S	01	00	0004		2	3	5	1	Cueros y pieles				255,948.00		105,948.00					105,948.00	
S	01	00	0004		2	3	5	1	01 Cueros y pieles	1102	20	1955	100	255,948.00		105,948.00				105,948.00	
S	01	00	0004		2	3	5	5	Artículos de plástico				24,000.00		24,000.00					24,000.00	
S	01	00	0004		2	3	5	5	01 Artículos de plástico	1102	20	1955	100	24,000.00		24,000.00				24,000.00	
S	01	00	0004		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET				232,550.00		82,550.00					82,550.00	
S	01	00	0004		2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados				232,550.00		82,550.00					82,550.00	
S	01	00	0004		2	3	6	3	04 Herramientas menores	1102	20	1955	100	232,550.00		82,550.00				82,550.00	
S	01	00	0004		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P				4,804,100.00	(605,019.50)	3,079,080.50	358,742.81	11,500.00	11,500.00	370,242.81	2,708,837.69	
S	01	00	0004		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes				4,484,900.00	(605,019.50)	2,759,880.50	358,742.81	11,500.00	11,500.00	370,242.81	2,389,637.69	
S	01	00	0004		2	3	7	1	01 Gasolina	1102	20	1955	100	999,900.00		649,900.00	317,092.80	11,500.00	11,500.00	328,592.80	321,307.20
S	01	00	0004		2	3	7	1	02 Gasoil	1102	20	1955	100	2,410,636.13	(605,019.50)	1,205,616.63	31,500.00			31,500.00	1,174,116.63
S	01	00	0004		2	3	7	1	02 Gasoil	1102	30	9996	102	479,363.87		409,363.87				409,363.87	
S	01	00	0004		2	3	7	1	05 Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	595,000.00		495,000.00	10,150.01			10,150.01	484,849.99
S	01	00	0004		2	3	7	2	Productos químicos y conexos				319,200.00		319,200.00					319,200.00	
S	01	00	0004		2	3	7	2	05 Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	7,200.00		7,200.00				7,200.00	
S	01	00	0004		2	3	7	2	06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al	1102	20	1955	100	312,000.00		312,000.00				312,000.00	
S	01	00	0004		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				831,658.00	(150,000.00)	681,658.00	60,978.09			60,978.09	620,679.91	
S	01	00	0004		2	3	9	1	Material para limpieza				215,528.00	(150,000.00)	65,528.00	4,897.00			4,897.00	60,631.00	
S	01	00	0004		2	3	9	1	01 Material para limpieza	1102	30	9995	102	215,528.00	(150,000.00)	65,528.00	4,897.00			4,897.00	60,631.00
S	01	00	0004		2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática				92,480.00		92,880.00	7,670.02			7,670.02	85,209.98	
S	01	00	0004		2	3	9	2	01 Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	92,480.00		92,880.00	7,670.02			7,670.02	85,209.98
S	01	00	0004		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores				100,000.00		100,000.00	25,525.99			25,525.99	74,474.01	

S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	25,525.99			25,525.99	74,474.01
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					423,250.00		423,250.00	22,885.08			22,885.08	400,364.92
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	423,250.00		423,250.00	22,885.08			22,885.08	400,364.92
S	12									Gestión y Asministración de Servicios					19,491,047.65	56,862.00	19,037,909.65	10,217,665.76	1,337,382.90	1,321,101.90	11,555,048.66	7,482,860.99
S	12	00	0001							Administración de los Servicios Públi	0000				477,050.77	56,862.00	933,912.77	642,803.02	94,754.90	93,250.30	737,557.92	196,354.85
S	12	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					477,050.77	56,862.00	933,912.77	642,803.02	94,754.90	93,250.30	737,557.92	196,354.85
S	12	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					442,001.50	41,862.00	883,863.50	614,069.98	77,927.50	76,422.90	691,997.48	191,866.02
S	12	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					223,386.00	56,862.00	680,248.00	601,119.98	77,927.50	76,422.90	679,047.48	1,200.52
S	12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	223,386.00	56,862.00	680,248.00	601,119.98	77,927.50	76,422.90	679,047.48	1,200.52
S	12	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					200,000.50	(15,000.00)	185,000.50	12,950.00			12,950.00	172,050.50
S	12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	50,000.00	(15,000.00)	35,000.00					35,000.00
S	12	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	150,000.50		150,000.50	12,950.00			12,950.00	137,050.50
S	12	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					18,615.00		18,615.00					18,615.00
S	12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	18,615.00		18,615.00					18,615.00
S	12	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					35,049.27	15,000.00	50,049.27	28,733.04	16,827.40	16,827.40	45,560.44	4,488.83
S	12	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					15,838.07	5,000.00	20,838.07	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	838.07
S	12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	15,838.07	5,000.00	20,838.07	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	838.07
S	12	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					15,860.41	5,000.00	20,860.41	11,906.80	6,827.40	6,827.40	18,734.20	2,126.21
S	12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	15,860.41	5,000.00	20,860.41	11,906.80	6,827.40	6,827.40	18,734.20	2,126.21
S	12	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					3,350.79	5,000.00	8,350.79	1,826.24	5,000.00	5,000.00	6,826.24	1,524.55
S	12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	3,350.79	5,000.00	8,350.79	1,826.24	5,000.00	5,000.00	6,826.24	1,524.55
S	12	00	0002							Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				767,672.18		517,672.18		500.00	500.00	500.00	517,172.18
S	12	00	0002		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					767,672.18		517,672.18		500.00	500.00	500.00	517,172.18
S	12	00	0002		2	1	1			REMUNERACIONES					683,206.00		433,206.00		500.00	500.00	500.00	432,706.00
S	12	00	0002		2	1	1	1		REMUNERACIONES					538,344.00		288,344.00		500.00	500.00	500.00	287,844.00
S	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	538,344.00		288,344.00		500.00	500.00	500.00	287,844.00
S	12	00	0002		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					100,000.00		100,000.00					100,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	3201	30	9998	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00
S	12	00	0002		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					44,862.00		44,862.00					44,862.00
S	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	44,862.00		44,862.00					44,862.00
S	12	00	0002		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					84,466.18		84,466.18					84,466.18
S	12	00	0002		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					38,168.59		38,168.59					38,168.59
S	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	20	1955	100	38,168.59		38,168.59					38,168.59
S	12	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					38,222.43		38,222.43					38,222.43

S	12	00	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,792,268.64		1,592,268.64	70,200.00			70,200.00	1,522,068.64		
S	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES				1,565,531.50		1,365,531.50	70,200.00			70,200.00	1,295,331.50		
S	12	00	0006		2	1	1	1	REMUNERACIONES				1,445,106.00		1,245,106.00	70,200.00			70,200.00	1,174,906.00		
S	12	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	1,445,106.00		1,245,106.00	70,200.00		70,200.00	1,174,906.00	
S	12	00	0006		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					120,425.50		120,425.50				120,425.50		
S	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	120,425.50		120,425.50				120,425.50	
S	12	00	0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					226,737.14		226,737.14				226,737.14		
S	12	00	0006		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					102,458.02		102,458.02				102,458.02		
S	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	102,458.02		102,458.02				102,458.02	
S	12	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					102,602.53		102,602.53				102,602.53		
S	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	102,602.53		102,602.53				102,602.53	
S	12	00	0006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					21,676.59		21,676.59				21,676.59		
S	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1401	20	1955	100	21,676.59		21,676.59				21,676.59	
S	14								Gestión y Administración de Servicio					1,404,187.20	(90,962.00)	1,165,225.20	317,970.15	27,950.00	27,650.00	345,920.15	819,305.05	
S	14	00	0001						Asistencia Social	0000				1,254,187.20	(90,962.00)	1,163,225.20	317,970.15	27,950.00	27,650.00	345,920.15	817,305.05	
S	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					354,187.20	2,000.00	372,187.20	317,970.15	27,950.00	27,650.00	345,920.15	26,267.05	
S	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					312,000.00	2,000.00	284,000.00	236,336.67	27,950.00	27,650.00	264,286.67	19,713.33	
S	14	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					288,000.00	2,000.00	260,000.00	235,636.67	25,300.00	25,000.00	258,936.67	1,063.33	
S	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	288,000.00	2,000.00	260,000.00	235,636.67	25,300.00	25,000.00	258,936.67	1,063.33
S	14	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					24,000.00		24,000.00	2,700.00	2,650.00	2,650.00	5,350.00	18,650.00	
S	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	24,000.00		24,000.00	2,700.00	2,650.00	2,650.00	5,350.00	18,650.00
S	14	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					42,187.20		88,187.20	81,633.48			81,633.48	6,553.72	
S	14	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					20,419.20		55,419.20	53,906.80			53,906.80	1,512.40	
S	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	20,419.20		55,419.20	53,906.80			53,906.80	1,512.40
S	14	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					20,448.00		30,448.00	25,913.08			25,913.08	4,534.92	
S	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	20,448.00		30,448.00	25,913.08			25,913.08	4,534.92
S	14	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					1,320.00		2,320.00	1,813.60			1,813.60	506.40	
S	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	1,320.00		2,320.00	1,813.60			1,813.60	506.40
S	14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					900,000.00	(92,962.00)	791,038.00					791,038.00	
S	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					900,000.00	(92,962.00)	791,038.00					791,038.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					900,000.00	(92,962.00)	791,038.00					791,038.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hog	4510	30	9996	102	600,000.00		600,000.00				600,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	150,000.00	(92,962.00)	41,038.00				41,038.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102	105,050.00		105,050.00				105,050.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9998	102	44,950.00		44,950.00				44,950.00	

S	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	43,783.87		43,783.87					43,783.87		
S	15	00	0002		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,845.63		43,845.63					43,845.63		
S	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	43,845.63		43,845.63					43,845.63		
S	15	00	0002		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					9,263.16	(6,000.00)	3,263.16					3,263.16		
S	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4302	20	1955	100	9,263.16	(6,000.00)	3,263.16					3,263.16		
S	15	00	0002		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					75,000.00		75,000.00					75,000.00		
S	15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					75,000.00		75,000.00					75,000.00		
S	15	00	0002		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					75,000.00		75,000.00					75,000.00		
S	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	30	9996	102	75,000.00		75,000.00					75,000.00		
S	16									Promoción y Participación Comunita					940,312.66	248,157.50	2,396,470.16	1,874,545.06		248,157.50	238,174.63	2,122,702.56	273,767.60	
S	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				940,312.66	248,157.50	2,396,470.16	1,874,545.06		248,157.50	238,174.63	2,122,702.56	273,767.60	
S	16	00	0001		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					940,312.66	248,157.50	2,396,470.16	1,874,545.06		248,157.50	238,174.63	2,122,702.56	273,767.60	
S	16	00	0001		2	1	1			REMUNERACIONES					834,006.00	248,157.50	2,290,163.50	1,874,545.06		248,157.50	238,174.63	2,122,702.56	167,460.94	
S	16	00	0001		2	1	1	1		REMUNERACIONES					677,544.00	248,157.50	2,133,701.50	1,871,045.06		248,157.50	238,174.63	2,119,202.56	14,498.94	
S	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	677,544.00	248,157.50	2,133,701.50	1,871,045.06		248,157.50	238,174.63	2,119,202.56	14,498.94	
S	16	00	0001		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					100,000.00		100,000.00	3,500.00				3,500.00	96,500.00	
S	16	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	3,500.00				3,500.00	96,500.00	
S	16	00	0001		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					56,462.00		56,462.00						56,462.00	
S	16	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	56,462.00		56,462.00						56,462.00	
S	16	00	0001		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					106,306.66		106,306.66						106,306.66	
S	16	00	0001		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					48,037.87		48,037.87						48,037.87	
S	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	48,037.87		48,037.87						48,037.87	
S	16	00	0001		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					48,105.63		48,105.63						48,105.63	
S	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	48,105.63		48,105.63						48,105.63	
S	16	00	0001		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					10,163.16		10,163.16						10,163.16	
S	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4102	20	1955	100	10,163.16		10,163.16						10,163.16	
S	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F					3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55	
S	96	00	00	0001						Amortización de Prestamos y Pago de	0000				3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55	
S	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55	
S	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55	
S	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	3,500,000.00		3,300,000.00	2,220,557.98		6,771.47	6,771.47	2,227,329.45	1,072,670.55



Preparado por

[Handwritten signature]

TOTAL RD\$

42,146,528.64

42,146,528.64

23,636,354.30

2,574,372.81

2,544,958.82

26,210,727.11

15,935,801.53



Revisado por

[Handwritten signature]



Aprobado por

[Handwritten signature]

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

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

Fecha: 10/10/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiam.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Año Actual	18	20 = 18 + ó - 19	Anterior	21	22	23	24	25 = 21 + 23
I	01											Normas, Políticas y Administración M					8,358,410.00		8,128,410.00	4,186,364.81		171,392.11	164,480.03	4,357,756.92	3,770,653.08	
I	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				8,358,410.00		8,128,410.00	4,186,364.81		171,392.11	164,480.03	4,357,756.92	3,770,653.08	
I	01	00	0004				2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					160,000.00		160,000.00	60,392.22		8,472.11	8,472.11	68,864.33	91,135.67	
I	01	00	0004				2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					160,000.00		160,000.00	60,392.22		8,472.11	8,472.11	68,864.33	91,135.67	
I	01	00	0004				2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					60,000.00		110,000.00	60,392.22		8,472.11	8,472.11	68,864.33	41,135.67	
I	01	00	0004				2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9955	100	60,000.00		110,000.00	60,392.22		8,472.11	8,472.11	68,864.33	41,135.67	
I	01	00	0004				2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					100,000.00		50,000.00						50,000.00	
I	01	00	0004				2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9955	100	100,000.00		50,000.00						50,000.00	
I	01	00	0004				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					3,951,000.00		4,751,000.00	3,464,631.00		162,920.00	156,007.92	3,627,551.00	1,123,449.00	
I	01	00	0004				2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00		600,000.00	539,039.99				539,039.99	60,960.01	
I	01	00	0004				2	3	5	3		Llantas y neumáticos					600,000.00		600,000.00	539,039.99				539,039.99	60,960.01	
I	01	00	0004				2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9995	102	600,000.00		600,000.00	539,039.99				539,039.99	60,960.01	
I	01	00	0004				2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					851,000.00		651,000.00	5,250.00				5,250.00	645,750.00	
I	01	00	0004				2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					800,000.00		600,000.00	5,250.00				5,250.00	594,750.00	
I	01	00	0004				2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9995	102	737,145.60		537,145.60	5,250.00				5,250.00	531,895.60	
I	01	00	0004				2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	62,854.40		62,854.40						62,854.40	
I	01	00	0004				2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana					51,000.00		51,000.00						51,000.00	
I	01	00	0004				2	3	6	2	01	Productos de vidrio	1102	30	9995	102	51,000.00		51,000.00						51,000.00	
I	01	00	0004				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,100,000.00		2,300,000.00	2,073,640.00				2,073,640.00	226,360.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,100,000.00		2,300,000.00	2,073,640.00				2,073,640.00	226,360.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	2,000,000.00		2,100,000.00	2,073,640.00				2,073,640.00	26,360.00	
I	01	00	0004				2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	30	9995	102	100,000.00		200,000.00						200,000.00	
I	01	00	0004				2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					400,000.00		1,200,000.00	846,701.01		162,920.00	156,007.92	1,009,621.01	190,378.99	
I	01	00	0004				2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor					20,000.00		20,000.00						20,000.00	

I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100		20,000.00			20,000.00														20,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines						80,000.00			80,000.00			2,593.50								2,593.50		77,406.50	
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100		80,000.00			80,000.00			2,593.50							2,593.50		77,406.50		
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad						300,000.00			1,100,000.00			844,107.51		162,920.00		156,007.92		1,007,027.51		92,972.49			
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100		300,000.00			1,100,000.00			844,107.51		162,920.00		156,007.92		1,007,027.51		92,972.49			
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E						4,247,410.00			3,217,410.00			661,341.59						661,341.59		2,556,068.41			
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO						1,737,410.00			1,437,410.00			272,596.78						272,596.78		1,164,813.22			
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería						402,800.00			402,800.00			63,050.00						63,050.00		339,750.00			
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100		402,800.00			402,800.00			63,050.00						63,050.00		339,750.00			
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional						644,610.00			444,610.00			93,037.78						93,037.78		351,572.22			
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100		644,610.00			444,610.00			93,037.78						93,037.78		351,572.22			
I		01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos						60,000.00			60,000.00			20,339.00						20,339.00		39,661.00			
I		01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1102	20	1955	100		60,000.00			60,000.00			20,339.00						20,339.00		39,661.00			
I		01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific						630,000.00			530,000.00			96,170.00						96,170.00		433,830.00			
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1102	20	1955	100		630,000.00			530,000.00			96,170.00						96,170.00		433,830.00			
I		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACI						840,000.00			410,000.00												410,000.00		
I		01	00	0004			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales						840,000.00			410,000.00												410,000.00		
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100		840,000.00			410,000.00												410,000.00		
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI						900,000.00			600,000.00												600,000.00		
I		01	00	0004			2	6	4	8		Otros equipos de transporte						900,000.00			600,000.00												600,000.00		
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100		900,000.00			600,000.00												600,000.00		
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y						500,000.00			400,000.00			91,096.00						91,096.00		308,904.00			
I		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac						500,000.00			400,000.00			91,096.00						91,096.00		308,904.00			
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1102	20	1955	100		500,000.00			400,000.00			91,096.00						91,096.00		308,904.00			
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID						70,000.00			70,000.00			55,578.00						55,578.00		14,422.00			
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad						70,000.00			70,000.00			55,578.00						55,578.00		14,422.00			
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100		70,000.00			70,000.00			55,578.00						55,578.00		14,422.00			
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR						200,000.00			300,000.00			242,070.81						242,070.81		57,929.19			
I		01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor						200,000.00			300,000.00			242,070.81						242,070.81		57,929.19			
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1102	20	1955	100		200,000.00			300,000.00			242,070.81						242,070.81		57,929.19			
I		11										Obras Públicas Municipales						35,625,855.60		(1,700,000.00)	42,511,609.67			21,622,295.13		3,687,491.29		3,478,333.09		25,309,786.42		17,201,823.25			
I		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000					8,701,855.60		1,464,808.07	12,846,663.67			10,885,630.61		1,151,760.00		1,092,249.83		12,037,390.61		809,273.06			
I		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						6,701,855.60		964,808.07	9,896,663.67			8,691,858.27		608,840.00		549,329.83		9,300,698.27		595,965.40			
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						4,221,855.60		784,403.60	7,006,259.20			6,105,293.80		585,000.00		526,500.00		6,690,293.80		315,965.40			
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac						4,121,855.60		784,403.60	6,906,259.20			6,105,293.80		585,000.00		526,500.00		6,690,293.80		215,965.40			

I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tract	2503	20	1955	100	2,527,855.60	784,403.60	5,312,259.20	4,527,259.20		585,000.00	526,500.00	5,112,259.20	200,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tract	2503	30	9996	102	1,594,000.00		1,594,000.00	1,578,034.60				1,578,034.60	15,965.40	
I		11	00	0001		2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	00	0001		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,200,000.00	180,404.47	2,810,404.47	2,586,564.47		23,840.00	22,829.83	2,610,404.47	200,000.00	
I		11	00	0001		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,200,000.00	180,404.47	2,810,404.47	2,586,564.47		23,840.00	22,829.83	2,610,404.47	200,000.00	
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	1,200,000.00	180,404.47	2,810,404.47	2,586,564.47		23,840.00	22,829.83	2,610,404.47	200,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,280,000.00		80,000.00						80,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,280,000.00		80,000.00						80,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	2503	20	1955	100	1,280,000.00		80,000.00						80,000.00	
I		11	00	0001		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,700,000.00	500,000.00	2,850,000.00	2,195,772.34		542,920.00	542,920.00	2,736,692.34	113,307.66	
I		11	00	0001		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	198,390.34				198,390.34	101,609.66	
I		11	00	0001		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	198,390.34				198,390.34	101,609.66	
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	198,390.34				198,390.34	101,609.66	
I		11	00	0001		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					1,400,000.00	500,000.00	2,550,000.00	1,995,382.00		542,920.00	542,920.00	2,538,302.00	11,698.00	
I		11	00	0001		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,400,000.00	500,000.00	2,550,000.00	1,995,382.00		542,920.00	542,920.00	2,538,302.00	11,698.00	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	1,400,000.00	500,000.00	2,550,000.00	1,995,382.00		542,920.00	542,920.00	2,538,302.00	11,698.00	
I		11	00	0001		2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					300,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	6	8			BIENES INTANGIBLES					300,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	6	8	3		Programas de informática y base de dato					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	6	8	3	01	Programas de informática	2503	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
I		11	00	0001		2	6	8	9		Otros activos intangibles					200,000.00									
I		11	00	0001		2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	200,000.00									
I		11	01	0000							Construcción de Vías de Comunicació					20,094,000.00	(1,464,808.07)	26,584,946.00	10,492,817.91		2,535,731.29	2,386,083.26	13,028,549.20	13,556,396.80	
I		11	01	0051							CONST. DE BADENES, COLECTO	0000				3,500,000.00	800,000.00	2,100,000.00	1,030,280.19		879,287.05	812,461.23	1,909,567.24	190,432.76	
I		11	01	0051		2	7				OBRAS					3,500,000.00	800,000.00	2,100,000.00	1,030,280.19		879,287.05	812,461.23	1,909,567.24	190,432.76	
I		11	01	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					3,500,000.00	800,000.00	2,100,000.00	1,030,280.19		879,287.05	812,461.23	1,909,567.24	190,432.76	
I		11	01	0051		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					3,500,000.00	800,000.00	2,100,000.00	1,030,280.19		879,287.05	812,461.23	1,909,567.24	190,432.76	
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,500,000.00	800,000.00	2,100,000.00	1,030,280.19		879,287.05	812,461.23	1,909,567.24	190,432.76	
I		11	01	0052							RUTA ALTERNA, ACERAS, CONT	0000				9,794,000.00	(500,000.00)	6,194,000.00	5,598,413.33				5,598,413.33	595,586.67	
I		11	01	0052		2	7				OBRAS					9,794,000.00	(500,000.00)	6,194,000.00	5,598,413.33				5,598,413.33	595,586.67	
I		11	01	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					9,794,000.00	(500,000.00)	6,194,000.00	5,598,413.33				5,598,413.33	595,586.67	
I		11	01	0052		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					9,794,000.00	(500,000.00)	6,194,000.00	5,598,413.33				5,598,413.33	595,586.67	
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100										
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	7,794,000.00	(500,000.00)	5,994,000.00	5,598,413.33				5,598,413.33	395,586.67	

I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	5,133,250.80		6,833,250.80	6,765,806.07			6,765,806.07	67,444.73
I	96	00	00	0001		4	2	1	3		Disminucion de prestamos de corto plaz					2,171,699.61		3,751,699.61	3,637,081.63			3,637,081.63	114,617.98
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	2,171,699.61		3,751,699.61	3,637,081.63			3,637,081.63	114,617.98
I	96	00	00	0002							Proyecto #:00 / Obra :0002	0000				326,852.39		246,852.39					246,852.39
I	96	00	00	0002		2	9				GASTOS FINANCIEROS					326,852.39		246,852.39					246,852.39
I	96	00	00	0002		2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					326,852.39		246,852.39					246,852.39
I	96	00	00	0002		2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de					326,852.39		246,852.39					246,852.39
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9996	102	268,852.39		188,852.39					188,852.39
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9998	102	58,000.00		58,000.00					58,000.00
TOTAL RD\$												54,382,617.60	68,438,371.67	41,074,308.07	5,613,374.61	5,308,365.89	46,687,682.68	21,750,688.99					

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

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

Fecha: 10/10/2022

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Ca.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22
E		01										Normas, Políticas y Administración M					50,000.00		50,000.00	5,675.67			619.21	619.21	6,294.88	43,705.12
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				50,000.00		50,000.00	5,675.67			619.21	619.21	6,294.88	43,705.12
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					50,000.00		50,000.00	5,675.67			619.21	619.21	6,294.88	43,705.12
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					50,000.00		50,000.00	5,675.67			619.21	619.21	6,294.88	43,705.12
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					50,000.00		50,000.00	5,675.67			619.21	619.21	6,294.88	43,705.12
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	5,675.67			619.21	619.21	6,294.88	43,705.12
E		14										Gestión y Administración de Servicio					5,388,261.76		5,388,261.76	3,303,832.14			136,234.25	135,160.28	3,440,066.39	1,948,195.37
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				2,332,662.44		2,182,662.44	1,932,733.47			3,000.00	3,000.00	1,935,733.47	246,928.97
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					732,662.44		682,662.44	440,953.00					440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					732,662.44		682,662.44	440,953.00					440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					732,662.44		682,662.44	440,953.00					440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	732,662.44		682,662.44	440,953.00					440,953.00	241,709.44
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,600,000.00		1,500,000.00	1,491,780.47			3,000.00	3,000.00	1,494,780.47	5,219.53
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,600,000.00		1,500,000.00	1,491,780.47			3,000.00	3,000.00	1,494,780.47	5,219.53
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,600,000.00		1,500,000.00	1,491,780.47			3,000.00	3,000.00	1,494,780.47	5,219.53
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	900,000.00		900,000.00	895,405.47			3,000.00	3,000.00	898,405.47	1,594.53
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	700,000.00		600,000.00	596,375.00					596,375.00	3,625.00
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				1,375,599.32		1,529,599.32	1,118,057.67			133,234.25	130,160.28	1,251,291.92	278,307.40
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		554,000.00	553,092.00					553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		554,000.00	553,092.00					553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00		554,000.00	553,092.00					553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	200,000.00		554,000.00	553,092.00					553,092.00	908.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,175,599.32		975,599.32	564,965.67			133,234.25	130,160.28	698,199.92	277,399.40
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,175,599.32		975,599.32	564,965.67			133,234.25	130,160.28	698,199.92	277,399.40

E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,000,000.00		800,000.00	564,965.67		133,234.25	130,160.28	698,199.92	101,800.08
E	14	00	0002		2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hog	4409	20	1955	100	500,000.00		300,000.00	181,369.18		66,234.25	65,491.28	247,603.43	52,396.57
E	14	00	0002		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	297,950.00				297,950.00	2,050.00
E	14	00	0002		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	85,646.49		67,000.00	64,669.00	152,646.49	47,353.51
E	14	00	0002		2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					175,599.32		175,599.32						175,599.32
E	14	00	0002		2	4	1	4	01 Becas Nacionales	4409	30	9995	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00
E	14	00	0002		2	4	1	4	01 Becas Nacionales	4409	30	9996	102	125,599.32		125,599.32						125,599.32
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Ger	0000				1,680,000.00		1,676,000.00	253,041.00			253,041.00		1,422,959.00
E	14	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					180,000.00		180,000.00	172,521.00			172,521.00		7,479.00
E	14	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					180,000.00		180,000.00	172,521.00			172,521.00		7,479.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					180,000.00		180,000.00	172,521.00			172,521.00		7,479.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01 Eventos generales	4508	20	1955	100	50,000.00		50,000.00	45,785.00			45,785.00		4,215.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01 Eventos generales	4508	30	9996	102	130,000.00		130,000.00	126,736.00			126,736.00		3,264.00
E	14	00	0004		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					300,000.00		300,000.00	9,920.00			9,920.00		290,080.00
E	14	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					300,000.00		300,000.00	9,920.00			9,920.00		290,080.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					300,000.00		300,000.00	9,920.00			9,920.00		290,080.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	4508	20	1955	100	60,315.04		60,315.04						60,315.04
E	14	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	174,600.00		174,600.00	9,920.00			9,920.00		164,680.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9996	102	59,284.96		59,284.96						59,284.96
E	14	00	0004		2	3	1	1	01 Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	5,800.00		5,800.00						5,800.00
E	14	00	0004		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,200,000.00		1,196,000.00	70,600.00			70,600.00		1,125,400.00
E	14	00	0004		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,200,000.00		1,196,000.00	70,600.00			70,600.00		1,125,400.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,200,000.00		1,196,000.00	70,600.00			70,600.00		1,125,400.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hog	4508	30	9995	102	357,539.64		357,539.64						357,539.64
E	14	00	0004		2	4	1	2	01 Ayudas y donaciones programadas a hog	4508	30	9996	102	442,460.36		442,460.36	28,600.00			28,600.00		413,860.36
E	14	00	0004		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	20	1955	100	120,000.00		116,000.00	42,000.00			42,000.00		74,000.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	02 Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	280,000.00		280,000.00						280,000.00
TOTAL RD\$														5,438,261.76		5,438,261.76	3,309,507.81		136,853.46	133,779.49	3,446,361.27	1,991,900.49

Preparado por




Revisado por




Aprobado por




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 10/10/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19	
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + ó - 13	Pagado Meses Anteriores 15	Pagado en el Mes 16	Pagado Acumulado A la Fecha 17 = 15 + 16				
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos								20,094,000.00		20,094,000.00						20,094,000.00
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y								3,500,000.00	800,000.00	2,100,000.00	951,978.90	812,461.23	1,764,440.13		1,764,440.13	335,559.87
	0052			RUTA ALTERNA, ACERAS, CONTENES, BADENE								9,794,000.00	(500,000.00)	6,194,000.00	5,172,958.85		5,172,958.85		5,172,958.85	1,021,041.15
	0053			PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDE								3,000,000.00	(800,000.00)	1,400,000.00	1,025,361.91		1,025,361.91		1,025,361.91	374,638.09
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, AVEN								3,000,000.00	(664,808.07)	6,848,641.03						6,848,641.03
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAE								800,000.00	(300,000.00)	500,000.00						500,000.00
	0056			Construccion aceras y contenes villa Morada										1,500,000.00	1,014,534.55		1,014,534.55		1,014,534.55	485,465.45
	0057			Construccion de Aceras y contenes Villa Flores										8,042,304.97	1,573,622.03	1,573,622.03	3,147,244.06		3,147,244.06	4,895,060.91
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni								1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas								600,000.00	(400,000.00)	200,000.00						200,000.00
	0051			CONSTRUCCIÓN DE GRADA CANCHA DE BASKI								900,000.00	(700,000.00)	200,000.00						200,000.00
	0052			CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA DE B/																
04				Reparación de Instalaciones Deportivas																
05				Construcción Instalaciones Recreativas																
06				Reparación Instalaciones Recreativas								2,500,000.00		2,500,000.00						2,500,000.00
07				Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel								2,500,000.00	(600,000.00)	1,250,000.00						1,250,000.00
	0051			CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL																
08				Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas																
09				Construcción Infraestructuras de Salud																
10				Reparación Infraestructuras de Salud																
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanas																

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2022

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,093,514.60	1,945,021.77
Gasto Personal	30	9995	102	156,415.50	152,094.65
Gasto Personal	30	9996	102	300,244.43	300,244.43
Servicios Municipales	20	1955	100	2,050,289.34	1,980,875.35
Servicios Municipales	30	9995	102	285,002.47	285,002.47
Servicios Municipales	30	9996	102	239,081.00	239,081.00
Inversión	10	0100	100	1,656,444.24	1,573,622.03
Inversión	20	1955	100	3,956,930.37	3,734,743.86
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	69,853.46	69,110.49
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	67,000.00	64,669.00
TOTAL RD\$				10,874,775.41	10,344,465.05


Preparado por



Revisado por


Aprobado por


**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 10/10/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	1,656,444.24	1,573,622.03
20	1955	100	8,170,587.77	7,729,751.47
30	9995	102	508,417.97	501,766.12
30	9996	102	539,325.43	539,325.43
TOTAL RD\$			10,874,775.41	10,344,465.05



Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2022

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	706,031.17	575,534.20
Gasto Personal	1102	1,687,727.86	1,669,732.00
Gasto Personal	2503	156,415.50	152,094.65
Servicios Municipales	0	6,771.47	6,771.47
Servicios Municipales	1101	24,000.00	24,000.00
Servicios Municipales	1102	915,103.84	874,022.12
Servicios Municipales	3201	500.00	500.00
Servicios Municipales	3202	1,242,128.00	1,227,351.60
Servicios Municipales	4102	248,157.50	238,174.63
Servicios Municipales	4302	109,262.00	105,989.00
Servicios Municipales	4303	500.00	500.00
Servicios Municipales	4510	27,950.00	27,650.00
Inversión	0	1,754,491.21	1,665,552.77
Inversión	1102	171,392.11	164,480.03
Inversión	2503	1,151,760.00	1,092,249.83
Inversión	2601	2,535,731.29	2,386,083.26
Educación, Genero y Salud	1102	619.21	619.21
Educación, Genero y Salud	4409	133,234.25	130,160.28
Educación, Genero y Salud	4510	3,000.00	3,000.00
TOTAL RD\$		10,874,775.41	10,344,465.05


Preparado por

 Santo Domingo, R.D.


Revisado por

 Tesoreria
 Santo Domingo, R.D.


Aprobado por

 Santo Domingo, R.D.

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 10/10/2022

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	1,761,262.68	1,672,324.24
1101	730,031.17	599,534.20
1102	2,774,843.02	2,708,853.36
2503	1,308,175.50	1,244,344.48
2601	2,535,731.29	2,386,083.26
3201	500.00	500.00
3202	1,242,128.00	1,227,351.60
4102	248,157.50	238,174.63
4302	109,262.00	105,989.00
4303	500.00	500.00
4409	133,234.25	130,160.28
4510	30,950.00	30,650.00
TOTAL RD\$	10,874,775.41	10,344,465.05

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Página: 1
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:39:59AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal					
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		53,419,297.29	3,410,119.29	3,215,137.26
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		4,327,444.03	373,657.16	322,290.79
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		6,169,575.22	356,374.01	277,243.41
	11	00		Obras Públicas Municipales					
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		42,922,278.04	2,680,088.12	2,615,603.06
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		38,760,309.15	3,843,906.79	3,630,427.74
	11	01	0051	CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y ASFALTO DE LA VIA,	Obras Públicas		11,836,309.15	1,308,175.50	1,244,344.48
	11	01	0052	RUTA ALTERNA, ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENTACION DI	Obras Públicas		20,094,000.00	2,535,731.29	2,386,083.26
	11	01	0053	PAVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDENCIAL CARMEN RENA1	Obras Públicas		3,500,000.00	879,287.05	812,461.23
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		9,794,000.00		
	11	01	0055	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES, SECTOR LOS MI	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	01	0057	Construccion de Aceras y contenes Villa Flores	Oficina Técnica		3,000,000.00		
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		800,000.00	1,656,444.24	1,573,622.03
	11	03	0051	CONSTRUCCIÓN DE GRADA CANCHA DE BASKEBALL, EN DISTRITO D	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	03	0052	CONSTRUCCION DEL TECHADO CANCHA DE BASKEBALL LOS PLATA.	Obras Públicas		600,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		900,000.00		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL DE PANTOJA	Obras Públicas		2,500,000.00		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		2,330,000.00		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL. PANTOJA	Obras Públicas		2,330,000.00		
	11	14		Reparación Edificaciones Municipales	Obras Públicas		500,000.00		
	11	14	0051	REMODELACION DE LA SALA CAPITULAR, DEL CONCEJO DE VOCALE	Obras Públicas		500,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos					
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		19,491,047.65	1,337,382.90	1,321,101.90
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		477,050.77	94,754.90	93,250.30
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		767,672.18	500.00	500.00
							16,454,056.06	1,242,128.00	1,227,351.60

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Página: 2
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:39:59AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		1,792,268.64		
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			300,000.00		
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		300,000.00		
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			6,792,448.96	164,184.25	160,810.28
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		3,586,849.64	30,950.00	30,650.00
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,525,599.32	133,234.25	130,160.28
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,680,000.00		
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			1,814,140.66	109,762.00	106,489.00
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		323,242.00	500.00	500.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		1,490,898.66	109,262.00	105,989.00
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			940,312.66	248,157.50	238,174.63
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		940,312.66	248,157.50	238,174.63
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			14,438,987.63	1,761,262.68	1,672,324.24
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			13,992,135.24	1,761,262.68	1,672,324.24
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		446,852.39		

Total: 135,956,544.00 10,874,775.41 10,344,465.05



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Etapa: Devengado

Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:40:19AM
Usuario:
Página: 1

CODIGO 7 3 2 0 INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,587,506.73	564,336.25	258,276.31							3,410,119.29
11	Obras Públicas Municipales	156,415.50	608,840.00	542,920.00				2,535,731.29			3,843,906.79
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	1,227,382.90	110,000.00								1,337,382.90
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	27,950.00			136,234.25						164,184.25
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	109,762.00									109,762.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	248,157.50									248,157.50
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									1,761,262.68	1,761,262.68
TOTAL RD\$		4,357,174.63	1,283,176.25	801,196.31	136,234.25			2,535,731.29		1,761,262.68	10,874,775.41

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO **2022**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/09/2022 **218,741.22**

MAS:

Ingresos propios	0.00
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	301,081.00
TRANSf. CTA. CORRIENTE	92,000.00
Reintegros DE CKS, S/RELACION	0.00
Monto reg. Error ck.25377	0.00
Monto Observado	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 393,081.00

611,822.22

MENOS:

Cheques Emitidos	133,160.28
MONTO OBSERVADO	0.00
DEJADO DE REGISTRAL ck	0.00
Monto Observado	0.03
Cargos bancarios	619.21
SUB-TOTAL	RD\$ 133,779.52

133,779.52

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30/09/2022 **478,042.70**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30/09/2022 **752,681.99**

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	274,639.29
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30/09/2022 **478,042.70**

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por



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

Página	1 / 4
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	488,763.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000046337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	488,762.15
01/09/2022	4524000046338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	488,760.95
01/09/2022	4524000046339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	488,759.75
01/09/2022	4524000046336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	X	488,758.25
01/09/2022	4524000046335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	X	488,750.75
01/09/2022	4524000046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.06	X	488,661.69
01/09/2022	4524000046340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.14	X	488,488.55
01/09/2022	26324	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		487,688.55
01/09/2022	25957	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		486,688.55
01/09/2022	26303	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		485,688.55
01/09/2022	26289	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		484,188.55
01/09/2022	26238	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		483,388.55
01/09/2022	26038	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		482,588.55
01/09/2022	26386	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		481,788.55
01/09/2022	26210	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		480,988.55
01/09/2022	26157	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		480,188.55
01/09/2022	26216	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		479,388.55
01/09/2022	25935	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		478,588.55
01/09/2022	26242	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		477,088.55
01/09/2022	70043429	CR transferencia a cta cte		52,000.00	529,088.55
02/09/2022	4524000045129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,087.35
02/09/2022	4524000045130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,086.15
02/09/2022	4524000045131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,084.95
02/09/2022	4524000045135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,083.75
02/09/2022	4524000045136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,082.55
02/09/2022	4524000045137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,081.35
02/09/2022	4524000045139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,080.15
02/09/2022	4524000045140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	X	529,078.95
02/09/2022	4524000045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	X	529,077.45
02/09/2022	4524000045134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	X	529,075.95
02/09/2022	4524000045132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	X	529,073.70
02/09/2022	4524000045138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	X	529,071.45
02/09/2022	26370	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		528,371.45
02/09/2022	26022	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		527,671.45
02/09/2022	26405	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		525,671.45
02/09/2022	26106	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		519,671.45
02/09/2022	25470	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		518,871.45
02/09/2022	25505	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		518,171.45
02/09/2022	25491	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		517,471.45
02/09/2022	25558	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		516,671.45

Σ 91.90

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

Página	2 / 4
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	488,763.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/09/2022	25567	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		515,971.45
02/09/2022	26451	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,700.00		512,271.45
02/09/2022	26073	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		511,671.45
02/09/2022	26420	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		511,071.45
05/09/2022	4524000060131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90	✓	511,070.55
05/09/2022	4524000060132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90	✓	511,069.65
05/09/2022	4524000060124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	511,068.60
05/09/2022	4524000060125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	511,067.55
05/09/2022	4524000060127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	511,066.50
05/09/2022	4524000060128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	511,065.45
05/09/2022	4524000060129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	511,064.40
05/09/2022	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	511,063.20
05/09/2022	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	511,062.00
05/09/2022	4524000060121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	511,059.00
05/09/2022	4524000060130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55	✓	511,053.45
05/09/2022	4524000060122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	511,044.45
05/09/2022	26285	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		510,344.45
05/09/2022	25993	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		509,544.45
05/09/2022	26340	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		508,744.45
05/09/2022	26200	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		507,244.45
05/09/2022	70045840	CR transferencia a cta cte		40,000.00	547,244.45
06/09/2022	4524000072402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	547,243.40
06/09/2022	4524000072403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	547,242.20
06/09/2022	4524000072404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	547,241.00
06/09/2022	4524000072405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	✓	547,238.75
06/09/2022	26419	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		546,438.75
06/09/2022	26145	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		545,638.75
06/09/2022	26259	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		544,938.75
07/09/2022	4524000035016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	544,937.70
07/09/2022	4524000035015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	544,936.50
07/09/2022	4524000035017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	544,935.30
07/09/2022	26188	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		544,135.30
07/09/2022	26317	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		543,335.30
07/09/2022	26406	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		542,535.30
07/09/2022	26277	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		541,835.30
08/09/2022	4524000032545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	✓	541,834.25
08/09/2022	4524000032544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	541,833.05
08/09/2022	4524000032546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	541,831.85
08/09/2022	4524000032547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	✓	541,830.65
08/09/2022	26302	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		541,030.65

40.80

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

Página 3 / 4

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 488,763.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2022	26402	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		539,030.65
08/09/2022	26376	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		538,030.65
08/09/2022	26453	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		533,030.65
08/09/2022	25917	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		532,230.65
09/09/2022	4524000032096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	532,229.45
09/09/2022	4524000032097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	532,228.25
09/09/2022	4524000032095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	532,226.75
09/09/2022	4524000032098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	532,223.75
09/09/2022	4524000032099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	532,216.25
09/09/2022	26385	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		531,416.25
09/09/2022	25941	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		530,616.25
09/09/2022	26286	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		529,816.25
09/09/2022	26229	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		529,016.25
09/09/2022	26353	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		528,216.25
09/09/2022	26395	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		527,216.25
09/09/2022	26306	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		526,216.25
12/09/2022	4524000043088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	526,215.05
12/09/2022	4524000043089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	526,213.85
12/09/2022	4524000043090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	526,212.65
12/09/2022	4524000043092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	526,211.45
12/09/2022	4524000043093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	526,210.25
12/09/2022	4524000043091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	526,208.75
12/09/2022	4524000043094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	526,207.25
12/09/2022	26392	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		525,407.25
12/09/2022	26452	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		521,407.25
12/09/2022	26236	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		520,407.25
12/09/2022	26136	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		519,407.25
12/09/2022	26454	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		516,407.25
12/09/2022	26266	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		515,707.25
13/09/2022	4524000044441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	515,706.20
13/09/2022	4524000044442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	515,705.00
13/09/2022	4524000044440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	515,703.50
13/09/2022	4524000044445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	515,702.00
13/09/2022	4524000044444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	515,697.50
13/09/2022	4524000044443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	515,691.50
13/09/2022	26281	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		514,891.50
13/09/2022	25902	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		512,891.50
13/09/2022	26209	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		510,891.50
13/09/2022	26328	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		510,091.50
13/09/2022	26115	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		505,091.50

39.15

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

Página 4 / 4

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 488,763.35

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/09/2022	4524000026363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	505,090.30
14/09/2022	4524000026364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	505,089.10
14/09/2022	4524000026365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	505,086.10
14/09/2022	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	505,083.10
14/09/2022	4524000026367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	505,075.60
15/09/2022	26262	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		504,275.60
15/09/2022	26344	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		503,475.60
16/09/2022	4524000042206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	503,474.40
16/09/2022	4524000042207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	503,473.20
16/09/2022	26267	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		502,673.20
19/09/2022	4524000052993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	502,672.00
20/09/2022	26441	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,703.15		492,968.85
21/09/2022	4524000043027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55	/	492,954.30
21/09/2022	26274	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		492,154.30
21/09/2022	26316	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		491,154.30
21/09/2022	25970	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		490,154.30
22/09/2022	4524000036165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	490,153.10
22/09/2022	4524000036166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	490,151.60
22/09/2022	4524000036167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	490,150.10
23/09/2022	26457	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		482,150.10
23/09/2022	70044787	CR transferencia a cta cte		301,081.00	783,231.10
23/09/2022	26456	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		778,231.10
26/09/2022	4524000093971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	778,223.60
26/09/2022	4524000093970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	778,211.60
27/09/2022	26459	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		774,211.60
27/09/2022	26120	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,940.00		769,271.60
28/09/2022	4524000053964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	769,265.60
28/09/2022	4524000053965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.41	/	769,258.19
29/09/2022	25196	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		768,458.19
30/09/2022	4524000044286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20	/	768,456.99
30/09/2022	26466	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		764,456.99
30/09/2022	25990	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		763,656.99
30/09/2022	26336	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		762,856.99
30/09/2022	26455	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		752,856.99
30/09/2022	9990002		175.00		752,681.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 71 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.

247.36

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 152	Cantidad 3	752,681.99
Valor 129,162.36	Valor 393,081.00	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **SEPTIEMBRE 2022**
CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
14/02/2022	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	25077		800.00
14/02/2022	AMAURI MEJIA NUÑEZ	25085		700.00
14/02/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	25215		700.00
14/02/2022	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	25244		800.00
14/02/2022	MARIA DE LA ROSA	25253		700.00
14/02/2022	MARIA FERRER	25257		1,000.00
14/02/2022	SAN GRABIEL VALDESPINA	25352		800.00
25/03/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	25406		4,841.00
20/04/2022	APOLINAR CONCEPCION	25461		800.00
20/04/2022	FELICITA MONTERO	25525		800.00
20/04/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	25536		800.00
20/04/2022	KIRSY RAQUEL RAPOBO ROSARIO	25581		800.00
20/04/2022	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	25603		700.00
20/04/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	25605		700.00
20/04/2022	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	25606		700.00
20/04/2022	MARIA SANCHEZ	25617		800.00
20/04/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	25625		1,500.00
20/04/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	25640		800.00
20/04/2022	MERCEDES VENTURA	25641		800.00
20/04/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	25647		800.00
20/04/2022	PEDRO SEVERINO	25705		800.00
20/04/2022	RAFAEL MACARIO GARCES	25712		700.00
20/04/2022	RAMIRO ROSA ELENA	25715		800.00
09/06/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	25796		800.00
09/06/2022	APOLINAR CONCEPCION	25809		800.00
09/06/2022	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	25818		800.00
09/06/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	25824		800.00
09/06/2022	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	25838		2,000.00
09/06/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	25839		700.00
09/06/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	25842		1,000.00
09/06/2022	DURSIMA CUEVAS	25851		800.00
09/06/2022	EDUARDO DAVID CARMONA	25853		700.00
09/06/2022	FAUSTO DIAZ	25870		800.00
09/06/2022	FELICITA MONTERO	25873		800.00
09/06/2022	FLORIDA ROBLES NUÑES	25878		800.00
09/06/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	25883		800.00
09/06/2022	GENARO VENTURA ALMANZAR	25885		800.00
09/06/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	25887		800.00
09/06/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	25906		800.00
09/06/2022	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	25908		1,500.00
09/06/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	25915		700.00
09/06/2022	JUANA ANTONIA VASQUEZ	25919		800.00
09/06/2022	JUANA FELIZ FELIZ	25923		1,000.00
09/06/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	25938		800.00
09/06/2022	MARIA CONSUELO BATISTA	25951		700.00

09/06/2022	MARIA DE LA ROSA	25953		700.00
09/06/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	25954		700.00
09/06/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	25961		800.00
09/06/2022	MARIA PANIAGUA SANO	25964		800.00
09/06/2022	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	25965		800.00
09/06/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	25973		1,500.00
09/06/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	25988		800.00
09/06/2022	MERCEDES VENTURA	25989		800.00
09/06/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	25995		800.00
09/06/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26003		1,000.00
09/06/2022	NIDIA ACEVEDO	26008		800.00
09/06/2022	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	26009		800.00
09/06/2022	PATRIA MERCADO LUNA	26012		700.00
09/06/2022	PEDRO BAUTISTA	26013		700.00
09/06/2022	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	26043		800.00
09/06/2022	SANTA POLONIAL LORA	26053		800.00
09/06/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26060		700.00
09/06/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26063		800.00
09/06/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26070		800.00
09/06/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	26076		800.00
12/08/2022	ALEJANDRINA CORREA	26126		700.00
12/08/2022	ANDREA ACANDIDA REYES MENDEZ	26139		700.00
12/08/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26141		800.00
12/08/2022	APOLINAR5 CONCEPCION ROSARIO	26154		800.00
12/08/2022	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL	26163		800.00
12/08/2022	BIENBENIDO DE LEOON DE LEON	26166		800.00
12/08/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ	26169		800.00
12/08/2022	CARLITA BRUNO	26170		800.00
12/08/2022	CARLOS YUNIOR ASCENCIO	26171		700.00
12/08/2022	CLETO JAQUEZ CANARIO	26177		1,000.00
12/08/2022	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	26178		700.00
12/08/2022	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	26181		700.00
12/08/2022	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	26183		2,000.00
12/08/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26184		700.00
12/08/2022	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	26185		1,200.00
12/08/2022	DELSA FERNANDEZ PAULINO	26186		800.00
12/08/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26187		1,000.00
12/08/2022	DOMINGO VENTURA	26193		800.00
12/08/2022	DURSIMA CUEVAS	26196		800.00
12/08/2022	EDUARDO DAVID CARMONA	26198		700.00
12/08/2022	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	26202		700.00
12/08/2022	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	26203		800.00
12/08/2022	ENMANUEL HEREDIA DUVERGE	26205		800.00
12/08/2022	FAUSTO DIAZ	26215		800.00
12/08/2022	FELICITA MONTERO	26218		800.00
12/08/2022	FLORIDA ROBLES NUÑES	26223		800.00
12/08/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26228		800.00
12/08/2022	GENEROSO SELMO	26231		500.00
12/08/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	26232		800.00

12/08/2022	JEIDDY RAMONA DE JESUS MATIAS	26244		1,500.00
12/08/2022	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	26247		2,000.00
12/08/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26251		800.00
12/08/2022	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	26253		1,500.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26260		700.00
12/08/2022	JUANA ANTONIA VASQUEZ	26264		800.00
12/08/2022	JUANA BELLO	26265		800.00
12/08/2022	JUANA FELIZ FELIZ	26268		1,000.00
12/08/2022	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	26269		800.00
12/08/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	26278		1,000.00
12/08/2022	LORETA FRIAS REYES	26280		800.00
12/08/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26283		800.00
12/08/2022	MARIA CONSUELO BATISTA	26297		700.00
12/08/2022	MARIA DE LA ROSA	26299		700.00
12/08/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	26300		700.00
12/08/2022	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	26301		800.00
12/08/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	26307		800.00
12/08/2022	MARIA PANIAGUA SANO	26310		800.00
12/08/2022	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	26311		800.00
12/08/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	26319		1,500.00
12/08/2022	MELANEA SANTANA	26326		800.00
12/08/2022	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	26331		800.00
12/08/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26334		800.00
12/08/2022	MERCEDES VENTURA	26335		800.00
12/08/2022	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	26337		1,000.00
12/08/2022	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	26341		800.00
12/08/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26342		800.00
12/08/2022	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	26346		800.00
12/08/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26351		1,000.00
12/08/2022	NIDIA ACEVEDO	26356		800.00
12/08/2022	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	26357		800.00
12/08/2022	PEDRO BAUTISTA	26360		700.00
12/08/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26361		700.00
12/08/2022	POLONIA BALBI SANDIVAY	26366		700.00
12/08/2022	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	26391		800.00
12/08/2022	SANTA MONTILLA	26400		800.00
12/08/2022	SANTA POLONIA LORA CASTRO	26401		800.00
12/08/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26407		700.00
12/08/2022	TEODORA CASILDA SAMBOY	26409		2,000.00
12/08/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26410		800.00
12/08/2022	THEONIL MENDEZ PEREZ	26413		1,000.00
12/08/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26417		800.00
12/08/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	26422		800.00
22/08/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	26440		62,737.98
15/09/2022	MARIA ANTONIA BAEZ CUEVAS	26458		5,000.00
21/09/2022	GRABIEL POLANCO MELO	26460		4,700.00
28/09/2022	OSAME S.R.L	26461		52,669.00
28/09/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	26462		6,942.80
28/09/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	26463		9,848.48

28/09/2022	PAULINA CARELA CARMONA	26464		3,000.00
28/09/2022	DAHIANA PEYA	26465		8,000.00
			TOTAL	274,639.26

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EMITIDOS** DURANTE EL MES **SEPTIEMBRE** DEL AÑO 2022

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

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/09/2022	EDWARD DIAZ MEDINA	26452		4,000.00
01/09/2022	DELLY PAOLA DE LEON OGANDO	26453		5,000.00
07/09/2022	MARIA LUCIA PACHECO SUPELVEDA	26454		3,000.00
15/09/2022	PRIMITIVO DE LUNA	26455		10,000.00
15/09/2022	WILFREDO ERNESTO PEREZ CARELA	26456		5,000.00
15/09/2022	SAMUEL JONES WILLMORE	26457		8,000.00
15/09/2022	MARIA ANTONIA BAEZ CUEVAS	26458		5,000.00
21/09/2022	MARTHA CABRERA RAMIREZ	26459		4,000.00
21/09/2022	GRABIEL POLANCO MELO	26460		4,700.00
28/09/2022	OSAME S.R.L	26461		52,669.00
28/09/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	26462		6,942.80
28/09/2022	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	26463		9,848.48
28/09/2022	PAULINA CARELA CARMONA	26464		3,000.00
28/09/2022	DAHIANA PEYA	26465		8,000.00
28/09/2022	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	26466		4,000.00
			TOTAL	133,160.28

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2202649
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2725

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202648	Etapas: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Educación, Genero y Salud

Detalle

CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	619.21

Total RD\$ 619.21

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/09/2022 -480,936.63

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA	0.00
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03	4,667,259.24
CR TRANSF. CTA. CTE.	920,000.00
Reintregros DE CKS, S/RELACION	0.00
MONTO OBSERVADO	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 5,587,259.24

5,106,322.61

MENOS:

Cheques Emitidos	5,143,885.86
MONTO PBSERBADO	0.00
Cargo por prestamos	0.00
Cargos bancarios	8,472.11
SUB-TOTAL	RD\$ 5,152,357.97

5,152,357.97

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 30/09/2022 -46,035.36

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 30/09/2022 883,134.64

MAS:

Depositos en Transito	
Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	929,170.00
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 30/09/2022 -46,035.36

dif -0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por.

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por.



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	4524000046121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.79	✓	1,993,295.68
01/09/2022	7353	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,912,295.68
01/09/2022	7354	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		1,831,295.68
01/09/2022	7355	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		1,759,295.68
01/09/2022	70047555	CR transferencia a cta cte		520,000.00	2,279,295.68
02/09/2022	4524000045037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,279,187.68
02/09/2022	4524000045038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		2,279,066.18
02/09/2022	4524000045039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		2,278,944.68
02/09/2022	7369	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	812,461.23		1,466,483.45
02/09/2022	7360	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,000.00		1,358,483.45
02/09/2022	7359	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		1,158,983.45
02/09/2022	7356	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00		950,787.45
02/09/2022	7358	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		787.45
05/09/2022	4524000060005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		625.45
05/09/2022	4524000060007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.25		326.20
05/09/2022	4524000060006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.29		13.91
05/09/2022	4524016130112	COBRO DE PENDIENTES	13.91		0.00
05/09/2022	70045142	CR transferencia a cta cte		400,000.00	400,000.00
05/09/2022	4524081610001	COBRO DE PENDIENTES	1,204.78		398,795.22
05/09/2022	4524081610002	COBRO DE PENDIENTES	1,425.00		397,370.22
06/09/2022	7352	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		172,370.22
06/09/2022	7351	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		100,370.22
07/09/2022	4524000034956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		100,262.22
07/09/2022	4524000034957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		99,924.72
08/09/2022	70041902	CR transferencia a cta cte		1,656,444.24	1,756,368.96
09/09/2022	7370	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,573,622.03		182,746.93
12/09/2022	4524000043026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,360.43		180,386.50
12/09/2022	7367	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,316.27		173,070.23
12/09/2022	7366	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,513.56		157,556.67
13/09/2022	4524000044399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.97		157,545.70
13/09/2022	4524000044398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.27		157,522.43
13/09/2022	7338	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,666.10		122,856.33
14/09/2022	4524000026333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.00		122,804.33
23/09/2022	70044474	CR transferencia a cta cte		3,010,815.00	3,133,619.33
29/09/2022	7378	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,856.77		2,933,762.56
29/09/2022	7374	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		2,861,762.56
29/09/2022	7372	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		2,785,262.56
29/09/2022	7381	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	542,920.00		2,242,342.56
30/09/2022	4524000044140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,242,234.56
30/09/2022	4524000044142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		2,242,119.81

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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	30 DE SEP DEL 2022
Balance estado anterior	1,993,595.47

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/09/2022	4524000044141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.79		2,241,820.02
30/09/2022	4524000044143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	814.38		2,241,005.64
30/09/2022	7377	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		2,041,505.64
30/09/2022	7379	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	208,196.00		1,833,309.64
30/09/2022	7371	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		883,309.64
30/09/2022	9990002		175.00		883,134.64

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 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	42	Cantidad	4	883,134.64
Valor	6,697,720.07	Valor	5,587,259.24	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
27/05/2021	DIESEL SRL	6994		314,330.00
25/03/2022	PARTY MARKET S.R.L	7217		31,640.00
08/04/2022	TRANSPORTE VICTOR HUGO S.R.L	7239		97,200.00
22/09/2022	EURI MANUEL MATEO REYES	7373		81,000.00
22/09/2022	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7375		225,000.00
22/09/2022	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7376		72,000.00
22/09/2022	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7380		108,000.00
			TOTAL RD\$	929,170.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
01/09/2022	JUQUILLA IMPORT Y EXPORT S.R.L	7366		15,513.56
01/09/2022	JUQUILLA IMPORT Y EXPORT S.R.L	7367		7,316.27
02/09/2022	NULO	7368		0.00
08/09/2022	CIA . MC TECHONOLY O GABRIEL MONCION	7369		812,461.23
08/09/2022	GREEN CLEAN HOUSE ENERGY DOMINICAN	7370		1,573,622.03
22/09/2022	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7371		950,000.00
22/09/2022	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	7372		76,500.00
22/09/2022	EURI MANUEL MATEO REYES	7373		81,000.00
22/09/2022	SIMON ANSELMO MOLINA PACHECO	7374		72,000.00
22/09/2022	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7375		225,000.00
22/09/2022	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7376		72,000.00
22/09/2022	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7377		199,500.00
22/09/2022	KENEDYS RODRIGUEZ PICHARDO	7378		199,856.77
22/09/2022	COOP-APROMER	7379		208,196.00
22/09/2022	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7380		108,000.00
27/09/2022	J Y DIEGUEZ DIESEL , SRL	7381		542,920.00
			TOTAL RD\$	5,143,885.86

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2202651
FECHA 30/09/2022
SECUENCIAL: 2727

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: 2202650	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-01
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	8,472.11
Total RD\$						8,472.11

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(solo firma si no está en presupuesto)

Tesorero

Distrib.: Original - Expediente, 1-Contabilidad,
2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Alcalde

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 10/10/2022

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organism. Financiador	Presupuesto			Percibido				
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar					Concepto Definición	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					18,933,616.00		18,933,616.00	4,596,151.71	840,315.15	5,436,466.86	13,497,149.14
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					7,438,700.00		7,563,700.00	316,100.00	14,500.00	330,600.00	7,233,100.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,438,700.00		7,563,700.00	316,100.00	14,500.00	330,600.00	7,233,100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		1,839,700.00				1,839,700.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	6,500.00		6,500.00	93,500.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	14,100.00	4,500.00	18,600.00	81,400.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	5,000,000.00		5,000,000.00	10,000.00		10,000.00	4,990,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	110,500.00	10,000.00	120,500.00	179,500.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	50,000.00		175,000.00	175,000.00		175,000.00	
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		987,916.00				987,916.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		987,916.00				987,916.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,112,916.00		987,916.00				987,916.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,380,000.00		10,380,000.00	4,280,051.71	825,815.15	5,105,866.86	5,274,133.14
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	4,280,051.71	825,815.15	5,105,866.86	5,194,133.14

1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,000,000.00		10,000,000.00	4,280,051.71	825,815.15	5,105,866.86	4,894,133.14
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					90,324,437.02		104,380,191.09	74,272,042.07	7,527,036.00	81,799,078.07	22,581,113.02
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					54,194,662.20		54,194,662.20	39,516,938.00	5,193,655.00	44,710,593.00	9,484,069.20
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					54,194,662.20		54,194,662.20	39,516,938.00	5,193,655.00	44,710,593.00	9,484,069.20
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	54,194,662.20		54,194,662.20	39,516,938.00	5,193,655.00	44,710,593.00	9,484,069.20
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					36,129,774.82		50,185,528.89	34,755,104.07	2,333,381.00	37,088,485.07	13,097,043.82
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					36,129,774.82		50,185,528.89	34,755,104.07	2,333,381.00	37,088,485.07	13,097,043.82
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	36,129,774.80		36,129,774.80	20,699,350.00	2,333,381.00	23,032,731.00	13,097,043.80
1	4	2	5	04	Extraordinarias		40	9992	103			6,013,449.10	6,013,449.10			6,013,449.10
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	5121	10	0100	100			8,042,304.97	8,042,304.97			8,042,304.97
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					26,553,491.00		26,553,491.00	12,866,121.83	1,190,563.00	14,056,684.83	12,496,806.17
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					26,553,491.00		26,553,491.00	12,866,121.83	1,190,563.00	14,056,684.83	12,496,806.17
1	5	1	3		TASAS					26,503,491.00		26,503,491.00	12,866,121.83	1,190,563.00	14,056,684.83	12,446,806.17
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		3,200,000.00	2,977,334.94	196,000.00	3,173,334.94	26,665.06
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	9,600.00	1,500.00	11,100.00	3,900.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	200.00		200.00	199,800.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	500,000.00	(600.00)	499,400.00				499,400.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00	600.00	2,600.00	2,100.00	500.00	2,600.00	
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		21,631,491.00	9,091,600.64	989,563.00	10,081,163.64	11,550,327.36
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	50,000.00		650,000.00	546,900.00		546,900.00	103,100.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	100,000.00		300,000.00	238,386.25	3,000.00	241,386.25	58,613.75
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					145,000.00		145,000.00	18,300.00	2,200.00	20,500.00	124,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		60,000.00	18,100.00	2,200.00	20,300.00	39,700.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	12,500.00	1,200.00	13,700.00	36,300.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	12,500.00	1,200.00	13,700.00	36,300.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		10,000.00	5,600.00	1,000.00	6,600.00	3,400.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		10,000.00	5,600.00	1,000.00	6,600.00	3,400.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					85,000.00		85,000.00	200.00		200.00	84,800.00

1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					85,000.00		85,000.00	200.00		200.00	84,800.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	30,000.00		30,000.00	200.00		200.00	29,800.00
TOTAL RD\$										135,956,544.00		150,012,298.07	91,752,615.61	9,560,114.15	101,312,729.76	48,699,568.31


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/09/2022	13136	JUAN L. FRIA SEGURA	151399	1,000.00
2/09/2022	13137	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	99,117.00
2/09/2022	13138	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	126,560.00
2/09/2022	13139	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	51,170.00
2/09/2022	13140	GABINO R. PEGUERO CAPELLAN	151312	10,000.00
5/09/2022	13141	RADHAMES REGALADO	151399	1,000.00
5/09/2022	13142	EDESUR	119103	825,815.15
6/09/2022	13143	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	28,765.00
7/09/2022	13144	PETRONILA F. LISNARES GOMEZ	114328	500.00
7/09/2022	13146	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	48,130.00
8/09/2022	13147	GEOVANNY NEFTALY MORE	114328	3,000.00
30/09/2022	13148	CIRA GALICE ZABALA	151312	6,000.00
9/09/2022	13149	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	28,650.00
9/09/2022	13150	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	24,240.00
9/09/2022	13151	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	20,030.00
9/09/2022	13152	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	53,300.00
9/09/2022	13153	GRUPO BOLIN	151312	20,000.00
12/09/2022	13154	EUSEBIO A. SOLANO ENCARNACIÓN	114334	5,000.00
12/09/2022	13155	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	27,255.00
14/09/2022	13156	REINA BONILLA GUERRERO	114328	500.00
15/09/2022	13157	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	42,440.00
15/09/2022	13158	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	15,350.00
15/09/2022	13159	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	35,540.00
15/09/2022	13160	JOSE F. MARTINEZ JIMENEZ	161307	200.00
15/09/2022	13161	ISMER ANTONIO CASTRO	114334	5,000.00
16/09/2022	13162	VINICIO A. ALCANTARA MEDINA	151314	1,500.00
16/09/2022	13163	DOMINGA GABRERAS	151318	500.00
16/09/2022	13164	JESUS M. FERNANDEZ MAÑON	151312	70,000.00
16/09/2022	13165	DOMINICANA GARCIA EMILIANO	114328	500.00
20/09/2022	13166	JUAN A. RODRIGUEZ	161307	200.00
20/09/2022	13167	ANA M PLACENCIA MONEGRO	161307	200.00
22/09/2022	13168	TESORERIA NACIONAL	141503	301,081.00
22/09/2022	13169	TESORERIA NACIONAL	141503	1,881,759.00
22/09/2022	13170	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,381.00
22/09/2022	13171	TESORERIA NACIONAL	141503	3,010,815.00
21/09/2022	13172	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	66,515.00
21/09/2022	13173	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	23,970.00
21/09/2022	13174	ANTONIO FERMIN CASTILLO	161307	200.00
21/09/2022	13175	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	96,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
21/09/2022	13176	JUANA A. MATEO AYBAR	151312	3,000.00
23/09/2022	13177	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	64,195.00
23/09/2022	13178	NAOMI M. SURIEL PEREZ	161403	1,000.00
23/09/2022	13179	JULIO DIAZ OTAÑO	151312	20,000.00
26/09/2022	13180	BERNABEL GALVEZ AMADOR	161307	200.00
26/09/2022	13181	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	35,150.00
27/09/2022	13182	MANUEL E. RAVELO DIAZ	151312	55,000.00
27/09/2022	13183	SILVIA E. MARTINEZ DAVILA	151320	23,950.00
27/09/2022	13184	CHRISTELLA ORAMA	161307	200.00
28/09/2022	13185	FIOR D.ALCANTARA D,C.	151312	7,000.00
29/09/2022	13187	RAMON L. GUANTE BAEZ	151320	600.00
30/09/2022	13188	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	35,736.00
30/09/2022	13189	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	30,450.00
30/09/2022	13190	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	12,450.00
30/09/2022	13191	RAFAEL A. CASTILLO SANTANA	151399	1,000.00
30/09/2022	13192	ELLIS O. SOSA CASTRO	151312	5,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				9,560,114.15



Contador (a)





Tesorero (a)

