

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

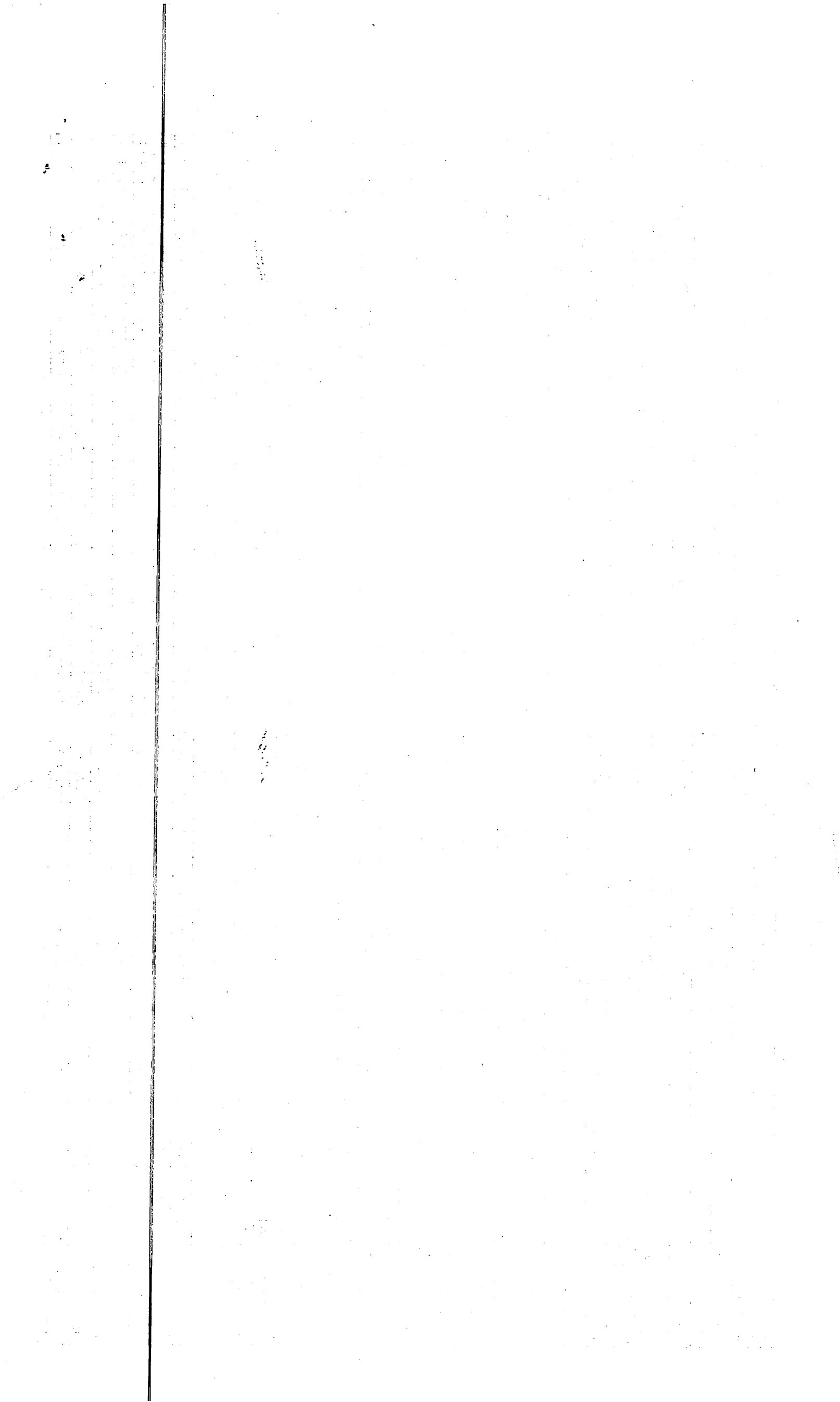
CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

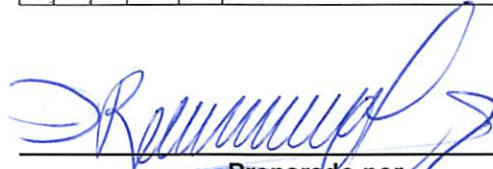
Fecha: 17/04/2023

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Orgnism. 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					19,183,616.00		19,183,616.00		10,200.00	10,200.00	19,173,416.00
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					7,688,700.00		7,688,700.00		10,200.00	10,200.00	7,678,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00		10,200.00	10,200.00	7,678,500.00
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				100,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00		1,000.00	1,000.00	99,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00		200.00	200.00	19,800.00
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				5,000,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00		9,000.00	9,000.00	291,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
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		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,112,916.00		1,112,916.00				1,112,916.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,380,000.00		10,380,000.00				10,380,000.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00				10,300,000.00

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				10,000,000.00
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					93,331,513.02		93,331,513.02	7,510,013.00	7,510,013.00		85,821,500.02
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.81		55,998,907.81	5,176,725.17	5,176,725.17		50,822,182.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.81		55,998,907.81	5,176,725.17	5,176,725.17		50,822,182.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.81		55,998,907.81	5,176,725.17	5,176,725.17		50,822,182.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.21		37,332,605.21	2,333,287.83	2,333,287.83		34,999,317.38
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.21		37,332,605.21	2,333,287.83	2,333,287.83		34,999,317.38
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21		37,332,605.21	2,333,287.83	2,333,287.83		34,999,317.38
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,303,491.00		27,303,491.00	1,555,685.00	1,555,685.00		25,747,806.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	1,555,685.00	1,555,685.00		25,747,806.00
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	1,555,685.00	1,555,685.00		25,697,806.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	86,000.00	86,000.00		3,914,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	4,500.00	4,500.00		10,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	2,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		21,631,491.00	1,462,585.00	1,462,585.00		20,168,906.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00				600,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	300,000.00		300,000.00	1,600.00	1,600.00		298,400.00
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					175,000.00		175,000.00	600.00	600.00		174,400.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		60,000.00	600.00	600.00		59,400.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	600.00	600.00		49,400.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		50,000.00	600.00	600.00		49,400.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		115,000.00				115,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		115,000.00				115,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	10,000.00		10,000.00				10,000.00



1	6	3	1	09.	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	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	20,000.00		20,000.00				20,000.00
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100		29,378,807.72	29,378,807.72		29,378,807.72	29,378,807.72	
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102		2,548,141.57	2,548,141.57		2,548,141.57	2,548,141.57	
TOTAL RD\$										139,993,620.02	31,926,949.29	171,920,569.31		41,003,447.29	41,003,447.29	130,917,122.02



Preparado por





Revisado por



Aprobado por

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	#RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
27/01/2023	2300001	TESOREIA NACIONAL GOBIERNO CENTRAL	311101	29,378,807.72
27/01/2023	2300004	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	311101	2,548,141.57
4/01/2023	13369	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	162,635.00
4/01/2023	13370	LUCAS FURCAL	151312	8,000.00
4/01/2023	13371	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	65,740.00
4/01/2023	13372	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	18,325.00
4/01/2023	13373	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	73,115.00
4/01/2023	13374	ISAIAS ALVAREZ	114334	5,000.00
6/01/2023	13375	PABLO ANTONIO VALDEZ	161307	200.00
10/01/2023	13376	ENRIQUE JIMENEZ MENDEZ	151312	15,000.00
10/01/2023	13377	ARMANDO A. SANCHEZ SANCHEZ	151314	3,000.00
1/01/2023	13378	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	24,980.00
10/01/2023	13379	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,870.00
11/01/2023	13380	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	24,400.00
11/01/2023	13381	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	120,350.00
12/01/2023	13382	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	65,110.00
13/01/2023	13383	MIGUEL MORILLO PEÑA	114334	4,000.00
13/01/2023	13384	CARMEN RAMIREZ DE LA CRUZ	151312	1,000.00
13/01/2023	13385	FRANCISCO BAUTISTA RAMIREZ	151312	5,000.00
16/01/2023	13386	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	71,530.00
16/01/2023	13387	PEDRO RAMON DIAZ G.	151312	10,000.00
16/01/2023	13388	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	40,350.00
16/01/2023	13389	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	42,191.00
18/01/2023	13390	ALFONSO JIMENEZ HILARIO	151312	12,000.00
18/01/2023	13391	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	71,020.00
18/01/2023	13392	DIEGO ABREU DE LA CRUZ	161307	200.00
18/01/2023	13393	RAMON FIGUEROA MOREL	151312	8,000.00
19/01/2023	13394	SARINA A. MEDRANO P.	151318	500.00
19/01/2023	13395	SARINA A. MEDRANO P.	151318	500.00
20/01/2023	13396	ALTCE DOMINICANA,S.A.	151399	1,600.00
20/01/2023	13397	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	37,750.00
20/01/2023	13398	GLORIA O.GRACIANO R.	114328	500.00
23/01/2023	13399	AGRIPINA MARTE GUANTE	151314	1,500.00
25/01/2023	13400	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	74,650.00
25/01/2023	13401	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	222,014.00
25/01/2023	13402	GUSTAVO A. ROSARIO FRIA	161307	200.00
25/01/2023	13403	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	37,320.00
25/01/2023	13404	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	8,700.00
25/01/2023	13405	ZOILA CELESTINO	114328	500.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
25/01/2023	13406	MARCIA RODRIGUEZ	151312	9,000.00
26/01/2023	13407	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	62,905.00
27/01/2023	13408	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	84,680.00
31/01/2023	13409	ANGEL D. MARTINEZ BAEZ	151312	18,000.00
31/01/2023	13410	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	107,950.00
3/01/2023	13367	ALBERTO ANTONIO MOYA	114329	200.00
31/01/2023	13431	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.04
31/01/2023	13432	TESORERIA NACIONAL	141503	2,211,645.37
31/01/2023	13433	TESORERIA NACIONAL	141503	2,653,974.76
31/01/2023	13434	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,287.83
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				41,003,447.29

Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

Fecha: 17/04/2023

Destino de Gasto	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																	Año Actual									20 = 18 + 6 - 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
P		01										Normas, Políticas y Administración M					28,462,508.04	637,035.39	29,099,543.43			706,561.58	706,561.58	706,561.58	28,392,981.85	
P		01	00	0001								Normas y Seguidimientos	0000				4,777,601.73		4,777,601.73			161,867.69	161,867.69	161,867.69	4,615,734.04	
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,777,601.73		4,777,601.73			161,867.69	161,867.69	161,867.69	4,615,734.04	
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,879,672.67		3,879,672.67			8,085.83	8,085.83	8,085.83	3,871,586.84	
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,173,544.00		3,173,544.00			8,085.83	8,085.83	8,085.83	3,165,458.17	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,173,544.00		3,173,544.00			8,085.83	8,085.83	8,085.83	3,165,458.17	
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	400,000.00		400,000.00						400,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					306,128.67		306,128.67						306,128.67	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	306,128.67		306,128.67						306,128.67	
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00							200,000.00
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					497,929.06		497,929.06			153,781.86	153,781.86	153,781.86	344,147.20	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					225,004.27		225,004.27			69,478.64	69,478.64	69,478.64	155,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	225,004.27		225,004.27			69,478.64	69,478.64	69,478.64	155,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					225,321.63		225,321.63			69,586.29	69,586.29	69,586.29	155,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	225,321.63		225,321.63			69,586.29	69,586.29	69,586.29	155,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					47,603.16		47,603.16			14,716.93	14,716.93	14,716.93	32,886.23	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100	47,603.16		47,603.16			14,716.93	14,716.93	14,716.93	32,886.23	
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				5,134,982.10		5,134,982.10						5,134,982.10	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,034,982.10		5,034,982.10						5,034,982.10	

P	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES				4,153,404.22		4,153,404.22					4,153,404.22
P	01	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES				3,069,330.00		3,069,330.00					3,069,330.00
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,069,330.00		3,069,330.00			3,069,330.00
P	01	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				640,819.20		640,819.20					640,819.20
P	01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	640,819.20		640,819.20			640,819.20
P	01	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13				443,255.02		443,255.02					443,255.02
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	368,255.02		368,255.02			368,255.02
P	01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	75,000.00		75,000.00			75,000.00
P	01	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				400,000.00		400,000.00					400,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas				200,000.00		200,000.00					200,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00			200,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	Gastos de representación				200,000.00		200,000.00					200,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			200,000.00
P	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				481,577.88		481,577.88					481,577.88
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				217,615.50		217,615.50					217,615.50
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	217,615.50		217,615.50			217,615.50
P	01	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				217,922.43		217,922.43					217,922.43
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	217,922.43		217,922.43			217,922.43
P	01	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				46,039.95		46,039.95					46,039.95
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	46,039.95		46,039.95			46,039.95
P	01	00	0003		2	2			CONTRATACION DE SERVICIOS				100,000.00		100,000.00					100,000.00
P	01	00	0003		2	2	3		VIATICOS				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 Financieros	0000				18,549,924.21	637,035.39	19,186,959.60	544,693.89	544,693.89	544,693.89	18,642,265.71
P	01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				15,224,450.68	637,035.39	15,861,486.07		544,693.89	544,693.89	544,693.89	15,316,792.18
P	01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES				12,638,472.01	637,035.39	13,275,507.40		286,478.99	286,478.99	286,478.99	12,989,028.41
P	01	00	0004		2	1	1	1	REMUNERACIONES				7,384,668.00		7,384,668.00					7,384,668.00
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,384,668.00		7,384,668.00			7,384,668.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				1,300,000.01	637,035.39	1,937,035.40					1,937,035.40
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00			500,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102		637,035.39	637,035.39			637,035.39
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00			800,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pago				3,203,804.00		3,203,804.00					3,203,804.00
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pago	1102	20	1955	100	2,703,804.00		2,703,804.00			2,703,804.00

P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
P	01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					150,000.00		150,000.00			8,700.00	8,700.00	8,700.00	141,300.00
P	01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00			8,700.00	8,700.00	8,700.00	141,300.00
P	01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					600,000.00		600,000.00			277,778.99	277,778.99	277,778.99	322,221.01
P	01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00			277,778.99	277,778.99	277,778.99	322,221.01
P	01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					1,219,379.00		1,219,379.00			254,749.90	254,749.90	254,749.90	964,629.10
P	01	00	0004		2	1	2			Compensación					1,219,379.00		1,219,379.00			254,749.90	254,749.90	254,749.90	964,629.10
P	01	00	0004		2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1101	20	1955	100	97,731.00		97,731.00						97,731.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	377,898.00		377,898.00			233,249.90	233,249.90	233,249.90	144,648.10
P	01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,750.00		43,750.00			21,500.00	21,500.00	21,500.00	22,250.00
P	01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	700,000.00		700,000.00						700,000.00
P	01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00		350,000.00						350,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00						200,000.00
P	01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
P	01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					866,599.67		866,599.67			3,465.00	3,465.00	3,465.00	863,134.67
P	01	00	0004		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					715,272.67		715,272.67			3,465.00	3,465.00	3,465.00	711,807.67
P	01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	715,272.67		715,272.67			3,465.00	3,465.00	3,465.00	711,807.67
P	01	00	0004		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					151,327.00		151,327.00						151,327.00
P	01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	151,327.00		151,327.00						151,327.00
P	01	00	0004		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					3,225,473.53		3,225,473.53						3,225,473.53
P	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,225,473.53		3,225,473.53						3,225,473.53
P	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,125,473.53		3,125,473.53						3,125,473.53
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	2,329,569.53		2,329,569.53						2,329,569.53
P	01	00	0004		2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9996	102	795,904.00		795,904.00						795,904.00
P	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P	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

P		11								Obras Públicas Municipales					2,935,276.63					2,935,276.63							2,935,276.63
P		11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización	0000				2,935,276.63					2,935,276.63							2,935,276.63
P		11	00	0001			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,435,276.63					2,435,276.63							2,435,276.63
P		11	00	0001			2	1	1	REMUNERACIONES					2,057,786.00					2,057,786.00							2,057,786.00
P		11	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES				1,857,786.00					1,857,786.00							1,857,786.00
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100			1,857,786.00		1,857,786.00						1,857,786.00
P		11	00	0001			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter								200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	30	9995	102			200,000.00		200,000.00						200,000.00
P		11	00	0001			2	1	3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN								86,004.00		86,004.00							86,004.00
P		11	00	0001			2	1	3	1	Dietas							86,004.00		86,004.00							86,004.00
P		11	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	2503	20	1955	100			86,004.00		86,004.00						86,004.00
P		11	00	0001			2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								291,486.63		291,486.63							291,486.63
P		11	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud							131,717.03		131,717.03							131,717.03
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100			131,717.03		131,717.03						131,717.03
P		11	00	0001			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones							131,902.81		131,902.81							131,902.81
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100			131,902.81		131,902.81						131,902.81
P		11	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral							27,866.79		27,866.79							27,866.79
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2503	20	1955	100			27,866.79		27,866.79						27,866.79
P		11	00	0001			2	2		CONTRATACIÓN DE SERVICIOS								500,000.00		500,000.00							500,000.00
P		11	00	0001			2	2	8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS								500,000.00		500,000.00							500,000.00
P		11	00	0001			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales							500,000.00		500,000.00							500,000.00
P		11	00	0001			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inversión	2503	30	9995	102			500,000.00		500,000.00						500,000.00
P		12								Gestión y Administración de Servicios					1,452,228.08					1,452,228.08							1,452,228.08
P		12	00	0001						Administración de los Servicios Públicos	0000				860,688.86					860,688.86							860,688.86
P		12	00	0001			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					860,688.86					860,688.86							860,688.86
P		12	00	0001			2	1	1	REMUNERACIONES					860,688.86					860,688.86							860,688.86
P		12	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES					452,772.00				452,772.00							452,772.00
P		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100			452,772.00		452,772.00						452,772.00
P		12	00	0001			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter							370,185.86		370,185.86							370,185.86
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102			370,185.86		370,185.86						370,185.86
P		12	00	0001			2	1	1	4	Sueldo anual no.13							37,731.00		37,731.00							37,731.00
P		12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102			37,731.00		37,731.00						37,731.00
P		12	00	0002						Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas	0000				591,539.22					591,539.22							591,539.22
P		12	00	0002			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					591,539.22					591,539.22							591,539.22
P		12	00	0002			2	1	1	REMUNERACIONES					516,704.50					516,704.50							516,704.50

P	12	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					476,958.00		476,958.00				476,958.00
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	476,958.00		476,958.00			476,958.00
P	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					39,746.50		39,746.50			39,746.50	
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,746.50		39,746.50			39,746.50
P	12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					74,834.72		74,834.72			74,834.72	
P	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					33,816.33		33,816.33			33,816.33	
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	33,816.33		33,816.33			33,816.33
P	12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					33,864.02		33,864.02			33,864.02	
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	33,864.02		33,864.02			33,864.02
P	12	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,154.37		7,154.37			7,154.37	
P	12	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3201	30	9996	102	7,154.37		7,154.37			7,154.37
P	14								Gestión y Administración de Servicio					450,000.00		450,000.00			450,000.00	
P	14	00	0001						Asistencia Social	0000				450,000.00		450,000.00			450,000.00	
P	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					450,000.00		450,000.00			450,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					450,000.00		450,000.00			450,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					450,000.00		450,000.00			450,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4510	30	9995	102	150,000.00		150,000.00			150,000.00
P	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	30	9995	102	300,000.00		300,000.00			300,000.00
P	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,721,659.66		2,721,659.66			2,721,659.66	
P	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				721,815.80		721,815.80			721,815.80	
P	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					721,815.80		721,815.80			721,815.80	
P	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					630,500.00		630,500.00			630,500.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					582,000.00		582,000.00			582,000.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	582,000.00		582,000.00			582,000.00
P	15	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					48,500.00		48,500.00			48,500.00	
P	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	48,500.00		48,500.00			48,500.00
P	15	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					91,315.80		91,315.80			91,315.80	
P	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					41,263.80		41,263.80			41,263.80	
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	41,263.80		41,263.80			41,263.80
P	15	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					41,322.00		41,322.00			41,322.00	
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	41,322.00		41,322.00			41,322.00
P	15	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					8,730.00		8,730.00			8,730.00	
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9996	102	8,730.00		8,730.00			8,730.00
P	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				1,999,843.86		1,999,843.86			1,999,843.86	
P	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,999,843.86		1,999,843.86			1,999,843.86	

P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					1,886,006.00		1,886,006.00						1,886,006.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					725,544.00		725,544.00						725,544.00
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00		725,544.00					725,544.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					900,000.00		900,000.00						900,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	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	600,000.00		600,000.00					600,000.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					260,462.00		260,462.00						260,462.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	60,462.00		60,462.00					60,462.00
P	15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00
P	15	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					113,837.86		113,837.86						113,837.86
P	15	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					51,441.07		51,441.07						51,441.07
P	15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	51,441.07		51,441.07					51,441.07
P	15	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					51,513.63		51,513.63						51,513.63
P	15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	51,513.63		51,513.63					51,513.63
P	15	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					10,883.16		10,883.16						10,883.16
P	15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4303	30	9996	102	10,883.16		10,883.16					10,883.16
P	16								Promoción y Participación Comunitaria					3,643,308.26		3,643,308.26						3,643,308.26
P	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				3,643,308.26		3,643,308.26						3,643,308.26
P	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,643,308.26		3,643,308.26						3,643,308.26
P	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					3,284,820.00		3,284,820.00						3,284,820.00
P	16	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					3,284,820.00		3,284,820.00						3,284,820.00
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15		1,506,858.15					1,506,858.15
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9995	102	1,327,443.55		1,327,443.55					1,327,443.55
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	30	9996	102	450,518.30		450,518.30					450,518.30
P	16	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					358,488.26		358,488.26						358,488.26
P	16	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					161,993.74		161,993.74						161,993.74
P	16	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	161,993.74		161,993.74					161,993.74
P	16	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					162,222.22		162,222.22						162,222.22
P	16	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	162,222.22		162,222.22					162,222.22
P	16	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral					34,272.30		34,272.30						34,272.30
P	16	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4102	30	9996	102	34,272.30		34,272.30					34,272.30
TOTAL RD\$														39,664,980.66	40,302,016.05	706,561.58	706,561.58	706,561.58	39,595,454.47			


 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por
 Página: 6 Hora: 5:24:32PM

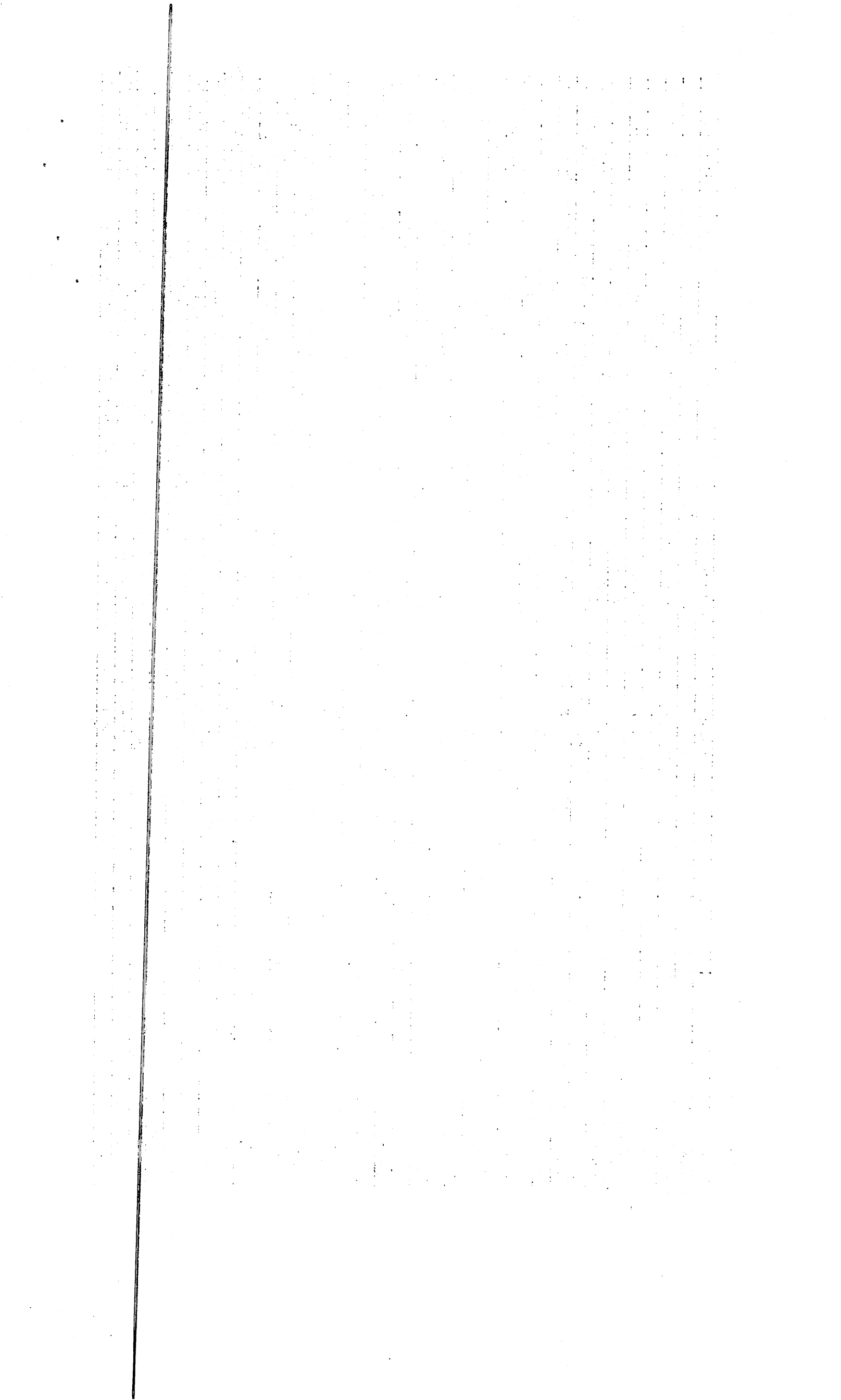

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

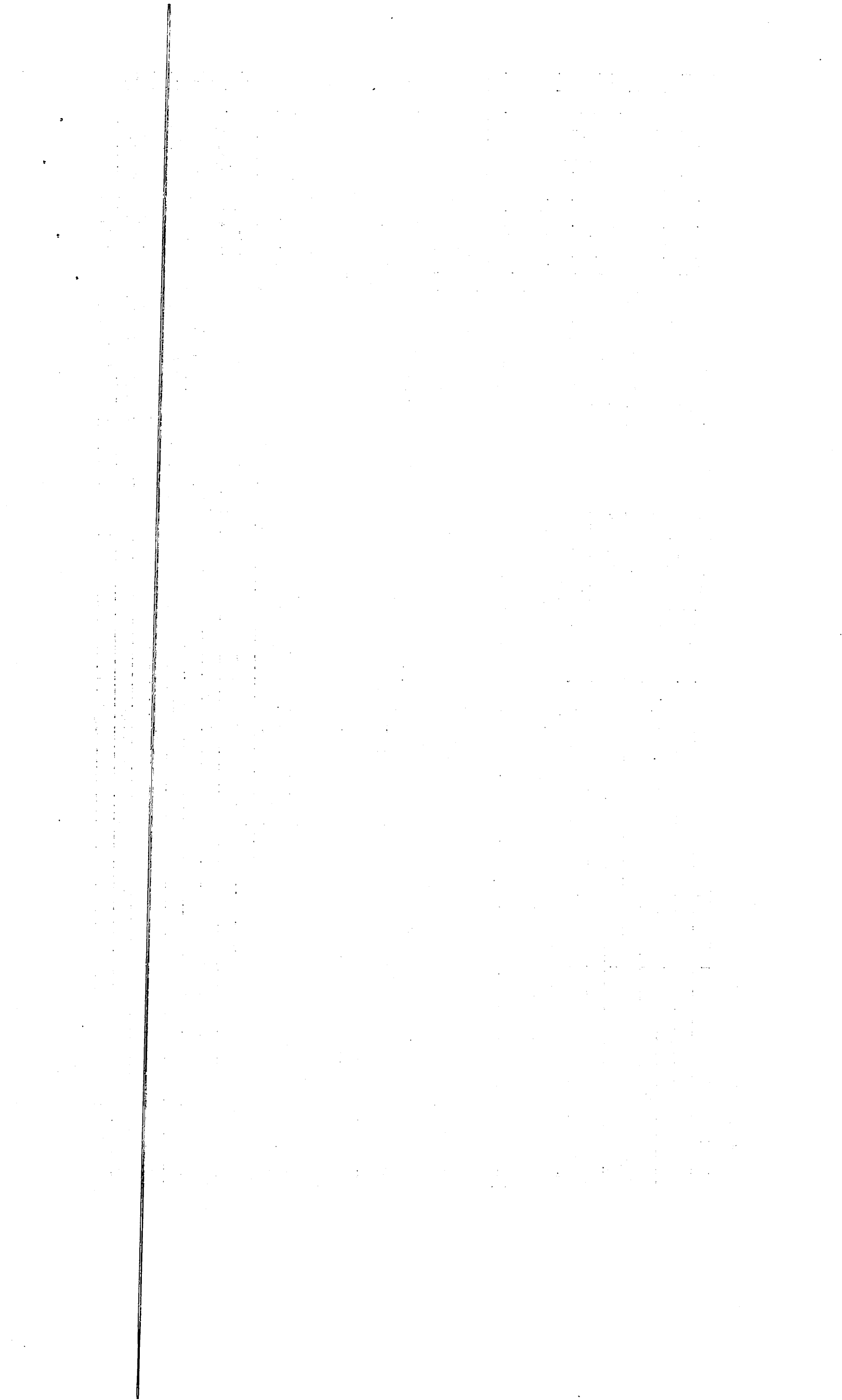
Fecha: 17/04/2023

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Parida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	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 + 6 - 19	21	22
S		01											Normas, Políticas y Administración M					22,753,919.07	489,923.89	23,243,842.96			331,605.63	327,000.33	331,605.63	22,912,237.33
S		01	00	0001									Normas y Seguidimientos	0000				350,000.00		350,000.00						350,000.00
S		01	00	0001			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00						350,000.00
S		01	00	0001			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00						350,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00						350,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	01		Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	02		Gasoil	1101	30	9998	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				22,403,919.07	489,923.89	22,893,842.96			331,605.63	327,000.33	331,605.63	22,562,237.33
S		01	00	0004			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIB					3,200,000.00	789,923.89	3,989,923.89			24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,965,923.89
S		01	00	0004			2	1	1				REMUNERACIONES					3,200,000.00	789,923.89	3,989,923.89			24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,965,923.89
S		01	00	0004			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00	789,923.89	3,989,923.89			24,000.00	24,000.00	24,000.00	3,965,923.89
S		01	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,998,000.00
S		01	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	1102	30	9995	102	900,000.00	789,923.89	1,689,923.89			22,000.00	22,000.00	22,000.00	1,667,923.89
S		01	00	0004			2	1	1	2	06		Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0004			2	2					CONTRATACION DE SERVICIOS					10,155,474.75	(300,000.00)	9,855,474.75			307,605.63	303,000.33	307,605.63	9,547,869.12
S		01	00	0004			2	2	1				SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21		2,274,082.21			200,714.25	200,714.25	200,714.25	2,073,367.96
S		01	00	0004			2	2	1	3			Teléfono local					1,500,000.00		1,500,000.00			192,516.48	192,516.48	192,516.48	1,307,483.52
S		01	00	0004			2	2	1	3	01		Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00			192,516.48	192,516.48	192,516.48	1,307,483.52
S		01	00	0004			2	2	1	5			Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00		400,000.00			8,197.77	8,197.77	8,197.77	391,802.23
S		01	00	0004			2	2	1	5	01		Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00			8,197.77	8,197.77	8,197.77	391,802.23
S		01	00	0004			2	2	1	6			Electricidad					364,082.21		364,082.21						364,082.21
S		01	00	0004			2	2	1	6	01		Energía eléctrica	1102	30	9995	102	364,082.21		364,082.21						364,082.21
S		01	00	0004			2	2	1	7			Agua					10,000.00		10,000.00						10,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01		Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00						10,000.00

S	01	00	0004			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA					250,000.00		250,000.00				73,285.08	70,179.78	73,285.08	176,714.92	
S	01	00	0004			2	2	2	1	Publicidad y propaganda					150,000.00		150,000.00				73,285.08	70,179.78	73,285.08	76,714.92	
S	01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				73,285.08	70,179.78	73,285.08	76,714.92
S	01	00	0004			2	2	2	2	Impresión y encuadernación					100,000.00		100,000.00							100,000.00	
S	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	01	00	0004			2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					20,000.00		20,000.00								20,000.00
S	01	00	0004			2	2	4	1	Pasajes					20,000.00		20,000.00								20,000.00
S	01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00							20,000.00
S	01	00	0004			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					2,590,000.00		2,590,000.00								2,590,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locale					1,440,000.00		1,440,000.00								1,440,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	1,440,000.00		1,440,000.00							1,440,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tras					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	8	Otros alquileres					150,000.00		150,000.00								150,000.00
S	01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00							150,000.00
S	01	00	0004			2	2	6		SEGUROS					100,000.00		100,000.00								100,000.00
S	01	00	0004			2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					100,000.00		100,000.00								100,000.00
S	01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	01	00	0004			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	1	Contratación de obras menores					300,000.00		300,000.00								300,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					700,000.00		700,000.00								700,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
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	400,000.00		400,000.00							400,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparaci	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,921,392.54	(300,000.00)	3,621,392.54				33,606.30	32,106.30	33,606.30	3,587,786.24	
S	01	00	0004			2	2	8	1	Gastos judiciales					50,000.00		50,000.00								50,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00							50,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00								100,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					300,000.00		300,000.00								300,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0004			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					3,471,392.54	(300,000.00)	3,171,392.54				33,606.30	32,106.30	33,606.30	3,137,786.24	
S	01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas corr	1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00				33,606.30	32,106.30	33,606.30	96,393.70



S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
S	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
S	12									Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43		18,107,954.43					18,107,954.43
S	12	00	0003							Manejo de Residuos Solidos	0000				17,181,878.98		17,181,878.98					17,181,878.98
S	12	00	0003		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98		16,871,878.98					16,871,878.98
S	12	00	0003		2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00		15,139,108.00					15,139,108.00
S	12	00	0003		2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00		11,043,792.00					11,043,792.00
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,523,765.69		9,523,765.69					9,523,765.69
S	12	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31					1,520,026.31
S	12	00	0003		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		3,200,000.00					3,200,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00		3,000,000.00					3,000,000.00
S	12	00	0003		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					895,316.00		895,316.00					895,316.00
S	12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	895,316.00		895,316.00					895,316.00
S	12	00	0003		2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,732,770.98		1,732,770.98					1,732,770.98
S	12	00	0003		2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86		783,004.86					783,004.86
S	12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86		783,004.86					783,004.86
S	12	00	0003		2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24		784,109.24					784,109.24
S	12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24		784,109.24					784,109.24
S	12	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					165,656.88		165,656.88					165,656.88
S	12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	20	1955	100	165,656.88		165,656.88					165,656.88
S	12	00	0003		2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00		60,000.00					60,000.00
S	12	00	0003		2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00		60,000.00					60,000.00
S	12	00	0003		2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00		60,000.00					60,000.00
S	12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	60,000.00		60,000.00					60,000.00
S	12	00	0003		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00		250,000.00					250,000.00
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		100,000.00					100,000.00
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00		100,000.00					100,000.00
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00
S	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00		150,000.00					150,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00		150,000.00					150,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	02	Materiales de limpieza e higiene person	3202	30	9995	102	150,000.00		150,000.00					150,000.00
S	12	00	0006							Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				926,075.45		926,075.45					926,075.45
S	12	00	0006		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					926,075.45		926,075.45					926,075.45



S		12	00	0006			2	1	1					REMUNERACIONES					926,075.45			926,075.45						926,075.45
S		12	00	0006			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con caracte					926,075.45			926,075.45						926,075.45
S		12	00	0006			2	1	1	2	06			Jornales	1401	30	9995	102	300,000.00			300,000.00						300,000.00
S		12	00	0006			2	1	1	2	06			Jornales	1401	30	9996	102	626,075.45			626,075.45						626,075.45
S		14												Gestión y Administración de Servicio					2,261,905.16	300,000.00		2,561,905.16		69,495.73	69,495.73	69,495.73		2,492,409.43
S		14	00	0001										Asistencia Social	0000				2,018,878.68	300,000.00		2,318,878.68		69,495.73	69,495.73	69,495.73		2,249,382.95
S		14	00	0001			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBU					864,628.68	300,000.00		1,164,628.68		69,495.73	69,495.73	69,495.73		1,095,132.95
S		14	00	0001			2	1	1					REMUNERACIONES					818,500.00			818,500.00						818,500.00
S		14	00	0001			2	1	1	1				REMUNERACIONES					294,000.00			294,000.00						294,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00			294,000.00						294,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con caracte					500,000.00			500,000.00						500,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	2	06			Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00			500,000.00						500,000.00
S		14	00	0001			2	1	1	4				Sueldo anual no.13					24,500.00			24,500.00						24,500.00
S		14	00	0001			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	24,500.00			24,500.00						24,500.00
S		14	00	0001			2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					46,128.68	300,000.00		346,128.68		69,495.73	69,495.73	69,495.73		276,632.95
S		14	00	0001			2	1	5	1				Contribuciones al seguro de salud					20,844.68	100,000.00		120,844.68		31,398.17	31,398.17	31,398.17		89,446.51
S		14	00	0001			2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	20,844.68	100,000.00		120,844.68		31,398.17	31,398.17	31,398.17		89,446.51
S		14	00	0001			2	1	5	2				Contribuciones al seguro de pensiones					20,874.00	100,000.00		120,874.00		31,446.82	31,446.82	31,446.82		89,427.18
S		14	00	0001			2	1	5	2	01			Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	20,874.00	100,000.00		120,874.00		31,446.82	31,446.82	31,446.82		89,427.18
S		14	00	0001			2	1	5	3				Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,410.00	100,000.00		104,410.00		6,650.74	6,650.74	6,650.74		97,759.26
S		14	00	0001			2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	4,410.00	100,000.00		104,410.00		6,650.74	6,650.74	6,650.74		97,759.26
S		14	00	0001			2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,154,250.00			1,154,250.00						1,154,250.00
S		14	00	0001			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,154,250.00			1,154,250.00						1,154,250.00
S		14	00	0001			2	4	1	2				Ayudas y donaciones a personas					1,154,250.00			1,154,250.00						1,154,250.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02			Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,000,000.00			1,000,000.00						1,000,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02			Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102	100,000.00			100,000.00						100,000.00
S		14	00	0001			2	4	1	2	02			Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9998	102	54,250.00			54,250.00						54,250.00
S		14	00	0002										Educación y Formación Integral	0000				243,026.48			243,026.48						243,026.48
S		14	00	0002			2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					243,026.48			243,026.48						243,026.48
S		14	00	0002			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					243,026.48			243,026.48						243,026.48
S		14	00	0002			2	4	1	4				Becas y viajes de estudios					243,026.48			243,026.48						243,026.48
S		14	00	0002			2	4	1	4	01			Becas Nacionales	4409	20	1955	100	243,026.48			243,026.48						243,026.48
S		15												Fomento de la Cultura, Deporte y Re					300,000.00			300,000.00						300,000.00
S		15	00	0001										Fomento de la Cultura y el Arte	0000				100,000.00			100,000.00						100,000.00
S		15	00	0001			2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00			100,000.00						100,000.00

S	15	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					100,000.00		100,000.00				100,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					100,000.00		100,000.00				100,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				200,000.00		200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0002		2	2			CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
S	16								Promoción y Participación Comunita					140,819.20		140,819.20				140,819.20	
S	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				140,819.20		140,819.20				140,819.20	
S	16	00	0001		2	2			CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					140,819.20		140,819.20				140,819.20	
S	16	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					140,819.20		140,819.20				140,819.20	
S	16	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					140,819.20		140,819.20				140,819.20	
S	16	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	9996	102	140,819.20		140,819.20				140,819.20
S	96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F					4,200,000.00		4,200,000.00				4,200,000.00	
S	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				4,200,000.00		4,200,000.00				4,200,000.00	
S	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					4,200,000.00		4,200,000.00				4,200,000.00	
S	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					4,200,000.00		4,200,000.00				4,200,000.00	
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					4,200,000.00		4,200,000.00				4,200,000.00	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				4,200,000.00		4,200,000.00				4,200,000.00	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	4,200,000.00		4,200,000.00			4,200,000.00
S	98	00							Administración de Contribuciones Es	0000				300,000.00		300,000.00				300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300,000.00		300,000.00				300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A)					300,000.00		300,000.00				300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	Transferencias de capital a asociacione:				300,000.00		300,000.00				300,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione:	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			200,000.00
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione:	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00			100,000.00
TOTAL RD\$										48,064,597.86				48,854,521.75		401,101.36		396,496.06		401,101.36	48,453,420.39

Preparado por



Revisado por



Aprobado por

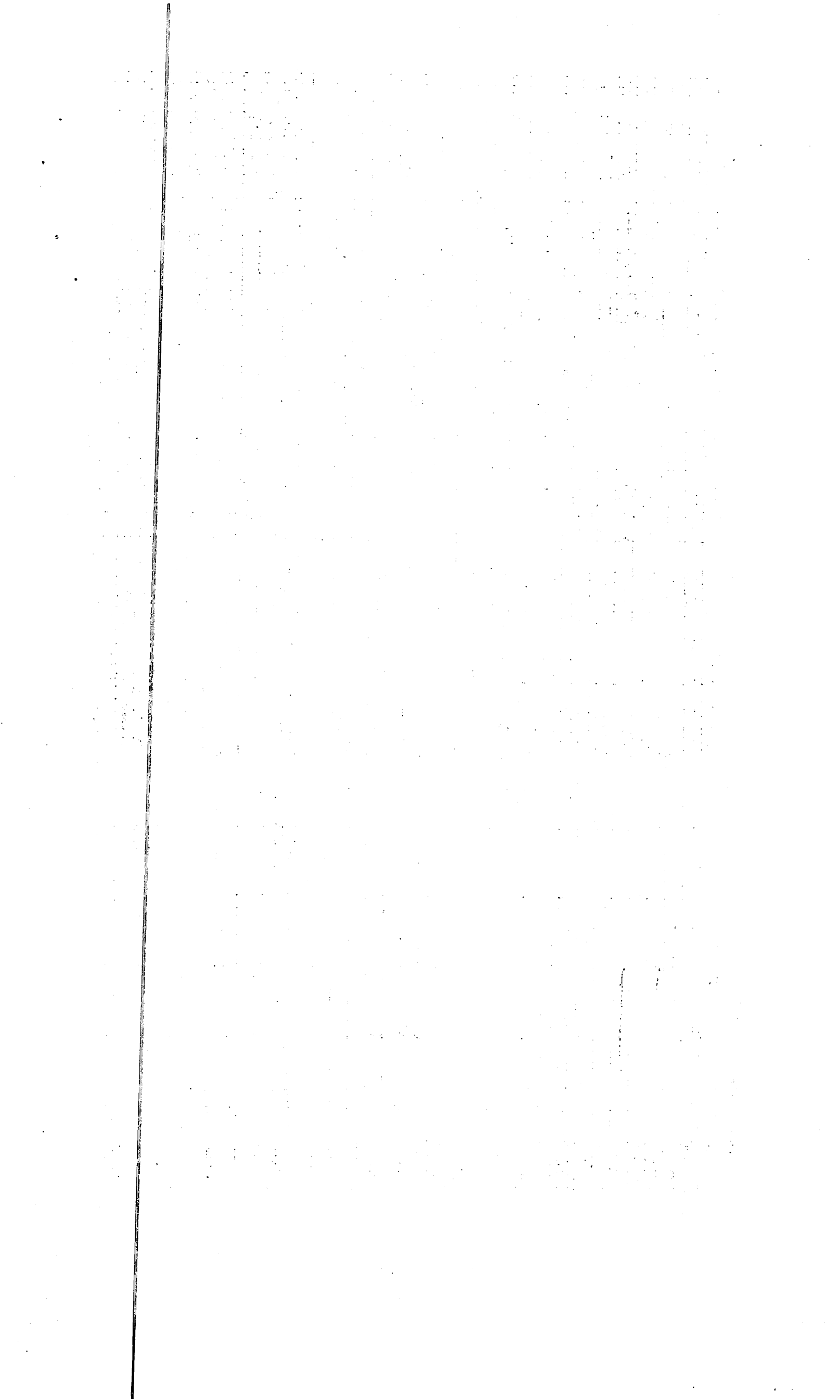


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

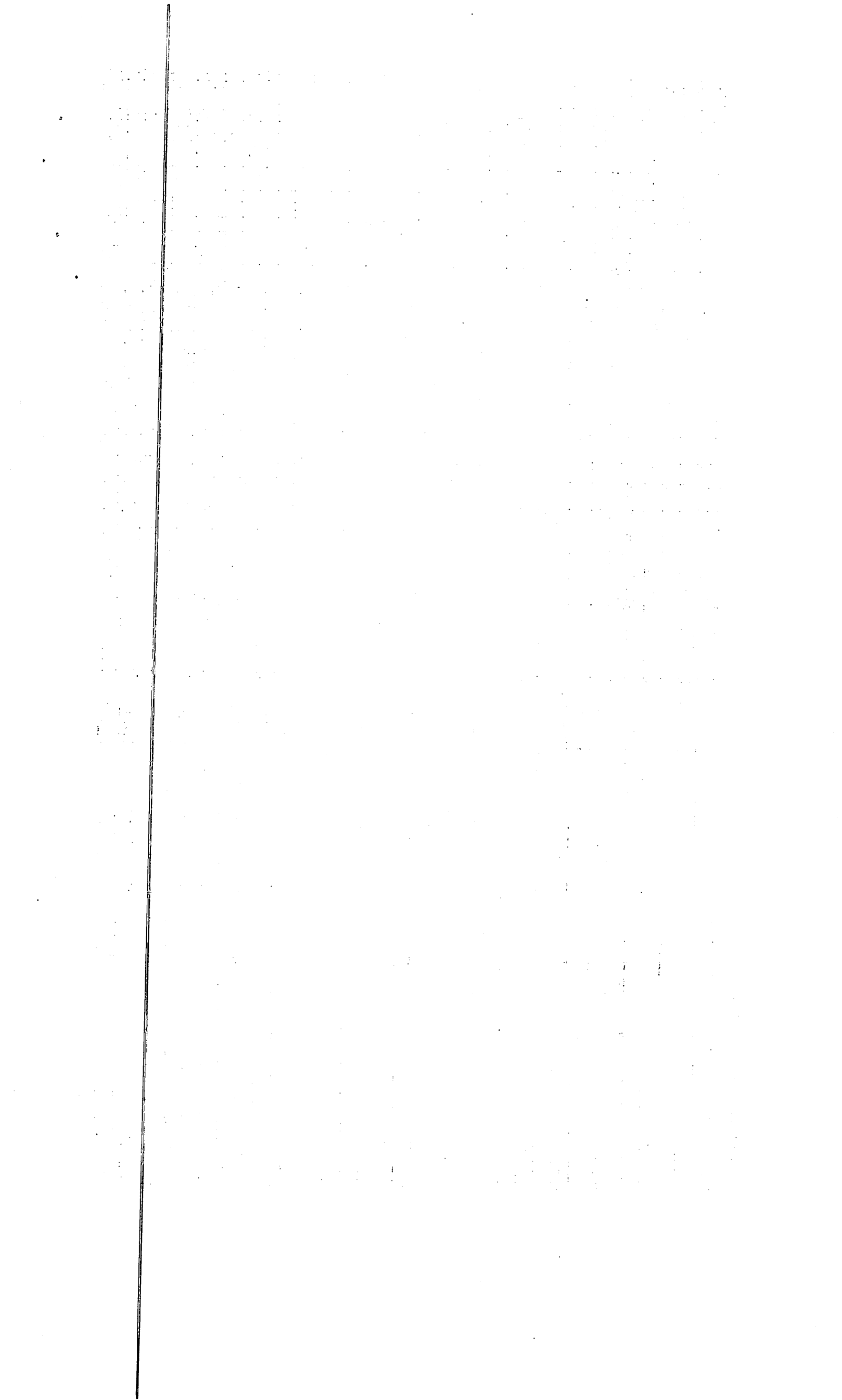
CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

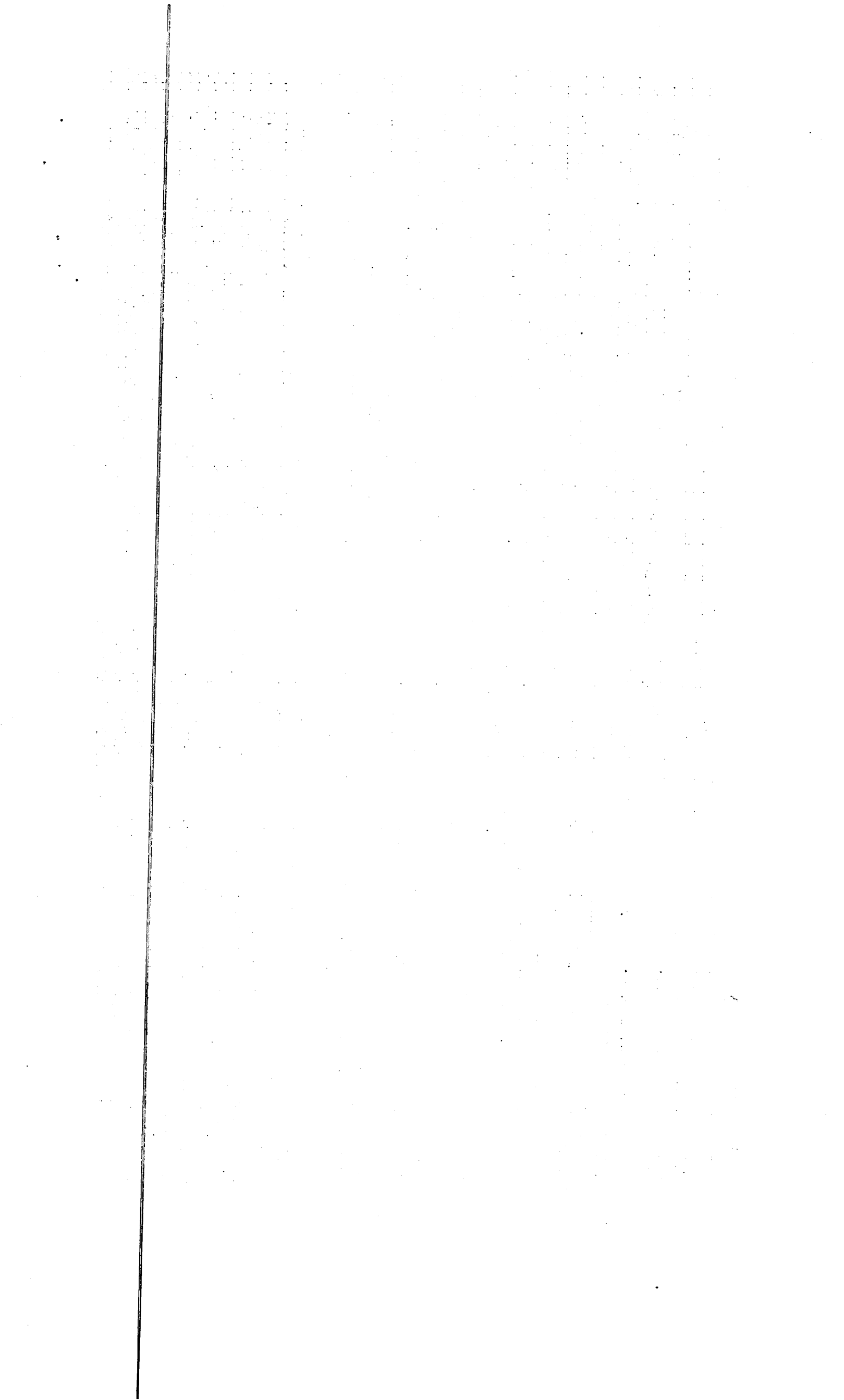
Destino de Estado	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I.		01										Normas, Políticas y Administración N					7,383,710.69		7,383,710.69			594,279.32	592,551.25	594,279.32	6,789,431.37
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				7,383,710.69		7,383,710.69			594,279.32	592,551.25	594,279.32	6,789,431.37
I		01	00	0004			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					75,000.00		75,000.00						75,000.00
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					75,000.00		75,000.00						75,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00		75,000.00						75,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	75,000.00		75,000.00						75,000.00
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,878,710.69		5,878,710.69			594,279.32	592,551.25	594,279.32	5,284,431.37
I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00		500,000.00						500,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00		500,000.00						500,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,918,361.60		1,918,361.60						1,918,361.60
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					1,918,361.60		1,918,361.60						1,918,361.60
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	1,918,361.60		1,918,361.60						1,918,361.60
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,730,349.09		2,730,349.09			554,000.00	554,000.00	554,000.00	2,176,349.09
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,730,349.09		2,730,349.09			554,000.00	554,000.00	554,000.00	2,176,349.09
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	2,730,349.09		2,730,349.09			554,000.00	554,000.00	554,000.00	2,176,349.09
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					730,000.00		730,000.00			40,279.32	38,551.25	40,279.32	689,720.68
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					600,000.00		600,000.00			40,279.32	38,551.25	40,279.32	559,720.68
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	600,000.00		600,000.00			40,279.32	38,551.25	40,279.32	559,720.68
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					1,430,000.00		1,430,000.00						1,430,000.00



I		01	00	0004		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					860,000.00		860,000.00												860,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					200,000.00		200,000.00												200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00											200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	3	Equipo computacional					400,000.00		400,000.00												400,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	400,000.00		400,000.00											400,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	4	Electrodomesticos					60,000.00		60,000.00												60,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	60,000.00		60,000.00											60,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identific					200,000.00		200,000.00												200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00											200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		200,000.00												200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	5	4	Sistemas de aire acondicionado, calefac					200,000.00		200,000.00												200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00											200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	6		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		70,000.00												70,000.00		
I		01	00	0004		2	6	6	2	Equipos de seguridad					70,000.00		70,000.00												70,000.00		
I		01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00		70,000.00											70,000.00		
I		01	00	0004		2	6	8		BIENES INTANGIBLES					100,000.00		100,000.00												100,000.00		
I		01	00	0004		2	6	8	3	Programas de informática y base de dat					100,000.00		100,000.00												100,000.00		
I		01	00	0004		2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00											100,000.00		
I		01	00	0004		2	6	9		EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00		200,000.00												200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	9	9	Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00		200,000.00												200,000.00		
I		01	00	0004		2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00											200,000.00		
I		11								Obras Públicas Municipales					36,206,784.19		29,378,807.72		65,585,591.91									3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98	62,474,638.93
I		11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				4,850,000.00		16,000,000.00		20,850,000.00											20,850,000.00	
I		11	00	0001		2	2			CONTRATACIaN DE SERVICIOS					4,000,000.00		4,000,000.00													4,000,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					2,800,000.00		2,800,000.00													2,800,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, trac					2,500,000.00		2,500,000.00													2,500,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	2503	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00												2,500,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	7	Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		300,000.00													300,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00												300,000.00	
I		11	00	0001		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					800,000.00		800,000.00													800,000.00	
I		11	00	0001		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquin					800,000.00		800,000.00													800,000.00	
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	800,000.00		800,000.00												800,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00		400,000.00													400,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00		400,000.00													400,000.00	
I		11	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas cor	2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00												400,000.00	

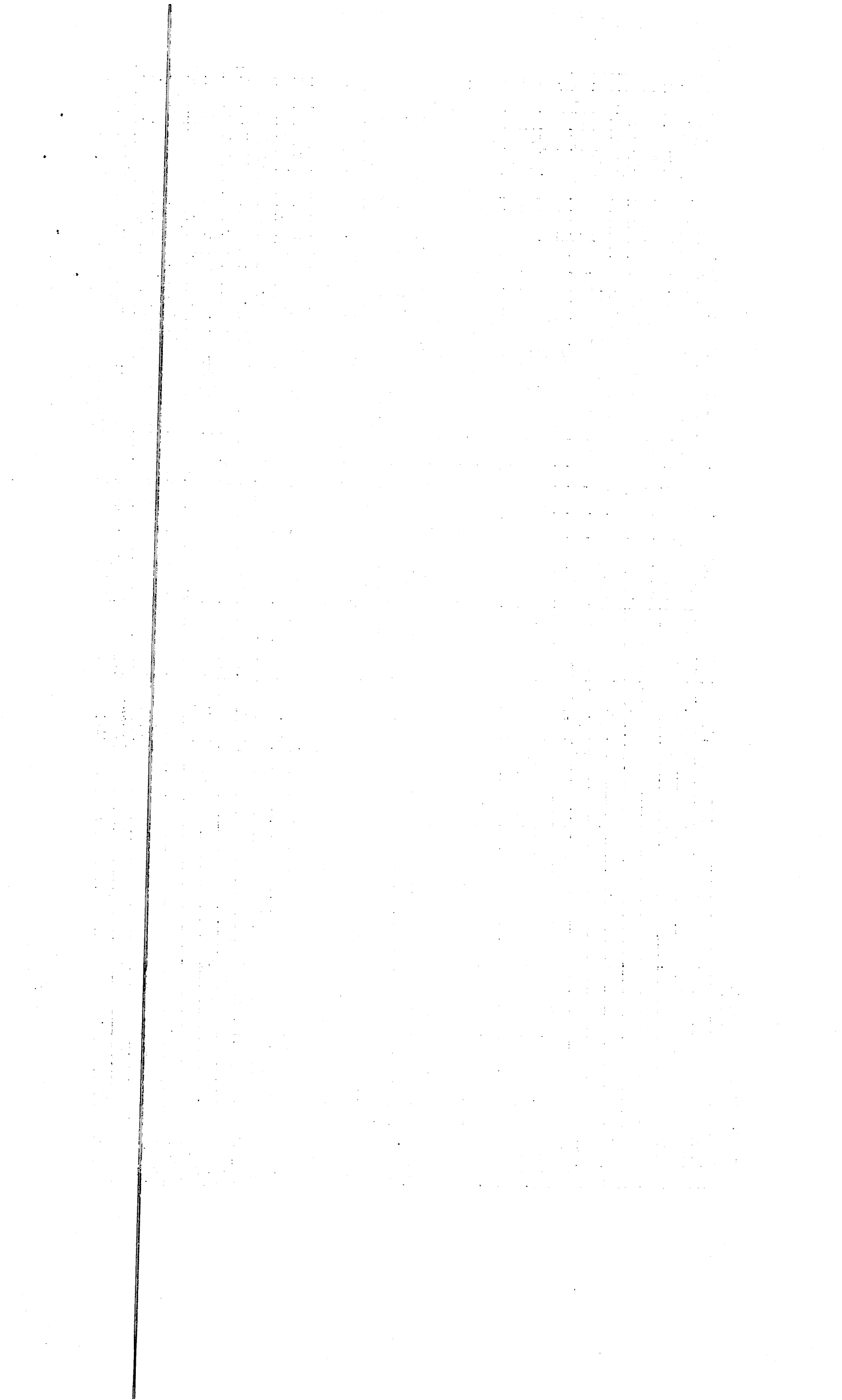


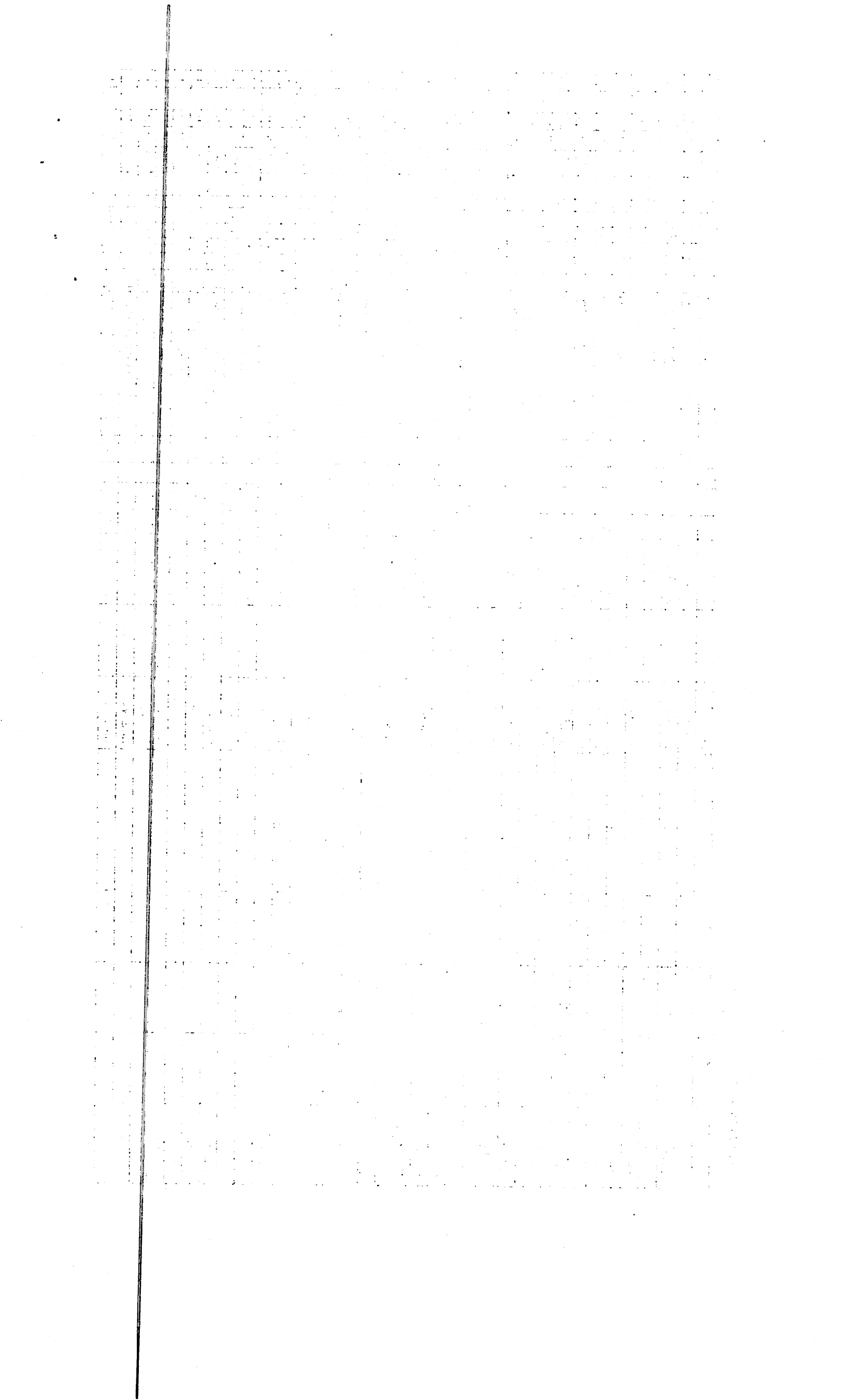
I		11	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00			750,000.00							750,000.00	
I		11	00	0001			2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00			250,000.00							250,000.00	
I		11	00	0001			2	3	6	3	Productos metalicos y sus derivados					250,000.00			250,000.00							250,000.00	
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00			250,000.00							250,000.00
I		11	00	0001			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00			500,000.00							500,000.00
I		11	00	0001			2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					100,000.00		16,000,000.00	16,100,000.00							16,100,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI							16,000,000.00	16,000,000.00							16,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1	Automóviles y camiones							16,000,000.00	16,000,000.00							16,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	10	0100	100		16,000,000.00	16,000,000.00							16,000,000.00	
I		11	00	0001			2	6	8		BIENES INTANGIBLES					100,000.00			100,000.00							100,000.00	
I		11	00	0001			2	6	8	9	Otros activos intangibles					100,000.00			100,000.00							100,000.00	
I		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	100,000.00			100,000.00							100,000.00
I		11	01	0000							Construcción de Vías de Comunicaci					23,604,842.80		13,378,807.72	36,983,650.52			3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98		33,872,697.54	
I		11	01	0051							CONST. DE BADENES, COLECTOR	0000						3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
I		11	01	0051			2	7			OBRAS							3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
I		11	01	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA							3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		3,000,000.00	3,000,000.00							3,000,000.00	
I		11	01	0052							ACERAS, CONTENES, BADENES, H	0000						5,478,807.72	5,478,807.72			3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98		2,367,854.74	
I		11	01	0052			2	7			OBRAS							5,478,807.72	5,478,807.72			3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98		2,367,854.74	
I		11	01	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA							5,478,807.72	5,478,807.72			3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98		2,367,854.74	
I		11	01	0052			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							5,478,807.72	5,478,807.72			3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98		2,367,854.74	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		5,478,807.72	5,478,807.72			3,110,952.98	2,874,520.56	3,110,952.98		2,367,854.74	
I		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
I		11	01	0054							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000						4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00	
I		11	01	0054			2	7			OBRAS							4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2		INFRAESTRUCTURA							4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas							4,000,000.00	4,000,000.00							4,000,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00			2,000,000.00							2,000,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00			2,000,000.00							2,000,000.00
I		11	01	0055							CONSTRUCCION DE ACERAS, CC	0000						1,300,000.00	1,300,000.00							1,300,000.00	
I		11	01	0055			2	7			OBRAS							1,300,000.00	1,300,000.00							1,300,000.00	
I		11	01	0055			2	7	2		INFRAESTRUCTURA							1,300,000.00	1,300,000.00							1,300,000.00	



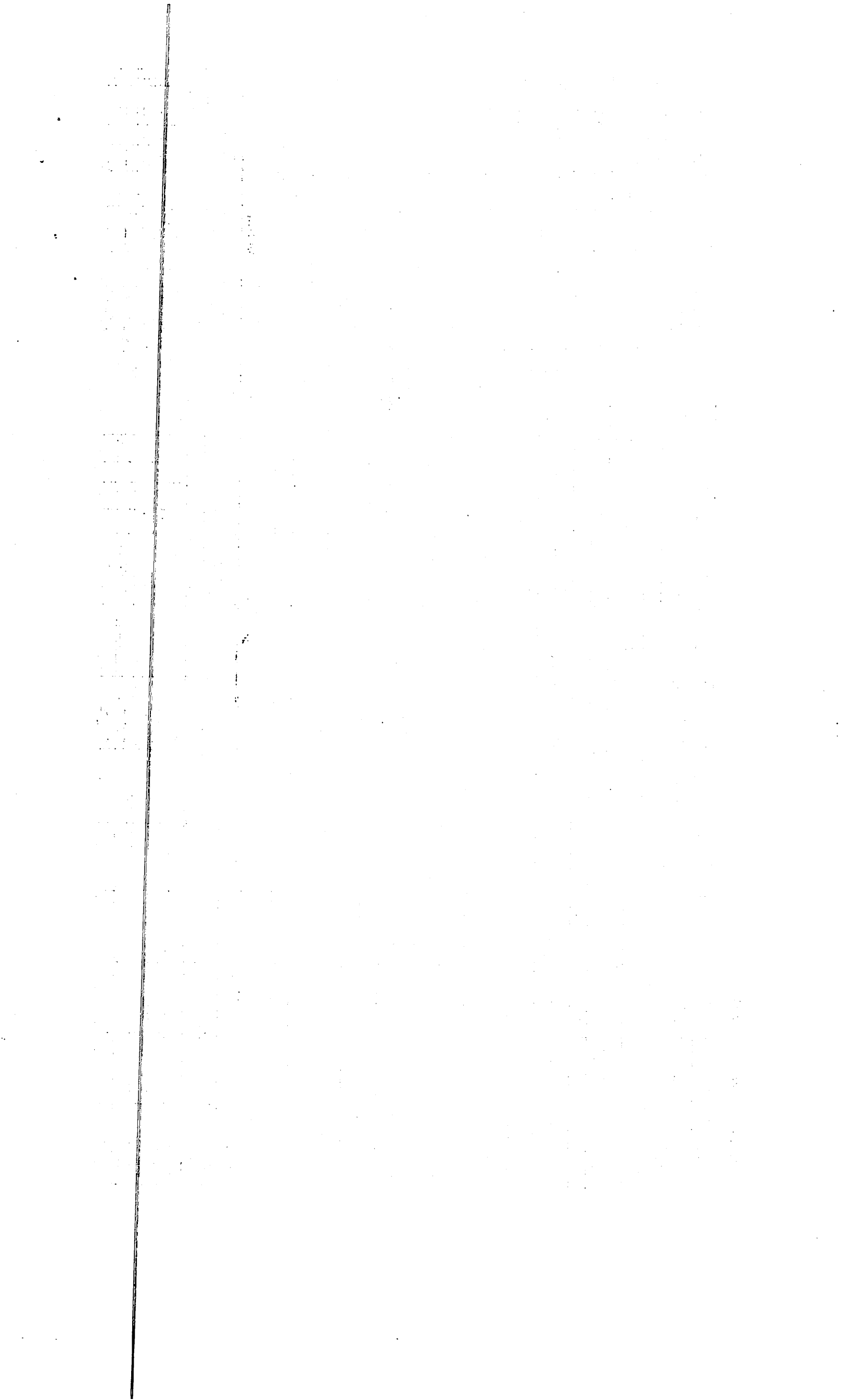
I		11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,300,000.00	1,300,000.00						1,300,000.00
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		1,300,000.00	1,300,000.00					1,300,000.00
I		11	01	0056							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0056		2	7				OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0057							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
I		11	01	0057		2	7				OBRAS					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
I		11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
I		11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
I		11	01	0058							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I		11	01	0058		2	7				OBRAS					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I		11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I		11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00
I		11	01	0059							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0059		2	7				OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0059		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0059		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0059		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0060							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0060		2	7				OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0060		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0060		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0060		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
I		11	01	0061							SEÑALIZACION ROTULACION D	0000				5,624,151.89		5,624,151.89					5,624,151.89
I		11	01	0061		2	7				OBRAS					5,624,151.89		5,624,151.89					5,624,151.89
I		11	01	0061		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,151.89		5,624,151.89					5,624,151.89
I		11	01	0061		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,624,151.89		5,624,151.89					5,624,151.89
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,940,705.49		3,940,705.49					3,940,705.49
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,630,946.40		1,630,946.40					1,630,946.40
I		11	01	0061		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	52,500.00		52,500.00					52,500.00
I		11	01	0062							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00

I		11	01	0062			2	7						2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7	2					2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4				2,000,000.00		2,000,000.00								2,000,000.00
I		11	01	0062			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		796,755.67				796,755.67
I		11	01	0062			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		939,105.93				939,105.93
I		11	01	0062			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102		264,138.40				264,138.40
I		11	01	0063										CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0063			2	7						OBRAS						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0063			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0063			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0063			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102		1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0064										CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0064			2	7						OBRAS						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0064			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0064			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0064			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0065										CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0065			2	7						OBRAS						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0065			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0065			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0065			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		1,000,000.00				1,000,000.00
I		11	01	0066										CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					826,896.97				826,896.97
I		11	01	0066			2	7						OBRAS						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0066			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0066			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0066			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		826,896.97				826,896.97
I		11	01	0067										CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					826,896.97				826,896.97
I		11	01	0067			2	7						OBRAS						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0067			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0067			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0067			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100		826,896.97				826,896.97
I		11	01	0068										CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000					826,896.97				826,896.97
I		11	01	0068			2	7						OBRAS						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0068			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						826,896.97				826,896.97
I		11	01	0068			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						826,896.97				826,896.97





I		11	05	0053		2	7			OBRAS				500,000.00		500,000.00				500,000.00				
I		11	05	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				500,000.00		500,000.00				500,000.00				
I		11	05	0053		2	7	2	7	Obras urbanísticas				500,000.00		500,000.00				500,000.00				
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00			500,000.00			
I		11	07	0000						Const. Infraestructuras Culturales, E				1,751,941.39		1,751,941.39				1,751,941.39				
I		11	07	0051						CONSTRUCCION DE LA FUNERA	0000			1,751,941.39		1,751,941.39				1,751,941.39				
I		11	07	0051		2	7			OBRAS				1,751,941.39		1,751,941.39				1,751,941.39				
I		11	07	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES				1,751,941.39		1,751,941.39				1,751,941.39				
I		11	07	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial				1,751,941.39		1,751,941.39				1,751,941.39				
I		11	07	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	30	9995	102	1,751,941.39		1,751,941.39			1,751,941.39			
I		11	13	0000						Construcción Edificaciones Municipa				2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00				
I		11	13	0051						CONSTRUCCION DEL PALACIO F	0000			2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00				
I		11	13	0051		2	7			OBRAS				2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00				
I		11	13	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES				2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00				
I		11	13	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial				2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00				
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	2,000,000.00		2,000,000.00			2,000,000.00			
I		11	24	0000						Construcción de Infraestructuras Hid				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				
I		11	24	0051						CONST. DE COLECTORES CUNET	0000			1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				
I		11	24	0051		2	7			OBRAS				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				
I		11	24	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				
I		11	24	0051		2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00				
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00			500,000.00			
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	500,000.00		500,000.00			500,000.00			
I		96	00							Deuda Pública y Otras Operaciones F				3,073,801.83	1,019,256.63	4,093,058.46		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	2,536,150.46			
I		96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000			2,996,301.83	1,019,256.63	4,015,558.46		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	2,458,650.46			
I		96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS				2,996,301.83	1,019,256.63	4,015,558.46		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	2,458,650.46			
I		96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS				2,996,301.83	1,019,256.63	4,015,558.46		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	2,458,650.46			
I		96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes				2,996,301.83	1,019,256.63	4,015,558.46		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	2,458,650.46			
I		96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				2,196,301.83	1,019,256.63	3,215,558.46		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	1,658,650.46		
I		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	196,301.83		196,301.83			196,301.83		
I		96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	2,000,000.00	1,019,256.63	3,019,256.63		1,556,908.00	1,484,408.00	1,556,908.00	1,462,348.63
I		96	00	00	0001		4	2	1	3	Disminucion de prestamos de corto plaz				800,000.00		800,000.00					800,000.00		
I		96	00	00	0001		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	30	9996	102	800,000.00		800,000.00				800,000.00	
I		96	00	00	0002					Proyecto #:00 / Obra :0002	0000			77,500.00		77,500.00					77,500.00			
I		96	00	00	0002		2	9		GASTOS FINANCIEROS				77,500.00		77,500.00					77,500.00			



I	96	00	00	0002		2	9	1		INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC				77,500.00		77,500.00					77,500.00	
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	Intereses de la deuda pública interna de				77,500.00		77,500.00					77,500.00	
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9996	102	60,000.00		60,000.00				60,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9998	102	17,500.00		17,500.00				17,500.00
TOTAL RD\$											46,664,296.71		77,062,361.06			5,262,140.30	4,951,479.81	5,262,140.30	71,800,220.76			

Preparado por

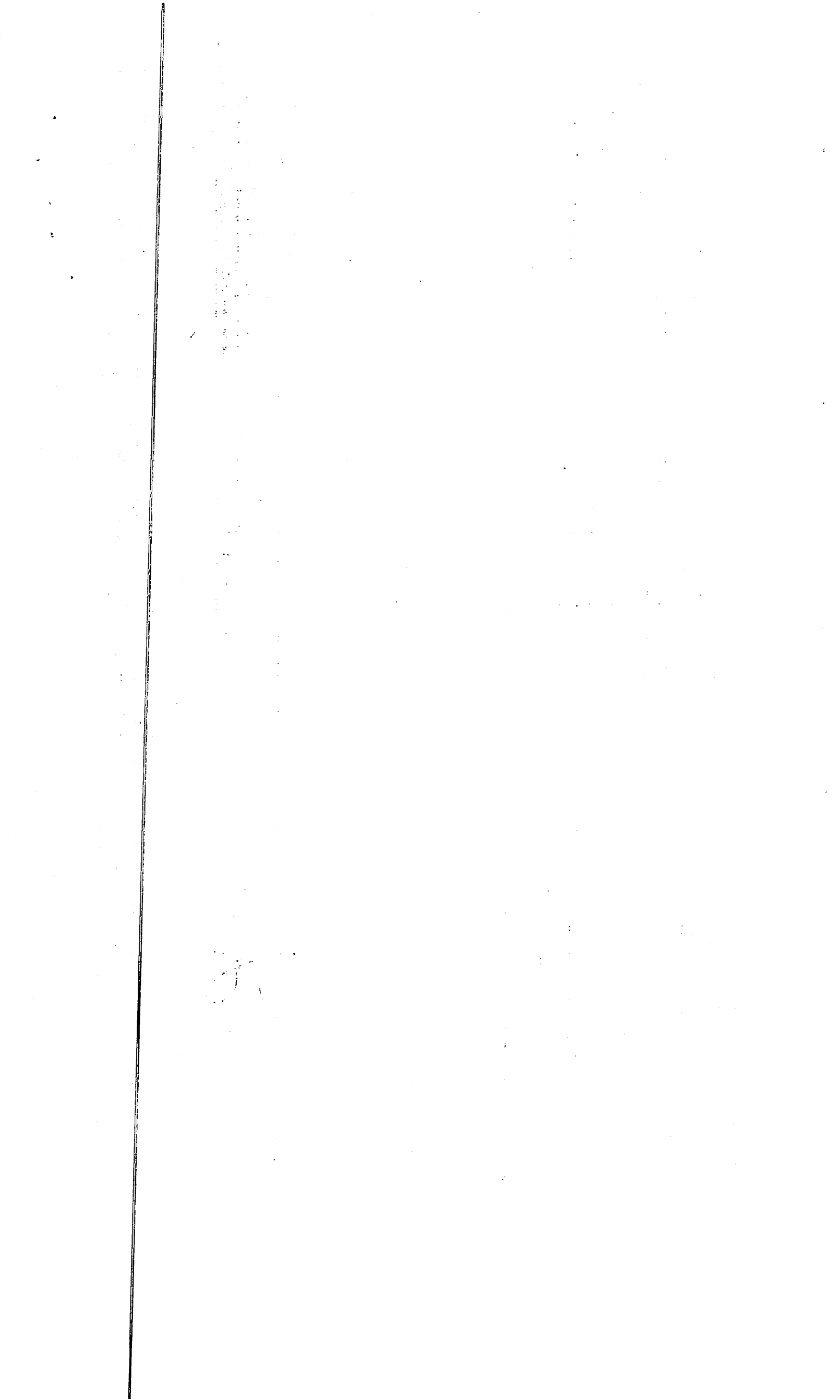



Revisado por




Aprobado por



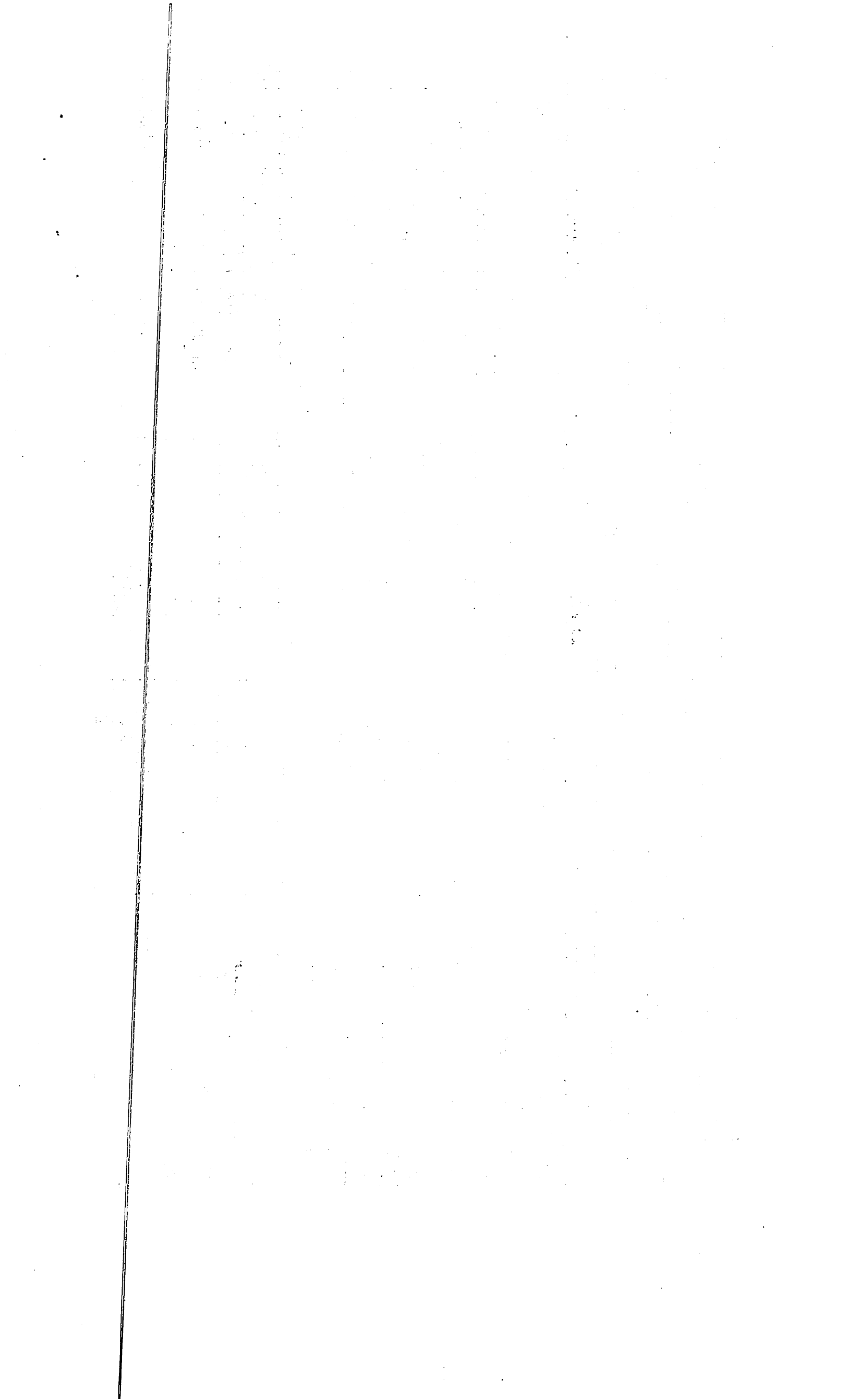



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

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

Fecha: 17/04/2023

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-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración M					20,000.00		20,000.00						20,000.00
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				20,000.00		20,000.00						20,000.00
E		01	00	0004			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					20,000.00		20,000.00						20,000.00
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00		20,000.00						20,000.00
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00		20,000.00						20,000.00
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00						20,000.00
E		14										Gestión y Administración de Servicio					5,579,744.79	101,925.66	5,681,670.45			216,420.00	209,765.00	216,420.00	5,465,250.45
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				3,098,500.00	101,925.66	3,200,425.66			8,020.00	8,020.00	8,020.00	3,192,405.66
E		14	00	0001			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					818,500.00	101,925.66	920,425.66						920,425.66
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00	101,925.66	920,425.66						920,425.66
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00	101,925.66	920,425.66						818,500.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00		818,500.00						101,925.66
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102		101,925.66	101,925.66						
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,280,000.00		2,280,000.00			8,020.00	8,020.00	8,020.00	2,271,980.00
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00		2,280,000.00			8,020.00	8,020.00	8,020.00	2,271,980.00
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00		2,280,000.00			8,020.00	8,020.00	8,020.00	2,271,980.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	980,000.00		980,000.00			8,020.00	8,020.00	8,020.00	971,980.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				1,206,900.15		1,206,900.15			208,400.00	201,745.00	208,400.00	998,500.15
E		14	00	0002			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00			195,105.00	188,450.00	195,105.00	504,895.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00			195,105.00	188,450.00	195,105.00	504,895.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					700,000.00		700,000.00			195,105.00	188,450.00	195,105.00	504,895.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	700,000.00		700,000.00			195,105.00	188,450.00	195,105.00	504,895.00



E	14	00	0002		2	4											TRANSFERENCEIAS CORRIENTES						506,900.15						506,900.15				13,295.00	13,295.00	13,295.00	493,605.15	
E	14	00	0002		2	4	1											TRANSFERENCEIAS CORRIENTES A						506,900.15						506,900.15				13,295.00	13,295.00	13,295.00	493,605.15
E	14	00	0002		2	4	1	2										Ayudas y donaciones a personas						506,900.15						506,900.15				13,295.00	13,295.00	13,295.00	493,605.15
E	14	00	0002		2	4	1	2	02									Ayudas y donaciones ocasionales a hog:	4409	20	1955	100		314,760.52						314,760.52							314,760.52
E	14	00	0002		2	4	1	2	02									Ayudas y donaciones ocasionales a hog:	4409	30	9995	102		192,139.63						192,139.63				13,295.00	13,295.00	13,295.00	178,844.63
E	14	00	0004															Fortalecimiento de la Equidad de Gen	0000					1,274,344.64						1,274,344.64							1,274,344.64
E	14	00	0004		2	2												CONTRATACIaN DE SERVICIOS						350,000.00						350,000.00							350,000.00
E	14	00	0004		2	2	8											OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						350,000.00						350,000.00							350,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6										Organización de eventos y festividades						350,000.00						350,000.00							350,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01									Eventos generales	4508	20	1955	100		100,000.00						100,000.00							100,000.00
E	14	00	0004		2	2	8	6	01									Eventos generales	4509	30	9995	102		250,000.00						250,000.00							250,000.00
E	14	00	0004		2	3												MATERIALES Y SUMINISTROS						77,000.00						77,000.00							77,000.00
E	14	00	0004		2	3	1											ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO						77,000.00						77,000.00							77,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1										Alimentos y bebidas para personas						77,000.00						77,000.00							77,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01									Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102		20,000.00						20,000.00							20,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01									Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9996	102		50,000.00						50,000.00							50,000.00
E	14	00	0004		2	3	1	1	01									Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102		7,000.00						7,000.00							7,000.00
E	14	00	0004		2	4												TRANSFERENCEIAS CORRIENTES						847,344.64						847,344.64							847,344.64
E	14	00	0004		2	4	1											TRANSFERENCEIAS CORRIENTES A						847,344.64						847,344.64							847,344.64
E	14	00	0004		2	4	1	2										Ayudas y donaciones a personas						847,344.64						847,344.64							847,344.64
E	14	00	0004		2	4	1	2	01									Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102		350,000.00						350,000.00							350,000.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	01									Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9996	102		217,344.64						217,344.64							217,344.64
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\$																				5,599,744.79	5,701,670.45	216,420.00	209,765.00	216,420.00	5,485,250.45												

Preparado por

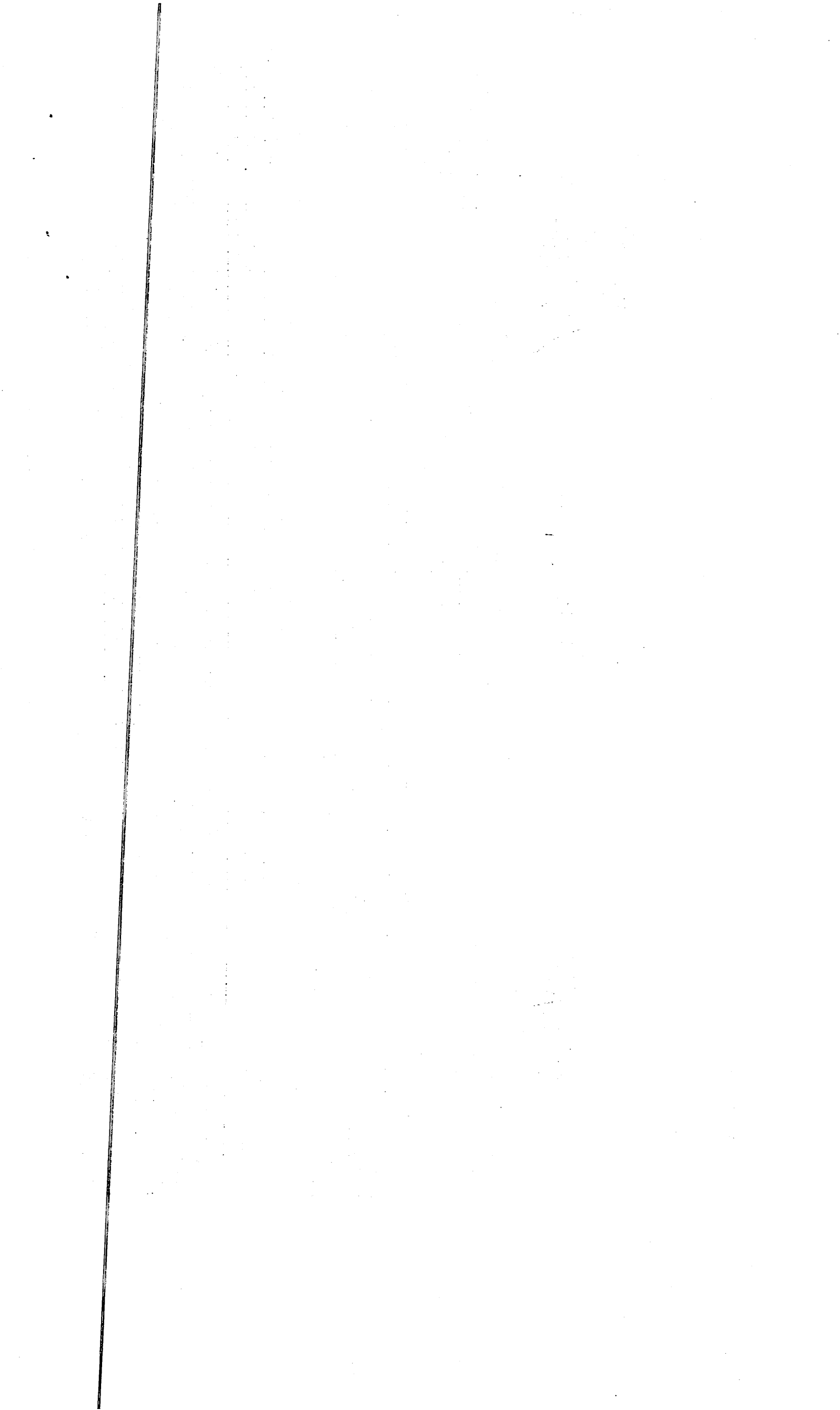


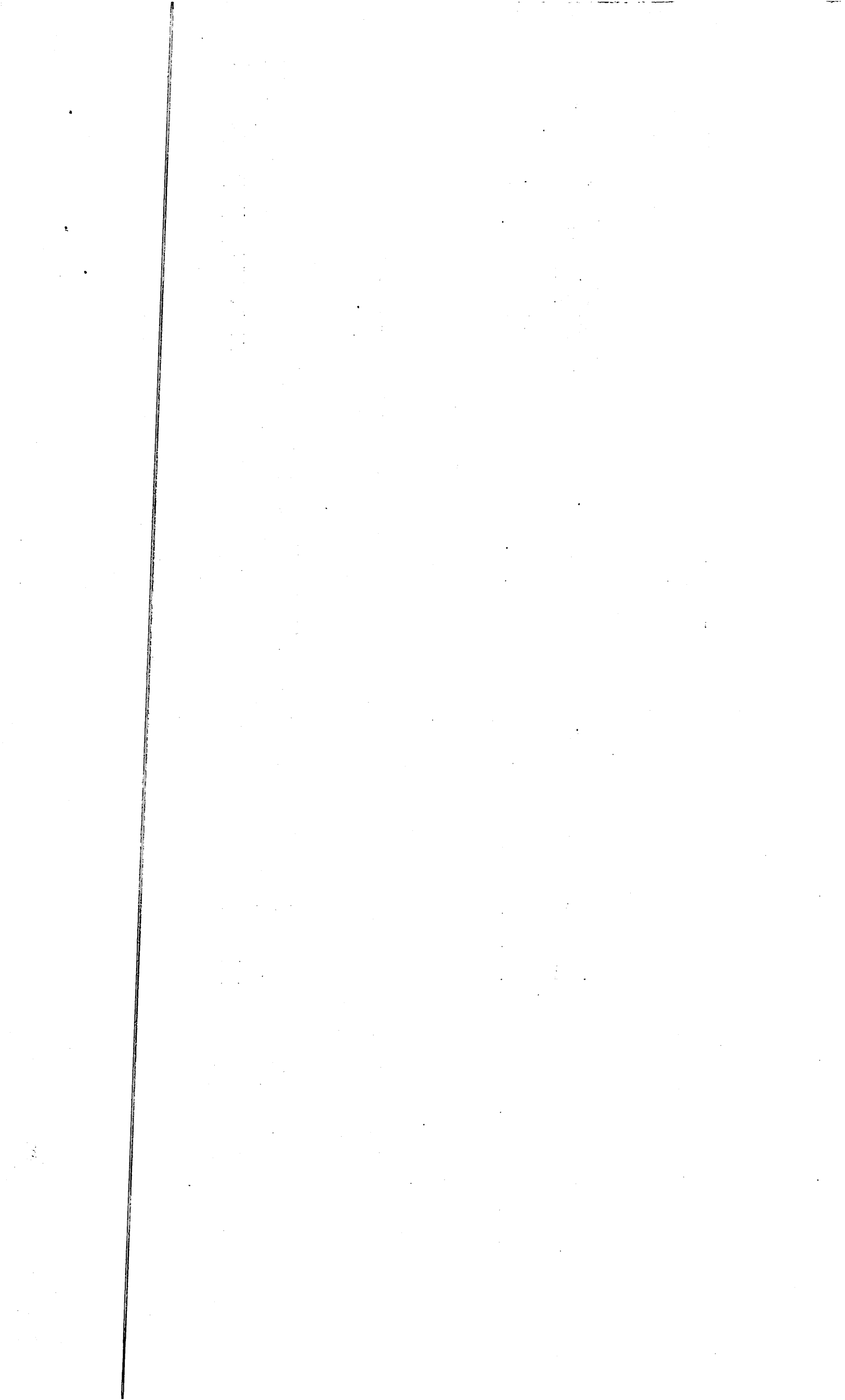

Revisado por




Aprobado por





**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

Proyecto 1	Código			Denominación 5	e PPM 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 +6- 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						23,604,842.80		23,604,842.80						23,604,842.80
	0051			CONST. DE BADENES,COLECTORES,CUNETAS Y							3,000,000.00	3,000,000.00						3,000,000.00
	0052			ACERAS, CONTENES,BADENES, PAVIMENT,Y CC							5,478,807.72	5,478,807.72		2,874,520.56	2,874,520.56		2,874,520.56	2,604,287.16
	0053			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDEN(
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENI						4,000,000.00		4,000,000.00						4,000,000.00
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENESY BAD							1,300,000.00	1,300,000.00						1,300,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0061			SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE '						5,624,151.89		5,624,151.89						5,624,151.89
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADI						826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0069			CONST.ACERAS, CONTENES Y BADENES, COLOA							1,800,000.00	1,800,000.00						1,800,000.00
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA,C/LAS DAMAS,							1,800,000.00	1,800,000.00						1,800,000.00

TOTAL GENERAL

31,356,784.19	13,378,807.72	44,735,591.91	2,874,520.56	2,874,520.56	2,874,520.56	41,861,071.35
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2023

622,214.40

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

0.00

CHEQUES REINTEGRADOS

23,633.33

CR TRANSF. CTA. CTE.

300,000.00

Monto Observado

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 323,633.33

945,847.73

MENOS:

Cheques Emitidos

706,561.58

Comision cof chequeras COMERC

0.00

Cargo por prestamos

0.00

NOMINA VIA NETBANKING

0.00

Monto Observado

0.00

Cargos bancarios

2,186.54

CK.21948 NO REGISTRADO EN DICIEMBRE

3,000.00

SUB-TOTAL

RD\$ 711,748.12

711,748.12

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2023

234,099.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/01/2023

544,097.07

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

309,997.46

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

234,099.61

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:

Página

1 / 7

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

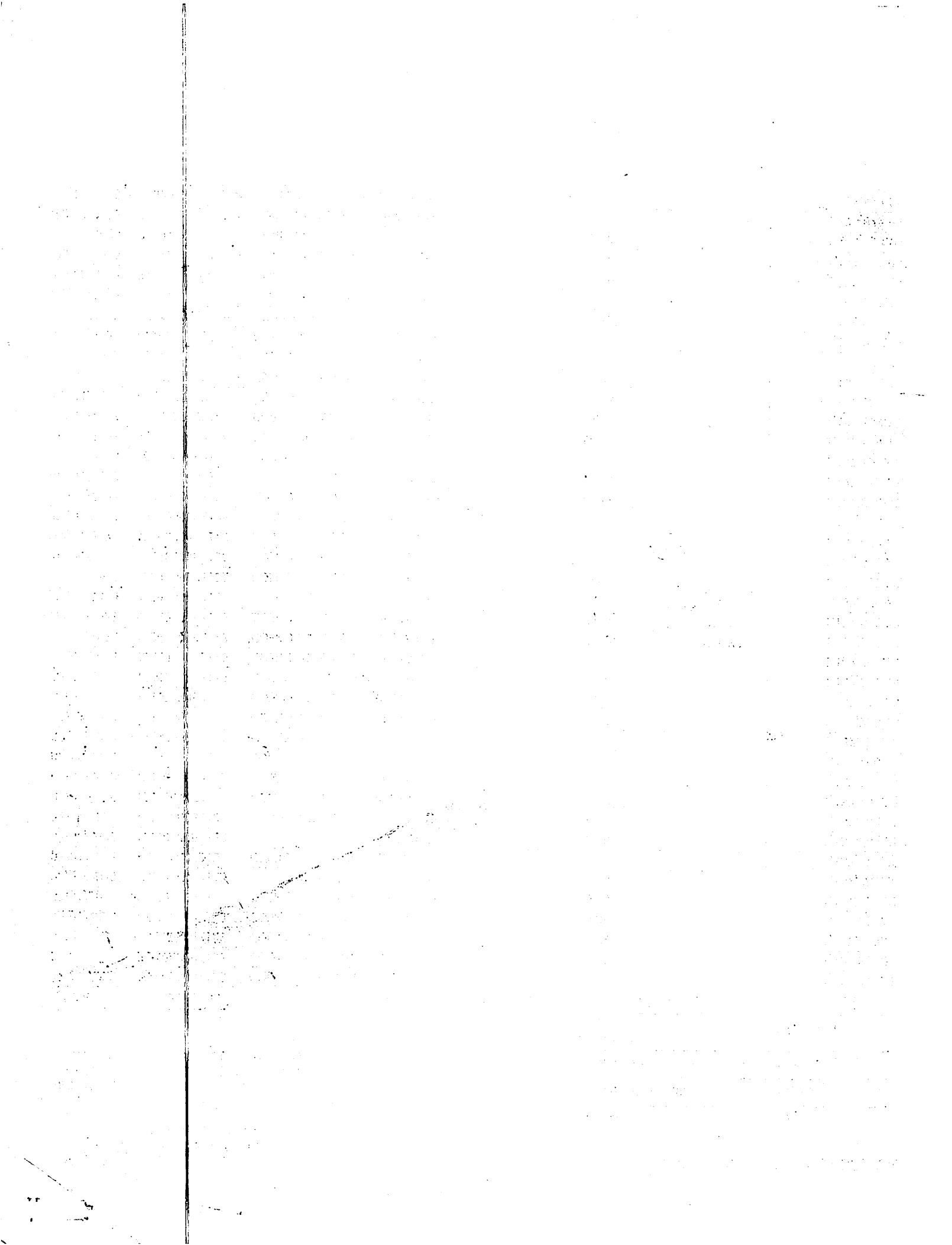
31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

1,187,814.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000082128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		1,187,810.85
02/01/2023	4524000082107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,187,806.50
02/01/2023	4524000082129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		1,187,800.71
02/01/2023	4524000082113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,187,794.86
02/01/2023	4524000082115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,187,789.01
02/01/2023	4524000082119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,187,783.16
02/01/2023	4524000082105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,187,776.56
02/01/2023	4524000082120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		1,187,769.96
02/01/2023	4524000082121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,187,762.61
02/01/2023	4524000082122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,187,755.26
02/01/2023	4524000082109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,187,747.74
02/01/2023	4524000082110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,187,740.22
02/01/2023	4524000082111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,187,732.70
02/01/2023	4524000082112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,187,725.18
02/01/2023	4524000082101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,187,717.58
02/01/2023	4524000082114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,187,709.98
02/01/2023	4524000082116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,187,702.38
02/01/2023	4524000082117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.80		1,187,694.58
02/01/2023	4524000082103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,187,685.73
02/01/2023	4524000082118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		1,187,676.78
02/01/2023	4524000082102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,187,667.78
02/01/2023	4524000082106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,187,658.25
02/01/2023	4524000082123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,187,648.72
02/01/2023	4524000082125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,187,638.37
02/01/2023	4524000082104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.72		1,187,626.65
02/01/2023	4524000082127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.83		1,187,613.82
02/01/2023	4524000082100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,187,598.97
02/01/2023	4524000082124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,187,584.12
02/01/2023	4524000082108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,187,569.12
02/01/2023	4524000082126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		1,187,552.24
02/01/2023	21862	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,180,152.24
02/01/2023	21870	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,175,086.74
03/01/2023	4524000030877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,175,079.14
03/01/2023	4524000030878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,175,068.04
03/01/2023	21842	- Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,165,759.04
03/01/2023	21837	- Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,155,859.04
03/01/2023	21873	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,950.00		1,149,909.04
03/01/2023	21841	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,144,893.54
03/01/2023	21883	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,139,878.04
03/01/2023	21880	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,134,812.54

280.64



Página 2 / 7

 Número de cuenta 2440014847

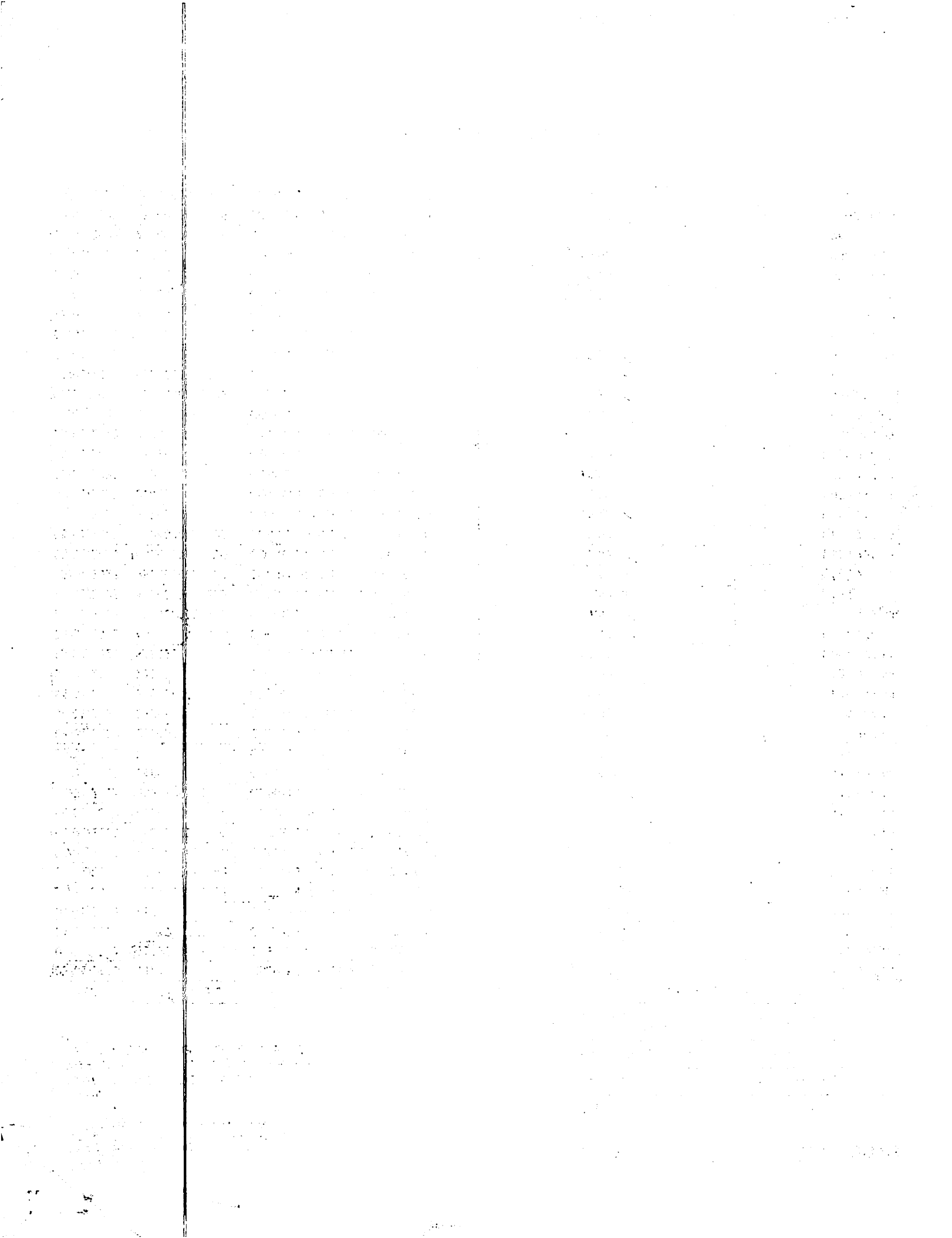
 Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

 Balance estado anterior 1,187,814.18

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2023	21844	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,129,747.04
03/01/2023	21929	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,123,747.04
04/01/2023	4524000051489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	X	1,123,739.52
04/01/2023	4524000051490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	X	1,123,732.00
04/01/2023	4524000051491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	X	1,123,724.40
04/01/2023	4524000051493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	X	1,123,716.80
04/01/2023	4524000051488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.93	X	1,123,707.87
04/01/2023	4524000051492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	X	1,123,698.87
04/01/2023	4524000051486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96	X	1,123,684.91
04/01/2023	4524000051487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85	X	1,123,670.06
04/01/2023	21896	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,850.00		1,112,820.06
04/01/2023	21905	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		1,110,420.06
04/01/2023	21648	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,105,304.56
04/01/2023	21895	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,100,289.06
04/01/2023	21900	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,095,273.56
04/01/2023	21928	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,089,273.56
04/01/2023	21867	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,084,273.56
05/01/2023	4524000034123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	X	1,084,269.96
05/01/2023	4524000034124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	X	1,084,262.46
05/01/2023	4524000034127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	X	1,084,254.94
05/01/2023	4524000034128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	X	1,084,247.42
05/01/2023	4524000034126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	X	1,084,239.75
05/01/2023	4524000034122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	X	1,084,230.75
05/01/2023	4524000034125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.28	/	1,084,214.47
05/01/2023	21865	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,079,198.97
05/01/2023	21838	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,050.00		1,073,148.97
05/01/2023	21918	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,068,248.97
05/01/2023	21933	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,162.00		966,086.97
06/01/2023	4524000053098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35	/	966,079.62
06/01/2023	4524000053097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	/	966,072.10
06/01/2023	4524000053099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08	/	966,063.02
06/01/2023	4524000053100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.24	/	965,909.78
06/01/2023	21860	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		961,009.78
06/01/2023	21943	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		958,009.78
06/01/2023	21939	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		955,009.78
06/01/2023	21936	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		952,009.78
06/01/2023	21529	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		946,559.78
10/01/2023	4524000043925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	946,555.28
10/01/2023	4524000043926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	946,550.78
10/01/2023	4524000043927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	946,546.28

326.76



Página 3 / 7

Número de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 1,187,814.18

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2023	4524000043924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35 /		946,538.93
10/01/2023	4524000043928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 /		946,530.75
10/01/2023	21835 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		941,465.25
10/01/2023	21935 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		937,465.25
11/01/2023	4524000056443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00 /		937,459.25
11/01/2023	4524000056442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60 /		937,451.65
11/01/2023	21937 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		934,451.65
12/01/2023	4524000030674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		934,447.15
12/01/2023	21946 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		929,447.15
12/01/2023	21947 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		926,447.15
12/01/2023	21948 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		923,447.15
12/01/2023	21942 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		920,447.15
12/01/2023	21945 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		917,447.15
12/01/2023	21938 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		914,447.15
12/01/2023	21852 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		909,431.65
12/01/2023	70048163	CR transferencia a cta cte		300,000.00	1,209,431.65
13/01/2023	4524000026060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		1,209,427.15
13/01/2023	4524000026061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		1,209,422.65
13/01/2023	4524000026062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		1,209,418.15
13/01/2023	4524000026063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		1,209,413.65
13/01/2023	4524000026064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 /		1,209,409.15
13/01/2023	4524000026059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50 /		1,209,401.65
13/01/2023	4524000026065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52 /		1,209,394.13
13/01/2023	21955 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,781.86		1,055,612.27
13/01/2023	21949 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,045,612.27
16/01/2023	4524000044243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00 /		1,045,597.27
16/01/2023	4524000044242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.67 /		1,045,366.60
16/01/2023	21866 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,039,916.60
16/01/2023	21877 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,034,466.60
17/01/2023	4524000051265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 /		1,034,458.42
17/01/2023	4524000051266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18 /		1,034,450.24
17/01/2023	21903 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		1,031,050.24
17/01/2023	21656 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,027,550.24
17/01/2023	21868 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,022,100.24
17/01/2023	21569 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,900.00		1,011,200.24
17/01/2023	21930 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,005,200.24
17/01/2023	21849 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		997,300.24
17/01/2023	21510 /	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		991,850.24
18/01/2023	4524000033695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		991,845.14
18/01/2023	4524000033696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		991,839.89

343.53

Estado de Cuenta Corriente

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

Página

4 / 7

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

1,187,814.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2023	4524000033697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	991,831.71
18/01/2023	4524000033701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	991,823.53
18/01/2023	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	/	991,814.53
18/01/2023	4524000033700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85	/	991,802.68
18/01/2023	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35	/	991,786.33
18/01/2023	21944	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		988,786.33
18/01/2023	21941	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		985,786.33
18/01/2023	980488	CREDITO CUENTA CORRIENTE		14,850.00	1,000,636.33
18/01/2023	21839	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,850.00	<i>Long. An. D/C - Cont Referencia</i>	985,786.33
18/01/2023	21940	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	<i>independia.</i>	982,786.33
18/01/2023	21622	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,833.33	<i>Ver pag. 10</i>	980,953.00
18/01/2023	21887	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00	<i>EST. BANCO</i>	975,503.00
18/01/2023	21874	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		970,053.00
18/01/2023	21516	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		964,603.00
18/01/2023	21367	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		959,153.00
19/01/2023	4524000042459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.75	/	959,150.25
19/01/2023	4524000042454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	959,145.75
19/01/2023	4524000042455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	959,141.25
19/01/2023	4524000042456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	959,136.75
19/01/2023	4524000042457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	959,128.57
19/01/2023	4524000042458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	959,120.39
19/01/2023	4524000042460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	959,112.21
19/01/2023	4524000042461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18	/	959,104.03
19/01/2023	4524000042462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28	/	959,081.75
19/01/2023	22011	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,949.54		955,132.21
19/01/2023	22013	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,615.22		948,516.99
19/01/2023	22012	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,006.90		944,510.09
19/01/2023	21963	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		944,010.09
19/01/2023	22014	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,263.35		940,746.74
19/01/2023	22015	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,838.62		934,908.12
19/01/2023	21969	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,501.08		929,407.04
19/01/2023	21971	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,058.15		923,348.89
19/01/2023	21974	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,058.15		917,290.74
19/01/2023	21975	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,704.23		908,586.51
19/01/2023	21976	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,704.23		899,882.28
19/01/2023	21978	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,877.89		888,004.39
19/01/2023	21980	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,166.44		879,837.95
19/01/2023	21981	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,263.35		876,574.60
19/01/2023	21984	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,955.10		872,619.50
19/01/2023	21993	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,058.15		866,561.35

124.81

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 7

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

1,187,814.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/01/2023	21994	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,096.92		860,464.43
19/01/2023	21987	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		855,464.43
19/01/2023	22001	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,516.76		850,947.67
19/01/2023	22007	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,528.98		841,418.69
19/01/2023	21989	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,357.09		836,061.60
19/01/2023	21983	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,039.34		833,022.26
19/01/2023	22006	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,091.04		829,931.22
19/01/2023	21998	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,091.04		826,840.18
19/01/2023	22000	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.37		824,067.81
19/01/2023	21995	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,593.82		820,473.99
19/01/2023	21999	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,517.44		817,956.55
19/01/2023	21997	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,524.00		810,432.55
19/01/2023	21622	CHEQUES DEVUELTOS		1,833.33	812,265.88
19/01/2023	21887	CHEQUES DEVUELTOS		5,450.00	817,715.88
19/01/2023	21874	CHEQUES DEVUELTOS		5,450.00	823,165.88
19/01/2023	21516	CHEQUES DEVUELTOS		5,450.00	828,615.88
19/01/2023	21367	CHEQUES DEVUELTOS		5,450.00	834,065.88
19/01/2023	21966	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		832,065.88
19/01/2023	22009	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,836.10		829,229.78
19/01/2023	21973	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,263.35		825,966.43
19/01/2023	22002	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,263.35		822,703.08
19/01/2023	22004	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,263.35		819,439.73
19/01/2023	21970	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		815,845.91
19/01/2023	21990	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		812,252.09
19/01/2023	21996	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		808,658.27
19/01/2023	22008	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		805,064.45
19/01/2023	22003	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		801,470.63
19/01/2023	22005	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		797,876.81
19/01/2023	21991	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		794,282.99
19/01/2023	21992	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,593.82		790,689.17
19/01/2023	21982	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,881.32		786,807.85
19/01/2023	22010	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,148.29		782,659.56
19/01/2023	21985	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,415.26		778,244.30
19/01/2023	21988	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,435.80		773,808.50
19/01/2023	21986	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,516.76		769,291.74
19/01/2023	21972	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,922.76		764,368.98
19/01/2023	21977	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,058.15		758,310.83
19/01/2023	21979	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,345.65		751,965.18
20/01/2023	4524000026208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		751,964.43
20/01/2023	4524000026207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		751,961.43

3.75

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 7

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

1,187,814.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2023	4524000026234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.78		751,957.65
20/01/2023	4524000026232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		751,953.49
20/01/2023	4524000026255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		751,949.24
20/01/2023	4524000026223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		751,944.68
20/01/2023	4524000026224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		751,940.04
20/01/2023	4524000026225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.64		751,935.40
20/01/2023	4524000026209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		751,930.50
20/01/2023	4524000026227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		751,925.60
20/01/2023	4524000026252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		751,920.70
20/01/2023	4524000026253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		751,915.80
20/01/2023	4524000026254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.90		751,910.90
20/01/2023	4524000026233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,905.51
20/01/2023	4524000026244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,900.12
20/01/2023	4524000026245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,894.73
20/01/2023	4524000026246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,889.34
20/01/2023	4524000026247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,883.95
20/01/2023	4524000026248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,878.56
20/01/2023	4524000026249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,873.17
20/01/2023	4524000026250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,867.78
20/01/2023	4524000026251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.39		751,862.39
20/01/2023	4524000026243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.82		751,856.57
20/01/2023	4524000026220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		751,850.65
20/01/2023	4524000026228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		751,844.72
20/01/2023	4524000026222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.01		751,838.71
20/01/2023	4524000026242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		751,832.49
20/01/2023	4524000026241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.62		751,825.87
20/01/2023	4524000026240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.65		751,819.22
20/01/2023	4524000026217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		751,812.44
20/01/2023	4524000026239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.78		751,805.66
20/01/2023	4524000026238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.38		751,798.28
20/01/2023	4524000026231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		751,790.78
20/01/2023	4524000026219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.04		751,782.74
20/01/2023	4524000026211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		751,774.49
20/01/2023	4524000026210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		751,765.73
20/01/2023	4524000026212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		751,756.64
20/01/2023	4524000026213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		751,747.55
20/01/2023	4524000026229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		751,738.46
20/01/2023	4524000026237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.09		751,729.37
20/01/2023	4524000026230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		751,720.22
20/01/2023	4524000026236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.52		751,710.70

250.73

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

Página	7 / 7
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,187,814.18

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2023	4524000026221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.92	/	751,700.78
20/01/2023	4524000026235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29	/	751,689.49
20/01/2023	4524000026226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.25	/	751,677.24
20/01/2023	4524000026214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06	/	751,664.18
20/01/2023	4524000026215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.06	/	751,651.12
20/01/2023	4524000026218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.29	/	751,636.83
20/01/2023	4524000026216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.82	/	751,619.01
20/01/2023	21952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,000.00		717,619.01
20/01/2023	21965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		717,119.01
20/01/2023	21968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		715,119.01
23/01/2023	4524000046588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	/	715,118.26
23/01/2023	4524000046590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	715,115.26
23/01/2023	4524000046589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.00	/	715,064.26
23/01/2023	21967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		713,064.26
24/01/2023	4524000044492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	713,061.26
25/01/2023	21960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		712,561.26
26/01/2023	4524000083144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	/	712,560.51
26/01/2023	21962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		712,060.51
26/01/2023	22017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00		703,360.51
26/01/2023	22018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		695,274.68
27/01/2023	4524000054372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75	/	695,273.93
27/01/2023	4524000054371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13	/	695,261.80
27/01/2023	4524000054370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05	/	695,248.75
27/01/2023	999253865	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	3,465.00		691,783.75
27/01/2023	1642599900001		500.00	/	691,283.75
31/01/2023	4524000075360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.20	/	691,278.55
31/01/2023	21951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,391.09		642,887.46
31/01/2023	21954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,615.39		544,272.07
31/01/2023	9990002		175.00	/	544,097.07

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 28 POR VENTANILLA 87 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.

856.32

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 262	Cantidad 7	544,097.07
Valor 982,200.44	Valor 338,483.33	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES Enero DEL AÑO 2023
CUENTA DE PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 224-001484-7

FECHA	BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2023	JOSE REMEDIO BELTRE MELO	21949		10,000.00
12/01/2023	MARIA LUISA ROSARIO MARTINEZ	21950		9,653.21
12/01/2023	ELUSENIO DEL JESUS LARA	21951		48,391.09
12/01/2023	EVA EDILIA GARCIA LEON	21952		34,000.00
12/01/2023	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	21953		87,119.30
12/01/2023	MARINA RODRIGUEZ TORRES	21954		98,615.39
12/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21955		153,781.86
13/01/2023	CAROLIN MILAGROB REYNOSO SANCHEZ	21956		500.00
13/01/2023	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	21957		500.00
13/01/2023	MARIA ROSARIO TEJADA	21958		500.00
13/01/2023	MARIELA CANELA MENDIETA	21959		500.00
13/01/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	21960		500.00
13/01/2023	RAFAELA VALDEZ RAMIREZ	21961		500.00
13/01/2023	SANTIAGO GERALDO	21962		500.00
13/01/2023	VIRGINIA SANCHEZ DE REYNOSO	21963		500.00
13/01/2023	YADARIS SALVADOR BONE	21964		500.00
13/01/2023	YARA JOAQUINA PEÑA	21965		500.00
13/01/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	21966		2,000.00
13/01/2023	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	21967		2,000.00
13/01/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	21968		2,000.00
13/01/2023	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	21969		5,501.08
13/01/2023	ALEXIS JACQUES	21970		3,593.82
13/01/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	21971		6,058.15
13/01/2023	AUGUSTIN MACKINSON	21972		4,922.76
13/01/2023	CARLO LETANG	21973		3,263.35
13/01/2023	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	21974		6,058.15
13/01/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	21975		8,704.23
13/01/2023	ETANISLAO GERMAN	21976		8,704.23
13/01/2023	EVENS THOMAS	21977		6,058.15
13/01/2023	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	21978		11,877.89
13/01/2023	FRANCKLIN VINCENT	21979		6,345.65
13/01/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	21980		8,166.44
13/01/2023	FRANKLIN VARGAS	21981		3,263.35
13/01/2023	GUSTAVE DERELUS	21982		3,881.32
13/01/2023	IVELSON ALEXIS	21983		3,039.34
13/01/2023	JAIME GARCIA	21984		3,955.10
13/01/2023	JEAN RENET THERMITUS	21985		4,415.26
13/01/2023	JEAN RONY ROMEUS	21986		4,516.76
13/01/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	21987		5,000.00
13/01/2023	JHIMMY JOVIN	21988		4,435.80
13/01/2023	JHONNY DIEUJUSTE	21989		5,357.09
13/01/2023	JOLY JOHN	21990		3,593.82
13/01/2023	JOLY MAKENSON	21991		3,593.82

13/01/2023	JOLY ROMEL	21992		3,593.82
13/01/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	21993		6,058.15
13/01/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	21994		6,096.92
13/01/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	21995		3,593.82
13/01/2023	JOSEPH PATERSON	21996		3,593.82
13/01/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	21997		7,524.00
13/01/2023	JUAN CARLOS CELESTINO	21998		3,091.04
13/01/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	21999		2,517.44
13/01/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	22000		2,772.37
13/01/2023	MARIO CABRAL	22001		4,516.76
13/01/2023	MAXEN RICHEMEAU	22002		3,263.35
13/01/2023	OSSE PHILIPPE	22003		3,593.82
13/01/2023	PYDENS PIERRE	22004		3,263.35
13/01/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	22005		3,593.82
13/01/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	22006		3,091.04
13/01/2023	SEBASTIAN LOPEZ THEN	22007		9,528.98
13/01/2023	SOIME ANDRIS	22008		3,593.82
13/01/2023	ST-ELIN LOUIS	22009		2,836.10
13/01/2023	STANLEY PIERRE	22010		4,148.29
13/01/2023	VICTOR MANUEL TAVERAS	22011		3,949.54
13/01/2023	VICTOR RAMON RODRIGUEZ	22012		4,006.90
13/01/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	22013		6,615.22
13/01/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	22014		3,263.35
13/01/2023	YONATHAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	22015		5,838.62
16/01/2023	AMARILIS FIGUEROA ROSA	22016		2,000.00
20/01/2023	IVELSON ALEXIS	22017		8,700.00
20/01/2023	IVELSON ALEXIS	22018		8,085.83
25/01/2023	REFERENCIA IMÁGENES DIAGNOSTICA	22019		3,465.00
26/01/2023	ANDALIO TORRES ABREU	22020		500.00
26/01/2023	CRISMAIRY GUZMAN RIVERA	22021		500.00
26/01/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	22022		500.00
26/01/2023	FRANKLYN LOPEZ	22023		500.00
26/01/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	22024		500.00
26/01/2023	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	22025		500.00
26/01/2023	SUGEY ROSA DE LA CRUZ	22026		500.00
			TOTAL	706,561.58

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

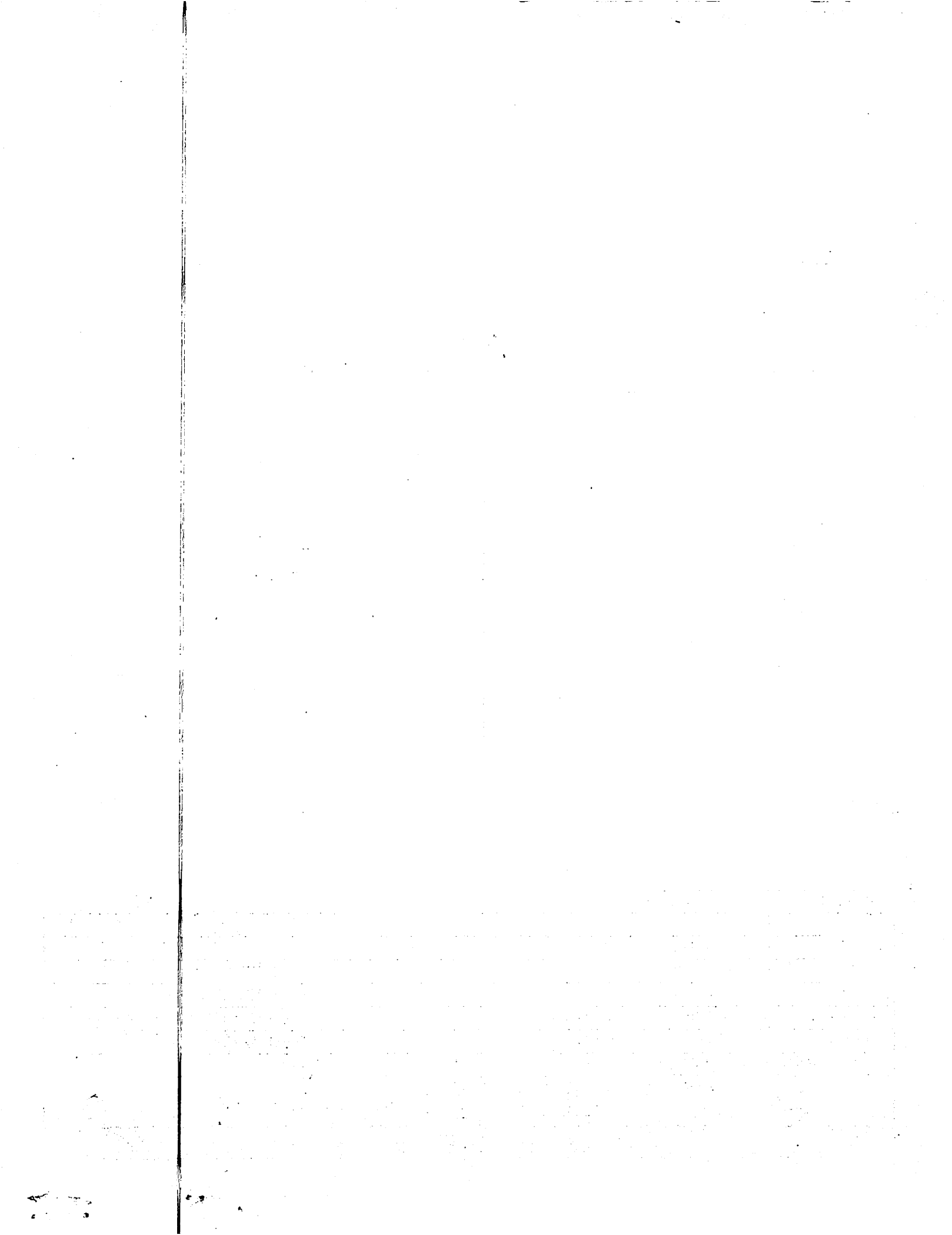
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ENERO 2023
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO 244-001484-7

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	RONALDO JANVIER	20779		5,450.00
28/07/2022	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	20844		3,000.00
05/08/2022	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	20903		300.00
18/08/2022	SAIDA MOLINA BOSSA	20966		2,000.00
22/08/2022	RONALDO JANVIER	21012		5,450.00
23/08/2022	ARIDIO ANTONIO MOLINA BEATO	21042		3,300.00
31/08/2022	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	21103		117,815.10
03/10/2022	FRANCKLIN VICENT	21281		4,127.75
03/11/2022	ANDRISO LINARES YBI	21434		2,772.37
22/11/2022	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES	21493		1,900.00
	IVELSON ALEXIS	21594		17,400.00
	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES	21599		1,000.00
	WADSON BAZIL	21634		916.67
	SAINTANGE JUNIOR DELVA	21718		2,217.90
	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	21859		9,900.00
	JUAN ALBERTO GUANTE ABREU	21909		3,900.00
12/01/2023	MARIA LUISA ROSARIO MARTINEZ	21950		9,653.21
12/01/2023	ZACARIA ESPAILLAT MORONTA	21953		87,119.30
13/01/2023	CAROLIN MILAGROB REYNOSO SANCHEZ	21956		500.00
13/01/2023	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	21957		500.00
13/01/2023	MARIA ROSARIO TEJADA	21958		500.00
13/01/2023	MARIELA CANELA MENDIETA	21959		500.00
13/01/2023	RAFAELA VALDEZ RAMIREZ	21961		500.00
13/01/2023	YADARIS SALVADOR BONE	21964		500.00
16/01/2023	AMARILIS FIGUEROA ROSA	22016		2,000.00
26/01/2023	ANDALIO TORRES ABREU	22020		500.00
26/01/2023	CRISMAIRY GUZMAN RIVERA	22021		500.00
26/01/2023	FRANCISCA ZABALA CASTILLO	22022		500.00
26/01/2023	FRANKLYN LOPEZ	22023		500.00
26/01/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	22024		500.00
26/01/2023	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	22025		500.00
26/01/2023	SUGEY ROSA DE LA CRUZ	22026		500.00
			TOTAL	309,997.46

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE **ENERO 2023**
CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NO.244-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
26/10/2022	MIRANEL COMPÈRE	21367	Reintegro	5,450.00
22/11/2022	MIRANEL COMPERE	21516	Reintegro	5,450.00
	MIRANEL COMPERE	21622	Reintegro	1,833.33
	MIRANEL COMPERE	21874	Reintegro	5,450.00
	WADSON BAZIL	21887	Reintegro	5,450.00
TOTAL:				23,633.33





APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

ENERO 2023

CORRESPONDIENTE AL MES DE ~~ENERO~~ DEL AÑO 2023

CODIGO

7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2023

-437,154.32

MAS:

Depositos Ing. Propios	0.00
CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	360,000.00
TRANSF. A CTA. CTE.	0.00
CREDITO CTA. CTE.	0.00
REINTEGRO S/RELACION	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 360,000.00

-77,154.32

MENOS:

Cheques Emitidos	396,496.06
NOMINA VIA NETBANKING	0.00
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	0.00
TRANSF. A CTA. CTE.	0.00
Cargos bancarios	3,100.23
MONTO OBSERVADO	7.50
CKS. NO REF. TRANSITO ANTERIOR	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 399,603.79

399,603.79

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2023

-476,758.11

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/01/2023

202,271.20

MAS:

Depositos en transito	
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	679,029.31
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2023

-476,758.11

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
12/01/2023	DIONICIO NOVAS CAMINERO		37415	2,000.00
12/01/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA		37416	2,000.00
12/01/2023	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO		37417	2,000.00
12/01/2023	JUNIOR GERALDO CARVAJAL		37418	2,000.00
12/01/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES		37419	2,000.00
12/01/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A		37420	129,373.80
12/01/2023	ALTICE DOMINICANA , S.A		37421	8,197.77
16/01/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		37422	69,495.73
17/01/2023	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA		37423	9,000.00
25/01/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN		37424	13,500.00
25/01/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE,SRL		37425	9,251.65
25/01/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE,SRL		37426	9,354.65
25/01/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO		37427	5,000.00
25/01/2023	ALTICE DOMINICANA , S.A		37428	63,142.68
25/01/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO		37429	23,789.89
25/01/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO		37430	23,789.89
25/01/2023	PRODUCCIONES JOTEMA RIRI		37431	22,600.00
			TOTAL	396,496.06

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **ENERO 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
25/04/2022	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	34346		4.000,00
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
23/11/2022	MILAGROS RODRIGUEZ DURAN	36786		3.000,00
24/11/2022	VIRGILIO DIAZ MERCADO	36898		3.000,00
6/12/2022	ALEXIS RAFAEL ENCARNACION	36919		1.278,88
6/12/2022	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	36927		852,58
6/12/2022	RADOOL PEREZ PEREZ	36947		852,58
6/12/2022	LEONIDAS FERNANDEZ DE LA ROSA	37007		750,00
6/12/2022	SANTO CUEVAS FELIZ	37033		3.233,33
6/12/2022	LESTHER JOSE ROSSO	37049		833,33
23/12/2022	OSAME S.R.L	37259		9.719,92
29/12/2022	MILAGROS RODRIGUEZ	37301		3.000,00
29/12/2022	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	37305		2.000,00
29/12/2022	ALCIVIADES VINICIO ARNOS	37309		3.000,00
29/12/2022	YANANCA BENITEZ MARTE	37316		10.000,00
31/12/2022	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	37319		68.637,56
29/12/2022	ALEJANDRA ARAUJO	37321		3.000,00
29/12/2022	AMBIORIX ESTEVEZ DIAZ	37325		5.000,00
29/12/2022	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	37327		3.000,00
29/12/2022	CAMILO DURAN CANDELARIO	37329		2.000,00
29/12/2022	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	37334		2.000,00
29/12/2022	DARIANA DE LA ROSA CASTILLO	37344		3.000,00
29/12/2022	DAYANA CAROLINA ABREU	37345		3.000,00
29/12/2022	EVANGELISTA ESTEVEZ CAMINERO	37350		3.000,00
29/12/2022	FELICIANO ROSARIO HENRIQUEZ	37351		3.000,00
29/12/2022	MARIA FRANCESCA BELTRE OROZCO	37379		3.000,00
29/12/2022	MARINO RAFAEL SEVERINO ROBLES	37380		3.000,00
29/12/2022	MIGUEL SANTO BAUTISTA	37389		3.000,00
29/12/2022	MIGUEL VALERA MOREL	37390		5.000,00
29/12/2022	VALDIERIS CASSO BELLO	37406		3.000,00
29/12/2022	YOKASTA SANTOS ESTEVEZ	37411		3.000,00
17/01/2023	JUAN FRANCISCO DOMINGUEZ GARCIA	37423		9.000,00
25/01/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE,SRL	37425		9.251,65
25/01/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE,SRL	37426		9.354,65
25/01/2023	AMBIORIX ESTEVEN DIAZ MARIANO	37427		5.000,00
25/01/2023	ALTICE DOMINICANA , S.A	37428		63.142,68
25/01/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	37429		23.789,89
25/01/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	37430		23.789,89
25/01/2023	PRODUCCIONES JOTEMA RIRI	37431		22.600,00
			TOTAL	679.029,31

Página	1 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000082181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		1,265,529.70
02/01/2023	4524000082182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88		1,265,527.82
02/01/2023	4524000082185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,265,524.82
02/01/2023	4524000082163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,265,520.66
02/01/2023	4524000082153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,265,516.31
02/01/2023	4524000082146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,265,510.38
02/01/2023	4524000082148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,265,504.38
02/01/2023	4524000082152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,265,497.31
02/01/2023	4524000082179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,265,490.24
02/01/2023	4524000082161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,265,483.10
02/01/2023	4524000082180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,265,475.67
02/01/2023	4524000082183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,265,468.24
02/01/2023	4524000082184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,265,460.81
02/01/2023	4524000082145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,265,453.29
02/01/2023	4524000082147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,265,445.77
02/01/2023	4524000082151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,265,438.25
02/01/2023	4524000082157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,265,430.73
02/01/2023	4524000082168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,265,423.21
02/01/2023	4524000082142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,415.61
02/01/2023	4524000082143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,408.01
02/01/2023	4524000082144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,400.41
02/01/2023	4524000082149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,392.81
02/01/2023	4524000082150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,385.21
02/01/2023	4524000082156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,377.61
02/01/2023	4524000082158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,370.01
02/01/2023	4524000082159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,362.41
02/01/2023	4524000082160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,354.81
02/01/2023	4524000082162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,347.21
02/01/2023	4524000082164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,339.61
02/01/2023	4524000082165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,332.01
02/01/2023	4524000082166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,324.41
02/01/2023	4524000082171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,316.81
02/01/2023	4524000082172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,309.21
02/01/2023	4524000082177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,301.61
02/01/2023	4524000082178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,294.01
02/01/2023	4524000082187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,286.41
02/01/2023	4524000082188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,265,278.81
02/01/2023	4524000082167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,265,271.14
02/01/2023	4524000082173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,265,262.90
02/01/2023	4524000082174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,265,254.66

276.92

Página	2 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000082176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		1,265,246.25
02/01/2023	4524000082170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,265,236.72
02/01/2023	4524000082169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.28		1,265,226.44
02/01/2023	4524000082154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,265,216.09
02/01/2023	4524000082155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,265,205.59
02/01/2023	4524000082175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,265,194.34
02/01/2023	4524000082186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,181.44
02/01/2023	4524000082189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,168.54
02/01/2023	4524000082190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,155.64
02/01/2023	4524000082191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,142.74
02/01/2023	4524000082192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,129.84
02/01/2023	4524000082193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,116.94
02/01/2023	4524000082194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,104.04
02/01/2023	4524000082195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,091.14
02/01/2023	4524000082196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,078.24
02/01/2023	4524000082197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,065.34
02/01/2023	4524000082198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,052.44
02/01/2023	4524000082199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,039.54
02/01/2023	4524000082200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,026.64
02/01/2023	4524000082201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,013.74
02/01/2023	4524000082202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,265,000.84
02/01/2023	4524000082203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,264,987.94
02/01/2023	4524000082204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,264,975.04
02/01/2023	4524000082205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,264,962.14
02/01/2023	4524000082206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,264,949.24
02/01/2023	4524000082207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,264,936.34
02/01/2023	4524000082208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,264,923.14
03/01/2023	37152	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,259,857.64
03/01/2023	37003	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,836.63		1,256,021.01
03/01/2023	37194	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,251,005.51
03/01/2023	37249	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,249,005.51
03/01/2023	37119	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,243,990.01
03/01/2023	36869	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,240,990.01
03/01/2023	37226	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,235,924.51
03/01/2023	37235	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,230,859.01
03/01/2023	37168	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,225,843.51
03/01/2023	37099	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,220,778.01
03/01/2023	37160	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,215,762.51
03/01/2023	37092	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,210,812.51
03/01/2023	37041	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,207,812.51

331.52

Página 3 / 12

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2023	37190	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,204,912.51
03/01/2023	37257	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,200,912.51
04/01/2023	4524000051515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,200,909.51
04/01/2023	4524000051518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35	✓	1,200,905.16
04/01/2023	4524000051516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,200,900.66
04/01/2023	4524000051517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	1,200,896.16
04/01/2023	4524000051524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.75	✓	1,200,890.41
04/01/2023	4524000051527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,200,884.41
04/01/2023	4524000051521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43	✓	1,200,876.98
04/01/2023	4524000051520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,200,869.46
04/01/2023	4524000051522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,200,861.94
04/01/2023	4524000051525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,200,854.42
04/01/2023	4524000051526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,200,846.90
04/01/2023	4524000051519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	1,200,839.30
04/01/2023	4524000051523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	1,200,831.70
04/01/2023	4524000051528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	1,200,824.10
04/01/2023	4524000051529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	1,200,816.50
04/01/2023	37199	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,195,801.00
04/01/2023	37178	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,190,785.50
04/01/2023	37256	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,186,785.50
04/01/2023	37251	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,184,785.50
04/01/2023	37177	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,179,770.00
04/01/2023	37102	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		1,172,370.00
04/01/2023	37204	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		1,167,354.50
05/01/2023	4524000034139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	1,167,351.50
05/01/2023	4524000034136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	1,167,345.50
05/01/2023	4524000034138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,167,337.98
05/01/2023	4524000034140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,167,330.46
05/01/2023	4524000034141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,167,322.94
05/01/2023	4524000034142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	1,167,315.42
05/01/2023	4524000034137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10	✓	1,167,304.32
05/01/2023	37091	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,157,995.32
05/01/2023	37266	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,668.80		1,002,326.52
05/01/2023	37267	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	155,668.80		846,657.72
05/01/2023	37201	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50		841,692.22
05/01/2023	37098	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		836,742.22
06/01/2023	4524000053110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43	✓	836,734.79
06/01/2023	4524000053113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45	✓	836,727.34
06/01/2023	4524000053114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96	✓	836,713.38
06/01/2023	4524000053111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.50	✓	836,479.88

405.53

Página

4 / 12

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2023	4524000053112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	233.50	✓	836,246.38
06/01/2023	37195	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		833,296.38
06/01/2023	37046	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		830,296.38
06/01/2023	37315	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		825,296.38
06/01/2023	37288	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		822,296.38
06/01/2023	37302	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		814,296.38
06/01/2023	37291	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		811,296.38
06/01/2023	37272	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		800,296.38
06/01/2023	37269	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		790,296.38
06/01/2023	37290	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		788,296.38
06/01/2023	37312	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		783,296.38
06/01/2023	37108	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		778,533.20
06/01/2023	37273	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		773,533.20
06/01/2023	37276	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		768,533.20
10/01/2023	4524000043940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	768,530.20
10/01/2023	4524000043933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43	✓	768,525.77
10/01/2023	4524000043934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	768,521.27
10/01/2023	4524000043937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	768,516.77
10/01/2023	4524000043945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	768,512.27
10/01/2023	4524000043942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14	✓	768,505.13
10/01/2023	4524000043936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	768,497.63
10/01/2023	4524000043941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	768,490.13
10/01/2023	4524000043943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	768,482.63
10/01/2023	4524000043944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	768,475.13
10/01/2023	4524000043935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	768,463.13
10/01/2023	4524000043939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	768,448.13
10/01/2023	4524000043938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50	✓	768,431.63
10/01/2023	37268	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		764,931.63
10/01/2023	37279	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		749,931.63
10/01/2023	37275	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		744,931.63
10/01/2023	37010	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,250.00		743,681.63
10/01/2023	37159	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		740,731.63
10/01/2023	37287	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		737,731.63
10/01/2023	37295	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		732,731.63
10/01/2023	37310	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		730,731.63
10/01/2023	37306	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		725,616.13
10/01/2023	37146	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00		723,216.13
10/01/2023	37111	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		718,150.63
10/01/2023	37133	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		712,250.63
10/01/2023	37044	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		708,250.63

335.07

Página	5 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2023	37280	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		700,250.63
10/01/2023	37193	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		694,350.63
10/01/2023	37263	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,457.59		687,893.04
11/01/2023	4524000056450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.88	✓	687,891.16
11/01/2023	4524000056445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	687,888.16
11/01/2023	4524000056447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60	✓	687,884.56
11/01/2023	4524000056451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43	✓	687,880.13
11/01/2023	4524000056452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	687,875.63
11/01/2023	4524000056458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25	✓	687,870.38
11/01/2023	4524000056455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	687,864.38
11/01/2023	4524000056448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	687,856.88
11/01/2023	4524000056449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	687,849.38
11/01/2023	4524000056453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	687,841.78
11/01/2023	4524000056446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	✓	687,834.11
11/01/2023	4524000056454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85	✓	687,825.26
11/01/2023	4524000056457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85	✓	687,816.41
11/01/2023	4524000056460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.69	✓	687,806.72
11/01/2023	4524000056456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	687,794.72
11/01/2023	4524000056459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50	✓	687,772.22
11/01/2023	37274	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		682,772.22
11/01/2023	37303	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		679,772.22
11/01/2023	37317	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		677,772.22
11/01/2023	37247	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		675,772.22
11/01/2023	37110	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		670,756.72
11/01/2023	37311	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		668,756.72
11/01/2023	37213	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		663,691.22
11/01/2023	37297	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		660,691.22
11/01/2023	37298	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		657,691.22
11/01/2023	37283	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		652,691.22
11/01/2023	37281	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		632,191.22
12/01/2023	4524000030676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	632,188.22
12/01/2023	4524000030677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	632,185.22
12/01/2023	4524000030681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	632,182.22
12/01/2023	4524000030680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	632,177.72
12/01/2023	4524000030682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	632,173.22
12/01/2023	4524000030683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	632,168.72
12/01/2023	4524000030679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	632,161.22
12/01/2023	4524000030684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	✓	632,153.72
12/01/2023	4524000030686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52	✓	632,146.20
12/01/2023	4524000030678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	✓	632,138.60

173.44

Página	6 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2023	4524000030685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		632,107.85
12/01/2023	37314	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		627,107.85
12/01/2023	37299	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		624,107.85
12/01/2023	37320	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		621,107.85
12/01/2023	37369	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		616,107.85
12/01/2023	36819	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		614,107.85
12/01/2023	37356	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		609,107.85
12/01/2023	37352	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		604,107.85
12/01/2023	37346	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		599,107.85
12/01/2023	37355	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		594,107.85
12/01/2023	37308	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		574,107.85
12/01/2023	37300	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		567,107.85
12/01/2023	37270	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		557,107.85
12/01/2023	37340	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		555,107.85
12/01/2023	37363	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		550,107.85
12/01/2023	37343	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		545,107.85
12/01/2023	37412	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		542,107.85
12/01/2023	37359	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		539,107.85
12/01/2023	37324	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		536,107.85
12/01/2023	37374	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		533,107.85
12/01/2023	37395	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		530,107.85
12/01/2023	37277	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		522,107.85
12/01/2023	37378	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		520,107.85
12/01/2023	37294	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		516,107.85
12/01/2023	37296	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		508,107.85
12/01/2023	37377	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		505,107.85
12/01/2023	37409	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		500,107.85
12/01/2023	37381	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		497,107.85
12/01/2023	37278	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		492,107.85
12/01/2023	37330	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		489,607.85
12/01/2023	37393	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		486,607.85
12/01/2023	37365	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		483,607.85
12/01/2023	37337	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		478,607.85
12/01/2023	37413	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		476,607.85
12/01/2023	37371	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		474,607.85
12/01/2023	37362	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		469,607.85
12/01/2023	37375	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		459,607.85
12/01/2023	37358	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		457,607.85
12/01/2023	37388	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		455,607.85
12/01/2023	37401	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		452,607.85

30.75

Página **7 / 12**

 Número de cuenta **2440015002**

 Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2023**

 Balance estado anterior **1,265,531.58**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/01/2023	70043390	CR transferencia a cta cte		360,000.00	812,607.85
13/01/2023	4524000026069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,604.85
13/01/2023	4524000026084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,601.85
13/01/2023	4524000026088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,598.85
13/01/2023	4524000026100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,595.85
13/01/2023	4524000026101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,592.85
13/01/2023	4524000026104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,589.85
13/01/2023	4524000026105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		812,586.85
13/01/2023	4524000026081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		812,583.10
13/01/2023	4524000026072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,578.60
13/01/2023	4524000026073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,574.10
13/01/2023	4524000026074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,569.60
13/01/2023	4524000026075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,565.10
13/01/2023	4524000026076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,560.60
13/01/2023	4524000026086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,556.10
13/01/2023	4524000026091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,551.60
13/01/2023	4524000026093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,547.10
13/01/2023	4524000026095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,542.60
13/01/2023	4524000026096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,538.10
13/01/2023	4524000026097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,533.60
13/01/2023	4524000026098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		812,529.10
13/01/2023	4524000026089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		812,523.10
13/01/2023	4524000026067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,515.60
13/01/2023	4524000026068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,508.10
13/01/2023	4524000026070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,500.60
13/01/2023	4524000026071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,493.10
13/01/2023	4524000026077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,485.60
13/01/2023	4524000026082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,478.10
13/01/2023	4524000026083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,470.60
13/01/2023	4524000026085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,463.10
13/01/2023	4524000026092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,455.60
13/01/2023	4524000026094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,448.10
13/01/2023	4524000026099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,440.60
13/01/2023	4524000026102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		812,433.10
13/01/2023	4524000026079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		812,422.60
13/01/2023	4524000026087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		812,410.60
13/01/2023	4524000026090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		812,398.60
13/01/2023	4524000026080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		812,383.60
13/01/2023	4524000026103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		812,368.60
13/01/2023	4524000026078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		812,338.60

268.25

Página	8 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2023	37402	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		809,338.60
13/01/2023	37313	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		804,338.60
13/01/2023	36894	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		801,338.60
13/01/2023	37004	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,666.67		795,671.93
13/01/2023	37368	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		793,671.93
13/01/2023	37349	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		790,671.93
13/01/2023	37366	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		787,671.93
13/01/2023	37338	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		784,671.93
13/01/2023	37364	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		779,671.93
13/01/2023	37353	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		774,671.93
13/01/2023	37392	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		771,671.93
13/01/2023	37400	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		768,671.93
13/01/2023	37339	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		763,671.93
13/01/2023	37333	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		760,671.93
13/01/2023	37397	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		758,671.93
13/01/2023	37383	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		755,671.93
13/01/2023	37399	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		753,671.93
13/01/2023	36956	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,278.88		752,393.05
13/01/2023	36925	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		747,277.55
13/01/2023	37372	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		744,277.55
13/01/2023	37054	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		743,277.55
13/01/2023	37097	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		740,327.55
13/01/2023	37422	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,495.73		670,831.82
16/01/2023	4524000044265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		670,830.32
16/01/2023	4524000044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		670,828.40
16/01/2023	4524000044249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		670,825.40
16/01/2023	4524000044252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		670,822.40
16/01/2023	4524000044264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		670,819.40
16/01/2023	4524000044266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		670,814.97
16/01/2023	4524000044246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,810.47
16/01/2023	4524000044247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,805.97
16/01/2023	4524000044248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,801.47
16/01/2023	4524000044254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,796.97
16/01/2023	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,792.47
16/01/2023	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,787.97
16/01/2023	4524000044258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,783.47
16/01/2023	4524000044259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,778.97
16/01/2023	4524000044262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,774.47
16/01/2023	4524000044263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		670,769.97
16/01/2023	4524000044245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		670,762.47

67,85

Página	9 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2023	4524000044253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	670,754.97
16/01/2023	4524000044255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	670,747.47
16/01/2023	4524000044260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	670,739.97
16/01/2023	4524000044251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67	/	670,732.30
16/01/2023	4524000044261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.50	/	670,723.80
16/01/2023	4524000044267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.24	/	670,619.56
16/01/2023	37284	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		666,619.56
16/01/2023	37361	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		661,504.06
16/01/2023	37122	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		656,438.56
16/01/2023	37331	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		653,438.56
16/01/2023	37410	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		650,438.56
16/01/2023	37293	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		646,438.56
16/01/2023	37419	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		644,438.56
16/01/2023	37096	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		641,488.56
16/01/2023	37053	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		640,488.56
16/01/2023	37370	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		637,488.56
16/01/2023	37384	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		632,488.56
16/01/2023	36834	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		629,488.56
16/01/2023	37357	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		626,488.56
16/01/2023	37417	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		624,488.56
16/01/2023	37416	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		622,488.56
16/01/2023	37418	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		620,488.56
16/01/2023	37341	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		615,488.56
16/01/2023	37348	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		612,488.56
16/01/2023	36958	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		604,988.56
16/01/2023	37405	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		601,988.56
16/01/2023	37156	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		599,038.56
16/01/2023	37286	/ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		591,538.56
16/01/2023	37318	/ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		536,538.56
16/01/2023	37421	/ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,197.77		528,340.79
17/01/2023	4524000051290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	528,339.29
17/01/2023	4524000051273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	528,336.29
17/01/2023	4524000051277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	528,333.29
17/01/2023	4524000051278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	528,330.29
17/01/2023	4524000051286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	528,327.29
17/01/2023	4524000051287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43	/	528,322.86
17/01/2023	4524000051289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43	/	528,318.43
17/01/2023	4524000051269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	528,313.93
17/01/2023	4524000051270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	528,309.43
17/01/2023	4524000051275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	528,304.93

178.77

Estado de Cuenta Corriente

Página **10 / 12**

Número de cuenta **2440015002**

Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2023**

Balance estado anterior **1,265,531.58**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/01/2023	4524000051280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,300.43
17/01/2023	4524000051281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,295.93
17/01/2023	4524000051285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,291.43
17/01/2023	4524000051288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		528,286.93
17/01/2023	4524000051276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,280.93
17/01/2023	4524000051284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		528,274.93
17/01/2023	4524000051274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		528,267.43
17/01/2023	4524000051279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		528,259.93
17/01/2023	4524000051272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		528,252.33
17/01/2023	4524000051271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		528,244.66
17/01/2023	4524000051282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		528,233.41
17/01/2023	4524000051283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		528,222.16
17/01/2023	4524000051292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.30		528,209.86
17/01/2023	4524000051291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		528,127.36
17/01/2023	37415	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		526,127.36
17/01/2023	37391	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		521,127.36
17/01/2023	37404	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		518,127.36
17/01/2023	37373	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		515,127.36
17/01/2023	37322	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		512,127.36
17/01/2023	37282	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		509,127.36
17/01/2023	37386	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		506,127.36
17/01/2023	37332	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		503,127.36
17/01/2023	37385	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		500,127.36
17/01/2023	37335	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		495,127.36
17/01/2023	37304	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		492,127.36
17/01/2023	37342	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		489,127.36
17/01/2023	37261	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		485,127.36
17/01/2023	37414	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		482,127.36
17/01/2023	37394	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		479,127.36
17/01/2023	37408	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		475,127.36
17/01/2023	37354	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		471,127.36
17/01/2023	37420	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,373.80		341,753.56
17/01/2023	37081	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,855.08		324,898.48
18/01/2023	4524000033704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	324,895.48
18/01/2023	4524000033705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	324,890.98
18/01/2023	4524000033707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	324,886.48
18/01/2023	4524000033708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	324,881.98
18/01/2023	4524000033709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	324,877.48
18/01/2023	4524000033710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	324,872.98
18/01/2023	4524000033711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	✓	324,868.48

207 57

Página **11 / 12**

Número de cuenta **2440015002**

Estado de cuenta al **31 DE ENE DEL 2023**

Balance estado anterior **1,265,531.58**

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/01/2023	4524000033712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,863.98
18/01/2023	4524000033713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,859.48
18/01/2023	4524000033715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,854.98
18/01/2023	4524000033719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,850.48
18/01/2023	4524000033720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		324,845.98
18/01/2023	4524000033714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		324,839.98
18/01/2023	4524000033717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		324,833.98
18/01/2023	4524000033718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		324,827.98
18/01/2023	4524000033706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		324,820.48
18/01/2023	4524000033716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		324,812.98
18/01/2023	4524000033721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.28		324,787.70
18/01/2023	4524000033722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.06		324,593.64
18/01/2023	37376	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,593.64
18/01/2023	37323	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		318,593.64
18/01/2023	37326	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		315,593.64
18/01/2023	37396	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		312,593.64
18/01/2023	37336	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		309,593.64
18/01/2023	37328	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		306,593.64
18/01/2023	37420	CHEQUES DEVUELTOS		129,373.80	435,967.44
18/01/2023	37289	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		432,967.44
18/01/2023	37420	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,373.80		303,593.64
19/01/2023	4524000042464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,589.14
19/01/2023	4524000042465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,584.64
19/01/2023	4524000042466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,580.14
19/01/2023	4524000042467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,575.64
19/01/2023	4524000042468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,571.14
19/01/2023	4524000042469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,566.64
19/01/2023	4524000042470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		303,562.14
19/01/2023	4524000042471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.06		303,368.08
19/01/2023	37382	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		300,368.08
20/01/2023	4524000026256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		300,363.58
20/01/2023	37398	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		295,248.08
20/01/2023	37285	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		293,248.08
20/01/2023	37387	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		290,248.08
20/01/2023	37307	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		288,248.08
23/01/2023	4524000046592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,245.08
23/01/2023	4524000046593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		288,242.08
23/01/2023	4524000046594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		288,237.58
23/01/2023	4524000046591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		288,229.91
23/01/2023	36716	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		283,164.41

274.84

129,373.80

225.56

523.07

Página	12 / 12
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	1,265,531.58

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2023	36930	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,557.75		280,606.66
23/01/2023	37209	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		275,541.16
23/01/2023	37403	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		272,541.16
23/01/2023	37088	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		267,541.16
24/01/2023	4524000044495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.84		267,537.32
24/01/2023	4524000044493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		267,532.82
24/01/2023	4524000044497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		267,525.32
24/01/2023	4524000044494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		267,517.72
24/01/2023	4524000044496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		267,510.12
24/01/2023	37347	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		265,510.12
24/01/2023	37079	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	36,466.47		229,043.65
25/01/2023	4524000045491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		229,040.65
25/01/2023	4524000045492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.70		228,985.95
25/01/2023	37292	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		223,985.95
25/01/2023	37360	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		220,985.95
26/01/2023	4524000083147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		220,981.45
26/01/2023	4524000083146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		220,973.95
26/01/2023	37424	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		207,473.95
26/01/2023	37271	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		202,473.95
27/01/2023	4524000054374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		202,466.45
27/01/2023	4524000054373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		202,446.20
31/01/2023	9990002		175.00		202,271.20

31.04

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 187
 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 460	Cantidad 2	202,271.20
Valor 1,552,634.18	Valor 489,373.80	

303.49

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2300346
FECHA 17/02/2023
SECUENCIAL: 354

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2300345</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

Detalle

PARA REGISTRAR PAGO DE CARGOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE SERVICIOS RD\$3,107.73 MAS LA CUENTA RECEPTORA RD\$175

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	3,107.73
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						

Total RD\$ 3,282.73

CK No.	Monto	Fecha

Contador

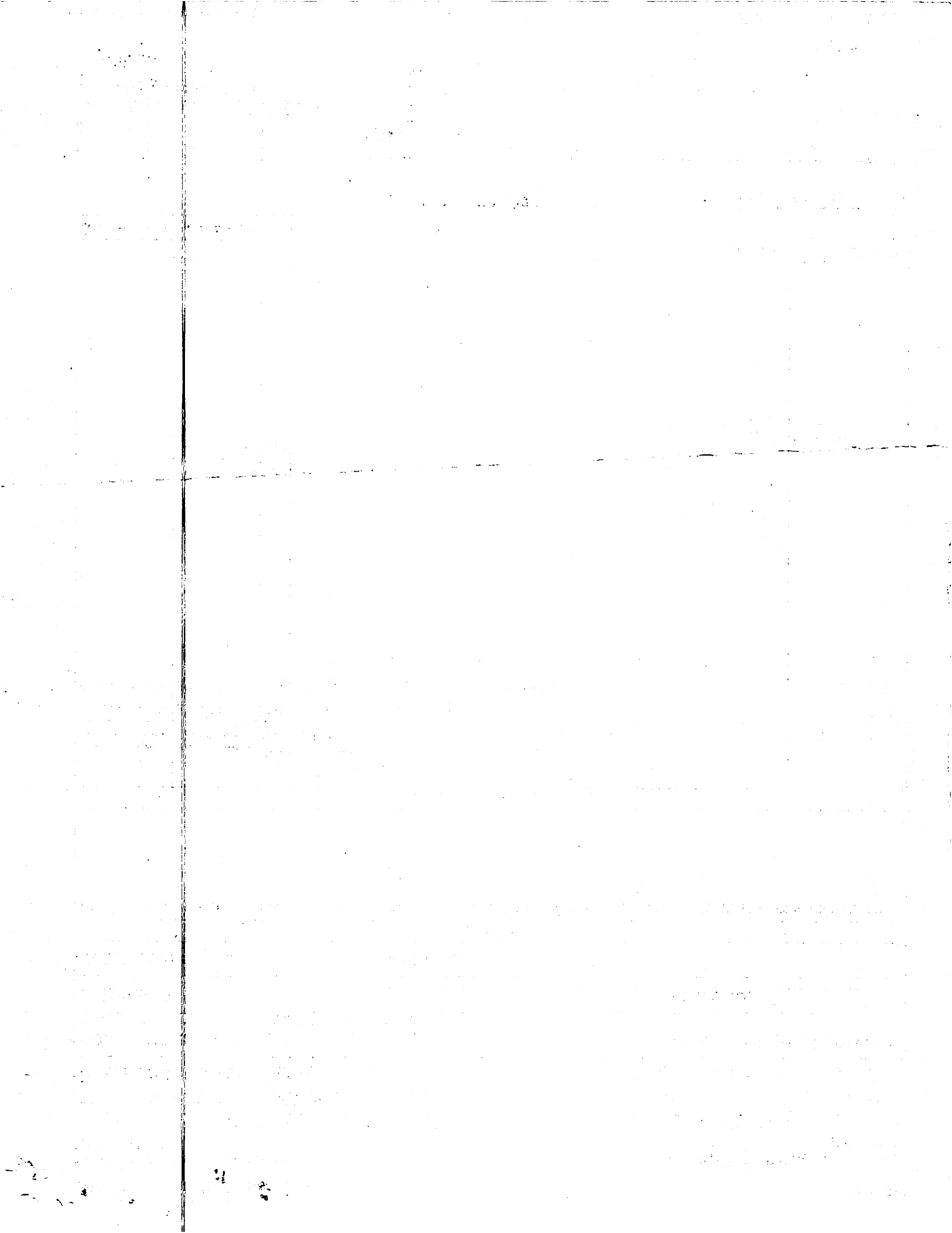
Contralor Municipal

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

Tesorero

Alcalde

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





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2023**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/01/2023 2,428,593.94

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03

CR TRANSF. CTA. CTE.

Reintegros DE CKS, S/RELACION

MONTO OBSERVADO

SUB-TOTAL

RD\$

3,410,952.98

5,839,546.92

MENOS:

Cheques Emitidos

MONTO OBSERVADO

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

RD\$

4,955,117.35

4,955,117.35

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/01/2023 884,429.57

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/01/2023 1,593,058.82

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2023 884,429.57

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 / 1
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	3,296,620.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000082099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00	✓	3,296,512.71
11/01/2023	7447	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		3,071,512.71
12/01/2023	4524000030673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50	✓	3,071,175.21
12/01/2023	70041058	CR transferencia a cta cte		300,000.00	3,371,175.21
12/01/2023	7448	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,856.77		3,171,318.44
13/01/2023	4524000026058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.79	✓	3,171,018.65
13/01/2023	7450	✓ CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	554,000.00		2,617,018.65
16/01/2023	4524000044241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	831.00	✓	2,616,187.65
17/01/2023	7451	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	199,500.00		2,416,687.65
17/01/2023	7449	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	950,000.00		1,466,687.65
18/01/2023	4524000033694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.25	✓	1,466,388.40
18/01/2023	4524000033693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00	✓	1,464,963.40
25/01/2023	7452	✓ CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,000.00		1,356,963.40
26/01/2023	4524000083143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00	✓	1,356,801.40
27/01/2023	70049171	CR transferencia a cta cte		3,110,952.98	4,467,754.38
31/01/2023	7455	✓ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,874,520.56		1,593,233.82
31/01/2023	9990002		175.00	✓	1,593,058.82

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 2
 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	15	Cantidad	2	1,593,058.82
Valor	5,114,514.87	Valor	3,410,952.98	

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE ENERO DEL AÑO 2023
CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

FECHA	NOMBRE/BENEFICIARIO	CK NO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2023	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7449		950,000.00
12/01/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL, SRL	7450		554,000.00
12/01/2023	CONSORCIO DE HIGIENE INTEGRAL SRL	7451		199,500.00
20/01/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7452		108,000.00
25/01/2023	COOP-APROME	7453		226,908.00
25/01/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	7454		38,551.25
27/01/2023	CIA. MC TECHNOLOGY O GABRIEL MONCION	7455		2,874,520.56
			TOTAL RD\$	4,951,479.81

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **ENERO 2023**

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
25/01/2023	COOP-APROME	7453		226,908.00
25/01/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	7454		38,551.25
			TOTAL RD\$	708,629.25

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2300350
FECHA 17/02/2023
SECUENCIAL: 358

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2300349</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>497</u>	RNC/CED/PAS: <u>0000-0000-0000-0</u>
BENEFICIARIO: <u>BANCO DE RESERVAS</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: 03 Inversión

Detalle

PARA REGISTRAR PAGO DE CARGOS BANCARIOS

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 ****	3,637.54

Total RD\$ 3,637.54

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

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2023

(65,512.45)

MAS:

Ingresos propios	
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	40,000.00
TRANSF. CTA. CORRIENTE	800.00
Reintregros DE CKS, S/RELACION	0.00
Monto reg. Error ck.25377	0.00
Monto Observado	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 40,800.00

(24,712.45)

MENOS:

Cheques Emitidos	209,765.00
MONTO OBSERVADO	0.00
DEJADO DE REGISTRAL ck	0.00
Monto Observado	0.29
Cargos bancarios	462.85
SUB-TOTAL	RD\$ 210,228.14

210,228.14

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2023

(234,940.59)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

01/01/2023

118,565.41

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	353,506.00
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

01/01/2023

(234,940.59)

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EMITIDOS** DURANTE EL MES ENERO DEL AÑO 2023

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

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27210		46,386.50
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27211		52,601.50
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27212		23,730.00
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27213		10,735.00
13/01/2023	VICTOR LORENZO SOTO ENCARNACION	27214		10,000.00
13/01/2023	YADILSA COMERCIO S.RL	27215		16,410.00
16/01/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	27216		12,662.00
16/01/2023	PRIMITIVO DE LUNA	27217		10,000.00
16/01/2023	ANACAONA MEJIA ALMONTE	27218		3,295.00
17/01/2023	DEYANIRA RODRIGUEZ DE LA ROSA	27219		4,000.00
25/01/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	27220		2,500.00
25/01/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27221		13,425.00
26/01/2023	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	27222		4,020.00
			TOTAL	209,765.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ENERO 2023
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	FELICITA MONTERO	25525		800.00
20/04/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	25536		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	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	25625		1,500.00
09/06/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	25839		700.00
09/06/2022	DURSIMA CUEVAS	25851		800.00
09/06/2022	FAUSTO DIAZ	25870		800.00
09/06/2022	FELICITA MONTERO	25873		800.00
09/06/2022	GENARO VENTURA ALMANZAR	25885		800.00
12/08/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ	26169		800.00
12/08/2022	CARLITA BRUNO	26170		800.00
12/08/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26184		700.00
12/08/2022	FAUSTO DIAZ	26215		800.00
12/08/2022	FELICITA MONTERO	26218		800.00
12/08/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26228		800.00
12/08/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26260		700.00
12/08/2022	JUANA BELLO	26265		800.00
12/08/2022	JUANA FELIZ FELIZ	26268		1,000.00
12/08/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26283		800.00
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 MAGDALENA FERNANDEZ	26307		800.00
12/08/2022	MARIA PANIAGUA SANO	26310		800.00
12/08/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26334		800.00
12/08/2022	MERCEDES VENTURA	26335		800.00
12/08/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26342		800.00
12/08/2022	NIDIA ACEVEDO	26356		800.00
12/08/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26361		700.00
12/08/2022	SANTA MONTILLA	26400		800.00
12/08/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26407		700.00
12/08/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26410		800.00
12/08/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26417		800.00
07/10/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26490		800.00
07/10/2022	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	26518		800.00
07/10/2022	CARLITA BRUNO	26519		800.00

07/10/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26533		700.00
07/10/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26536		1,000.00
07/10/2022	ELADIO HEREDIA	26550		1,200.00
07/10/2022	ENMANUEL HEREDIA DUVERGE	26554		800.00
07/10/2022	FAUSTO DIAZ	26563		800.00
07/10/2022	FELICITA MONTERO	26566		800.00
07/10/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26576		800.00
07/10/2022	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	26594		800.00
07/10/2022	JOSE GERMAN BARET	26598		750.00
07/10/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26599		800.00
07/10/2022	JOSE OSCAE PEREZ MEDINA	26601		1,500.00
07/10/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26608		700.00
07/10/2022	JUANA BELLO	26613		800.00
07/10/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	26626		1,000.00
07/10/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	26631		800.00
07/10/2022	MARIA DE LA ROSA	26648		700.00
07/10/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	26649		700.00
07/10/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	26656		800.00
07/10/2022	MARIA PANIAGUA SANO	26659		800.00
07/10/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	26668		1,500.00
07/10/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	26683		800.00
07/10/2022	MERCEDES VENTURA	26684		800.00
07/10/2022	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	26685		800.00
07/10/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	26691		800.00
07/10/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	26700		1,000.00
07/10/2022	NIDIA ACEVEDO	26705		800.00
07/10/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	26710		700.00
07/10/2022	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	26741		800.00
07/10/2022	ROSA MARIA SANCHEZ	26742		800.00
07/10/2022	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	26746		1,000.00
07/10/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	26756		700.00
07/10/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	26759		800.00
07/10/2022	TOMAS PEREZ	26763		2,000.00
07/10/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	26766		800.00
08/11/2022	LEIDY MARIA JAQUEZ	26806		19,300.00
08/12/2022	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	26861		1,000.00
08/12/2022	ANDREA SANCHEZ DELGADO	26872		800.00
08/12/2022	ANDRES FELIX GALAN	26875		800.00
08/12/2022	ANGELA DE LA CRUZ HEREDIA	26879		1,000.00
08/12/2022	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	26886		800.00
08/12/2022	CARLITA BRUNO	26902		800.00
08/12/2022	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	26910		700.00
08/12/2022	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	26916		700.00
08/12/2022	DELSA FERNANDEZ PAULINO	26918		800.00
08/12/2022	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	26919		1,000.00
08/12/2022	DURSIMA CUEVAS	26928		800.00
08/12/2022	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	26929		800.00
08/12/2022	ELADIO HEREDIA	26933		1,200.00
08/12/2022	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	26935		800.00

08/12/2022	ENMANUEL HEREDIA DUVERGE	26937		800.00
08/12/2022	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	26945		800.00
08/12/2022	FAUSTO DIAZ	26946		800.00
08/12/2022	FELICITA MONTERO	26949		800.00
08/12/2022	FERMINA DE LA CRUZ PEREZ	26951		1,500.00
08/12/2022	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	26959		800.00
08/12/2022	FRANCISCO REYES ARAUJO	26960		800.00
08/12/2022	GENEROSO SELMO	26963		500.00
08/12/2022	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	26964		800.00
08/12/2022	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	26969		700.00
08/12/2022	JENNIFER DE JESUS BAEZ	26976		800.00
08/12/2022	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	26977		800.00
08/12/2022	JOSE GERMAN BARET	26981		750.00
08/12/2022	JOSE GUILLEN VENZAN	26982		800.00
08/12/2022	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	26984		1,500.00
08/12/2022	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	26985		700.00
08/12/2022	JUAN BAUTISTA VERAS	26991		700.00
08/12/2022	JUANA BELLO	26995		800.00
08/12/2022	JUANA DALIS CARMONA	26996		700.00
08/12/2022	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	26999		800.00
08/12/2022	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	27008		1,000.00
08/12/2022	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	27011		800.00
08/12/2022	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	27013		800.00
08/12/2022	MARIA DE LA ROSA	27032		700.00
08/12/2022	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	27034		700.00
08/12/2022	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	27036		800.00
08/12/2022	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	27041		800.00
08/12/2022	MARIA PANIAGUA SANO	27044		800.00
08/12/2022	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	27053		1,500.00
08/12/2022	MAXIMO SANCHEZ	27059		800.00
08/12/2022	MELISSA BALDOMERA MOTA CRUZ	27064		700.00
08/12/2022	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	27065		800.00
08/12/2022	MERCEDES PARRA COPLIN	27067		800.00
08/12/2022	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	27068		800.00
08/12/2022	MERCEDES VENTURA	27069		800.00
08/12/2022	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	27070		800.00
08/12/2022	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	27073		800.00
08/12/2022	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	27076		800.00
08/12/2022	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	27084		800.00
08/12/2022	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	27085		1,000.00
08/12/2022	NELSON VALDEZ ENCARNACION	27087		800.00
08/12/2022	NICOLASA VALENZUELA	27088		800.00
08/12/2022	NIDIA ACEVEDO	27090		800.00
08/12/2022	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	27095		700.00
08/12/2022	POLONIA BALBI SANDIVAY	27100		700.00
08/12/2022	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	27127		800.00
08/12/2022	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	27132		1,000.00
08/12/2022	SIMON BOLIVAR SOLANO	27142		700.00
08/12/2022	TANIA MONERO ELIVO	27143		800.00

08/12/2022	TEOFILA MATOS CUEVAS	27145			800.00
08/12/2022	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27152			800.00
08/12/2022	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	27157			800.00
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27210			46,386.50
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27211			52,601.50
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27212			23,730.00
12/01/2023	CARPAS TROPICALES , SRL	27213			10,735.00
13/01/2023	VICTOR LORENZO SOTO ENCARNACION	27214			10,000.00
13/01/2023	YADILSA COMERCIO S.RL	27215			16,410.00
16/01/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	27216			12,662.00
16/01/2023	PRIMITIVO DE LUNA	27217			10,000.00
16/01/2023	ANACAONA MEJIA ALMONTE	27218			3,295.00
17/01/2023	DEYANIRA RODRIGUEZ DE LA ROSA	27219			4,000.00
25/01/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	27220			2,500.00
25/01/2023	JULIO CESAR FAMILIA FAMILIA	27221			13,425.00
26/01/2023	JUANA ANGELA MENDEZ PEREZ	27222			4,020.00
			TOTAL		353,506.00

Página 1 / 5

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 268,719.62

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000082287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		268,718.42
02/01/2023	4524000082288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		268,717.22
02/01/2023	4524000082289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		268,716.02
02/01/2023	4524000082290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		268,714.82
03/01/2023	26978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		266,714.82
03/01/2023	26607 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		266,014.82
03/01/2023	26990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		265,314.82
03/01/2023	26895 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		264,514.82
04/01/2023	4524000051562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		264,513.77
04/01/2023	4524000051563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		264,512.72
04/01/2023	4524000051564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		264,511.52
04/01/2023	4524000051565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		264,508.52
04/01/2023	26887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		263,708.52
04/01/2023	26944 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		262,908.52
04/01/2023	27110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		262,108.52
04/01/2023	27052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		261,308.52
04/01/2023	26912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		260,308.52
04/01/2023	27060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		259,508.52
04/01/2023	26903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		258,808.52
04/01/2023	27003 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		258,008.52
05/01/2023	4524000034160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		258,007.47
05/01/2023	4524000034157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,006.27
05/01/2023	4524000034158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,005.07
05/01/2023	4524000034159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,003.87
05/01/2023	4524000034161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,002.67
05/01/2023	4524000034163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,001.47
05/01/2023	4524000034164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		258,000.27
05/01/2023	4524000034162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		257,998.77
05/01/2023	26880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		256,998.77
05/01/2023	27178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		251,998.77
05/01/2023	27128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		251,198.77
05/01/2023	26855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		250,398.77
05/01/2023	27120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		249,598.77
05/01/2023	26860 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		248,898.77
05/01/2023	27201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,900.00		236,998.77
05/01/2023	27197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,910.00		232,088.77
05/01/2023	27200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		220,088.77
05/01/2023	27169 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		215,088.77
05/01/2023	27202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		210,088.77
06/01/2023	4524000053138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		210,087.72

21.9

Página

2 / 5

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior

268,719.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/01/2023	4524000053131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		210,086.52
06/01/2023	4524000053136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		210,085.32
06/01/2023	4524000053141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		210,084.12
06/01/2023	4524000053132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		210,082.62
06/01/2023	4524000053134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.37		210,075.25
06/01/2023	4524000053137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		210,067.75
06/01/2023	4524000053139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		210,060.25
06/01/2023	4524000053140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		210,052.75
06/01/2023	4524000053133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.85		210,034.90
06/01/2023	4524000053135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		210,016.90
06/01/2023	27130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		209,016.90
06/01/2023	27105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		208,316.90
06/01/2023	26948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		207,316.90
06/01/2023	26979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		206,516.90
06/01/2023	26532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,516.90
06/01/2023	26915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		202,516.90
06/01/2023	27195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		192,516.90
06/01/2023	27116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		191,516.90
06/01/2023	27019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		190,716.90
06/01/2023	27126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		189,916.90
06/01/2023	27047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		189,416.90
06/01/2023	26975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		188,616.90
10/01/2023	4524000043969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		188,616.15
10/01/2023	4524000043966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		188,615.10
10/01/2023	4524000043960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		188,613.90
10/01/2023	4524000043967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		188,612.70
10/01/2023	4524000043968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		188,611.50
10/01/2023	4524000043970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		188,610.30
10/01/2023	4524000043963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		188,608.80
10/01/2023	4524000043965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		188,607.30
10/01/2023	4524000043971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		188,605.80
10/01/2023	4524000043961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,602.80
10/01/2023	4524000043962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,599.80
10/01/2023	4524000043964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		188,584.80
10/01/2023	27071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		187,584.80
10/01/2023	27204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,175.68		178,409.12
10/01/2023	27097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		177,409.12
10/01/2023	27148	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		176,409.12
10/01/2023	26953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		175,609.12
10/01/2023	26980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		174,809.12

102.92

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

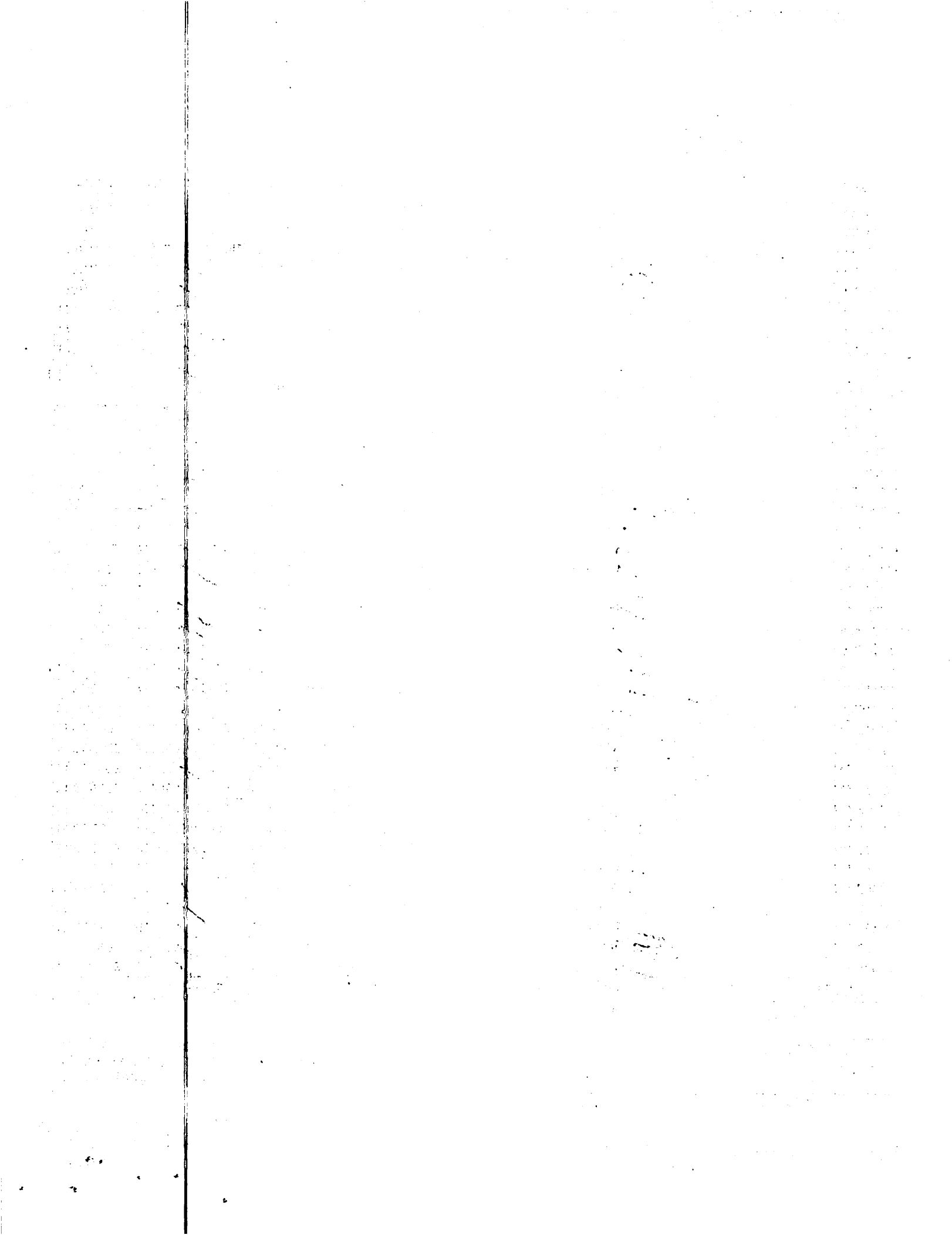
Página	3 / 5
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	268,719.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2023	27160 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	173,809.12
10/01/2023	27055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	173,009.12
10/01/2023	27091 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	172,209.12
10/01/2023	26357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	171,409.12
10/01/2023	26706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	170,609.12
10/01/2023	27207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,680.00	✓	167,929.12
11/01/2023	4524000056479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		167,927.92
11/01/2023	4524000056483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		167,926.72
11/01/2023	4524000056484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		167,925.52
11/01/2023	4524000056486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		167,924.32
11/01/2023	4524000056487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		167,923.12
11/01/2023	4524000056488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		167,921.92
11/01/2023	4524000056478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,920.42
11/01/2023	4524000056480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,918.92
11/01/2023	4524000056481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,917.42
11/01/2023	4524000056485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		167,915.92
11/01/2023	4524000056482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.02		167,911.90
11/01/2023	4524000056489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.76		167,898.14
11/01/2023	27058 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	167,098.14
11/01/2023	27030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	166,298.14
11/01/2023	27129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	165,498.14
11/01/2023	26877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	164,698.14
11/01/2023	27033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	163,198.14
11/01/2023	26864 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00	✓	162,198.14
12/01/2023	4524000030699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		162,196.94
12/01/2023	4524000030700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		162,195.74
12/01/2023	4524000030701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		162,194.54
12/01/2023	4524000030703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		162,193.34
12/01/2023	4524000030704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		162,191.84
12/01/2023	4524000030702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		162,189.59
12/01/2023	27111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	161,189.59
12/01/2023	27209 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,390.00	✓	156,799.59
12/01/2023	27099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	155,999.59
12/01/2023	27205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	145,999.59
12/01/2023	27075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	145,199.59
12/01/2023	27025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	✓	143,699.59
12/01/2023	70047509	CR transferencia a cta cte		40,000.00	183,699.59
13/01/2023	4524000026120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		183,698.39
13/01/2023	4524000026124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		183,697.19
13/01/2023	4524000026119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		183,695.69

30.98

8.55

43.43



Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 5

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2023

Balance estado anterior 268,719.62

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

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2023	4524000026122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		183,693.44
13/01/2023	4524000026123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.59		183,686.85
13/01/2023	4524000026121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		183,671.85
13/01/2023	26925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		182,871.85
13/01/2023	27037 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		181,871.85
13/01/2023	26881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		181,071.85
16/01/2023	4524000044275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,070.65
16/01/2023	4524000044277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,069.45
16/01/2023	4524000044276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		181,067.95
16/01/2023	27208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		176,067.95
16/01/2023	27035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		175,267.95
16/01/2023	27203 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,798.47		168,469.48
16/01/2023	27198 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	19,436.91		149,032.57
17/01/2023	4524000051303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		149,031.37
17/01/2023	4524000051302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		149,023.87
17/01/2023	4524000051304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.20		149,013.67
17/01/2023	4524000051305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.16		148,984.51
17/01/2023	27155 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		148,384.51
17/01/2023	27206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		138,384.51
17/01/2023	980059	CREDITO CUENTA CORRIENTE		800.00	139,184.51
17/01/2023	26911 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		138,384.51
18/01/2023	4524000033727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		138,383.61
18/01/2023	4524000033728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		138,382.41
18/01/2023	4524000033726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		138,367.41
18/01/2023	27078 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		137,567.41
19/01/2023	4524000042478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		137,566.21
19/01/2023	26930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		136,866.21
19/01/2023	27081 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		134,866.21
19/01/2023	27074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		134,066.21
19/01/2023	27010 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		133,266.21
19/01/2023	26628 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		132,466.21
19/01/2023	26280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		131,666.21
20/01/2023	4524000026266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		131,665.16
20/01/2023	4524000026267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		131,663.96
20/01/2023	4524000026269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		131,662.76
20/01/2023	4524000026270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		131,661.56
20/01/2023	4524000026271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		131,660.36
20/01/2023	4524000026268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		131,657.36
20/01/2023	26941 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		130,857.36
20/01/2023	27187 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,857.36

102.95

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

Página	5 / 5
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	268,719.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2023	26866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	125,057.36
23/01/2023	4524000046602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		125,056.16
23/01/2023	4524000046604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		125,054.96
23/01/2023	4524000046603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		125,047.46
23/01/2023	26962 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	124,247.46
23/01/2023	26921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	123,447.46
24/01/2023	4524000044511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		123,446.26
24/01/2023	4524000044512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		123,445.06
24/01/2023	26870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	✓	122,745.06
24/01/2023	27080 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	121,945.06
25/01/2023	4524000045506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		121,944.01
25/01/2023	4524000045507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		121,942.81
25/01/2023	26889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	121,142.81
26/01/2023	4524000083156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		121,141.61
26/01/2023	26993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	120,341.61
27/01/2023	4524000054382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		120,340.41
31/01/2023	26971 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	119,540.41
31/01/2023	26947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	118,740.41
31/01/2023	9990002		175.00		118,565.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 83
 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.

191.95

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 177	Cantidad 2	118,565.41
Valor 190,954.21	Valor 40,800.00	

Recptra

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

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 7
Número de cuenta	2440015606
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000003147	PAGOS CARDNET		14,600.62	29,393,408.34
02/01/2023	70766989	CR transferencia a cta cte		150.00	29,393,558.34
02/01/2023	70023861	CR transferencia a cta cte		150.00	29,393,708.34
03/01/2023	808000100014	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,393,908.34
03/01/2023	4524000014811	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,394,058.34
03/01/2023	4524000003685	PAGOS CARDNET	3,445.00		29,390,613.34
03/01/2023	1141100020250	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,390,763.34
03/01/2023	70765508	CR transferencia a cta cte		2,400.00	29,393,163.34
03/01/2023	70049665	CR transferencia a cta cte		150.00	29,393,313.34
03/01/2023	70020931	CR transferencia a cta cte		800.00	29,394,113.34
03/01/2023	4524000038730	PAGOS ACH CTA CTE		1,950.00	29,396,063.34
03/01/2023	1528000010359	Depósito a cuenta corriente		100.00	29,396,163.34
03/01/2023	1738100070589	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,396,313.34
04/01/2023	4524000002964	PAGOS CARDNET		3,266.25	29,399,579.59
04/01/2023	851400010040	Depósito a cuenta corriente		3,350.00	29,402,929.59
04/01/2023	853400010043	Depósito a cuenta corriente		10,650.00	29,413,579.59
04/01/2023	855400010046	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	29,423,179.59
04/01/2023	4524000013888	PAGOS ACH CTA CTE		350.00	29,423,529.59
04/01/2023	4524000014031	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,423,679.59
04/01/2023	4524000014032	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,423,829.59
04/01/2023	4524000016897	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	29,425,029.59
04/01/2023	70361505	CR transferencia a cta cte		2,400.00	29,427,429.59
04/01/2023	70764469	CR transferencia a cta cte		5,000.00	29,432,429.59
04/01/2023	70767569	CR transferencia a cta cte		4,270.00	29,436,699.59
04/01/2023	70765318	CR transferencia a cta cte		600.00	29,437,299.59
04/01/2023	70022147	CR transferencia a cta cte		300.00	29,437,599.59
04/01/2023	1519100070447	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,437,749.59
04/01/2023	1519100070450	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,437,899.59
04/01/2023	70043524	CR transferencia a cta cte		17,500.00	29,455,399.59
04/01/2023	70763300	CR transferencia a cta cte		1,650.00	29,457,049.59
04/01/2023	70804021	CR transferencia a cta cte		110,000.00	29,567,049.59
04/01/2023	70763134	CR transferencia a cta cte		5,400.00	29,572,449.59
05/01/2023	4524000003178	PAGOS CARDNET		4,972.50	29,577,422.09
05/01/2023	852400010024	Depósito a cuenta corriente		600.00	29,578,022.09
05/01/2023	4524000017537	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,578,172.09
05/01/2023	4524000018096	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,578,322.09
05/01/2023	4524000018099	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,578,472.09
05/01/2023	70020794	CR transferencia a cta cte		1,600.00	29,580,072.09
05/01/2023	70020509	CR transferencia a cta cte		1,400.00	29,581,472.09
05/01/2023	70021856	CR transferencia a cta cte		750.00	29,582,222.09

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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/01/2023	4524000033846	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	29,582,522.09
05/01/2023	70761971	CR transferencia a cta cte		150.00	29,582,672.09
06/01/2023	4524000002992	PAGOS CARDNET		1,755.00	29,584,427.09
06/01/2023	835400010023	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	29,592,227.09
06/01/2023	70766742	CR transferencia a cta cte		300.00	29,592,527.09
06/01/2023	851900120037	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	29,607,527.09
06/01/2023	4524000017416	PAGOS ACH CTA CTE		2,200.00	29,609,727.09
06/01/2023	4524000010846	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	29,613,927.09
06/01/2023	930000090024	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	29,615,027.09
06/01/2023	70769103	CR transferencia a cta cte		4,800.00	29,619,827.09
06/01/2023	70763917	CR transferencia a cta cte		200.00	29,620,027.09
06/01/2023	70761628	CR transferencia a cta cte		5,400.00	29,625,427.09
06/01/2023	4524000031543	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	29,626,327.09
06/01/2023	4524000035768	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	29,628,327.09
06/01/2023	4524000035914	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	29,628,927.09
06/01/2023	1459400050422	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,629,077.09
06/01/2023	70040281	CR transferencia a cta cte		1,500.00	29,630,577.09
10/01/2023	4524000003018	PAGOS CARDNET		9,506.25	29,640,083.34
10/01/2023	70765361	CR transferencia a cta cte		900.00	29,640,983.34
10/01/2023	70769420	CR transferencia a cta cte		150.00	29,641,133.34
10/01/2023	70766692	CR transferencia a cta cte		900.00	29,642,033.34
10/01/2023	846400050291	Depósito a cuenta corriente		3,900.00	29,645,933.34
10/01/2023	70761933	CR transferencia a cta cte		600.00	29,646,533.34
10/01/2023	4524000016358	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	29,647,533.34
10/01/2023	4524000018358	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	29,647,833.34
10/01/2023	70044411	CR transferencia a cta cte		350.00	29,648,183.34
10/01/2023	4524000031336	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	29,648,933.34
10/01/2023	4524000036444	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	29,650,933.34
10/01/2023	70047260	CR transferencia a cta cte		4,800.00	29,655,733.34
10/01/2023	70042212	CR transferencia a cta cte		1,960.00	29,657,693.34
11/01/2023	4524000002965	PAGOS CARDNET		6,922.50	29,664,615.84
11/01/2023	850400050064	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	29,678,615.84
11/01/2023	1029900040107	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	29,679,665.84
11/01/2023	70049421	CR transferencia a cta cte		300.00	29,679,965.84
11/01/2023	70767763	CR transferencia a cta cte		150.00	29,680,115.84
11/01/2023	1219800070206	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,680,265.84
11/01/2023	4524000033179	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	29,680,765.84
11/01/2023	4524000034445	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	29,684,965.84
11/01/2023	70368707	CR transferencia a cta cte		200.00	29,685,165.84
11/01/2023	1602900040526	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,685,365.84

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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/01/2023	1646500010369	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,685,565.84
11/01/2023	1646500010372	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,685,765.84
11/01/2023	1647500010375	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	29,693,765.84
11/01/2023	4524000002013	PAGOS SUPLIDORES		24,150.00	29,717,915.84
12/01/2023	4524000002897	PAGOS CARDNET		14,673.75	29,732,589.59
12/01/2023	835400070023	Depósito a cuenta corriente		2,800.00	29,735,389.59
12/01/2023	836400070026	Depósito de cheque a cta cte		3,150.00	29,738,539.59
12/01/2023	4524000014623	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	29,739,239.59
12/01/2023	4524000016696	PAGOS ACH CTA CTE		3,160.00	29,742,399.59
12/01/2023	4524000017029	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	29,743,399.59
12/01/2023	4524000017163	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	29,744,399.59
12/01/2023	4524000017164	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	29,745,399.59
12/01/2023	4524000017433	PAGOS ACH CTA CTE		5,400.00	29,750,799.59
12/01/2023	4524000017437	PAGOS ACH CTA CTE		5,730.00	29,756,529.59
12/01/2023	4524000017442	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,756,679.59
12/01/2023	945000160045	Depósito a cuenta corriente		600.00	29,757,279.59
12/01/2023	1150700050225	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	29,764,779.59
12/01/2023	4524000031071	PAGOS ACH CTA CTE		1,051.00	29,765,830.59
12/01/2023	4524000034121	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	29,770,830.59
12/01/2023	70041058	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		29,470,830.59
12/01/2023	70047509	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	40,000.00		29,430,830.59
12/01/2023	70043390	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	360,000.00		29,070,830.59
12/01/2023	70048163	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		28,770,830.59
13/01/2023	4524000002897	PAGOS CARDNET		3,948.75	28,774,779.34
13/01/2023	4524000018385	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	28,774,929.34
13/01/2023	4524000018542	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	28,775,929.34
13/01/2023	1153400050170	Depósito de cheque a cta cte		21,000.00	28,796,929.34
13/01/2023	1212900110160	Depósito a cuenta corriente		150.00	28,797,079.34
13/01/2023	70361758	CR transferencia a cta cte		1,500.00	28,798,579.34
13/01/2023	70362070	CR transferencia a cta cte		20,000.00	28,818,579.34
13/01/2023	70766760	CR transferencia a cta cte		100.00	28,818,679.34
13/01/2023	1338400050274	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	28,826,679.34
13/01/2023	4524000035852	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	28,828,679.34
13/01/2023	1601500020053	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	28,843,679.34
13/01/2023	1601500020056	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	28,848,679.34
13/01/2023	1602500020059	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	28,852,679.34
13/01/2023	1602500020062	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	28,855,679.34
13/01/2023	1603500020065	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	28,856,679.34
13/01/2023	1603500020068	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,856,879.34
16/01/2023	4524000002948	PAGOS CARDNET		2,437.50	28,859,316.84

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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2023	830400070413	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	28,863,316.84
16/01/2023	831400070416	Depósito de cheque a cta cte		3,000.00	28,866,316.84
16/01/2023	4524000018470	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	28,866,766.84
16/01/2023	4524000019259	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	28,868,266.84
16/01/2023	4524000012740	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	28,868,466.84
16/01/2023	4524000018137	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	28,868,616.84
16/01/2023	70041890	CR transferencia a cta cte		1,960.00	28,870,576.84
16/01/2023	70046907	CR transferencia a cta cte		3,600.00	28,874,176.84
16/01/2023	4524000032706	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	28,874,326.84
16/01/2023	4524000034185	PAGOS ACH CTA CTE		17,760.00	28,892,086.84
16/01/2023	1602400050727	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	28,902,086.84
16/01/2023	70043769	CR transferencia a cta cte		20,000.00	28,922,086.84
16/01/2023	70041829	CR transferencia a cta cte		18,200.00	28,940,286.84
16/01/2023	70766537	CR transferencia a cta cte		550.00	28,940,836.84
17/01/2023	4524000002923	PAGOS CARDNET		3,802.50	28,944,639.34
17/01/2023	839400010061	Depósito a cuenta corriente		2,850.00	28,947,489.34
17/01/2023	841400010064	Depósito a cuenta corriente		5,550.00	28,953,039.34
17/01/2023	903800040083	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,953,239.34
17/01/2023	4524000011972	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	28,953,639.34
17/01/2023	4524000035649	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	28,955,289.34
17/01/2023	1810000020512	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	28,958,789.34
18/01/2023	4524000002795	PAGOS CARDNET		4,485.00	28,963,274.34
18/01/2023	826400020018	Depósito a cuenta corriente		6,800.00	28,970,074.34
18/01/2023	4524000014997	PAGOS ACH CTA CTE		2,100.00	28,972,174.34
18/01/2023	70367652	CR transferencia a cta cte		28,500.00	29,000,674.34
18/01/2023	70764457	CR transferencia a cta cte		600.00	29,001,274.34
18/01/2023	70044749	CR transferencia a cta cte		22,000.00	29,023,274.34
18/01/2023	4524000032936	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	29,024,924.34
18/01/2023	4524000035205	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,025,074.34
18/01/2023	4524000035207	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,025,224.34
18/01/2023	4524000036477	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	29,026,124.34
19/01/2023	4524000002752	PAGOS CARDNET		8,043.75	29,034,168.09
19/01/2023	856400070080	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	29,041,368.09
19/01/2023	857400070083	Depósito de cheque a cta cte		17,144.00	29,058,512.09
19/01/2023	858400070086	Depósito de cheque a cta cte		16,000.00	29,074,512.09
19/01/2023	4524000019500	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	29,074,812.09
19/01/2023	70765186	CR transferencia a cta cte		900.00	29,075,712.09
19/01/2023	4524000037556	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	29,076,312.09
19/01/2023	4524000037612	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	29,076,762.09
20/01/2023	4524000002830	PAGOS CARDNET		12,499.50	29,089,261.59

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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/01/2023	841400010042	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	29,097,961.59
20/01/2023	842400010045	Depósito de cheque a cta cte		190,000.00	29,287,961.59
20/01/2023	4524000018096	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	29,288,111.59
20/01/2023	70767011	CR transferencia a cta cte		150.00	29,288,261.59
20/01/2023	1150100030284	Depósito a cuenta corriente		900.00	29,289,161.59
20/01/2023	70761180	CR transferencia a cta cte		4,200.00	29,293,361.59
23/01/2023	4524000002904	PAGOS CARDNET		7,507.50	29,300,869.09
23/01/2023	900400050083	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	29,305,869.09
23/01/2023	4524000017287	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	29,306,069.09
23/01/2023	4524000013309	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	29,308,029.09
23/01/2023	4524000030506	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	29,308,829.09
24/01/2023	819400010025	Depósito de cheque a cta cte		11,960.00	29,320,789.09
24/01/2023	821400010028	Depósito a cuenta corriente		12,660.00	29,333,449.09
24/01/2023	823400010031	Depósito a cuenta corriente		2,050.00	29,335,499.09
24/01/2023	70023440	CR transferencia a cta cte		300.00	29,335,799.09
24/01/2023	4524000019157	PAGOS ACH CTA CTE		2,835.00	29,338,634.09
24/01/2023	70363167	CR transferencia a cta cte		4,000.00	29,342,634.09
24/01/2023	70060748	CR transferencia a cta cte		3,720.00	29,346,354.09
24/01/2023	1156600020442	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	29,348,004.09
24/01/2023	1544800030377	Depósito a cuenta corriente		600.00	29,348,604.09
24/01/2023	70761018	CR transferencia a cta cte		7,600.00	29,356,204.09
25/01/2023	70028415	CR transferencia a cta cte		150.00	29,356,354.09
25/01/2023	4524000002790	PAGOS CARDNET		19,344.00	29,375,698.09
25/01/2023	826400070032	Depósito a cuenta corriente		8,700.00	29,384,398.09
25/01/2023	4524000010159	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	29,384,698.09
25/01/2023	70766893	CR transferencia a cta cte		1,950.00	29,386,648.09
25/01/2023	1321000020159	Depósito a cuenta corriente		150.00	29,386,798.09
25/01/2023	4524000034340	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	29,386,998.09
25/01/2023	70040567	CR transferencia a cta cte		5,000.00	29,391,998.09
25/01/2023	1537000160377	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	29,403,998.09
25/01/2023	1538000160380	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	29,411,998.09
25/01/2023	1539000160383	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	29,413,598.09
25/01/2023	1539000160386	Depósito a cuenta corriente		500.00	29,414,098.09
25/01/2023	1539000160389	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	29,415,598.09
25/01/2023	1540000160392	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,415,798.09
25/01/2023	1540000160395	Depósito a cuenta corriente		500.00	29,416,298.09
25/01/2023	1541000160398	Depósito a cuenta corriente		500.00	29,416,798.09
25/01/2023	70024859	CR transferencia a cta cte		3,500.00	29,420,298.09
25/01/2023	70760845	CR transferencia a cta cte		200.00	29,420,498.09
25/01/2023	4524001280050	PAGOS SUPLIDORES		15,750.00	29,436,248.09

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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01/2023	70764946	CR transferencia a cta cte		800.00	29,437,048.09
26/01/2023	4524000002772	PAGOS CARDNET		11,193.00	29,448,241.09
26/01/2023	832400050025	Depósito de cheque a cta cte		3,400.00	29,451,641.09
26/01/2023	835400050028	Depósito a cuenta corriente		11,750.00	29,463,391.09
26/01/2023	70362789	CR transferencia a cta cte		2,000.00	29,465,391.09
26/01/2023	70768845	CR transferencia a cta cte		600.00	29,465,991.09
26/01/2023	70762977	CR transferencia a cta cte		900.00	29,466,891.09
26/01/2023	70769374	CR transferencia a cta cte		300.00	29,467,191.09
26/01/2023	70763006	CR transferencia a cta cte		300.00	29,467,491.09
26/01/2023	70764710	CR transferencia a cta cte		150.00	29,467,641.09
26/01/2023	1603400060635	Depósito a cuenta corriente		500.00	29,468,141.09
26/01/2023	1604400060638	Depósito a cuenta corriente		500.00	29,468,641.09
26/01/2023	1605400060642	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,468,841.09
26/01/2023	1605400060645	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	29,477,841.09
27/01/2023	70767501	CR transferencia a cta cte		2,200.00	29,480,041.09
27/01/2023	4524000002865	PAGOS CARDNET		6,873.75	29,486,914.84
27/01/2023	835400070062	Depósito de cheque a cta cte		46,300.00	29,533,214.84
27/01/2023	4524000013196	PAGOS ACH CTA CTE		800.00	29,534,014.84
27/01/2023	4524000013240	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	29,534,464.84
27/01/2023	4524000015720	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	29,539,464.84
27/01/2023	70763419	CR transferencia a cta cte		300.00	29,539,764.84
27/01/2023	1040400070238	Depósito a cuenta corriente		14,200.00	29,553,964.84
27/01/2023	1045400060231	Depósito a cuenta corriente		400.00	29,554,364.84
27/01/2023	4524000000068	PAGOS SUPLIDORES		7,510,013.00	37,064,377.84
27/01/2023	70026838	CR transferencia a cta cte		600.00	37,064,977.84
27/01/2023	4524000033183	PAGOS ACH CTA CTE		9,500.00	37,074,477.84
27/01/2023	4524000034339	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	37,074,627.84
27/01/2023	4524000033168	PAGOS ACH CTA CTE		1,545.00	37,076,172.84
27/01/2023	4524000033313	PAGOS ACH CTA CTE		5,730.00	37,081,902.84
27/01/2023	4524000036769	PAGOS ACH CTA CTE		100.00	37,082,002.84
27/01/2023	70760956	CR transferencia a cta cte		300.00	37,082,302.84
27/01/2023	70764957	CR transferencia a cta cte		5,000.00	37,087,302.84
27/01/2023	70768641	CR transferencia a cta cte		300.00	37,087,602.84
27/01/2023	70049171	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,110,952.98		33,976,649.86
31/01/2023	4524000002930	PAGOS CARDNET		1,121.25	33,977,771.11
31/01/2023	70760404	CR transferencia a cta cte		1,650.00	33,979,421.11
31/01/2023	1107400060236	Depósito de cheque a cta cte		57,100.00	34,036,521.11
31/01/2023	1109400060239	Depósito a cuenta corriente		20,850.00	34,057,371.11
31/01/2023	70765723	CR transferencia a cta cte		600.00	34,057,971.11
31/01/2023	70767418	CR transferencia a cta cte		3,400.00	34,061,371.11

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	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	29,378,807.72

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	452400002495	PAGOS CARDNET		20,865.00	34,082,236.11
31/01/2023	70761502	CR transferencia a cta cte		150.00	34,082,386.11
31/01/2023	70760844	CR transferencia a cta cte		1,950.00	34,084,336.11
31/01/2023	70769129	CR transferencia a cta cte		200.00	34,084,536.11
31/01/2023	70769257	CR transferencia a cta cte		150.00	34,084,686.11
31/01/2023	4524000013510	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	34,085,736.11
31/01/2023	4524000014663	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	34,085,936.11
31/01/2023	4524000015083	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,086,086.11
31/01/2023	4524000015811	PAGOS ACH CTA CTE		700.00	34,086,786.11
31/01/2023	4524000019925	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	34,087,536.11
31/01/2023	4524000011683	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	34,090,536.11
31/01/2023	4524000011982	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,090,686.11
31/01/2023	4524000012685	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	34,090,886.11
31/01/2023	4524000011444	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,091,036.11
31/01/2023	70768973	CR transferencia a cta cte		2,200.00	34,093,236.11
31/01/2023	1107100060191	Depósito a cuenta corriente		150.00	34,093,386.11
31/01/2023	70768697	CR transferencia a cta cte		5,400.00	34,098,786.11
31/01/2023	4524000039453	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	34,098,936.11
31/01/2023	70762432	CR transferencia a cta cte		150.00	34,099,086.11
31/01/2023	9990002		175.00		34,098,911.11

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 7	Cantidad 253	34,098,911.11
Valor 4,114,572.98	Valor 8,834,676.37	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	676,361.58	676,361.58
Gasto Personal	30	9995	102	8,700.00	8,700.00
Gasto Personal	30	9998	102	21,500.00	21,500.00
Servicios Municipales	20	1955	100	379,101.36	374,496.06
Servicios Municipales	30	9995	102	22,000.00	22,000.00
Inversión	10	0100	100	3,110,952.98	2,874,520.56
Inversión	20	1955	100	40,279.32	38,551.25
Inversión	30	9995	102	2,110,908.00	2,038,408.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	203,125.00	196,470.00
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	13,295.00	13,295.00
TOTAL RD\$				6,586,223.24	6,264,302.45


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 17/04/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	3,110,952.98	2,874,520.56
20	1955	100	1,298,867.26	1,285,878.89
30	9995	102	2,154,903.00	2,082,403.00
30	9998	102	21,500.00	21,500.00
TOTAL RD\$			6,586,223.24	6,264,302.45



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 17/04/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	416,617.59	416,617.59
Gasto Personal	1102	289,943.99	289,943.99
Servicios Municipales	1102	331,605.63	327,000.33
Servicios Municipales	4510	69,495.73	69,495.73
Inversión	0	1,556,908.00	1,484,408.00
Inversión	1101	40,279.32	38,551.25
Inversión	1102	554,000.00	554,000.00
Inversión	2601	3,110,952.98	2,874,520.56
Educación, Genero y Salud	4409	208,400.00	201,745.00
Educación, Genero y Salud	4510	8,020.00	8,020.00
TOTAL RD\$		6,586,223.24	6,264,302.45


Preparado por




Revisado por




Aprobado por



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 17/04/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	1,556,908.00	1,484,408.00
1101	456,896.91	455,168.84
1102	1,175,549.62	1,170,944.32
2601	3,110,952.98	2,874,520.56
4409	208,400.00	201,745.00
4510	77,515.73	77,515.73
TOTAL RD\$	6,586,223.24	6,264,302.45


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 ENERO DEL AÑO 2023

Página: 1
Fecha: 17/04/2023
Hora: 5:26:15PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
				Normas, Políticas y Administración Municipal			58,620,137.79	1,632,446.53	1,626,113.16
	01	00		Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	161,867.69	161,867.69
	01	00	0001	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10		
	01	00	0003	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	1,470,578.84	1,464,245.47
	01	00	0004	Obras Públicas Municipales			39,142,060.82	3,110,952.98	2,874,520.56
	11	00		Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63		
	11	00	0001	Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		23,604,842.80	3,110,952.98	2,874,520.56
	11	01		ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y CONST.DE PUENTE, DON	Oficina Técnica			3,110,952.98	2,874,520.56
	11	01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0061	SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE VILLA MORADA (PART	Obras Públicas		5,624,151.89		
	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN RENATA I	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,000,000.00		

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 ENERO DEL AÑO 2023

Página: 2
Fecha: 17/04/2023
Hora: 5:26:15PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CEA	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA DUARTE	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		500,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	24	0051	CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			19,560,182.51		
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86		
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		591,539.22		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		17,181,878.98		
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45		
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			8,291,649.95	285,915.73	279,260.73
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	77,515.73	77,515.73
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	208,400.00	201,745.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,274,344.64		
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			3,021,659.66		
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		821,815.80		
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,199,843.86		
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			3,784,127.46		
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46		
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,273,801.83	1,556,908.00	1,484,408.00
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	1,556,908.00	1,484,408.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		77,500.00		

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 ENERO DEL AÑO 2023

Página: 3
Fecha: 17/04/2023
Hora: 5:26:15PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			300,000.00		

Total:	139,993,620.02	6,586,223.24	6,264,302.45
---------------	-----------------------	---------------------	---------------------

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



