

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE  
PANTOJA**



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

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE  
PANTOJA**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**


Fecha: 21/09/2023

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organism. Financiacior	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	3,730,666.35	823,313.24	4,553,979.59	14,629,636.41
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	341,700.00	64,000.00	405,700.00	7,283,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	341,700.00	64,000.00	405,700.00	7,283,000.00
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	8,000.00		8,000.00	92,000.00
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	9,400.00	2,500.00	11,900.00	88,100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,100.00		2,100.00	17,900.00
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	168,000.00	41,000.00	209,000.00	4,791,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00	154,200.00	20,500.00	174,700.00	125,300.00
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	3,388,966.35	759,313.24	4,148,279.59	6,231,720.41
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	3,388,966.35	759,313.24	4,148,279.59	6,151,720.41

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	3,376,266.35	759,313.24	4,135,579.59	5,864,420.41
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00	12,700.00		12,700.00	87,300.00
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					93,331,513.03	6,870,538.84	100,452,051.87	52,820,091.00	14,380,551.84	67,200,642.84	33,251,409.03
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.81		55,998,907.81	35,692,641.17	5,176,725.00	40,869,366.17	15,129,541.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.81		55,998,907.81	35,692,641.17	5,176,725.00	40,869,366.17	15,129,541.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.81		55,998,907.81	35,692,641.17	5,176,725.00	40,869,366.17	15,129,541.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.22	6,870,538.84	44,453,144.06	17,127,449.83	9,203,826.84	26,331,276.67	18,121,867.39
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.22	6,870,538.84	44,453,144.06	17,127,449.83	9,203,826.84	26,331,276.67	18,121,867.39
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21		37,332,605.21	16,877,449.83	2,333,288.00	19,210,737.83	18,121,867.38
1	4	2	5	99	Otras		10	0100	104		6,870,538.84	7,120,538.84	250,000.00	6,870,538.84	7,120,538.84	
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,303,491.00		27,303,491.00	12,709,986.09	1,202,821.00	13,912,807.09	13,390,683.91
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	12,709,986.09	1,202,821.00	13,912,807.09	13,390,683.91
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	12,709,986.09	1,202,821.00	13,912,807.09	13,340,683.91
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	1,643,582.00	89,500.00	1,733,082.00	2,266,918.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	11,500.00		11,500.00	3,500.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	200,000.00		200,000.00	1,900.00	900.00	2,800.00	197,200.00
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		10,000.00	6,900.00		6,900.00	3,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		20,623,491.00	9,912,399.76	1,112,421.00	11,024,820.76	9,598,670.24
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	300,000.00		1,300,000.00	1,133,204.33		1,133,204.33	166,795.67
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	25,800.00		25,800.00	149,200.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		75,000.00	25,800.00		25,800.00	49,200.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	36,900.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios		30	9998	102	50,000.00		44,000.00	7,100.00		7,100.00	36,900.00
1	6	1	4		CONCESIONES					10,000.00		31,000.00	18,700.00		18,700.00	12,300.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		31,000.00	18,700.00		18,700.00	12,300.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		100,000.00				100,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					115,000.00		100,000.00				100,000.00



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		35,000.00				35,000.00
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					Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1				Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas							31,926,949.31	31,926,949.29		31,926,949.29	0.02
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100			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	
<b>TOTAL RD\$</b>										<b>139,993,620.02</b>	<b>6,870,538.84</b>	<b>179,041,108.15</b>	<b>101,213,492.73</b>	<b>16,406,686.08</b>	<b>117,620,178.81</b>	<b>61,420,929.34</b>

  
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 AGOSTO DEL AÑO 2023

CODIGO 

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

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**  
**MAS:**

01/08/2023

284,883.04

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

2,145,959.00

CR. TRNSF. A CTA CTE

506,000.00

Reintegro de cheques s/relacion

5,450.00

Monto Observado

20.00

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 2,657,429.00**

2,942,312.04

**MENOS:**

Cheques Emitidos

1,574,116.05

Comision cof chequeras COMERC

0.00

Cargo por prestamos

0.00

NOMINA VIA NETBANKING

0.00

Monto Observado

0.00

Cargos bancarios

3,022.56

RELACION NO REFLEJADA EN TRANSITO ANTERIOR

0.00

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 1,577,138.61**

1,577,138.61

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:**

31/08/2023

1,365,173.43

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**

31/08/2023

2,727,355.36

**MAS:**

Depositos en Transito

0.00

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

**MENOS:**

Cheques en Transito

1,362,181.93

Otros

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/07/2023

1,365,173.43

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

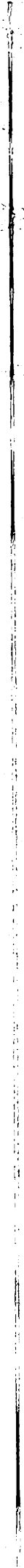
Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:



1



*Personal*

# Estado de Cuenta Corriente

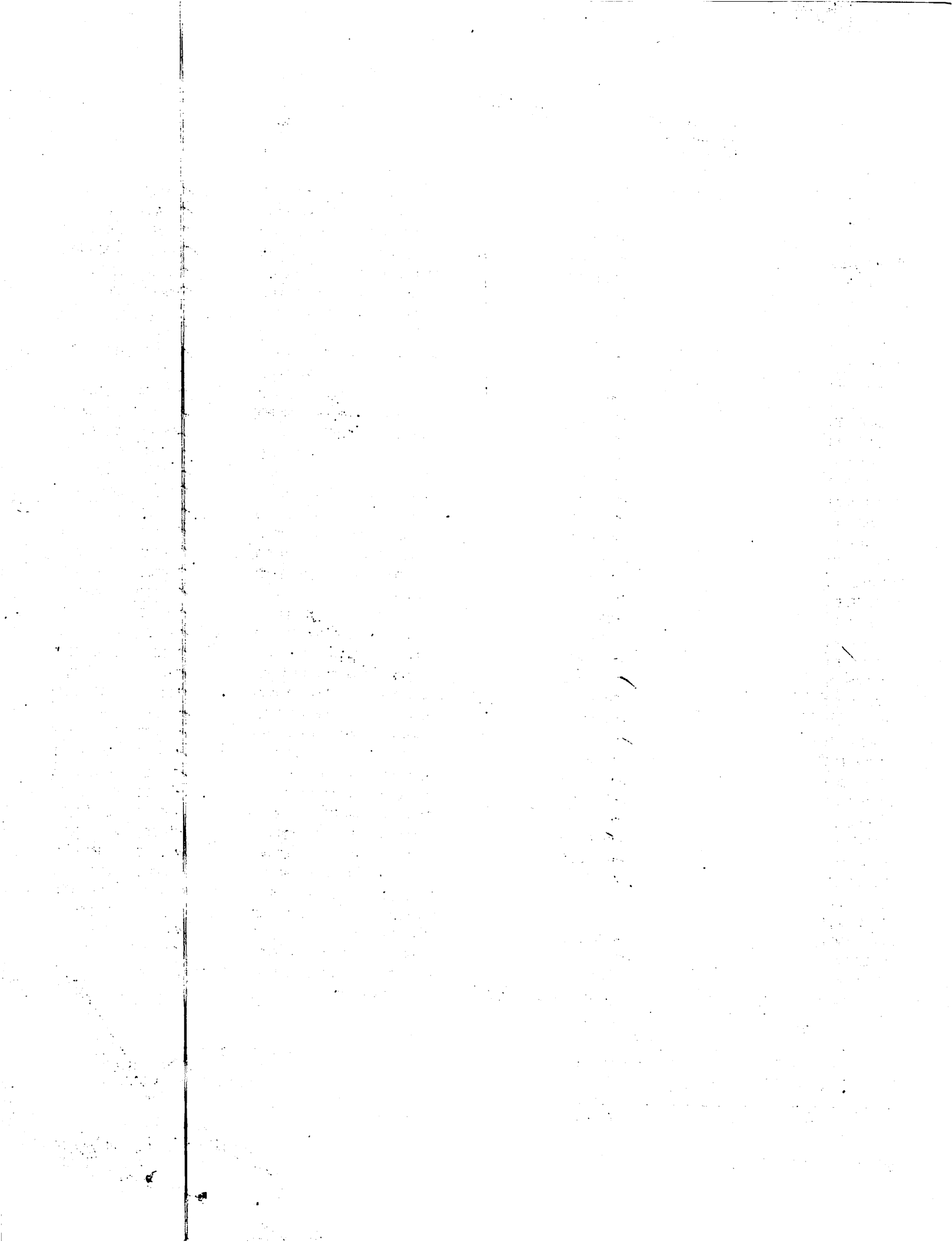
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA  
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4  
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página	1 / 17
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	4524000080861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,968,774.52
01/08/2023	23661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00 ✓		1,957,524.52
01/08/2023	23425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00 ✓		1,952,074.52
02/08/2023	4524000045738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,952,066.34
02/08/2023	4524000045737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		1,952,049.46
02/08/2023	23696 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,900.00 ✓		1,948,149.46
02/08/2023	23835 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00 ✓		1,942,849.46
02/08/2023	23837 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		1,938,349.46
02/08/2023	23686 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,933,283.96
02/08/2023	23757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		1,928,570.78
02/08/2023	23666 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,923,505.28
02/08/2023	23660 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,917,505.28
02/08/2023	23911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,913,505.28
02/08/2023	23746 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,908,439.78
02/08/2023	23874 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,905,439.78
02/08/2023	23943 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,900,439.78
02/08/2023	23742 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00 ✓		1,892,539.78
02/08/2023	23796 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,887,474.28
02/08/2023	23810 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,700.00 ✓		1,878,774.28
02/08/2023	23779 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,873,708.78
02/08/2023	23802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,870,708.78
02/08/2023	23743 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,865,643.28
02/08/2023	23773 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,603.60 ✓		1,860,039.68
02/08/2023	23780 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,854,974.18
02/08/2023	23713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30 ✓		1,848,487.88
02/08/2023	23961 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,846,487.88
02/08/2023	23847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00 ✓		1,839,987.88
02/08/2023	23845 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,835,987.88
02/08/2023	23783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,830,922.38
02/08/2023	23805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,827,922.38
02/08/2023	23853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,824,922.38
02/08/2023	23690 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,065.50 ✓		1,816,856.88
02/08/2023	23924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,813,856.88
02/08/2023	23862 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,810,856.88
02/08/2023	23850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,805,741.38
02/08/2023	23747 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,800,725.88
02/08/2023	23916 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,797,725.88
02/08/2023	23803 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,794,725.88
02/08/2023	23807 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,791,725.88
02/08/2023	23794 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,786,660.38

33.24

33.24





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
02/08/2023	23781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,781,594.88
02/08/2023	23790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,776,529.38
02/08/2023	23980 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,766,529.38
02/08/2023	23827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,758,529.38
02/08/2023	23712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,950.00		1,751,579.38
02/08/2023	23698 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,744,679.38
02/08/2023	23730 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,741,779.38
02/08/2023	23687 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,736,763.88
02/08/2023	23894 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,734,763.88
02/08/2023	23940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,732,763.88
02/08/2023	23741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,722,863.88
02/08/2023	23719 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900.00		1,719,963.88
02/08/2023	23753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,714,468.48
02/08/2023	23973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,711,468.48
02/08/2023	23896 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,708,468.48
02/08/2023	23689 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,701,568.48
02/08/2023	23701 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,696,118.48
02/08/2023	23722 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,690,668.48
02/08/2023	23792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,685,602.98
02/08/2023	23675 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,950.00		1,675,652.98
02/08/2023	23831 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,666,952.98
03/08/2023	4524000042408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,666,949.98
03/08/2023	4524000042446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,666,946.98
03/08/2023	4524000042447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,666,943.98
03/08/2023	4524000042444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,666,939.63
03/08/2023	4524000042448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		1,666,935.28
03/08/2023	4524000042406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,930.78
03/08/2023	4524000042421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,926.28
03/08/2023	4524000042422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,921.78
03/08/2023	4524000042424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,917.28
03/08/2023	4524000042426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,912.78
03/08/2023	4524000042427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,908.28
03/08/2023	4524000042428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,903.78
03/08/2023	4524000042435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,899.28
03/08/2023	4524000042441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,894.78
03/08/2023	4524000042458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,890.28
03/08/2023	4524000042459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,666,885.78
03/08/2023	4524000042432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		1,666,879.93
03/08/2023	4524000042409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,666,873.93
03/08/2023	4524000042440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,666,867.93

85.05 85.05



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
03/08/2023	4524000042411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,666,861.18
03/08/2023	4524000042412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,666,854.11
03/08/2023	4524000042413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,666,846.61
03/08/2023	4524000042425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,666,839.09
03/08/2023	4524000042445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,666,831.57
03/08/2023	4524000042405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,823.97
03/08/2023	4524000042415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,816.37
03/08/2023	4524000042417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,808.77
03/08/2023	4524000042419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,801.17
03/08/2023	4524000042420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,793.57
03/08/2023	4524000042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,785.97
03/08/2023	4524000042430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,778.37
03/08/2023	4524000042431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,770.77
03/08/2023	4524000042433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,763.17
03/08/2023	4524000042449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,755.57
03/08/2023	4524000042455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,747.97
03/08/2023	4524000042457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,666,740.37
03/08/2023	4524000042436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,666,732.70
03/08/2023	4524000042439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		1,666,724.75
03/08/2023	4524000042453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,666,716.57
03/08/2023	4524000042454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,666,708.39
03/08/2023	4524000042438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		1,666,700.15
03/08/2023	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.41		1,666,691.74
03/08/2023	4524000042456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,666,682.74
03/08/2023	4524000042407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		1,666,673.01
03/08/2023	4524000042434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,666,663.26
03/08/2023	4524000042410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,666,652.91
03/08/2023	4524000042452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,666,642.56
03/08/2023	4524000042443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.43		1,666,632.13
03/08/2023	4524000042414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,666,620.28
03/08/2023	4524000042450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,666,608.28
03/08/2023	4524000042423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.10		1,666,596.18
03/08/2023	4524000042416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,666,583.13
03/08/2023	4524000042460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,666,570.08
03/08/2023	4524000042437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,666,555.23
03/08/2023	4524000042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.93		1,666,540.30
03/08/2023	4524000042442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,666,525.30
03/08/2023	23785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,661,459.80
03/08/2023	23828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,115.50 ✓		1,654,344.30
03/08/2023	23766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,649,278.80

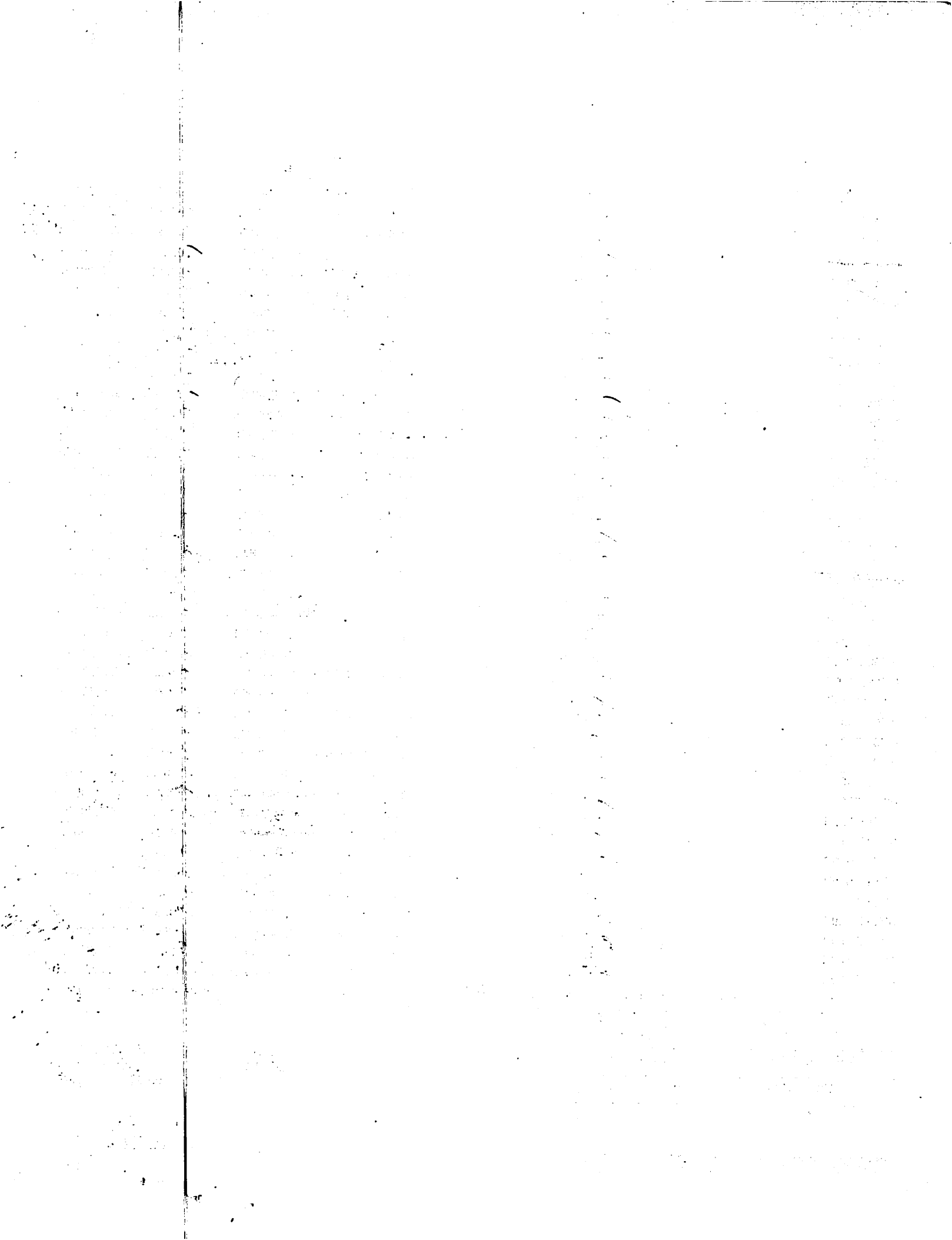
342.63    342.63

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

Página	4 / 17
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2023	23677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50 ✓		1,644,313.30
03/08/2023	23684 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,639,247.80
03/08/2023	23682 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,633,347.80
03/08/2023	23826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,628,232.30
03/08/2023	23863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,625,232.30
03/08/2023	23718 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.50 ✓		1,619,266.80
03/08/2023	23953 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,616,266.80
03/08/2023	23798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,611,266.80
03/08/2023	23767 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,965.50 ✓		1,606,301.30
03/08/2023	23732 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,601,285.80
03/08/2023	23707 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,596,220.30
03/08/2023	23813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,591,220.30
03/08/2023	23843 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,587,220.30
03/08/2023	23815 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00 ✓		1,580,720.30
03/08/2023	23765 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,575,654.80
03/08/2023	23920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,572,654.80
03/08/2023	23787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,567,589.30
03/08/2023	23795 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,562,523.80
03/08/2023	23740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,557,458.30
03/08/2023	23954 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,554,458.30
03/08/2023	23869 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,551,458.30
03/08/2023	23685 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,546,392.80
03/08/2023	23960 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,543,392.80
03/08/2023	23668 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,538,327.30
03/08/2023	23832 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,533,327.30
03/08/2023	23733 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00 ✓		1,527,427.30
03/08/2023	23844 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,522,311.80
03/08/2023	23791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,517,246.30
03/08/2023	23829 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,513,246.30
03/08/2023	23919 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		1,510,746.30
03/08/2023	23890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,507,746.30
03/08/2023	23764 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,502,730.80
03/08/2023	23833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,497,730.80
03/08/2023	23933 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,494,730.80
03/08/2023	23723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,489,665.30
03/08/2023	23735 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,484,649.80
03/08/2023	23800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,481,649.80
03/08/2023	23711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		1,474,749.80
03/08/2023	23674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,850.00 ✓		1,459,899.80
03/08/2023	23726 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,454,884.30





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

Página	5 / 17
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2023	23817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,449,768.80
03/08/2023	23734 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		1,444,318.80
03/08/2023	23695 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,439,418.80
03/08/2023	23873 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,434,418.80
03/08/2023	23962 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,431,418.80
03/08/2023	23801 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,428,418.80
03/08/2023	23799 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,425,418.80
03/08/2023	23812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,414,418.80
03/08/2023	23715 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,950.00		1,406,468.80
03/08/2023	23892 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,403,468.80
03/08/2023	23731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,398,403.30
03/08/2023	23913 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,394,403.30
03/08/2023	23797 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,389,337.80
03/08/2023	23659 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,383,337.80
03/08/2023	23941 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,380,337.80
03/08/2023	23774 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,375,272.30
03/08/2023	23729 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,370,206.80
03/08/2023	23775 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,365,141.30
03/08/2023	23936 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,362,141.30
03/08/2023	23934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,359,141.30
03/08/2023	23949 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,356,141.30
03/08/2023	23806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,353,141.30
03/08/2023	23948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,350,141.30
03/08/2023	23925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,347,141.30
03/08/2023	23705 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,342,141.30
03/08/2023	23756 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,337,075.80
03/08/2023	23710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,332,010.30
03/08/2023	23907 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,330,010.30
03/08/2023	23693 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,325,060.30
03/08/2023	23739 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,323,110.30
03/08/2023	23769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,318,044.80
03/08/2023	23473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		1,316,094.80
03/08/2023	23840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,310,979.30
03/08/2023	23926 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,308,979.30
03/08/2023	23963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,305,979.30
03/08/2023	23951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,302,979.30
03/08/2023	23777 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,298,216.12
03/08/2023	23928 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,295,216.12
03/08/2023	23700 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,288,316.12
03/08/2023	23776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,283,250.62

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

Página	6 / 17
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2023	23724 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,277,350.62
03/08/2023	23804 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,274,350.62
03/08/2023	23793 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,269,285.12
03/08/2023	23771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,264,521.94
03/08/2023	23784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,259,456.44
03/08/2023	23950 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,256,456.44
03/08/2023	23912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,253,456.44
03/08/2023	23839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,248,340.94
03/08/2023	23788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,243,275.44
03/08/2023	23822 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,238,159.94
03/08/2023	23922 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,235,159.94
03/08/2023	23856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,232,159.94
03/08/2023	23935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,227,159.94
03/08/2023	23969 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,224,159.94
03/08/2023	23860 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,221,159.94
03/08/2023	23866 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,218,159.94
03/08/2023	23885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,214,159.94
03/08/2023	23754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,211,209.94
03/08/2023	23772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,206,144.44
03/08/2023	23763 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,201,078.94
03/08/2023	23877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,198,078.94
03/08/2023	23861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,195,078.94
03/08/2023	23759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,191,128.94
03/08/2023	23910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,188,128.94
03/08/2023	23981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	151,072.77		1,037,056.17
03/08/2023	23900 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00		1,033,056.17
03/08/2023	23709 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		1,028,040.67
03/08/2023	23426 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,015.50		1,023,025.17
03/08/2023	23851 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	92,286.00		<u>930,739.17</u>
04/08/2023	4524000050269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		930,736.24
04/08/2023	4524000050270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		930,733.31
04/08/2023	4524000050315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		930,730.31
04/08/2023	4524000050332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		930,727.31
04/08/2023	4524000050237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		930,723.56
04/08/2023	4524000050253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		930,719.13
04/08/2023	4524000050238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,714.63
04/08/2023	4524000050242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,710.13
04/08/2023	4524000050243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,705.63
04/08/2023	4524000050247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,701.13
04/08/2023	4524000050249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		<u>930,696.63</u>

42.54



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
04/08/2023	4524000050251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,692.13
04/08/2023	4524000050266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,687.63
04/08/2023	4524000050271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,683.13
04/08/2023	4524000050278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,678.63
04/08/2023	4524000050281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,674.13
04/08/2023	4524000050282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,669.63
04/08/2023	4524000050283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,665.13
04/08/2023	4524000050288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,660.63
04/08/2023	4524000050290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,656.13
04/08/2023	4524000050294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,651.63
04/08/2023	4524000050295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,647.13
04/08/2023	4524000050298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,642.63
04/08/2023	4524000050303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,638.13
04/08/2023	4524000050304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,633.63
04/08/2023	4524000050306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,629.13
04/08/2023	4524000050307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,624.63
04/08/2023	4524000050308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,620.13
04/08/2023	4524000050310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,615.63
04/08/2023	4524000050311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,611.13
04/08/2023	4524000050313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,606.63
04/08/2023	4524000050318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,602.13
04/08/2023	4524000050326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,597.63
04/08/2023	4524000050327	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,593.13
04/08/2023	4524000050329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,588.63
04/08/2023	4524000050335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,584.13
04/08/2023	4524000050336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,579.63
04/08/2023	4524000050337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,575.13
04/08/2023	4524000050338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,570.63
04/08/2023	4524000050342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		930,566.13
04/08/2023	4524000050317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		930,560.20
04/08/2023	4524000050252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,554.20
04/08/2023	4524000050259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,548.20
04/08/2023	4524000050260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,542.20
04/08/2023	4524000050301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,536.20
04/08/2023	4524000050346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		930,530.20
04/08/2023	4524000050273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		930,523.06
04/08/2023	4524000050316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		930,515.92
04/08/2023	4524000050241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		930,508.57
04/08/2023	4524000050268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		930,501.14
04/08/2023	4524000050321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		930,493.69

202.94 202.94



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
04/08/2023	4524000050330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.45		930,486.24
04/08/2023	4524000050258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,478.74
04/08/2023	4524000050262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,471.24
04/08/2023	4524000050265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,463.74
04/08/2023	4524000050277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,456.24
04/08/2023	4524000050289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,448.74
04/08/2023	4524000050320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,441.24
04/08/2023	4524000050339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		930,433.74
04/08/2023	4524000050240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		930,426.22
04/08/2023	4524000050261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		930,418.70
04/08/2023	4524000050280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		930,411.18
04/08/2023	4524000050322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		930,403.66
04/08/2023	4524000050344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		930,396.14
04/08/2023	4524000050345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		930,388.62
04/08/2023	4524000050235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,381.02
04/08/2023	4524000050239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,373.42
04/08/2023	4524000050245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,365.82
04/08/2023	4524000050246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,358.22
04/08/2023	4524000050248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,350.62
04/08/2023	4524000050250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,343.02
04/08/2023	4524000050254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,335.42
04/08/2023	4524000050255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,327.82
04/08/2023	4524000050267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,320.22
04/08/2023	4524000050272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,312.62
04/08/2023	4524000050275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,305.02
04/08/2023	4524000050276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,297.42
04/08/2023	4524000050284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,289.82
04/08/2023	4524000050285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,282.22
04/08/2023	4524000050286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,274.62
04/08/2023	4524000050291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,267.02
04/08/2023	4524000050293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,259.42
04/08/2023	4524000050297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,251.82
04/08/2023	4524000050300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,244.22
04/08/2023	4524000050302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,236.62
04/08/2023	4524000050323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,229.02
04/08/2023	4524000050324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,221.42
04/08/2023	4524000050331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,213.82
04/08/2023	4524000050334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,206.22
04/08/2023	4524000050340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,198.62
04/08/2023	4524000050341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		930,191.02

302.67

302.67



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

Página

9 / 17

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2023

 Balance estado  
 anterior

1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2023	4524000050257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		930,183.35
04/08/2023	4524000050263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		930,175.68
04/08/2023	4524000050274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		930,168.01
04/08/2023	4524000050296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		930,160.34
04/08/2023	4524000050305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		930,152.67
04/08/2023	4524000050314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		930,145.00
04/08/2023	4524000050264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		930,136.82
04/08/2023	4524000050236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		930,127.97
04/08/2023	4524000050287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		930,119.12
04/08/2023	4524000050292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		930,110.27
04/08/2023	4524000050312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		930,101.32
04/08/2023	4524000050309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		930,092.32
04/08/2023	4524000050333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		930,082.57
04/08/2023	4524000050279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		930,072.22
04/08/2023	4524000050328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		930,061.87
04/08/2023	4524000050256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.67		930,051.20
04/08/2023	4524000050299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.93		930,039.27
04/08/2023	4524000050244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		930,022.77
04/08/2023	4524000050325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.28		930,000.49
04/08/2023	4524000050343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.43		929,862.06
04/08/2023	4524000050319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.61		929,635.45
04/08/2023	23667 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		924,685.45
04/08/2023	23703 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		919,669.95
04/08/2023	23906 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		916,669.95
04/08/2023	23904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		914,669.95
04/08/2023	23966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		912,669.95
04/08/2023	23836 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		909,669.95
04/08/2023	23789 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		904,604.45
04/08/2023	23887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		901,604.45
04/08/2023	23809 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		896,488.95
04/08/2023	23959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		894,488.95
04/08/2023	23888 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		892,488.95
04/08/2023	23902 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		889,988.95
04/08/2023	23841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		884,873.45
04/08/2023	23938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		879,873.45
04/08/2023	23848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		874,757.95
04/08/2023	23664 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		868,757.95
04/08/2023	23671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00 ✓		853,857.95
04/08/2023	23838 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		848,742.45
04/08/2023	23751 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		843,792.45

555.57

555.57



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

Página

10 / 17

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2023

Balance estado anterior

1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2023	23517 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		838,842.45
04/08/2023	23752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		831,942.45
04/08/2023	23882 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		828,942.45
04/08/2023	23865 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		825,942.45
04/08/2023	23927 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		822,942.45
04/08/2023	23819 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		819,942.45
04/08/2023	23929 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		816,942.45
04/08/2023	23909 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		814,942.45
04/08/2023	23967 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		811,542.45
04/08/2023	23762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		806,476.95
04/08/2023	23834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		802,476.95
04/08/2023	23663 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		796,476.95
04/08/2023	23761 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		791,411.45
04/08/2023	23858 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		788,411.45
04/08/2023	23880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		785,411.45
04/08/2023	23914 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		780,411.45
04/08/2023	23937 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		777,411.45
04/08/2023	23898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		772,411.45
04/08/2023	23903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		769,411.45
04/08/2023	23669 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,900.00		754,511.45
04/08/2023	23956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		749,511.45
04/08/2023	23952 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		747,511.45
04/08/2023	23738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		738,202.45
04/08/2023	23947 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		736,202.45
04/08/2023	23881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		731,202.45
04/08/2023	23905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		726,202.45
04/08/2023	23972 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		722,202.45
04/08/2023	23728 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		717,136.95
04/08/2023	23915 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		712,136.95
04/08/2023	23737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		705,236.95
04/08/2023	23901 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		702,236.95
04/08/2023	23868 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		698,236.95
04/08/2023	23670 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		690,336.95
04/08/2023	23672 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,683.58		684,653.37
04/08/2023	23842 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		679,653.37
04/08/2023	70044782	CR transferencia a cta cte		506,000.00	1,185,653.37
04/08/2023	23676 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,950.00		1,180,703.37
07/08/2023	4524000060957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,700.37
07/08/2023	4524000060958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,697.37
07/08/2023	4524000060966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,694.37

9.00

9.00



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

Página

11 / 17

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2023

Balance estado anterior

1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2023	4524000060975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,691.37
07/08/2023	4524000060988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,688.37
07/08/2023	4524000060993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,685.37
07/08/2023	4524000061006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,180,682.37
07/08/2023	4524000060959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,180,678.62
07/08/2023	4524000060962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,674.12
07/08/2023	4524000060963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,669.62
07/08/2023	4524000060971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,665.12
07/08/2023	4524000060973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,660.62
07/08/2023	4524000060983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,656.12
07/08/2023	4524000060984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,651.62
07/08/2023	4524000060989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,647.12
07/08/2023	4524000060992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,642.62
07/08/2023	4524000060994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,638.12
07/08/2023	4524000060995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,633.62
07/08/2023	4524000060999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,629.12
07/08/2023	4524000061001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,624.62
07/08/2023	4524000061007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,180,620.12
07/08/2023	4524000060979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		1,180,615.02
07/08/2023	4524000060980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,180,609.02
07/08/2023	4524000060985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,180,603.02
07/08/2023	4524000061004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,180,597.02
07/08/2023	4524000060986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,180,589.59
07/08/2023	4524000060990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,180,582.16
07/08/2023	4524000060991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,180,574.73
07/08/2023	4524000061010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,180,567.30
07/08/2023	4524000060960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,559.80
07/08/2023	4524000060967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,552.30
07/08/2023	4524000060969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,544.80
07/08/2023	4524000060997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,537.30
07/08/2023	4524000061000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,529.80
07/08/2023	4524000061002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,522.30
07/08/2023	4524000061008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,514.80
07/08/2023	4524000061009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,180,507.30
07/08/2023	4524000060987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,180,499.78
07/08/2023	4524000060964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,180,492.18
07/08/2023	4524000060965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,180,484.58
07/08/2023	4524000060968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,180,476.98
07/08/2023	4524000060972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,180,469.38
07/08/2023	4524000060974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,180,461.71

232.66

232.66



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

Página	12 / 17
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2023	4524000060976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,180,454.04
07/08/2023	4524000060977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,180,446.37
07/08/2023	4524000060978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,180,438.70
07/08/2023	4524000060956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.53		1,180,430.17
07/08/2023	4524000060998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,180,421.17
07/08/2023	4524000061003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,180,412.17
07/08/2023	4524000060961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,180,401.82
07/08/2023	4524000061005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,180,391.47
07/08/2023	4524000060970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,180,379.62
07/08/2023	4524000060982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,180,365.66
07/08/2023	4524000060981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,180,343.31
07/08/2023	4524000060996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.35		1,180,320.96
07/08/2023	23864 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,175,320.96
07/08/2023	23679 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,165,320.96
07/08/2023	23878 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,162,320.96
07/08/2023	23897 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,160,320.96
07/08/2023	23816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,155,205.46
07/08/2023	23768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,148,305.46
07/08/2023	23758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,495.40		1,142,810.06
07/08/2023	23778 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,486.30		1,136,323.76
07/08/2023	23955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,133,323.76
07/08/2023	23683 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,128,258.26
07/08/2023	23908 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,125,258.26
07/08/2023	23755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,120,308.26
07/08/2023	23825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,117,808.26
07/08/2023	23978 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,114,808.26
07/08/2023	23872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,111,808.26
07/08/2023	23665 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,105,808.26
07/08/2023	23957 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,102,808.26
07/08/2023	23681 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,094,908.26
07/08/2023	23770 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,089,892.76
07/08/2023	23744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,084,827.26
07/08/2023	23932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,081,827.26
07/08/2023	23750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,076,877.26
07/08/2023	23921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,073,877.26
07/08/2023	23811 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,068,761.76
07/08/2023	23727 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,063,746.26
07/08/2023	23691 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,058,680.76
07/08/2023	23714 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,053,615.26
07/08/2023	23876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,048,615.26

140.75 140.75



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

Página	13 / 17
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,968,782.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2023	23782 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,043,549.76
07/08/2023	23725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,038,484.26
07/08/2023	23688 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,033,418.76
07/08/2023	23923 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,030,418.76
07/08/2023	23982 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	1,020,418.76
07/08/2023	23854 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,017,418.76
07/08/2023	23889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,014,418.76
07/08/2023	23692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,810.00	✓	1,004,608.76
07/08/2023	23706 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	999,543.26
07/08/2023	23987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59	✓	990,430.67
07/08/2023	23984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59	✓	981,318.08
07/08/2023	23852 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,100.00	✓	969,218.08
08/08/2023	4524000054455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		969,215.08
08/08/2023	4524000054457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		969,211.33
08/08/2023	4524000054451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,206.83
08/08/2023	4524000054452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,202.33
08/08/2023	4524000054454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,197.83
08/08/2023	4524000054458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,193.33
08/08/2023	4524000054467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,188.83
08/08/2023	4524000054468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,184.33
08/08/2023	4524000054475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,179.83
08/08/2023	4524000054476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,175.33
08/08/2023	4524000054477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,170.83
08/08/2023	4524000054481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,166.33
08/08/2023	4524000054484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		969,161.83
08/08/2023	4524000054453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		969,154.40
08/08/2023	4524000054483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		969,146.97
08/08/2023	4524000054460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		969,139.47
08/08/2023	4524000054462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		969,131.97
08/08/2023	4524000054469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		969,124.45
08/08/2023	4524000054487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		969,116.93
08/08/2023	4524000054456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,109.33
08/08/2023	4524000054470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,101.73
08/08/2023	4524000054471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,094.13
08/08/2023	4524000054472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,086.53
08/08/2023	4524000054473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,078.93
08/08/2023	4524000054474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,071.33
08/08/2023	4524000054478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,063.73
08/08/2023	4524000054482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		969,056.13
08/08/2023	4524000054459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		969,048.46

169.62      169.62



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
08/08/2023	4524000054480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		969,040.79
08/08/2023	4524000054465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.24		969,032.55
08/08/2023	4524000054488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		969,023.55
08/08/2023	4524000054466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.73		969,013.82
08/08/2023	4524000054464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		969,003.47
08/08/2023	4524000054489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		968,991.62
08/08/2023	4524000054479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67		968,977.95
08/08/2023	4524000054485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67		968,964.28
08/08/2023	4524000054486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.72		968,949.56
08/08/2023	4524000054461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		968,934.56
08/08/2023	4524000054463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		968,919.56
08/08/2023	4524000054490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		968,901.41
08/08/2023	23979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		966,901.41
08/08/2023	23988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59 ✓		957,788.82
08/08/2023	23945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		954,788.82
08/08/2023	23964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		951,788.82
08/08/2023	23720 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		946,723.32
08/08/2023	23678 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		941,657.82
08/08/2023	23990 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59 ✓		932,545.23
08/08/2023	23989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59 ✓		923,432.64
08/08/2023	23986 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59 ✓		914,320.05
08/08/2023	23808 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		911,320.05
08/08/2023	23976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		908,320.05
08/08/2023	23786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		903,254.55
08/08/2023	23662 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		897,254.55
08/08/2023	23975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		894,254.55
08/08/2023	23818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		888,254.55
08/08/2023	23745 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		883,189.05
08/08/2023	23748 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,800.00 ✓		874,389.05
09/08/2023	4524000031754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		874,386.05
09/08/2023	4524000031742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,381.55
09/08/2023	4524000031746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,377.05
09/08/2023	4524000031747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,372.55
09/08/2023	4524000031748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,368.05
09/08/2023	4524000031753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		874,363.55
09/08/2023	4524000031743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		874,355.95
09/08/2023	4524000031744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		874,348.35
09/08/2023	4524000031745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		874,340.75
09/08/2023	4524000031756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		874,333.15
09/08/2023	4524000031752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		874,324.15

147.05  
147.05

64.90  
64.90

211.95

82.15

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
09/08/2023	4524000031755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		874,315.15
09/08/2023	4524000031757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		874,301.95
09/08/2023	4524000031741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67		874,288.28
09/08/2023	4524000031749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67		874,274.61
09/08/2023	4524000031750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67		874,260.94
09/08/2023	4524000031751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67		874,247.27
09/08/2023	23917 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		872,247.27
09/08/2023	23883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		869,247.27
09/08/2023	23983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59 ✓		860,134.68
09/08/2023	23985 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,112.59 ✓		851,022.09
09/08/2023	23760 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00 ✓		841,122.09
09/08/2023	23820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00 ✓		836,622.09
09/08/2023	23673 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00 ✓		829,722.09
09/08/2023	23931 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		826,722.09
09/08/2023	23680 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		821,656.59
09/08/2023	23977 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		818,656.59
10/08/2023	4524000031598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 X		818,653.59
10/08/2023	4524000031599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 X		818,649.09
10/08/2023	4524000031604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 X		818,644.59
10/08/2023	4524000031605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 X		818,640.09
10/08/2023	4524000031603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75 X		818,633.34
10/08/2023	4524000031602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60 X		818,625.74
10/08/2023	4524000031600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35 X		818,615.39
10/08/2023	4524000031596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67 X		818,601.72
10/08/2023	4524000031597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.67 X		818,588.05
10/08/2023	4524000031601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85 X		818,573.20
10/08/2023	23694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00 ✓		808,673.20
10/08/2023	23939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		805,673.20
10/08/2023	23891 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		803,673.20
10/08/2023	23895 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		800,673.20
10/08/2023	23946 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		797,673.20
10/08/2023	23749 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00 ✓		788,364.20
11/08/2023	4524000035334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00 ✓		788,361.20
11/08/2023	4524000035331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		788,356.70
11/08/2023	4524000035333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		788,352.20
11/08/2023	4524000035335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50 ✓		788,347.70
11/08/2023	4524000035336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96 ✓		788,333.74
11/08/2023	4524000035332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85 ✓		788,318.89
11/08/2023	23991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,055.03 ✓		727,263.86
11/08/2023	23974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		724,263.86

76.88

83.39

45.31

205.58

87.62

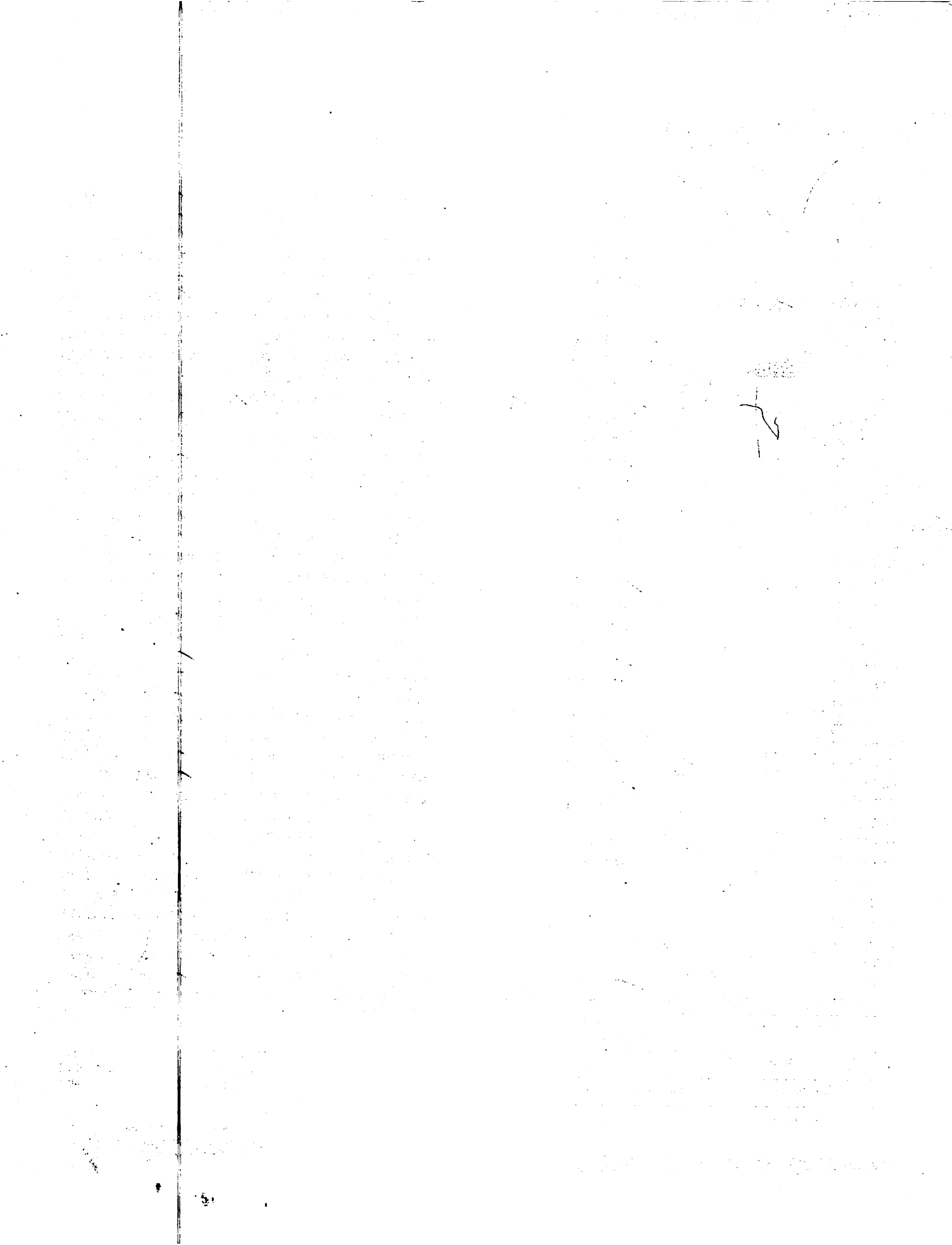


JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA  
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4  
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2023	23870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		721,263.86
14/08/2023	4524000035566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		721,259.36
14/08/2023	4524000035568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		721,254.86
14/08/2023	4524000035567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.58		721,163.28
14/08/2023	23846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		718,163.28
14/08/2023	23992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,856.80		675,306.48
14/08/2023	23631 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,039.34		672,267.14
15/08/2023	4524000043105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		672,262.64
15/08/2023	4524000043106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		672,258.08
15/08/2023	4524000043104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.29		672,193.79
15/08/2023	23965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		669,193.79
15/08/2023	23993 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,083.00		662,110.79
17/08/2023	4524000050634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		662,106.29
17/08/2023	4524000050633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.62		662,095.67
17/08/2023	23702 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		654,695.67
17/08/2023	23867 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		650,695.67
17/08/2023	23855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		647,695.67
17/08/2023	23930 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		643,695.67
18/08/2023	4524000053091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		643,691.17
18/08/2023	4524000053092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		643,685.17
18/08/2023	4524000053093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		643,679.17
18/08/2023	4524000053094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		643,668.07
18/08/2023	23996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		638,668.07
18/08/2023	23994 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		635,668.07
21/08/2023	4524000044968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		635,663.57
21/08/2023	4524000044969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		635,656.07
21/08/2023	23697 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		630,206.07
21/08/2023	23717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		622,806.07
21/08/2023	23736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		620,856.07
21/08/2023	23699 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		615,406.07
22/08/2023	4524000053291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		615,403.14
22/08/2023	4524000053292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		615,394.96
22/08/2023	4524000053294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		615,386.78
22/08/2023	4524000053293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		615,375.68
22/08/2023	23699 ✗	CHEQUES DEVUELTOS		5,450.00 ✗	620,825.68
24/08/2023	21961 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		620,325.68
24/08/2023	21957 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		619,825.68
24/08/2023	21956 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		619,325.68
24/08/2023	21959 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		618,825.68
24/08/2023	21964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		618,325.68

259.04

194.14



Página **17 / 17**  
 Número de cuenta **2440014847**  
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2023**  
 Balance estado anterior **1,968,782.70**

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

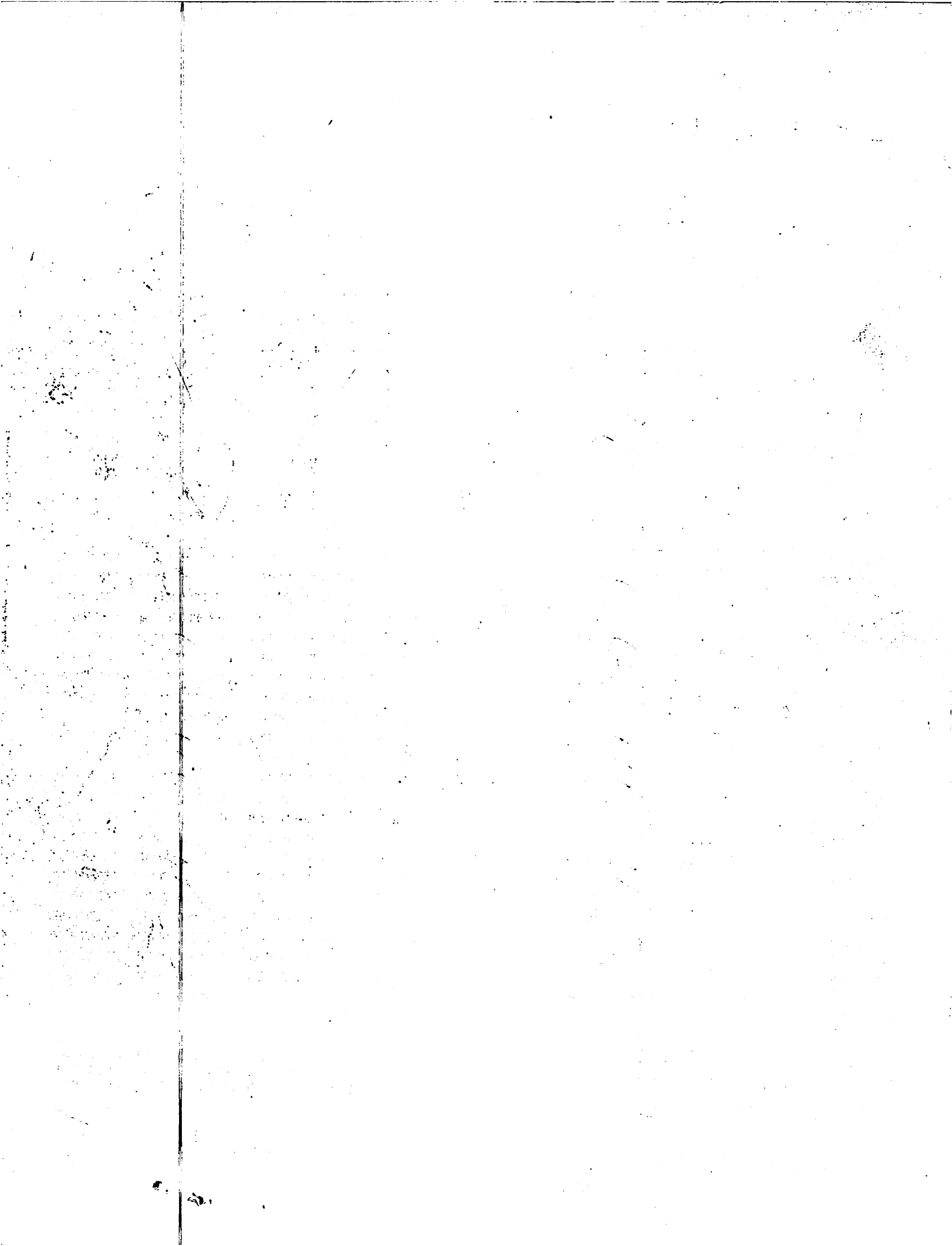
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2023	4524000064379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		618,324.93
25/08/2023	4524000064380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		618,324.18
25/08/2023	4524000064381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		618,323.43
25/08/2023	4524000064382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		618,322.68
25/08/2023	4524000064383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		618,321.93
25/08/2023	23493 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		613,921.93
25/08/2023	23824 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		609,421.93
25/08/2023	70049777	CR transferencia a cta cte		2,145,959.00	2,755,380.93
28/08/2023	4524000103370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		2,755,374.33
28/08/2023	4524000103371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,755,367.58
29/08/2023	23708 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		2,749,917.58
29/08/2023	23704 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		2,744,467.58
29/08/2023	23716 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		2,739,017.58
30/08/2023	4524000050568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		2,739,009.40
30/08/2023	4524000050569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		2,739,001.22
30/08/2023	4524000050570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		2,738,993.04
30/08/2023	23721 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,450.00		2,733,543.04
30/08/2023	23899 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,730,543.04
31/08/2023	4524000084268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,730,538.54
31/08/2023	4524000084267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		2,730,530.36
31/08/2023	23886 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,727,530.36
31/08/2023	9990002		175.00		2,727,355.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 14 POR VENTANILLA 315  
 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.

11/206  
 229.32

Débitos		Créditos		Balance al Corte <b>2,727,355.36</b>
Cantidad	659	Cantidad	3	
Valor	1,898,836.34	Valor	2,657,409.00	

3,022,56





## JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

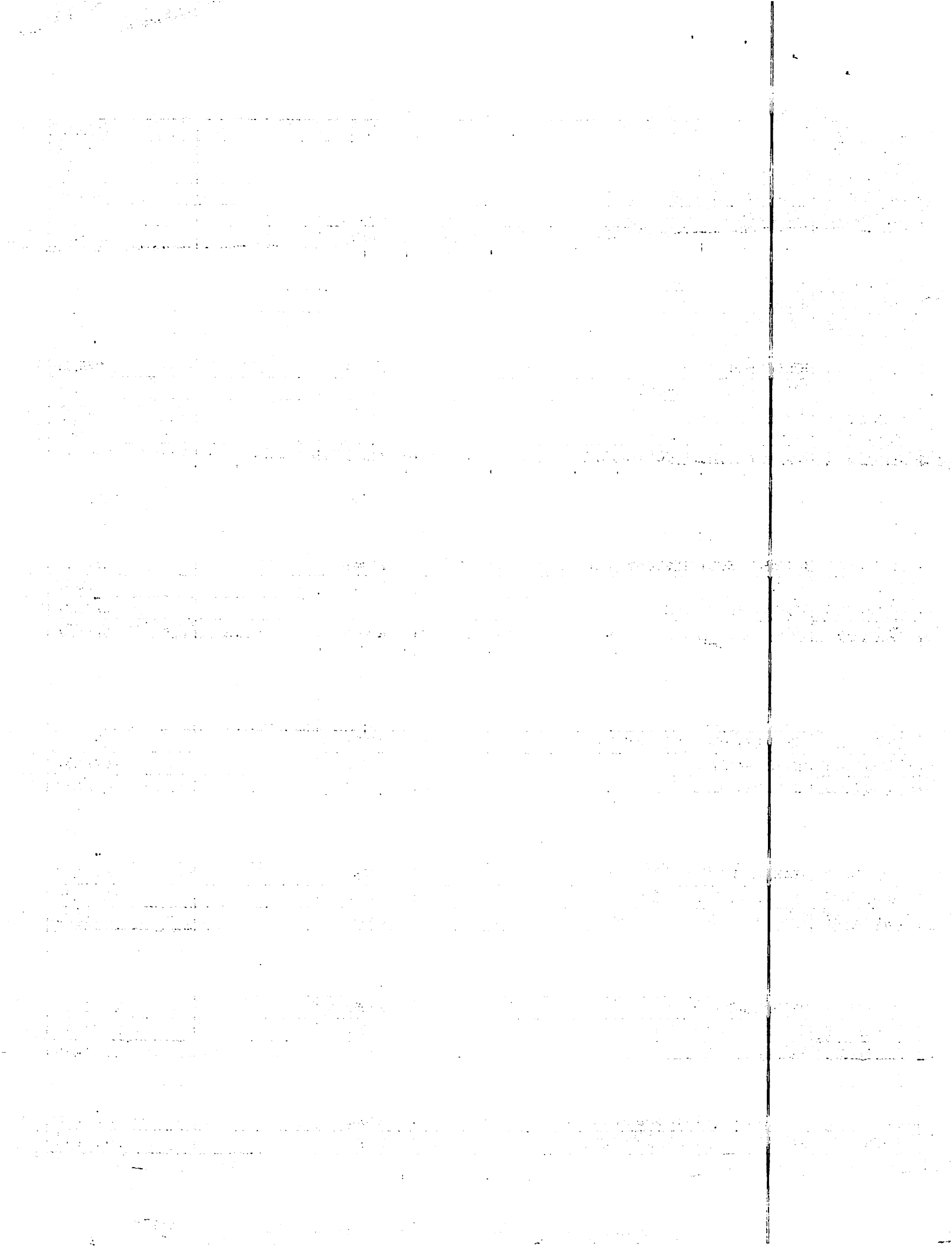
fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
27/07/2023	JOEL JOSEPH	23699		5,450.00
<b>TOTAL</b>				<b>5,450.00</b>

## JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE AGOSTO 2023  
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/08/2023	JOSE REMEDIO BELTRE MELO	23980		10,000.00
02/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23981		151,072.77
04/08/2023	CONFESOR HENRIQUEZ	23982		10,000.00
04/08/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	23983		9,112.59
04/08/2023	ARIEL GARCIA	23984		9,112.59
04/08/2023	ELISEO MARTES VENITE	23985		9,112.59
04/08/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	23986		9,112.59
04/08/2023	JUAN PABLO JOSE AZA	23987		9,112.59
04/08/2023	MIGUEL ANGEL PENSO	23988		9,112.59
04/08/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	23989		9,112.59
04/08/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	23990		9,112.59
10/08/2023	VICTOR RAMON RODRIGUEZ	23991		61,055.03
10/08/2023	IVELSON ALEXIS	23992		42,856.80
10/08/2023	VICTOR RAMON RODRIGUEZ	23993		7,083.00
14/08/2023	ALFREDO HERNANDEZ	23994		3,000.00
14/08/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	23995		2,000.00
14/08/2023	CARLOS BERNANDO PEÑA CASTRO	23996		5,000.00
24/08/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	23997		6,000.00
24/08/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	23998		6,000.00
24/08/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	23999		11,250.00
24/08/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	24000		6,000.00
24/08/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES	24001		6,000.00
25/08/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	24002		6,000.00
25/08/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	24003		6,000.00
	NULO	24004		
	NULO	24005		
	NULO	24006		
	NULO	24007		
	NULO	24008		
	NULO	24009		
	NULO	24010		
	NULO	24011		
30/08/2023	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	24012		6,058.15
30/08/2023	ALEXIS JACQUES	24013		2,772.37
30/08/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	24014		5,236.70
30/08/2023	AUGUSTIN MACKINSON	24015		4,006.90
30/08/2023	CARLO LETANG	24016		2,772.37
30/08/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	24017		5,163.53
30/08/2023	ESMEL PLACIDE	24018		2,772.37
30/08/2023	EVENS THOMAS	24019		2,772.37
30/08/2023	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	24020		5,918.88
30/08/2023	FLEURIAL MIKELEAU	24021		2,772.37
30/08/2023	FRANKLIN VINCENT	24022		2,772.37

30/08/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	24023		8,166.45
30/08/2023	FRANKLIN VARGAS	24024		2,772.37
30/08/2023	GUSTAVE DERELUS	24025		2,772.37
30/08/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	24026		5,163.53
30/08/2023	JAIME GARCIA	24027		5,570.71
30/08/2023	JEAN RENET THERMITUS	24028		3,593.82
30/08/2023	JEAN RONY ROMEUS	24029		4,516.76
30/08/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24030		5,000.00
30/08/2023	JHONNY DIEUJUSTE	24031		6,197.41
30/08/2023	JOLY JOHN	24032		4,415.26
30/08/2023	JOLY MAKESON 1	24033		2,772.37
30/08/2023	JOLY ROMEL	24034		2,875.05
30/08/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	24035		3,983.29
30/08/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	24036		6,058.15
30/08/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	24037		2,267.45
30/08/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	24038		3,593.82
30/08/2023	JOSEPH PATERSON	24039		2,772.37
30/08/2023	JOVIN JHIMMY	24040		3,593.82
30/08/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	24041		5,163.53
30/08/2023	JUAN CARLOS CELESTINO	24042		3,091.04
30/08/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	24043		2,772.37
30/08/2023	JUDELE PIERRE	24044		2,772.37
30/08/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	24045		2,772.37
30/08/2023	LOUIS LEO	24046		2,772.37
30/08/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	24047		3,983.29
30/08/2023	MAITRE JEAN FRITZNEL	24048		2,772.37
30/08/2023	MAXEN RICHEMEAU	24049		2,772.37
30/08/2023	MICHAEL JACKLIN	24050		3,593.82
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO REYES REYES	24051		3,983.29
30/08/2023	NAJYPSON CEANT	24052		2,772.37
30/08/2023	NELSON DEROSIER	24053		2,772.37
30/08/2023	PAUL SENOLD	24054		3,593.82
30/08/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	24055		2,772.37
30/08/2023	ST-ELIN LOUIS	24056		3,676.43
30/08/2023	STANLEY PIERRE	24057		2,772.37
30/08/2023	VICTOR MANUEL TAVERAS	24058		2,836.10
30/08/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	24059		7,512.20
30/08/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	24060		2,772.37
30/08/2023	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	24061		4,006.90
31/08/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	24062		10,921.15
31/08/2023	ARIEL GARCIA	24063		10,921.15
31/08/2023	ELISEO MARTES VENITE	24064		10,921.15
31/08/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24065		10,921.15
31/08/2023	JUAN PABLO JOSE AZA	24066		10,921.15
31/08/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	24067		10,921.15
31/08/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	24068		10,921.15
31/08/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	24069		10,921.15



30/08/2023	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	24070		5,065.50
30/08/2023	DIOMEDIS DE JESUS PAULA	24071		4,950.00
30/08/2023	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO	24072		5,065.50
30/08/2023	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLOERIAN	24073		14,900.00
30/08/2023	MADLINE MASSIEL PEREZ	24074		7,900.00
30/08/2023	ROBERTO CRUZ CASTILLO	24075		14,900.00
30/08/2023	ROSA MIRIAM CORDERO	24076		5,683.58
30/08/2023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	24077		6,900.00
30/08/2023	OSIRIS BEOLIN HOLGUIN PEÑA	24078		14,850.00
30/08/2023	JULIA ESMERALDA BELTRE OLAVERRIA	24079		9,900.00
30/08/2023	LINDA ESMERALDA ROSARIO SANCHEZ	24080		9,950.00
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	24081		4,950.00
30/08/2023	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	24082		4,965.50
30/08/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	24083		5,065.50
30/08/2023	AGRIPINO REYNOSO	24084		10,000.00
30/08/2023	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	24085		5,065.50
30/08/2023	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	24086		7,900.00
30/08/2023	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES	24087		5,900.00
30/08/2023	ANDALIO TORRES ABREU	24088		5,065.50
30/08/2023	ARIEL GARCIA	24089		5,065.50
30/08/2023	CARMEN DILIA ACEVEDO TEJADA	24090		5,065.50
30/08/2023	DANIEL DE JESUS CUESTO MADERA	24091		5,065.50
30/08/2023	DILCIA ALCANTARA	24092		5,015.50
30/08/2023	ELISEO MARTES VENITE	24093		5,065.50
30/08/2023	FRANCHESCA PATRICIA MONEGRO MENDEZ	24094		6,900.00
30/08/2023	FRANCISCA ZAVALA CASTILLO	24095		8,065.50
30/08/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24096		5,065.50
30/08/2023	FRANKLIN LOPEZ	24097		5,902.98
30/08/2023	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	24098		4,950.00
30/08/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	24099		9,900.00
30/08/2023	HILDA XIOMARA HERNANDEZ FELIZ	24100		4,900.00
30/08/2023	INES CALCAÑO	24101		3,900.00
30/08/2023	JEFFERY EDDY ROSARIO ASTACIO	24102		5,450.00
30/08/2023	JEIMI FIGUEROA ROSA	24103		6,900.00
30/08/2023	JOEL JOSEPH	24104		5,450.00
30/08/2023	JOSE ANTONIO TRINIDAD REYES	24105		6,900.00
30/08/2023	JOSE ENRIQUE BAEZ VALERIO	24106		5,450.00
30/08/2023	JOSE FRANCISCO UREÑA AQUINO	24107		7,400.00
30/08/2023	JOSE LUIS CAMACHO MUÑOZ	24108		5,015.50
30/08/2023	JOSE MERCEDES PACHECO GIL	24109		5,450.00
30/08/2023	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	24110		5,000.00
30/08/2023	JUAN PABLO JOSE AZA	24111		5,065.50
30/08/2023	JULIO PEREZ	24112		5,450.00
30/08/2023	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	24113		3,609.36
30/08/2023	MADELENE JEAN	24114		5,015.50
30/08/2023	MARIA ALTAGRACIA TORRES SIERRA	24115		5,065.50
30/08/2023	MARIA MAGDALENA DURAN CISNERO	24116		5,065.50

30/08/2023	MARIA ROSARIO TEJADA	24117		4,806.14
30/08/2023	MARTHA CARICIA HERNANDEZ CABRERA	24118		6,950.00
30/08/2023	MARYORY JOSELYN SIVIRA SANCHEZ	24119		6,486.30
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	24120		5,065.50
30/08/2023	MIGUEL BIENVENIDO PEÑA BRUNO	24121		7,950.00
30/08/2023	MIRANEL COMPERE	24122		5,450.00
30/08/2023	RAMIRE JAVIER BALBUENA	24123		7,400.00
30/08/2023	RICARDO DE LA ROSA DE LA ROSA	24124		5,965.50
30/08/2023	RICARDO HERIBERTO SANCHEZ ALCANTARA	24125		2,900.00
30/08/2023	ROGELIO JEAN LOUIS	24126		5,065.50
30/08/2023	ROGELIO SANTANA MARTINEZ	24127		5,450.00
30/08/2023	RONNALDO MICHELL LOPEZ MENDEZ	24128		5,450.00
30/08/2023	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	24129		3,636.03
30/08/2023	ROSA HERNANDEZ MARTE	24130		5,900.00
30/08/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	24131		5,065.50
30/08/2023	SANTIAGO SOTO HERNANDEZ	24132		5,015.50
30/08/2023	SIMEON YNOA DUARTE	24133		5,015.50
30/08/2023	TEOFILIO REYES	24134		5,065.50
30/08/2023	TIRSO ENCARNACION DE LOS SANTOS	24135		5,065.50
30/08/2023	WAGNER SANTANA CHEVALIER	24136		2,900.00
30/08/2023	WANDEL JOSE PEREZ	24137		5,065.50
30/08/2023	WILFRE MINAYA PERALTA	24138		5,015.50
30/08/2023	YISSEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ MENDEZ	24139		5,900.00
30/08/2023	YORKIS ALEXANDER LOPEZ SANCHEZ	24140		5,450.00
30/08/2023	CARLOS NUÑEZ FLORENTINO	24141		5,015.50
30/08/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	24142		1,950.00
30/08/2023	MODESTO LOPEZ RODRIGUEZ	24143		6,900.00
30/08/2023	SAMANTHA DESIRET RAMIREZ SANCHEZ	24144		9,309.00
30/08/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	24145		1,950.00
30/08/2023	YARA ROSADO MEJIA	24146		5,065.50
30/08/2023	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	24147		9,900.00
30/08/2023	DIANA MARIA RAMIREZ ORTIZ	24148		7,900.00
30/08/2023	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	24149		5,065.50
30/08/2023	RAMON ANTONIO POLANCO RAMOS	24150		5,065.50
30/08/2023	ROSANNA BAUTISTA MORA	24151		5,065.50
30/08/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	24152		5,065.50
30/08/2023	LORENZO BERROA ARVELO	24153		5,015.50
30/08/2023	LOUIS ST-ELIN	24154		8,800.00
30/08/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	24155		9,900.00
30/08/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	24156		5,065.50
30/08/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	24157		5,065.50
30/08/2023	AMBAR GONZALEZ	24158		5,065.50
30/08/2023	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ ANA SILVIA ROMAN DE	24159		5,015.50
30/08/2023	ANA SILVIA ROMAN DE LA PAZ	24160		5,065.50
30/08/2023	ANDRES ESPINAL	24161		5,065.50
30/08/2023	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	24162		4,965.50
30/08/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	24163		6,900.00

30/08/2023	BELKY ROSA	24164		5,065.50
30/08/2023	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	24165		5,015.50
30/08/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	24166		4,763.18
30/08/2023	CLAUDIA OGANDO ALCANTARA	24167		5,065.50
30/08/2023	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	24168		5,603.60
30/08/2023	DANILSY SANTOS	24169		5,065.50
30/08/2023	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	24170		5,065.50
30/08/2023	INES MARIA GONZALEZ GONZALEZ	24171		5,065.50
30/08/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24172		4,763.18
30/08/2023	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	24173		6,486.30
30/08/2023	LEIDY LAURA FLORES DEL ROSARIO	24174		3,636.03
30/08/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	24175		5,065.50
30/08/2023	LISMARY RODRIGUEZ	24176		5,065.50
30/08/2023	LUIS ALFREDO DE JESUS MORA	24177		5,065.50
30/08/2023	MARIA REYNOSO TORRES	24178		5,065.50
30/08/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	24179		5,065.50
30/08/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	24180		5,065.50
30/08/2023	MISRAIM ANGELES BAEZ	24181		5,065.50
30/08/2023	NAOMI PEÑA	24182		5,065.50
30/08/2023	ORIEL ANTONIO MOREL FERRER	24183		5,065.50
30/08/2023	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	24184		5,065.50
30/08/2023	RANDOOOL PEREZ PEREZ	24185		5,065.50
30/08/2023	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	24186		5,065.50
30/08/2023	ROBERTO ENCARNACION CONTRERAS	24187		5,065.50
30/08/2023	RUDI ARACHE MERAN	24188		5,065.50
30/08/2023	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	24189		5,065.50
30/08/2023	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	24190		5,065.50
30/08/2023	YASMIL SAGRARIO PEREZ DE LA PAZ	24191		5,065.50
30/08/2023	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	24192		5,065.50
30/08/2023	YULEIDY ROJAS CAMINERO	24193		5,065.50
30/08/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	24194		9,309.00
30/08/2023	LESTHER JOSE ROSSO BRITO	24195		4,950.00
30/08/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	24196		4,950.00
30/08/2023	PERLA BERNARDITA FRIAS RIVAS	24197		6,900.00
30/08/2023	ZOILA NELLY DEVERS	24198		5,495.40
30/08/2023	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	24199		2,950.00
30/08/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	24200		4,950.00
30/08/2023	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	24201		5,065.50
30/08/2023	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	24202		4,713.18
30/08/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	24203		5,495.40
30/08/2023	REYMON CLEANDY GONZALEZ RICHARDSON	24204		3,950.00
30/08/2023	NULO	24205		
	REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24206		
	REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24207		
	REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24208		
	REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24209		
	REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24210		

REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24211		
REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24212		
REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 01/09/2023	24213		
COOP-APROMER	24214		92,286.00
31/08/2023			12,300.00
31/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	24215	
<b>TOTAL</b>			<b>1,574,116.05</b>



## JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

fecha	Nombre del acreedor u	NO. CK	Clasificador	Parcial
13/01/2023	MARIA ROSARIO TEJADA	21958		500.00
08/02/2023	MIRANEL COMPERE	22076		5,450.00
28/02/2023	AMERICO PEREZ CONTRERAS	22375		10,850.00
28/02/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	22410		6,900.00
28/02/2023	JOHN LUIS CAMINERO ROSARIO	22479		10,918.53
26/04/2023	MADLINE MASSIEL PEREZ	22853		500.00
27/04/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	22976		3,900.00
27/04/2023	ELIA MARGARITA CARMONA	23005		5,065.50
23/05/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	23103		5,065.50
23/05/2023	TEOFILO REYES	23150		5,065.50
23/05/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	23203		3,900.00
27/06/2023	VICTOR MANUEL MORILLO	23472		3,950.00
27/06/2023	YARA ROSARIO MEJIA	23474		5,065.50
27/06/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	23498		3,900.00
12/07/2023	PAUL SENOLD	23642		2,464.33
12/07/2023	SERVENE DENTZ	23647		3,039.34
31/07/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE	23814		10,000.00
31/07/2023	FLAVIANA LEBRON	23821		5,000.00
31/07/2023	GERMAN MENDEZ	23823		3,500.00
31/07/2023	JUAN ALBERTO GUANTE	23830		4,000.00
31/07/2023	VICTOR MANUEL ALMONTE	23849		10,000.00
31/07/2023	ALEJANDRA ARAUJO	23857		3,000.00
31/07/2023	ALFREDO HERNANDEZ	23859		3,000.00
31/07/2023	CARLOS BERNARDO	23871		5,000.00
31/07/2023	CARLOS RODRIGUEZ	23875		2,000.00
31/07/2023	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ	23879		2,000.00
31/07/2023	DAYANA CAROLINA	23884		3,000.00
31/07/2023	ESBER URBAEZ	23893		3,000.00
31/07/2023	JUAN CARLOS CAMPOS	23918		2,000.00
31/07/2023	MILAGROS RODRIGUEZ	23942		3,000.00
31/07/2023	NATIVIDAD FERRERAS	23944		3,000.00
31/07/2023	RAMON ALBERTO	23958		3,000.00
31/07/2023	SINECIO DONATO	23968		3,000.00
31/07/2023	TERESA SOSA AGRAMONTE	23970		4,000.00
31/07/2023	VALDIERIS CASSO	23971		3,000.00
14/08/2023	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	23995		2,000.00
24/08/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	23997		6,000.00
24/08/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	23998		6,000.00
24/08/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	23999		11,250.00
24/08/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	24000		6,000.00
24/08/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES	24001		6,000.00

25/08/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	24002		6,000.00
25/08/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	24003		6,000.00
30/08/2023	ALEXIS ALBERTO BATISTA PERALTA	24012		6,058.15
30/08/2023	ALEXIS JACQUES	24013		2,772.37
30/08/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	24014		5,236.70
30/08/2023	AUGUSTIN MACKINSON	24015		4,006.90
30/08/2023	CARLO LETANG	24016		2,772.37
30/08/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	24017		5,163.53
30/08/2023	ESMEL PLACIDE	24018		2,772.37
30/08/2023	EVENS THOMAS	24019		2,772.37
30/08/2023	FELIPE HIJO MARTINEZ GUZMAN	24020		5,918.88
30/08/2023	FLEURIAL MIKELEAU	24021		2,772.37
30/08/2023	FRANKLIN VINCENT	24022		2,772.37
30/08/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	24023		8,166.45
30/08/2023	FRANKLIN VARGAS	24024		2,772.37
30/08/2023	GUSTAVE DERELUS	24025		2,772.37
30/08/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	24026		5,163.53
30/08/2023	JAIME GARCIA	24027		5,570.71
30/08/2023	JEAN RENET THERMITUS	24028		3,593.82
30/08/2023	JEAN RONY ROMEUS	24029		4,516.76
30/08/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24030		5,000.00
30/08/2023	JHONNY DIEUJUSTE	24031		6,197.41
30/08/2023	JOLY JOHN	24032		4,415.26
30/08/2023	JOLY MAKESON 1	24033		2,772.37
30/08/2023	JOLY ROMEL	24034		2,875.05
30/08/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	24035		3,983.29
30/08/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	24036		6,058.15
30/08/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	24037		2,267.45
30/08/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS CUEVAS	24038		3,593.82
30/08/2023	JOSEPH PATERSON	24039		2,772.37
30/08/2023	JOVIN JHIMMY	24040		3,593.82
30/08/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	24041		5,163.53
30/08/2023	JUAN CARLOS CELESTINO	24042		3,091.04
30/08/2023	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	24043		2,772.37
30/08/2023	JUDELE PIERRE	24044		2,772.37
30/08/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	24045		2,772.37
30/08/2023	LOUIS LEO	24046		2,772.37
30/08/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	24047		3,983.29
30/08/2023	MAITRE JEAN FRITZNEL	24048		2,772.37
30/08/2023	MAXEN RICHEMEAU	24049		2,772.37
30/08/2023	MICHAEL JACKLIN	24050		3,593.82
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO REYES REYES	24051		3,983.29
30/08/2023	NAJYPSON CEANT	24052		2,772.37
30/08/2023	NELSON DEROSIER	24053		2,772.37
30/08/2023	PAUL SENOLD	24054		3,593.82

30/08/2023	SAINTANGE JUNIOR DELVA	24055		2,772.37
30/08/2023	ST-ELIN LOUIS	24056		3,676.43
30/08/2023	STANLEY PIERRE	24057		2,772.37
30/08/2023	VICTOR MANUEL TAVERAS	24058		2,836.10
30/08/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	24059		7,512.20
30/08/2023	YAN CARLOS ALMANZAR ROSARIO	24060		2,772.37
30/08/2023	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	24061		4,006.90
31/08/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	24062		10,921.15
31/08/2023	ARIEL GARCIA	24063		10,921.15
31/08/2023	ELISEO MARTES VENITE	24064		10,921.15
31/08/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24065		10,921.15
31/08/2023	JUAN PABLO JOSE AZA	24066		10,921.15
31/08/2023	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	24067		10,921.15
31/08/2023	MIGUEL ANTONIO OVALLES	24068		10,921.15
31/08/2023	SAMUEL ISAAC RODRIGUEZ GOMEZ	24069		10,921.15
30/08/2023	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	24070		5,065.50
30/08/2023	DIOMEDIS DE JESUS PAULA	24071		4,950.00
30/08/2023	ELIZABETH JIMENEZ SEVERINO	24072		5,065.50
30/08/2023	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLOERIAN	24073		14,900.00
30/08/2023	MADLINE MASSIEL PEREZ	24074		7,900.00
30/08/2023	ROBERTO CRUZ CASTILLO	24075		14,900.00
30/08/2023	ROSA MIRIAM CORDERO	24076		5,683.58
30/08/2023	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	24077		6,900.00
30/08/2023	OSIRIS BEOLIN HOLGUIN PEÑA	24078		14,850.00
30/08/2023	JULIA ESMERALDA BELTRE OLAVERRIA	24079		9,900.00
30/08/2023	LINDA ESMERALDA ROSARIO SANCHEZ	24080		9,950.00
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO CABRAL HERNANDEZ	24081		4,950.00
30/08/2023	ADALBERTO CABRERA GOMEZ	24082		4,965.50
30/08/2023	AGRIPINO LANCEN SUAREZ	24083		5,065.50
30/08/2023	AGRIPINO REYNOSO	24084		10,000.00
30/08/2023	AGUSTIN ENRIQUEZ ACEVEDO ACEVEDO	24085		5,065.50
30/08/2023	ALEJANDRO FELIPE ALVARADO	24086		7,900.00
30/08/2023	ANA DEISY ROMAN FIGUEROA DE CORRALES	24087		5,900.00
30/08/2023	ANDALIO TORRES ABREU	24088		5,065.50
30/08/2023	ARIEL GARCIA	24089		5,065.50
30/08/2023	CARMEN DILIA ACEVEDO TEJADA	24090		5,065.50
30/08/2023	DANIEL DE JESUS CUESTO MADERA	24091		5,065.50
30/08/2023	DILCIA ALCANTARA	24092		5,015.50
30/08/2023	ELISEO MARTES VENITE	24093		5,065.50
30/08/2023	FRANCHESCA PATRICIA MONEGRO MENDEZ	24094		6,900.00
30/08/2023	FRANCISCA ZAVALA CASTILLO	24095		8,065.50
30/08/2023	FRANCISCO ENCARNACION OGANDO	24096		5,065.50
30/08/2023	FRANKLIN LOPEZ	24097		5,902.98
30/08/2023	GELSON RAMIREZ ESPINOSA	24098		4,950.00
30/08/2023	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	24099		9,900.00

30/08/2023	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	24145		1,950.00
30/08/2023	YARA ROSADO MEJIA	24146		5,065.50
30/08/2023	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	24147		9,900.00
30/08/2023	DIANA MARIA RAMIREZ ORTIZ	24148		7,900.00
30/08/2023	JORDANY SEVERINO JAQUEZ GONZALEZ	24149		5,065.50
30/08/2023	RAMON ANTONIO POLANCO RAMOS	24150		5,065.50
30/08/2023	ROSANNA BAUTISTA MORA	24151		5,065.50
30/08/2023	YSRAEL GARCIA RESTITUYO	24152		5,065.50
30/08/2023	LORENZO BERROA ARVELO	24153		5,015.50
30/08/2023	LOUIS ST-ELIN	24154		8,800.00
30/08/2023	ANTONIO PELAGIO ALMONTE CRUZ	24155		9,900.00
30/08/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	24156		5,065.50
30/08/2023	ALTAGRACIA GONZALEZ CASTILLO	24157		5,065.50
30/08/2023	AMBAR GONZALEZ	24158		5,065.50
30/08/2023	AMPARO MARIA DE JESUS MENDEZ ANA SILVI	24159		5,015.50
30/08/2023	ANA SILVIA ROMAN DE LA PAZ	24160		5,065.50
30/08/2023	ANDRES ESPINAL	24161		5,065.50
30/08/2023	ANGELA MERCEDES PERALTA ACOSTA	24162		4,965.50
30/08/2023	ANYELO DE JESUS ADAMES	24163		6,900.00
30/08/2023	BELKY ROSA	24164		5,065.50
30/08/2023	BETTY LEONIDAS MENDEZ SOTO	24165		5,015.50
30/08/2023	CLAUDIA GABRIELA FELIPE	24166		4,763.18
30/08/2023	CLAUDIA OGANDO ALCANTARA	24167		5,065.50
30/08/2023	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	24168		5,603.60
30/08/2023	DANILSY SANTOS	24169		5,065.50
30/08/2023	EVELYN JHOCHABEL ALMONTE ROSARIO	24170		5,065.50
30/08/2023	INES MARIA GONZALEZ GONZALEZ	24171		5,065.50
30/08/2023	JESUS MANUEL TORIBIO	24172		4,763.18
30/08/2023	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	24173		6,486.30
30/08/2023	LEIDY LAURA FLORES DEL ROSARIO	24174		3,636.03
30/08/2023	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	24175		5,065.50
30/08/2023	LISMARY RODRIGUEZ	24176		5,065.50
30/08/2023	LUIS ALFREDO DE JESUS MORA	24177		5,065.50
30/08/2023	MARIA REYNOSO TORRES	24178		5,065.50
30/08/2023	MARIO CONTRERAS CONTRERAS	24179		5,065.50
30/08/2023	MAYORIE RODRIGUEZ GONZALEZ	24180		5,065.50
30/08/2023	MISRAIM ANGELES BAEZ	24181		5,065.50
30/08/2023	NAOMI PEÑA	24182		5,065.50
30/08/2023	ORIEL ANTONIO MOREL FERRER	24183		5,065.50
30/08/2023	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ	24184		5,065.50
30/08/2023	RANDOOL PEREZ PEREZ	24185		5,065.50
30/08/2023	RASEL FRANCESCA MONCION SANCHEZ	24186		5,065.50
30/08/2023	ROBERTO ENCARNACION CONTRERAS	24187		5,065.50
30/08/2023	RUDI ARACHE MERAN	24188		5,065.50
30/08/2023	SILVIA PATRICIA GARCIA NUÑEZ	24189		5,065.50



30/08/2023	YANEHUDY ESMERLIN LIBERATO	24190		5,065.50
30/08/2023	YASMIL SAGRARIO PEREZ DE LA PAZ	24191		5,065.50
30/08/2023	YLUMINADA AQUINO MORROBEL	24192		5,065.50
30/08/2023	YULEIDY ROJAS CAMINERO	24193		5,065.50
30/08/2023	EVELYN TAPIA MERCEDES	24194		9,309.00
30/08/2023	LESTHER JOSE ROSSO BRITO	24195		4,950.00
30/08/2023	MARLENE AYBAR FAMILIA	24196		4,950.00
30/08/2023	PERLA BERNARDITA FRIAS RIVAS	24197		6,900.00
30/08/2023	ZOILA NELLY DEVERS	24198		5,495.40
30/08/2023	JORGE LUIS CRUZ LINAREZ	24199		2,950.00
30/08/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO CORPORAN	24200		4,950.00
30/08/2023	JOSE LUIS FERRERAS BAEZ	24201		5,065.50
30/08/2023	JULIO CESAR HERNANDEZ QUEZADA	24202		4,713.18
30/08/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	24203		5,495.40
30/08/2023	REYMON CLEANDY GONZALEZ RICHARDSON	24204		3,950.00
31/08/2023	COOP-APROMER	24214		92,286.00
31/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	24215		12,300.00
			<b>TOTAL</b>	<b>1,362,181.93</b>



APROB. POR DIGEPRES

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

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

CODIGO

**7 3 2 0**

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**

01/08/2023

**-126,562.01**

**MAS:**

Depositos Ing. Propios

0.00

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

2,719,661.00

TRANSF. A CTA. CTE.

792,000.00

MONTO OBSERVADO

0.00

REINTEGRO S/RELACION

0.00

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 3,511,661.00**

**3,385,098.99**

**MENOS:**

Cheques Emitidos

2,420,043.52

NOMINA VIA NETBANKING

0.00

DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO

82,000.00

COMISION CONF. CHEQUES

0.00

Cargos bancarios

4,526.78

MONTO OBSERVADO

49.98

CHEQUES NO REG. CONC. ANTERIOR

0.00

**SUB-TOTAL**

**RD\$ 2,506,620.28**

**2,506,620.28**

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:**

31/08/2023

**878,478.71**

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**

31/08/2023

**2,717,202.08**

**MAS:**

Depositos en transito

0.00

Otros

0.00

**MENOS:**

Cheques en Transito

1,838,723.37

Otros

0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

31/08/2023

**878,478.71**

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS GUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

*Servicio*

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 13

Número de cuenta 2440015002

Estado de cuenta al 31 DE AGO DEL 2023

Balance estado anterior 1,976,918.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	4524000080869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		1,976,865.51
01/08/2023	4524000080870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.98		1,976,046.53
01/08/2023	39196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,968,546.53
01/08/2023	39200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,955,046.53
01/08/2023	39198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		1,941,546.53
01/08/2023	39205 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287,288.14		1,654,258.39
02/08/2023	4524000045741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,654,247.14
02/08/2023	4524000045742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,654,226.89
02/08/2023	4524000045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,654,206.64
02/08/2023	4524000045744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.93		1,653,775.71
02/08/2023	39300 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,648,710.21
02/08/2023	39197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,644,710.21
02/08/2023	39386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,636,710.21
02/08/2023	39309 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,631,997.03
02/08/2023	39352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18		1,627,283.85
02/08/2023	39239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,622,333.85
02/08/2023	39220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,617,318.35
02/08/2023	39285 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,612,252.85
02/08/2023	39350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,607,237.35
02/08/2023	39331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,602,171.85
02/08/2023	39241 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00		1,598,221.85
02/08/2023	39340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00		1,590,321.85
02/08/2023	39304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,585,256.35
02/08/2023	39213 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,582,306.35
02/08/2023	39375 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,575,306.35
02/08/2023	39259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83		1,567,220.52
02/08/2023	39258 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,026.73		1,558,193.79
02/08/2023	39217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,551,293.79
02/08/2023	39335 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,600.00		1,542,693.79
02/08/2023	39315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		1,530,293.79
02/08/2023	39244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25		1,518,632.54
02/08/2023	39306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,274.01		1,510,358.53
02/08/2023	39231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00		1,497,958.53
02/08/2023	39338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,492,893.03
02/08/2023	39361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,487,893.03
02/08/2023	39382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,482,893.03
02/08/2023	39396 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,477,893.03
02/08/2023	39235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,471,993.03
02/08/2023	39212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		1,467,229.85
02/08/2023	39387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,462,229.85

1,354.45



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
02/08/2023	39370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,457,229.85
02/08/2023	39380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,442,229.85
02/08/2023	39378 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		1,431,229.85
02/08/2023	39374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,429,229.85
02/08/2023	39329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,424,164.35
02/08/2023	39351 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		1,416,078.52
02/08/2023	39280 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		1,407,992.69
02/08/2023	39279 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		1,399,906.86
02/08/2023	39219 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		1,391,821.03
02/08/2023	39291 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83		1,383,735.20
02/08/2023	39346 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,368.10		1,375,367.10
02/08/2023	39282 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,561.25		1,363,805.85
02/08/2023	39275 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		1,351,405.85
02/08/2023	39263 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		1,339,005.85
02/08/2023	39296 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00		1,326,605.85
03/08/2023	4524000042485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,326,602.85
03/08/2023	4524000042471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,326,598.42
03/08/2023	4524000042464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,326,592.49
03/08/2023	4524000042478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,326,586.49
03/08/2023	4524000042466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,326,579.42
03/08/2023	4524000042474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,326,572.35
03/08/2023	4524000042483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,326,565.21
03/08/2023	4524000042467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,326,557.78
03/08/2023	4524000042484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,326,550.28
03/08/2023	4524000042492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,326,542.78
03/08/2023	4524000042493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,326,535.28
03/08/2023	4524000042494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,326,527.78
03/08/2023	4524000042495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,326,520.28
03/08/2023	4524000042468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,326,512.76
03/08/2023	4524000042472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,326,505.24
03/08/2023	4524000042463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,326,497.64
03/08/2023	4524000042470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,326,490.04
03/08/2023	4524000042473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,326,482.44
03/08/2023	4524000042486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,326,474.84
03/08/2023	4524000042487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,326,467.24
03/08/2023	4524000042491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,326,459.64
03/08/2023	4524000042482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,326,450.79
03/08/2023	4524000042490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,326,440.44
03/08/2023	4524000042465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,326,429.94
03/08/2023	4524000042469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,326,418.09

1467.76

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

Página	3 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,976,918.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/08/2023	4524000042479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,326,406.09
03/08/2023	4524000042488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,326,393.96
03/08/2023	4524000042498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,326,381.83
03/08/2023	4524000042500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,326,369.70
03/08/2023	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,326,357.57
03/08/2023	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,326,345.44
03/08/2023	4524000042506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,326,333.31
03/08/2023	4524000042476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		1,326,320.90
03/08/2023	4524000042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		1,326,308.35
03/08/2023	4524000042480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,326,295.45
03/08/2023	4524000042489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,326,281.91
03/08/2023	4524000042497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,326,265.41
03/08/2023	4524000042499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.34		1,326,248.07
03/08/2023	4524000042475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,326,230.58
03/08/2023	4524000042477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,326,211.98
03/08/2023	4524000042481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,326,193.38
03/08/2023	4524000042502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,326,174.78
03/08/2023	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,326,156.18
03/08/2023	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,326,137.58
03/08/2023	4524000042496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,326,115.08
03/08/2023	39347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		<del>1,321,165.08</del>
03/08/2023	39283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00 ✓		1,314,815.08
03/08/2023	39328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,309,749.58
03/08/2023	39248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,304,684.08
03/08/2023	39284 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,299,734.08
03/08/2023	39299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,294,718.58
03/08/2023	39298 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,291,768.58
03/08/2023	39348 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,286,703.08
03/08/2023	39253 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,281,637.58
03/08/2023	39288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,276,572.08
03/08/2023	39393 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,256,572.08
03/08/2023	39379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00 ✓		1,249,572.08
03/08/2023	39369 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,239,572.08
03/08/2023	39388 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,237,572.08
03/08/2023	39303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,232,556.58
03/08/2023	39265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,227,491.08
03/08/2023	39242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,222,475.58
03/08/2023	39287 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,219,525.58
03/08/2023	39224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,214,460.08
03/08/2023	39316 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,209,510.08

303.01

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
03/08/2023	39381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,204,510.08
03/08/2023	39194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,200,510.08
03/08/2023	39367 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,195,510.08
03/08/2023	39264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,190,444.58
03/08/2023	39324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,185,494.58
03/08/2023	39354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,180,544.58
03/08/2023	39377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,172,544.58
03/08/2023	39214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,167,479.08
03/08/2023	39345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18 ✓		1,162,765.90
03/08/2023	39371 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		1,154,765.90
03/08/2023	39336 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,149,700.40
03/08/2023	39368 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,143,700.40
03/08/2023	39256 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,138,750.40
03/08/2023	39394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		1,118,750.40
03/08/2023	39389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00 ✓		1,106,750.40
03/08/2023	39233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,101,800.40
03/08/2023	39227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00 ✓		1,099,350.40
03/08/2023	39209 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,094,284.90
03/08/2023	39363 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00 ✓		1,086,784.90
03/08/2023	39320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,081,769.40
03/08/2023	39318 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,076,819.40
03/08/2023	39228 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,073,869.40
03/08/2023	39332 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,068,853.90
03/08/2023	39373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,063,853.90
03/08/2023	39353 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,950.00 ✓		1,059,903.90
03/08/2023	39270 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00 ✓		1,054,953.90
03/08/2023	39216 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50 ✓		1,049,888.40
03/08/2023	39261 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00 ✓		1,043,988.40
03/08/2023	39349 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00 ✓		1,038,088.40
04/08/2023	4524000050374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,038,085.40
04/08/2023	4524000050377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,038,081.72
04/08/2023	4524000050357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,038,077.29
04/08/2023	4524000050373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,038,072.86
04/08/2023	4524000050383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,038,068.43
04/08/2023	4524000050402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,038,062.50
04/08/2023	4524000050385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,038,056.50
04/08/2023	4524000050381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,038,049.43
04/08/2023	4524000050360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,038,042.00
04/08/2023	4524000050369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,038,034.57
04/08/2023	4524000050371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,038,027.14

61.26



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

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2023

Balance estado anterior

1,976,918.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2023	4524000050378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,038,019.71
04/08/2023	4524000050386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,038,012.28
04/08/2023	4524000050391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,038,004.85
04/08/2023	4524000050392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,037,997.42
04/08/2023	4524000050396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,037,989.99
04/08/2023	4524000050401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,037,982.56
04/08/2023	4524000050358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,037,975.06
04/08/2023	4524000050376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,037,967.56
04/08/2023	4524000050389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,037,960.06
04/08/2023	4524000050356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,037,952.54
04/08/2023	4524000050375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,037,945.02
04/08/2023	4524000050382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,037,937.50
04/08/2023	4524000050384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,037,929.98
04/08/2023	4524000050395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,037,922.46
04/08/2023	4524000050354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,914.86
04/08/2023	4524000050355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,907.26
04/08/2023	4524000050362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,899.66
04/08/2023	4524000050363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,892.06
04/08/2023	4524000050364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,884.46
04/08/2023	4524000050368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,876.86
04/08/2023	4524000050370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,869.26
04/08/2023	4524000050372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,861.66
04/08/2023	4524000050379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,854.06
04/08/2023	4524000050380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,846.46
04/08/2023	4524000050390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,838.86
04/08/2023	4524000050399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,037,831.26
04/08/2023	4524000050398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,037,822.41
04/08/2023	4524000050400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,037,813.56
04/08/2023	4524000050394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,037,804.56
04/08/2023	4524000050361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,037,795.03
04/08/2023	4524000050366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,037,784.53
04/08/2023	4524000050359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,037,773.28
04/08/2023	4524000050393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,037,761.28
04/08/2023	4524000050397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,037,749.28
04/08/2023	4524000050367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,037,734.28
04/08/2023	4524000050388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,037,716.28
04/08/2023	4524000050365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,037,686.28
04/08/2023	4524000050387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,037,656.28
04/08/2023	39366 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,034,656.28
04/08/2023	39322 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,029,706.28

370.86

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
04/08/2023	39276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,024,756.28
04/08/2023	39243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,019,806.28
04/08/2023	39202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,015,806.28
04/08/2023	39337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,010,740.78
04/08/2023	39355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,005,675.28
04/08/2023	39400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		990,675.28
04/08/2023	39006 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		988,725.28
04/08/2023	39210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		985,775.28
04/08/2023	39044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		982,825.28
04/08/2023	38713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		979,875.28
04/08/2023	39201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		975,875.28
04/08/2023	23218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00		970,125.28
04/08/2023	39278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		965,175.28
04/08/2023	39250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		960,225.28
04/08/2023	39260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		955,275.28
04/08/2023	39255 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		950,512.10
04/08/2023	39364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		945,512.10
04/08/2023	39281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		942,562.10
04/08/2023	39232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		939,612.10
04/08/2023	39356 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		936,662.10
04/08/2023	39271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		933,889.40
04/08/2023	70042694	CR transferencia a cta cte		792,000.00	1,725,889.40
04/08/2023	39402 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,980.41		1,717,908.99
04/08/2023	39193 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,677.80		1,687,231.19
07/08/2023	4524000061035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,687,228.26
07/08/2023	4524000061032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,687,224.10
07/08/2023	4524000061021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,687,219.67
07/08/2023	4524000061022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,687,215.24
07/08/2023	4524000061026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,687,210.81
07/08/2023	4524000061030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,687,206.38
07/08/2023	4524000061031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,687,201.95
07/08/2023	4524000061041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,687,197.52
07/08/2023	4524000061042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,687,193.02
07/08/2023	4524000061039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,687,187.02
07/08/2023	4524000061040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,687,181.02
07/08/2023	4524000061023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,687,173.88
07/08/2023	4524000061025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,687,166.45
07/08/2023	4524000061027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,687,159.02
07/08/2023	4524000061033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,687,151.59
07/08/2023	4524000061036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,687,144.16

87.03



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
07/08/2023	4524000061037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,687,136.73
07/08/2023	4524000061038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,687,129.30
07/08/2023	4524000061024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,687,121.80
07/08/2023	4524000061020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,687,114.20
07/08/2023	4524000061034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,687,106.60
07/08/2023	4524000061029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,687,097.97
07/08/2023	4524000061043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.97		1,687,086.00
07/08/2023	4524000061028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,687,063.50
07/08/2023	4524000061044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		1,687,017.48
07/08/2023	39215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,682,001.98
07/08/2023	39230 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,677,051.98
07/08/2023	39236 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,672,036.48
07/08/2023	39204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,668,036.48
07/08/2023	39333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,663,020.98
07/08/2023	39327 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50 ✓		1,657,955.48
07/08/2023	39384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		1,647,955.48
07/08/2023	39251 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,643,005.48
07/08/2023	39245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,640,055.48
07/08/2023	39193 ✗	CHEQUES DEVUELTOS		✗ 30,677.80	1,670,733.28
07/08/2023	39372 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,667,733.28
07/08/2023	39225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00 ✓		1,665,783.28
07/08/2023	39362 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,663,783.28
07/08/2023	39391 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,600.00 ✓		1,645,183.28
08/08/2023	4524000054507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,645,180.35
08/08/2023	4524000054512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,645,177.35
08/08/2023	4524000054509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,645,172.92
08/08/2023	4524000054506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,645,168.42
08/08/2023	4524000054514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,645,162.42
08/08/2023	4524000054505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,645,154.99
08/08/2023	4524000054508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,645,147.56
08/08/2023	4524000054504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,645,140.04
08/08/2023	4524000054510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,645,132.52
08/08/2023	4524000054513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,645,125.00
08/08/2023	4524000054511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,645,117.40
08/08/2023	4524000054503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,645,102.40
08/08/2023	4524000054515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.90		1,645,074.50
08/08/2023	39307 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,640,124.50
08/08/2023	39312 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,635,109.00
08/08/2023	39249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,632,159.00
08/08/2023	39277 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00 ✓		1,629,759.00

126.68

108.78

235.46



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
08/08/2023	39358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		1,627,759.00
08/08/2023	39195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00 ✓		1,614,259.00
08/08/2023	39234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,609,309.00
08/08/2023	39286 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,606,359.00
08/08/2023	39025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,603,409.00
08/08/2023	39397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00 ✓		1,592,809.00
08/08/2023	39199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		1,588,809.00
08/08/2023	39229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50 ✓		1,583,793.50
08/08/2023	39404 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,578,678.00
08/08/2023	39398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,380.00 ✓		1,574,298.00
08/08/2023	39376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		1,569,298.00
08/08/2023	39237 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50 ✓		1,564,232.50
08/08/2023	39292 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50 ✓		1,559,167.00
08/08/2023	39293 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,550,567.00
08/08/2023	39334 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,541,967.00
08/08/2023	39343 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,533,367.00
08/08/2023	39262 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,524,767.00
08/08/2023	39267 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,516,167.00
08/08/2023	39268 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,507,567.00
08/08/2023	39254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,498,967.00
08/08/2023	39247 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,490,367.00
08/08/2023	39226 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,481,767.00
08/08/2023	39222 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,473,167.00
08/08/2023	39272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,464,567.00
08/08/2023	39266 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,455,967.00
08/08/2023	39297 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,447,367.00
08/08/2023	39317 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,438,767.00
08/08/2023	39326 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,430,167.00
08/08/2023	39330 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,421,567.00
08/08/2023	39289 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,412,967.00
08/08/2023	39319 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,404,367.00
08/08/2023	39314 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,395,767.00
08/08/2023	39257 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,387,167.00
08/08/2023	39310 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,378,567.00
08/08/2023	39274 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,369,967.00
08/08/2023	39321 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,361,367.00
08/08/2023	39238 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,352,767.00
08/08/2023	39223 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00 ✓		1,344,167.00
08/08/2023	39341 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00 ✓		1,335,517.00
08/08/2023	39206 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,611.29 ✓		1,204,905.71

*Debito*      *pag. 10*



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

Página	9 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,976,918.30

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/08/2023	39193 ✕	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	✕ 30,677.80		1,174,227.91
08/08/2023	39390 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,971.88 ✓		1,168,256.03
09/08/2023	4524000031765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,168,253.03
09/08/2023	4524000031761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		1,168,249.43
09/08/2023	4524000031762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,168,245.00
09/08/2023	4524000031763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,168,240.57
09/08/2023	4524000031768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,168,236.14
09/08/2023	4524000031769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,168,230.14
09/08/2023	4524000031770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.57		1,168,223.57
09/08/2023	4524000031760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,168,216.14
09/08/2023	4524000031766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,168,208.71
09/08/2023	4524000031773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,168,201.21
09/08/2023	4524000031764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,168,193.69
09/08/2023	4524000031767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,168,186.17
09/08/2023	4524000031792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,168,178.57
09/08/2023	4524000031793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,168,170.97
09/08/2023	4524000031772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,168,163.30
09/08/2023	4524000031805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.96		1,168,154.34
09/08/2023	4524000031775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,141.44
09/08/2023	4524000031776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,128.54
09/08/2023	4524000031777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,115.64
09/08/2023	4524000031778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,102.74
09/08/2023	4524000031779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,089.84
09/08/2023	4524000031780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,076.94
09/08/2023	4524000031781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,064.04
09/08/2023	4524000031782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,051.14
09/08/2023	4524000031783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,038.24
09/08/2023	4524000031784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,025.34
09/08/2023	4524000031785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,168,012.44
09/08/2023	4524000031786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,999.54
09/08/2023	4524000031787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,986.64
09/08/2023	4524000031788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,973.74
09/08/2023	4524000031789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,960.84
09/08/2023	4524000031790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,947.94
09/08/2023	4524000031791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,935.04
09/08/2023	4524000031794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,922.14
09/08/2023	4524000031795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,909.24
09/08/2023	4524000031796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,896.34
09/08/2023	4524000031797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,883.44
09/08/2023	4524000031798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,870.54

385,049



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
09/08/2023	4524000031799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,857.64
09/08/2023	4524000031800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,844.74
09/08/2023	4524000031802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,167,831.84
09/08/2023	4524000031801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		1,167,818.86
09/08/2023	4524000031771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		1,167,802.96
09/08/2023	4524000031774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		1,167,782.71
09/08/2023	4524000031804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.02		1,167,736.69
09/08/2023	4524000031803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.92		1,167,540.77
09/08/2023	39405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,164,540.77
09/08/2023	39301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00 ✓		1,159,590.77
09/08/2023	38955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,156,640.77
09/08/2023	39206 * ✓	CHEQUES DEVUELTOS		130,611.29 ✓	1,287,252.06
09/08/2023	39360 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,284,252.06
09/08/2023	39392 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00 ✓		1,229,252.06
09/08/2023	39206 * ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	130,611.29 ✓		1,098,640.77
10/08/2023	4524000031608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,098,636.34
10/08/2023	4524000031607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,098,631.84
10/08/2023	4524000031610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,098,627.34
10/08/2023	4524000031609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,098,619.91
10/08/2023	4524000031611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		1,098,537.41
10/08/2023	4524000031612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.92		1,098,341.49
10/08/2023	39357 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00 ✓		1,090,941.49
10/08/2023	39311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00 ✓		1,087,991.49
10/08/2023	39163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,084,991.49
10/08/2023	39383 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		1,081,991.49
10/08/2023	39406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		1,075,991.49
10/08/2023	39407 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,070,875.99
10/08/2023	39408 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,065,760.49
10/08/2023	39409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50 ✓		1,060,644.99
10/08/2023	39410 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,554.40 ✓		986,090.59
10/08/2023	39365 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		981,090.59
11/08/2023	4524000035343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		981,086.16
11/08/2023	4524000035344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		981,081.66
11/08/2023	4524000035345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		981,077.16
11/08/2023	4524000035348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		981,069.66
11/08/2023	4524000035340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		981,061.99
11/08/2023	4524000035341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		981,054.32
11/08/2023	4524000035342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		981,046.65
11/08/2023	4524000035346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		981,037.65
11/08/2023	4524000035339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		981,026.55

6.93.09



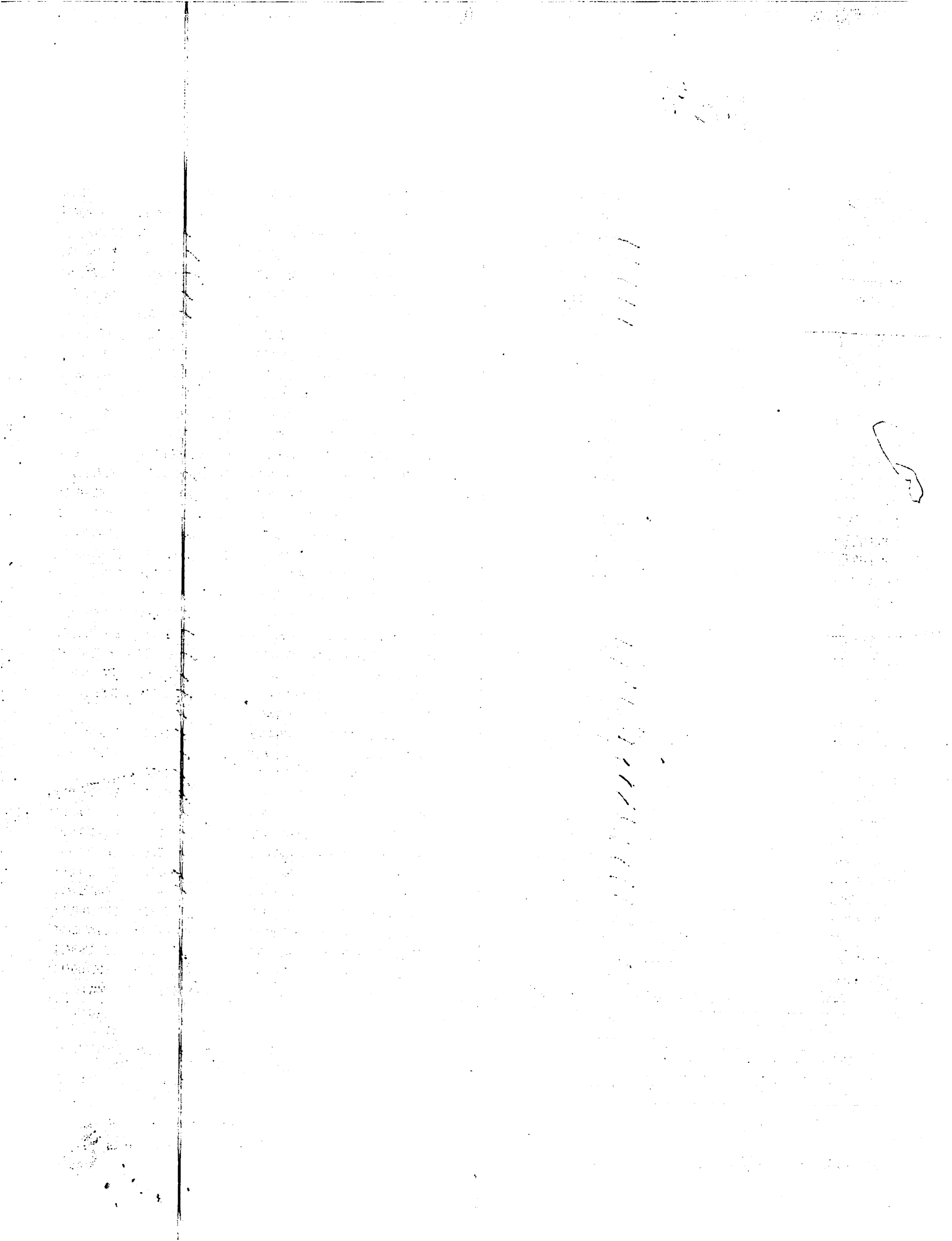
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA  
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4  
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/08/2023	4524000035347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.83		980,914.72
11/08/2023	39342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		977,964.72
14/08/2023	4524000035573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		977,960.29
14/08/2023	39273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,214.91		968,745.38
14/08/2023	39252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,400.00		960,345.38
14/08/2023	39359 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00		939,845.38
14/08/2023	39211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		934,779.88
14/08/2023	39240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		930,016.70
14/08/2023	39294 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		927,066.70
14/08/2023	39308 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		922,001.20
14/08/2023	39302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		916,995.70
14/08/2023	39415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,940.00		909,055.70
14/08/2023	39412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.00		903,940.70
14/08/2023	39413 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,777.00		901,163.70
14/08/2023	39325 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		892,563.70
14/08/2023	38959 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		883,963.70
14/08/2023	39269 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		875,363.70
14/08/2023	39190 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		866,663.70
15/08/2023	4524000043119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.17		866,659.53
15/08/2023	4524000043110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		866,655.10
15/08/2023	4524000043109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		866,647.96
15/08/2023	4524000043112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		866,640.45
15/08/2023	4524000043111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		866,632.85
15/08/2023	4524000043116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		866,625.25
15/08/2023	4524000043118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		866,617.58
15/08/2023	4524000043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.91		866,605.67
15/08/2023	4524000043114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.60		866,593.07
15/08/2023	4524000043120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		866,580.17
15/08/2023	4524000043121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		866,567.27
15/08/2023	4524000043122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		866,554.37
15/08/2023	4524000043123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		866,541.32
15/08/2023	4524000043113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		866,527.50
15/08/2023	4524000043115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		866,496.75
15/08/2023	39403 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		863,496.75
15/08/2023	39417 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		853,496.75
15/08/2023	39208 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		850,496.75
15/08/2023	39414 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,285.26		828,211.49
15/08/2023	39385 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		825,211.49
17/08/2023	4524000050637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,206.99
17/08/2023	4524000050640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,202.49

166,95

15

292.23

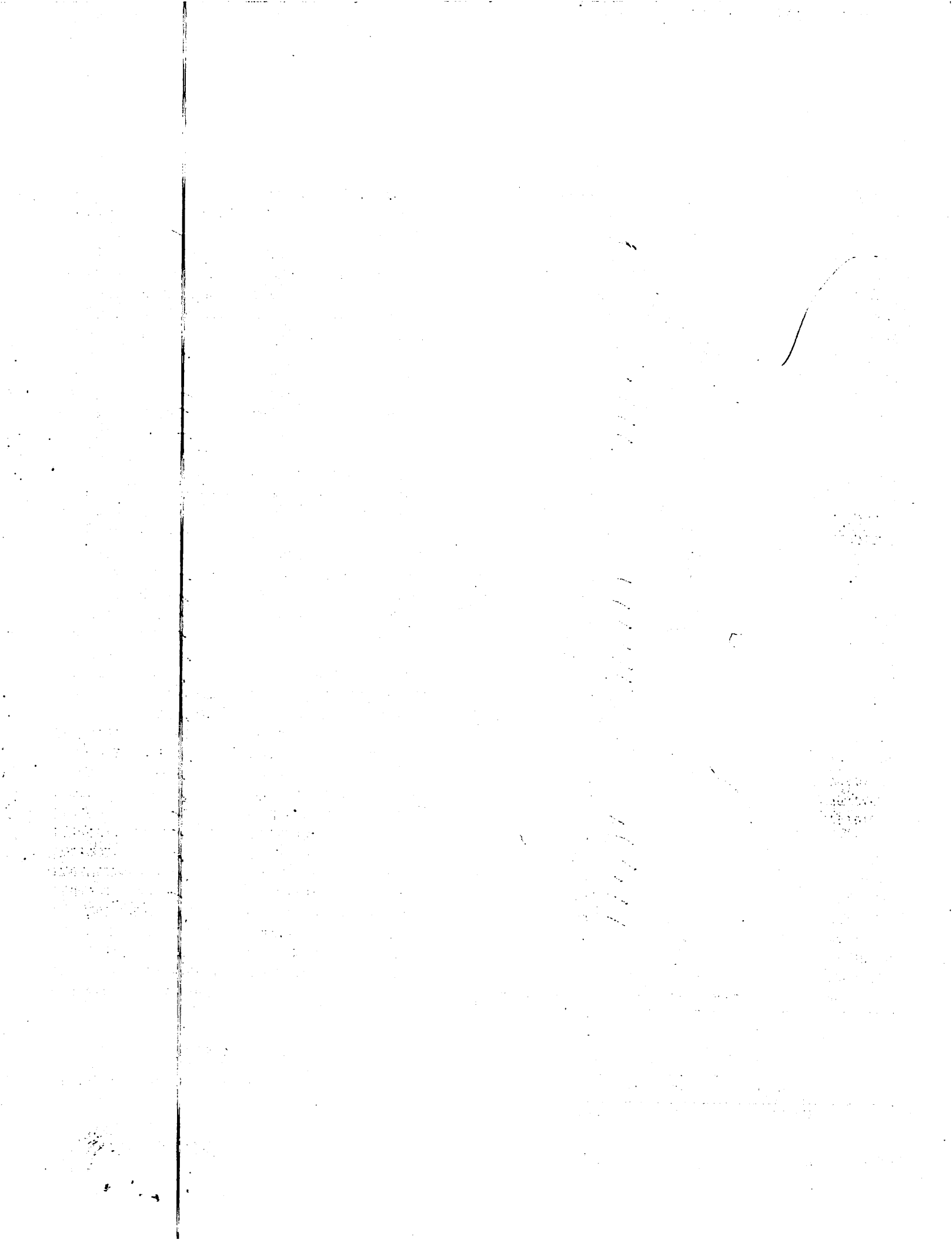


JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA  
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4  
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2023	4524000050641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		825,197.99
17/08/2023	4524000050639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		825,182.99
17/08/2023	4524000050638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.43		825,149.56
17/08/2023	39416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		815,149.56
17/08/2023	39427 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		813,149.56
17/08/2023	39419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		811,149.56
17/08/2023	39313 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		806,084.06
17/08/2023	39062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		801,018.56
17/08/2023	39431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		796,018.56
18/08/2023	4524000053097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		796,015.56
18/08/2023	4524000053098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		796,012.56
18/08/2023	4524000053102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		796,005.06
18/08/2023	4524000053100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		795,997.46
18/08/2023	4524000053101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		795,989.86
18/08/2023	4524000053099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		795,974.86
18/08/2023	39411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		793,974.86
18/08/2023	39430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		788,974.86
18/08/2023	39423 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		783,974.86
18/08/2023	39421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		778,974.86
18/08/2023	39422 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		773,974.86
18/08/2023	38875 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	104,208.53		669,766.33
21/08/2023	4524000044970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		669,763.33
21/08/2023	4524000044971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		669,755.83
21/08/2023	4524000044972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		669,748.33
21/08/2023	4524000044973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		669,740.83
21/08/2023	4524000044974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		669,733.33
21/08/2023	4524000044975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.31		669,577.02
21/08/2023	39424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		667,577.02
21/08/2023	39426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		665,577.02
21/08/2023	39418 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		663,577.02
21/08/2023	39429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		661,577.02
21/08/2023	39401 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	17,565.74		644,011.28
22/08/2023	4524000053300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,008.28
22/08/2023	4524000053301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,005.28
22/08/2023	4524000053302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		644,002.28
22/08/2023	4524000053303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		643,999.28
22/08/2023	4524000053304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.35		643,972.93
22/08/2023	39323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		639,072.93
24/08/2023	4524000044496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		639,065.58
24/08/2023	4524000000203	DEBITO CUENTA CORRIENTE	* 13,000.00		626,065.58

331.64





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

Página	13 / 13
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	1,976,918.30

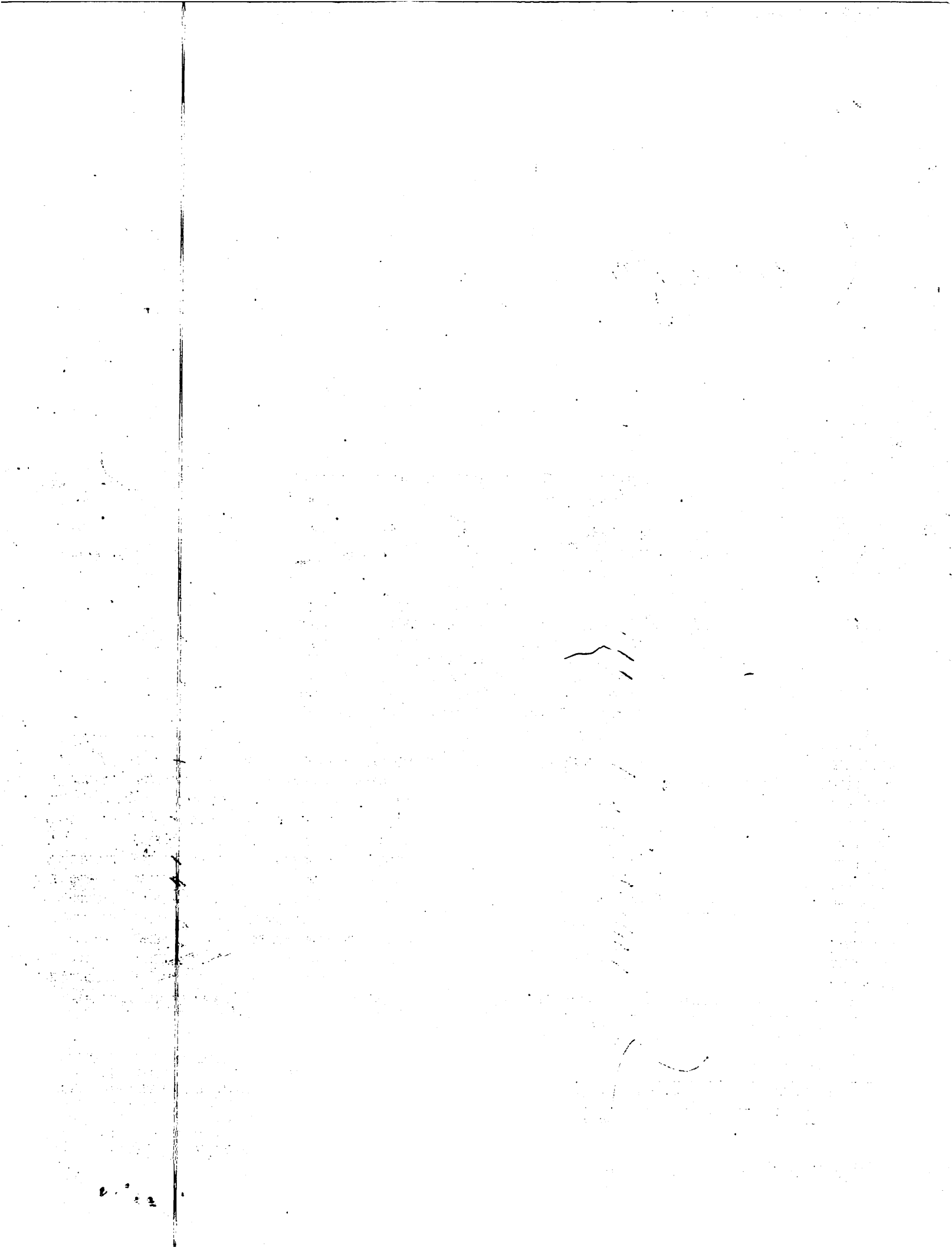
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/08/2023	4524000000101	DEBITO CUENTA CORRIENTE	X 2,000.00		624,065.58
24/08/2023	39433 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,000.00 ✓	622,065.58
24/08/2023	39435 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		4,000.00 ✓	618,065.58
24/08/2023	39434 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		2,000.00 ✓	616,065.58
24/08/2023	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	X 67,000.00	ABODIM Seg. Compañía	549,065.58
24/08/2023	39425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte		25,000.00 ✓	524,065.58
25/08/2023	4524000064385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		524,062.58
25/08/2023	4524000064387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		524,059.58
25/08/2023	4524000064386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		524,053.58
25/08/2023	4524000064388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		524,016.08
25/08/2023	70040361	CR transferencia a cta cte		X 2,719,661.00	3,243,677.08
31/08/2023	39450 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	526,300.00 ✓		2,717,377.08
31/08/2023	9990002		175.00		2,717,202.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 60 POR VENTANILLA 182 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.

224.50

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 489	Cantidad 4	2,717,202.08
Valor 2,932,666.31	Valor 3,672,950.09	

4,526.78





**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2**  
**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023**

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
01/08/2023	RELLENO SANITARIO DUQUESA	39392		55,000.00
01/08/2023	ADALDISA ANCELMA MALENO BARET	39393		20,000.00
01/08/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	39394		20,000.00
01/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39395		10,000.00
02/08/2023	ANA PATRICIA PAYANO	39397		10,600.00
02/08/2023	NATALIA VALENTINBA CAMINERO SUERO	39398		4,380.00
02/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39399		74,087.67
03/08/2023	RAMON ANTONIO LOVERA	39400		15,000.00
03/08/2023	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	39401		17,565.74
03/08/2023	ALTICE DOMINICANA , S. A	39402		7,980.41
04/08/2023	FRANCISCA CASSO LINARES	39403		3,000.00
04/08/2023	MARIA MAGDALENA DURAN	39404		5,115.50
07/08/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	39405		3,000.00
07/08/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39406		6,000.00
07/08/2023	DOMINGA MOYA BURGOS	39407		5,115.50
07/08/2023	ALEXANDRA GARCIA MOYA	39408		5,115.50
	WISLEIDY KATIUSCA CABRERA DICLO	39409		5,115.50
08/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39410		74,554.40
10/08/2023	LUIS RAFAEL NUÑEZ ROSARIO	39411		2,000.00
11/08/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	39412		5,115.00
11/08/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	39413		2,777.00
11/08/2023	ANA SILVIA CAMPOS SANTOS	39414		22,285.26
11/08/2023	NATALIA VALENTIA CAMINERO SUERO	39415		7,940.00
11/08/2023	CAMILO SANCHEZ CARO	39416		10,000.00
11/08/2023	RAFAEL ANTONIO CRUZ MARMOL	39417		10,000.00
15/08/2023	CARLOS MANUEL HILARIO	39418		2,000.00
15/08/2023	FELIX RAMON DE OLEO JAVIER	39419		2,000.00
15/08/2023	NULO	39420		0.00
15/08/2023	FRANCISCO ALBERTO SANTANA	39421		5,000.00
15/08/2023	JOSE ALBERTO HERRERA FRANCO	39422		5,000.00
15/08/2023	FRANCISCO JAVIER LUGO	39423		5,000.00
15/08/2023	VINICIO ANTONIO GARCIA PINEDA	39424		2,000.00
15/08/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	39425		25,000.00
15/08/2023	GISMARDY MATEO GONZALEZ	39426		2,000.00
15/08/2023	JHONATAN MENDEZ HERNANDEZ	39427		2,000.00
15/08/2023	NULO	39428		0.00
15/08/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO	39429		2,000.00
15/08/2023	LUIS ALBERTO CRUZ SANTOS	39430		5,000.00
15/08/2023	RAINIERI EMILIO DEVERS	39431		5,000.00
15/08/2023	NULO	39432		0.00
15/08/2023	SERGIO ANTONIO ENCARNACION	39433		2,000.00
15/08/2023	JORGE LUIS CRUZ LINARES	39434		2,000.00
15/08/2023	REYMON CLEANDY GONZALEZ	39435		4,000.00

24/08/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	39436		4,000.00
24/08/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	39437		4,000.00
24/08/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	39438		7,500.00
24/08/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	39439		4,000.00
24/08/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	39440		4,000.00
24/08/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	39441		4,000.00
24/08/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	39442		4,000.00
26/08/2023	ALTICE DOMINICANA , S. A	39443		30,405.64
25/08/2023	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPAL	39444		95,000.00
25/08/2023	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	39445		17,563.72
28/08/2023	MAITRE JEAN FRITZEL	39446		17,400.00
	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	39447		4,006.00
28/08/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	39448		141,291.99
28/08/2023	RELLENO SANITARIO DUQUESA	39449		55,000.00
28/08/2023	CRUZ DIESEL S. R.L	39450		526,300.00
30/08/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	39451		7,400.00
30/08/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	39452		5,065.50
30/08/2023	ALCIVIADES VINICIO	39453		2,950.00
30/08/2023	ALEX MIGUEL ADAMES	39454		5,065.50
30/08/2023	ALEXANDRA GARCIA MOYA	39455		5,065.50
30/08/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	39456		4,763.18
30/08/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	39457		2,950.00
30/08/2023	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ	39458		5,065.50
30/08/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	39459		5,015.50
30/08/2023	ANA MARIA PEÑA	39460		5,065.50
30/08/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ	39461		6,900.00
30/08/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	39462		5,750.00
30/08/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39463		5,900.00
30/08/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	39464		8,085.83
30/08/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	39465		5,015.50
30/08/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39466		2,950.00
30/08/2023	AUGUSTIN MACKINSON	39467		8,600.00
30/08/2023	BREVILLE JOSEPH WESNER	39468		8,600.00
30/08/2023	BRAYAN MIGUEL NIN	39469		5,065.50
30/08/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	39470		1,950.00
30/08/2023	CARLO LETANG	39471		8,600.00
30/08/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	39472		2,450.00
30/08/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	39473		2,950.00
30/08/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	39474		5,015.50
30/08/2023	CARMEN ROSA TORIBIO	39475		4,950.00
30/08/2023	CHRISTOPHER NATAEL PIMENTEL	39476		12,400.00
30/08/2023	CONSTANTINO OGANDO	39477		2,950.00
30/08/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	39478		4,950.00
30/08/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	39479		4,950.00
30/08/2023	DANIELA MARTINEZ	39480		5,900.00
30/08/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ	39481		5,015.50
30/08/2023	DAVIDSON LOUIS	39482		5,065.50
30/08/2023	DENTZ SERVENE	39483		8,600.00
30/08/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ	39484		4,950.00

30/08/2023	DOMINGA MOYA BURGOS	39485		5,065.50
30/08/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	39486		4,763.18
30/08/2023	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	39487		3,950.00
30/08/2023	EMELINDA DEL ROSARIO	39488		5,015.50
30/08/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO	39489		4,950.00
30/08/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	39490		11,661.25
30/08/2023	ESNEL PLACIDE	39491		8,600.00
30/08/2023	ETANISLAO GERMAN	39492		11,661.25
30/08/2023	EVENS THOMAS	39493		8,600.00
30/08/2023	FELICIA PICHARDO	39494		5,065.50
30/08/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	39495		2,950.00
30/08/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	39496		4,950.00
30/08/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	39497		4,950.00
30/08/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ	39498		8,400.00
30/08/2023	FINIUS SAINTILS	39499		8,600.00
30/08/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	39500		4,763.18
30/08/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	39501		4,950.00
30/08/2023	FRANCKLIN VICENENT	39502		8,600.00
30/08/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	39503		9,026.73
30/08/2023	FRANKLIN VARGAS	39504		8,085.83
30/08/2023	GERALDO RAMIREZ VICENTE	39505		4,950.00
30/08/2023	GISELA DIPRE	39506		5,900.00
30/08/2023	GUSTAVE DERELUS	39507		8,600.00
30/08/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ	39508		12,400.00
30/08/2023	IRENO GUZMAN	39509		5,065.50
30/08/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL	39510		5,065.50
30/08/2023	JACQUES ALEXIS	39511		8,600.00
30/08/2023	JEAN KEVINS	39512		8,600.00
30/08/2023	JEAN RENET THERMITUS	39513		8,600.00
30/08/2023	JEAN RONY ROMEUS	39514		8,600.00
30/08/2023	JELLEN YUDI ACOSTA	39515		4,950.00
30/08/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO	39516		2,772.70
30/08/2023	JHIMMY JOVIN	39517		8,600.00
30/08/2023	JHONNY DIEUJUSTE	39518		9,214.91
30/08/2023	JOINVILLE VALENDY	39519		8,600.00
30/08/2023	JONNATAN MARTINEZ	39520		12,400.00
30/08/2023	JORGE RIVERA CABRERA	39521		4,950.00
30/08/2023	JOSE ABEL GARCIA	39522		2,400.00
30/08/2023	JOSE ALBERTO CALDERON	39523		4,950.00
30/08/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	39524		8,085.83
30/08/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS	39525		8,085.83
30/08/2023	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	39526		2,950.00
30/08/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	39527		11,561.25
30/08/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	39528		6,350.00
30/08/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	39529		4,950.00
30/08/2023	JUAN NELSON JN	39530		5,065.50
30/08/2023	JUAN REGIL SEGURA	39531		2,950.00
30/08/2023	JUANA MARIA DISLA	39532		2,950.00
30/08/2023	JUANA SEVERINO	39533		5,065.50



30/08/2023	JUDELET PIERRE	39534	8,600.00
30/08/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	39535	8,400.00
30/08/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	39536	8,085.83
30/08/2023	KERSISAN FRANCOIS	39537	5,065.50
30/08/2023	LOUIS LEO	39538	8,600.00
30/08/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES	39539	2,950.00
30/08/2023	LUIGI ESTARLIN AZA	39540	12,400.00
30/08/2023	MATRE JEAN FRITZEL	39541	8,600.00
30/08/2023	MAKENSON JOLY	39542	8,600.00
30/08/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	39543	2,950.00
30/08/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	39544	5,015.50
30/08/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	39545	5,065.50
30/08/2023	MARGARITA REYNOSO	39546	4,950.00
30/08/2023	MARIA DE LA CRUZ	39547	5,005.50
30/08/2023	MARIA EMELANIA NATERA	39548	5,065.50
30/08/2023	MARIANELA REVI MATOS	39549	5,015.50
30/08/2023	MARIANO OGANDO MEDINA	39550	5,065.50
30/08/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO	39551	4,950.00
30/08/2023	MARIO CABRAL	39552	8,274.01
30/08/2023	MARTIN GONZALEZ	39553	4,950.00
30/08/2023	MATILDE TAVERAS	39554	5,065.50
30/08/2023	MAURICIA QUEZADA	39555	4,713.18
30/08/2023	MAXEN RICHEMEAU	39556	8,600.00
30/08/2023	MAXIMO MERCEDES	39557	2,950.00
30/08/2023	MAYRA RINCON	39558	5,015.50
30/08/2023	MERCEDES DEBARE	39559	5,065.50
30/08/2023	MICHEL JACKLIN	39560	8,600.00
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	39561	12,400.00
30/08/2023	MIMIGUEL VALERA MOREL	39562	4,950.00
30/08/2023	MAKLEAU FLEURIAL	39563	8,600.00
30/08/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ	39564	4,950.00
30/08/2023	NAJPSON CEANT	39565	8,600.00
30/08/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	39566	5,015.50
30/08/2023	NELSON DERESIER	39567	8,600.00
30/08/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	39568	4,950.00
30/08/2023	ORDALINA JIMENEZ	39569	4,900.00
30/08/2023	OSCAR COLON	39570	4,950.00
30/08/2023	PETESON JOSEPH	39571	8,600.00
30/08/2023	NULO	39572	0.00
30/08/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	39573	5,065.50
30/08/2023	RAMONA DE LA ROSA	39574	5,065.50
30/08/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	39575	5,065.50
30/08/2023	ROMEL JOLY	39576	8,600.00
30/08/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	39577	5,065.50
30/08/2023	ROSA HERMINIA LINARES	39578	5,015.50
30/08/2023	ROSAURA CRUZ	39579	5,015.50
30/08/2023	SAINTANGE JUNIOR	39580	8,600.00
30/08/2023	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	39581	8,600.00
30/08/2023	SANTA CUEVAS PENA	39582	5,065.50

30/08/2023	39583	SANTA MARTINA SANTANA	5,065.50
30/08/2023	39584	SANTA TERESITA DE JESUS	5,065.50
30/08/2023	39585	SAUL JOHAN GARCIA	7,900.00
30/08/2023	39586	SENOLD PAUL	8,650.00
30/08/2023	39587	SOLIDA POLANCO	2,950.00
30/08/2023	39588	STANLEY PIERRE	8,600.00
30/08/2023	39589	TEODORA CASILDA SAMBOY	4,763.18
30/08/2023	39590	TOMAS BETANCOURT	4,713.18
30/08/2023	39591	VINICIO ALFREDO BAEZ	8,368.10
30/08/2023	39592	VIVIAN PEGUERO	4,950.00
30/08/2023	39593	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	5,065.50
30/08/2023	39594	WILSON MODESTO ROMERO	5,900.00
30/08/2023	39595	WISLEIDY KATIUSCA CABRERA DICLO	5,065.50
30/08/2023	39596	XIOMARA DE LA CRUZ	5,015.50
30/08/2023	39597	YAN CARLOS ALMANZAR	5,762.94
30/08/2023	39598	YESENIA MERCEDES MARTINEZ	4,713.18
30/08/2023	39599	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	3,950.00
30/08/2023	39600	YOSKAR STEVENS DE LA CRUZ	4,950.00
30/08/2023	39601	YOLANDA AMALIA GARCIA	5,065.50
30/08/2023	39602	YURKANIA ELIZABETH UREÑA	2,950.00
30/08/2023	39603	ADALDISA ANCELMA MALENO BARET	20,000.00
	39604	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	20,000.00
31/08/2023	39605	RAMON ANTONIO LOVERA	15,000.00
31/08/2023	39606	YANANCA BEMNITZ	10,000.00
31/08/2023	39607	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39608	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39609	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39610	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39611	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39612	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39613	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39614	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39615	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39616	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39617	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39618	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39619	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39620	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39621	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39622	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39623	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39624	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39625	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39626	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39627	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39628	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39629	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39630	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00
31/08/2023	39631	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	0.00

31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39632		0.00
31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39633		0.00
31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39634		0.00
31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39635		0.00
31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39636		0.00
31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39637		0.00
31/08/2023	REGISTRADO EN SEPTIEMBRE 01/09/2023	39638		0.00
31/08/2023	JHON KENDRY ABREU	39639		5,000.00
31/08/2023	SUSAN ENDIRA BOCIO	39640		2,000.00
31/08/2023	ELISA ELISABET GALVAN	39641		2,000.00
31/08/2023	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HIERROS	39642		5,913.18
31/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	39643		18,850.00
31/08/2023	REYNALDO SOSA SEPULVEDA	39644		2,499.96
			<b>TOTAL</b>	<b>2,420,043.52</b>



**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **AGOSTO 2023****CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2**

<b>FECHA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CK</b>	<b>CLASIFICADOR</b>	<b>VALOR</b>
1/03/2023	MANASIA SOLUCIONES GRAFICAS, SRL	37909		7,302.83
16/03/2023	MANASIA SOLUCIONES GRAFICAS, SRL	37929		4,474.80
24/03/2023	ANDRES TORRES MARTINEZ	37971		7,000.00
28/03/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	38014		2,950.00
23/05/2023	CIELOS ACUSTICOS	38561		4,343.69
23/05/2023	ANDRES DE LA CRUZ M,ARTINEZ	38575		2,950.00
23/05/2023	ANITA POLANCO	38577		2,950.00
23/05/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	38615		4,950.00
23/05/2023	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	38636		11,661.25
23/05/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	38681		4,950.00
23/05/2023	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	38695		2,950.00
23/05/2023	MARIA DE LA CRUZ	38712		5,005.50
23/05/2023	MIKELEAU FLEURIAL	38736		8,600.00
12/06/2023	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE , SRL	38868		10,271.38
15/06/2023	OSAME S. R.L	38876		166,413.57
27/06/2023	ARGENTINA BELLO	38928		2,950.00
27/06/2023	BREVELLE JOSEPH	38931		8,600.00
27/06/2023	DAYANA CAROLINA ABREU VALERIA	38958		2,950.00
27/06/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO	39048		4,950.00
27/06/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	39106		9,026.73
29/06/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	39171		10,000.00
12/07/2023	JUDELE PIERRE	39189		8,700.00
27/07/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39221		2,950.00
27/07/2023	ESNEL PLACIDE	39246		8,600.00
27/07/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39290		8,400.00
27/07/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO ROBLES	39305		4,950.00
27/07/2023	SANTO CUEVAS FELIZ	39339		9,026.73
27/07/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY RUIZ	39344		4,763.18
01/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39395		10,000.00
02/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39399		74,087.67
24/08/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	39436		4,000.00
24/08/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	39437		4,000.00
24/08/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	39438		7,500.00
24/08/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	39439		4,000.00
24/08/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES POLANCO	39440		4,000.00
24/08/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	39441		4,000.00
24/08/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	39442		4,000.00
26/08/2023	ALTICE DOMINICANA , S. A	39443		30,405.64
25/08/2023	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPAL	39444		95,000.00
25/08/2023	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	39445		17,563.72
28/08/2023	MAITRE JEAN FRITZEL	39446		17,400.00
	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	39447		4,006.00
28/08/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	39448		141,291.99
28/08/2023	RELLENO SANITARIO DUQUESA	39449		55,000.00

30/08/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	39451		7,400.00
30/08/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	39452		5,065.50
30/08/2023	ALCIVIADES VINICIO	39453		2,950.00
30/08/2023	ALEX MIGUEL ADAMES	39454		5,065.50
30/08/2023	ALEXANDRA GARCIA MOYA	39455		5,065.50
30/08/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	39456		4,763.18
30/08/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	39457		2,950.00
30/08/2023	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ	39458		5,065.50
30/08/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	39459		5,015.50
30/08/2023	ANA MARIA PEÑA	39460		5,065.50
30/08/2023	ANCELMO ANTONIO GONZALEZ	39461		6,900.00
30/08/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	39462		5,750.00
30/08/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	39463		5,900.00
30/08/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	39464		8,085.83
30/08/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	39465		5,015.50
30/08/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	39466		2,950.00
30/08/2023	AUGUSTIN MACKINSON	39467		8,600.00
30/08/2023	BREVILLE JOSEPH WESNER	39468		8,600.00
30/08/2023	BRAYAN MIGUEL NIN	39469		5,065.50
30/08/2023	CAMILO DURAN CANDELARIO	39470		1,950.00
30/08/2023	CARLO LETANG	39471		8,600.00
30/08/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	39472		2,450.00
30/08/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	39473		2,950.00
30/08/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	39474		5,015.50
30/08/2023	CARMEN ROSA TORIBIO	39475		4,950.00
30/08/2023	CHRISTOPHER NATAEL PIMENTEL	39476		12,400.00
30/08/2023	CONSTANTINO OGANDO	39477		2,950.00
30/08/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	39478		4,950.00
30/08/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	39479		4,950.00
30/08/2023	DANIELA MARTINEZ	39480		5,900.00
30/08/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ	39481		5,015.50
30/08/2023	DAVIDSON LOUIS	39482		5,065.50
30/08/2023	DENTZ SERVENE	39483		8,600.00
30/08/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ	39484		4,950.00
30/08/2023	DOMINGA MOYA BURGOS	39485		5,065.50
30/08/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	39486		4,763.18
30/08/2023	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	39487		3,950.00
30/08/2023	EMELINDA DEL ROSARIO	39488		5,015.50
30/08/2023	ENEROLISA RAMONA ARAUJO	39489		4,950.00
30/08/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	39490		11,661.25
30/08/2023	ESNEL PLACIDE	39491		8,600.00
30/08/2023	ETANISLAO GERMAN	39492		11,661.25
30/08/2023	EVENS THOMAS	39493		8,600.00
30/08/2023	FELICIA PICHARDO	39494		5,065.50
30/08/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	39495		2,950.00
30/08/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	39496		4,950.00
30/08/2023	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	39497		4,950.00
30/08/2023	FELIX MANUEL MARTINEZ	39498		8,400.00
30/08/2023	FINIUS SAINTILS	39499		8,600.00

30/08/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	39500	4,763.18
30/08/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	39501	4,950.00
30/08/2023	FRANCKLIN VICENCENT	39502	8,600.00
30/08/2023	FRANK LUIS BELTRE FAMILIA	39503	9,026.73
30/08/2023	FRANKLIN VARGAS	39504	8,085.83
30/08/2023	GERALDO RAMIREZ VICENTE	39505	4,950.00
30/08/2023	GISELA DIPRE	39506	5,900.00
30/08/2023	GUSTAVE DERELUS	39507	8,600.00
30/08/2023	HECTOR ANDRES MARTINEZ	39508	12,400.00
30/08/2023	IRENO GUZMAN	39509	5,065.50
30/08/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL	39510	5,065.50
30/08/2023	JACQUES ALEXIS	39511	8,600.00
30/08/2023	JEAN KEVINS	39512	8,600.00
30/08/2023	JEAN RENET THERMITUS	39513	8,600.00
30/08/2023	JEAN RONY ROMEUS	39514	8,600.00
30/08/2023	JELLEN YUDI ACOSTA	39515	4,950.00
30/08/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO	39516	2,772.70
30/08/2023	JHIMMY JOVIN	39517	8,600.00
30/08/2023	JHONNY DIEUJUSTE	39518	9,214.91
30/08/2023	JOINVILLE VALENDY	39519	8,600.00
30/08/2023	JONNATAN MARTINEZ	39520	12,400.00
30/08/2023	JORGE RIVERA CABRERA	39521	4,950.00
30/08/2023	JOSE ABEL GARCIA	39522	2,400.00
30/08/2023	JOSE ALBERTO CALDERON	39523	4,950.00
30/08/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	39524	8,085.83
30/08/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS	39525	8,085.83
30/08/2023	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	39526	2,950.00
30/08/2023	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	39527	11,561.25
30/08/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	39528	6,350.00
30/08/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	39529	4,950.00
30/08/2023	JUAN NELSON JN	39530	5,065.50
30/08/2023	JUAN REGIL SEGURA	39531	2,950.00
30/08/2023	JUANA MARIA DISLA	39532	2,950.00
30/08/2023	JUANA SEVERINO	39533	5,065.50
30/08/2023	JUDELET PIERRE	39534	8,600.00
30/08/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	39535	8,400.00
30/08/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	39536	8,085.83
30/08/2023	KERSISAN FRANCOIS	39537	5,065.50
30/08/2023	LOUIS LEO	39538	8,600.00
30/08/2023	LUCIA ERIDANIA TORRES	39539	2,950.00
30/08/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	39540	12,400.00
30/08/2023	MAITRE JEAN FRITZEL	39541	8,600.00
30/08/2023	MAKENSON JOLY	39542	8,600.00
30/08/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	39543	2,950.00
30/08/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	39544	5,015.50
30/08/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	39545	5,065.50
30/08/2023	MARGARITA REYNOSO	39546	4,950.00
30/08/2023	MARIA DE LA CRUZ	39547	5,005.50
30/08/2023	MARIA EMELANIA NATERA	39548	5,065.50



30/08/2023	MARIANELA REVI MATOS	39549		5,015.50
30/08/2023	MARIANO OGANDO MEDINA	39550		5,065.50
30/08/2023	MARINO RAFAEL SEVERINO	39551		4,950.00
30/08/2023	MARIO CABRAL	39552		8,274.01
30/08/2023	MARTIN GONZALEZ	39553		4,950.00
30/08/2023	MATILDE TAVERAS	39554		5,065.50
30/08/2023	MAURICIA QUEZADA	39555		4,713.18
30/08/2023	MAXEN RICHEMEAU	39556		8,600.00
30/08/2023	MAXIMO MERCEDES	39557		2,950.00
30/08/2023	MAYRA RINCON	39558		5,015.50
30/08/2023	MERCEDES DEBARE	39559		5,065.50
30/08/2023	MICHEL JACKLIN	39560		8,600.00
30/08/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	39561		12,400.00
30/08/2023	MMIGUEL VALERA MOREL	39562		4,950.00
30/08/2023	MAKELEAU FLEURIAL	39563		8,600.00
30/08/2023	MILEDY ROSARIO CRUZ	39564		4,950.00
30/08/2023	NAJYPSON CEANT	39565		8,600.00
30/08/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	39566		5,015.50
30/08/2023	NELSON DERESIER	39567		8,600.00
30/08/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	39568		4,950.00
30/08/2023	ORDALINA JIMENEZ	39569		4,900.00
30/08/2023	OSCAR COLON	39570		4,950.00
30/08/2023	PETESON JOSEPH	39571		8,600.00
30/08/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	39573		5,065.50
30/08/2023	RAMONA DE LA ROSA	39574		5,065.50
30/08/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	39575		5,065.50
30/08/2023	ROMEL JOLY	39576		8,600.00
30/08/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	39577		5,065.50
30/08/2023	ROSA HERMINIA LINARES	39578		5,015.50
30/08/2023	ROSAURA CRUZ	39579		5,015.50
30/08/2023	SAINTANGE JUNIOR	39580		8,600.00
30/08/2023	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	39581		8,600.00
30/08/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	39582		5,065.50
30/08/2023	SANTA MARTINA SANTANA	39583		5,065.50
30/08/2023	SANTA TERESITA DE JESUS	39584		5,065.50
30/08/2023	SAUL JOHAN GARCIA	39585		7,900.00
30/08/2023	SENOLD PAUL	39586		8,650.00
30/08/2023	SOLIDA POLANCO	39587		2,950.00
30/08/2023	STANLEY PIERRE	39588		8,600.00
30/08/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY	39589		4,763.18
30/08/2023	TOMAS BETANCOURT	39590		4,713.18
30/08/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	39591		8,368.10
30/08/2023	VIVIAN PEGUERO	39592		4,950.00
30/08/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	39593		5,065.50
30/08/2023	WILSON MODESTO ROMERO	39594		5,900.00
30/08/2023	WISLEIDY KATIUSCA CABRERA DICLO	39595		5,065.50
30/08/2023	XIOMARA DE LA CRUZ	39596		5,015.50
30/08/2023	YAN CARLOS ALMANZAR	39597		5,762.94
30/08/2023	YESENIA MERCEDES MARTINEZ	39598		4,713.18

30/08/2023	YNEŞ ALTAGRACIA GUZMAN	39599		3,950.00
30/08/2023	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	39600		4,950.00
30/08/2023	YOLANDA AMALIA GARCIA	39601		5,065.50
30/08/2023	YURKANIA ELIZABETH UREÑA	39602		2,950.00
30/08/2023	ADALDISA ANCELMA MALENO BARET	39603		20,000.00
30/08/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	39604		20,000.00
31/08/2023	RAMON ANTONIO LOVERA	39605		15,000.00
31/08/2023	YANANCA BEMNITEZ	39606		10,000.00
31/08/2023	JHON KENDRY ABREU	39639		5,000.00
31/08/2023	SUSAN ENDIRA BOCIO	39640		2,000.00
31/08/2023	ELISA ELISABET GALVAN	39641		2,000.00
31/08/2023	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS HIERR	39642		5,913.18
31/08/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	39643		18,850.00
31/08/2023	REYNALDO SOSA SEPULVEDA	39644		2,499.96
			<b>TOTAL</b>	<b>1,838,723.37</b>



# JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

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

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

CODIGO 

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

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

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL:**

01/08/2023

1,656,421.22

**MAS:**

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA  
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03  
CR TRANSF. CTA. CTE. EXTRAORDINARIA  
CR TRANSF. CTA. CTE.  
MONTO OBSERVADO

0.00
2,333,288.00
1,403,000.00
814,000.00
0.00

**SUB-TOTAL**

RD\$ **4,550,288.00**

6,206,709.22

**MENOS:**

Cheques Emitidos  
MONTO OBSERVADO  
TRANSFERENCIA CORRIENTE  
Cargos bancarios

4,001,897.73
0.00
0.00
8,291.94

**SUB-TOTAL**

RD\$ **4,010,189.67**

4,010,189.67

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:**

31/08/2023

2,196,519.55

**BALANCE SEGÚN BANCO AL:**

31/08/2023

3,351,506.68

**MAS:**

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

0.00

**MENOS:**

Cheques en Transito  
Otros

1,154,987.13
0.00

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:**

31/08/2023

2,196,519.55

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 DURANTES EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023****CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSIÓN NUMERO 244-001482-0**

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
11/8/2023	PANDAKE SOLUCIONES SRL	7609		141,589.00
11/8/2023	EQUIMENTA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SR	7410		19,440.00
11/8/2023	NULO	7211		0.00
11/8/2023	GOMAS DE KCHE VILLAR LOZANO	7012		124,094.60
11/8/2023	MASI	6813		206,115.00
11/8/2023	MASI	6614		144,651.30
11/8/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	6415		147,611.90
11/8/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	6216		147,611.90
11/8/2023	REPUESTOS Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	6017		147,611.90
15/8/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ	5818		1,332,850.00
15/8/2023	FERRETERIA LILIAN MP , SRL	5619		46,650.13
18/8/2023	ANSELMO JIMENEZ	5420		184,416.00
25/8/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	5221		72,000.00
25/8/2023	COOP-APROMER	5022		226,908.00
25/8/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	4823		124,200.00
25/8/2023	SIMON ANSELMO MOLINA	4624		72,000.00
25/8/2023	EURI MANUEL MATEO	4425		81,000.00
25/8/2023	VICTOR HUGO DE LA CRUZ	4226		76,500.00
25/8/2023	ANSELMO JIMENEZ	4027		180,348.00
25/8/2023	NULO	3828		0.00
28/8/2023	CRUZ DIESEL S.R.L	3629		526,300.00
			<b>TOTAL</b>	<b>4,001,897.73</b>

# JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE AGOSTO 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
10/03/2023	MATERIALES INDUSTRIALES S.AS	7500		59,209.13
25/8/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7621		72,000.00
25/8/2023	COOP-APROMER	7622		226,908.00
25/8/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7623		124,200.00
25/8/2023	SIMON ANSELMO MOLINA	7624		72,000.00
25/8/2023	EURI MANUEL MATEO	7625		81,000.00
25/8/2023	VICTOR HUGO DE LA CRUZ	7626		76,500.00
		<b>TOTAL</b>		<b>1,154,987.13</b>

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

Página

1 / 2

Número de cuenta

2440014820

Estado de cuenta al

31 DE AGO DEL 2023

Balance estado anterior

3,037,141.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	4524000080859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		3,037,033.38
01/08/2023	4524000080860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.98		3,036,214.40
01/08/2023	7608	CHEQUES DEVUELTOS		545,985.00	3,582,199.40
02/08/2023	7603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		3,501,199.40
02/08/2023	7608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	545,985.00		2,955,214.40
03/08/2023	4524000042403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		2,955,092.90
03/08/2023	4524000042404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.98		2,954,273.92
03/08/2023	7605	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		2,882,273.92
03/08/2023	7608	CHEQUES DEVUELTOS		545,985.00	3,428,258.92
03/08/2023	7600	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	76,500.00		3,351,758.92
03/08/2023	7601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	226,908.00		3,124,850.92
04/08/2023	4524000050232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		3,124,742.92
04/08/2023	4524000050234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		3,124,628.17
04/08/2023	4524000050233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.36		3,124,287.81
04/08/2023	7602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		2,899,287.81
04/08/2023	70042312	CR transferencia a cta cte		814,000.00	3,713,287.81
04/08/2023	7608	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	545,985.00		3,167,302.81
07/08/2023	4524000060954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		3,166,965.31
07/08/2023	4524000060955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	818.98		3,166,146.33
08/08/2023	7604	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	108,000.00		3,058,146.33
09/08/2023	4524000031740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		3,057,984.33
14/08/2023	7614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	144,651.30		2,913,333.03
14/08/2023	7617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,611.90		2,765,721.13
14/08/2023	7616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,611.90		2,618,109.23
14/08/2023	7615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,611.90		2,470,497.33
14/08/2023	7613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	206,115.00		2,264,382.33
15/08/2023	4524000043101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.98		2,264,165.35
15/08/2023	4524000043099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,263,943.93
15/08/2023	4524000043102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,263,722.51
15/08/2023	4524000043103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		2,263,501.09
15/08/2023	4524000043100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	309.17		2,263,191.92
15/08/2023	70044186	CR transferencia a cta cte		1,403,000.00	3,666,191.92
15/08/2023	7609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	141,589.00		3,524,602.92
17/08/2023	4524000050632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.38		3,524,390.54
17/08/2023	7618	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,332,850.00		2,191,540.54
17/08/2023	7612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,094.60		2,067,445.94
18/08/2023	4524000053090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.14		2,067,259.80
18/08/2023	4524000053089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,999.28		2,065,260.52
18/08/2023	7579	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	72,583.35		1,992,677.17
18/08/2023	7575	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,349.68		1,976,327.49



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

Página	2 / 2
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2023
Balance estado anterior	3,037,141.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/08/2023	4524000044967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.52		1,976,302.97
21/08/2023	4524000044966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.88		1,976,194.09
24/08/2023	7610 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,440.00		1,956,754.09
25/08/2023	4524000064378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.16		1,956,724.93
25/08/2023	70042881 ✓	CR transferencia a cta cte		2,333,288.00	4,290,012.93
29/08/2023	7627 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,348.00		4,109,664.93
29/08/2023	7620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	184,416.00		3,925,248.93
30/08/2023	4524000050566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.52		3,924,978.41
30/08/2023	4524000050567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	276.62		3,924,701.79
30/08/2023	7619 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,650.13		3,878,051.66
31/08/2023	4524000084266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.98		3,877,981.68
31/08/2023	7629 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	526,300.00		3,351,681.68
31/08/2023	9990002		175.00		3,351,506.68

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 19 POR VENTANILLA 4  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

8,291.94

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 48	Cantidad 5	3,351,506.68
Valor 5,327,892.70	Valor 5,642,258.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE PANTOYA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

## CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

CODIGO 7 3 2 0

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

BALANCE SEGUN LIBRO AL:

01/08/2023

-90,125.82

MAS:

Ingresos propios

CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03

DEP. CTA. CORRIENTE

Reintegros DE CKS, S/RELACION

Monto reg. Error

Monto Observado Ver estado Junio 2023

SUB-TOTAL

RD\$ 449,105.00

358,979.18

MENOS:

Cheques Emitidos

MONTO OBSERVADO

Confeccion de cheques

No registrado ck.28117

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

RD\$

296,382.65

296,382.65

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL:

31/08/2023

62,596.53

BALANCE SEGUN BANCO AL:

31/08/2023

307,234.88

MAS:

Depositos en Transito

Otros

0.00

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

244,638.35

31/08/2023

62,596.53

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

diff

0.00

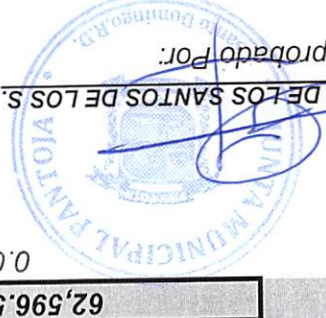
Lic. JOSE REMEDIOS BELTRIE MELLO  
Preparado Por:



Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ  
Revisado Por:



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



## JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES REG. CON ERROR DURANTES EL MES DE AGOSTO 2023  
CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador S/LIBRO	Parcial S/BANCO
13/07/2023	HILARIO ALMONTE	28117		800.00
		TOTAL:		800.00



## JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

### RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES AGOSTO DEL AÑO 2023 CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 224-001609-2

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/08/2023	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ	28334		13,300.00
02/08/2023	WINSTON DEERY REYES ROMERO	28335		5,000.00
03/08/2023	LUISA SUAZO RODRIGUEZ	28336		6,000.00
04/08/2023	EDGAR ANDRES DE LOS SANTOS	28337		6,000.00
05/08/2023	JUAN GERALDINO RAMIREZ	28338		8,000.00
01/08/2023	GRUPO COMETA	28339		7,661.02
10/08/2023	DIANA CAROLINA REYES CORREA	28340		6,000.00
10/08/2023	VICTOR ANTONIO ZABALA MATEO	28341		10,900.00
10/08/2023	REYMON CLEANDY GONZALEZ	28342		20,000.00
10/08/2023	CARLOS VLADIMIR CASTRO DE LA ROSA	28343		30,000.00
14/08/2023	MELANEA SANTANA	28344		800.00
14/08/2023	PLUTARCO MATEO	28345		800.00
18/08/2023	FERRETERIA LILIAN MP	28346		16,414.35
18/08/2023	PRIMITIVO DE LUNA	28347		43,774.00
18/08/2023	JUAN CARLOS GERMAN MESA	28348		10,000.00
18/08/2023	WILFREDO ERNESTO PEREZ	28349		10,000.00
18/08/2023	JEFFERY EDDY ROSARIO	28350		5,000.00
24/08/2023	CIRILO LARA REYES	28351		8,000.00
24/08/2023	RAMON ANTONIO TORRES	28352		4,000.00
25/08/2023	MERCEDES SEVERINO ESPINO	28353		5,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>216,649.37</b>

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA****RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE AGOSTO 2023**  
**CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2**

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
07/03/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	27362		800.00
07/03/2023	JOSE GARMAN BARET	27385		750.00
07/03/2023	LORETA FRIAS REYES	27414		800.00
07/03/2023	MARIA DE LA ROSA	27436		700.00
07/03/2023	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	27438		700.00
07/03/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	27445		800.00
07/03/2023	MATILDE ELMO MATOS	27461		700.00
07/03/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	27535		1,000.00
07/03/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	27545		700.00
07/03/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27554		800.00
17/03/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	27579		10,000.00
21/04/2023	CLINICA DE VERTICO LA AUDICION Y LA VOZ	27608		15,000.00
26/04/2023	GENEROSO SELMO	27609		500.00
09/05/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	27633		700.00
09/05/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	27639		700.00
09/05/2023	ANA AMERICA SOSA SOSA	27641		700.00
09/05/2023	ANA DILIA VICENTE MONTERO	27643		1,000.00
09/05/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	27651		800.00
09/05/2023	ANGELA GERALDO	27660		800.00
09/05/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMENTA	27662		800.00
09/05/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	27679		800.00
09/05/2023	CARLITA BRUNO	27680		800.00
09/05/2023	CRUZ MANUEL MARTE	27693		2,000.00
09/05/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA	27694		700.00
09/05/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA	27697		1,000.00
09/05/2023	DIONISIO ESTEVEZ GONZALEZ	27701		2,000.00
09/05/2023	EDUVIRGES AVELINO JAVIER	27711		800.00
09/05/2023	FAUSTO DIAZ	27725		800.00
09/05/2023	FELICITA MONTERO	27728		800.00
09/05/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	27737		800.00
09/05/2023	GENEROSO SELMO	27741		500.00
09/05/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	27753		800.00
09/05/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	27756		2,000.00
09/05/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	27757		700.00
09/05/2023	JOSE GERMAN BARET	27761		750.00
09/05/2023	JOSE OSCAR PEREZ	27764		1,500.00
09/05/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	27770		700.00
09/05/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	27788		1,000.00
09/05/2023	LORETA FRIAS REYES	27790		800.00
09/05/2023	LUCIA CARABALLO	27793		800.00
09/05/2023	LUCIA GONZALEZ	27794		700.00
09/05/2023	MARIA PANIAGUA SANO	27824		800.00

13/07/2023	JOSE GERMAN BARET	28129		750.00
13/07/2023	JOSE OSCAR PEREZ	28132		1,500.00
13/07/2023	JUAN BAUTISTA	28138		700.00
13/07/2023	JUANA BELLO	28142		800.00
13/07/2023	LEONORILDA MERCEDES	28155		700.00
13/07/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	28156		1,000.00
13/07/2023	LORETA FRIAS REYES	28158		800.00
13/07/2023	LUCIA CARABALLO	28161		800.00
13/07/2023	LUCIA GONZALEZ	28162		700.00
13/07/2023	LUIS AUGUSTO	28165		1,000.00
13/07/2023	LUIS MARIANO	28167		800.00
13/07/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28178		700.00
13/07/2023	MARIA ESTELA SOLIS	28184		1,500.00
13/07/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28189		800.00
13/07/2023	MARIA PANIAGUA	28192		800.00
13/07/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28193		800.00
13/07/2023	MARIO REYES RAMIREZ	28199		800.00
13/07/2023	MARTA CONCEPCION LORENZO	28201		1,500.00
13/07/2023	MASSIEL EMILIA MONTILLA	28204		800.00
13/07/2023	MAXIMO SANCHEZ	28206		800.00
13/07/2023	MELANEA SANTANA	28207		800.00
13/07/2023	MERCEDES VENTURA	28216		800.00
13/07/2023	MERIS ALTAGRACIA	28218		1,000.00
13/07/2023	MILEDY ALTAGRACIA	28223		800.00
13/07/2023	MONCER BEATRIZ SALCEDO	28227		2,000.00
13/07/2023	NELLY MARIA SANTANA	28231		1,000.00
13/07/2023	NICOLASA VALEZUELA	28234		800.00
13/07/2023	PEDRO BAUTISTA	28240		700.00
13/07/2023	PEDRO BIENVENIDO	28241		700.00
13/07/2023	PEDRO REYES	28243		1,000.00
13/07/2023	PEDRO SEVERINO	28244		1,000.00
13/07/2023	PLUTARCO MATEO	28246		800.00
13/07/2023	RAFAELA LEONIDA	28255		1,000.00
13/07/2023	RAMON ANTONIO	28257		800.00
13/07/2023	RAMON ANTONIO TORRES	28260		1,000.00
13/07/2023	RAMON ROSARIO SOSA	28264		1,000.00
13/07/2023	RAMONA GUERRERO	28267		800.00
13/07/2023	ROSA MARIA GARCIA	28275		800.00
13/07/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28276		800.00
13/07/2023	RUFINA CEPIN DDE LOS SANTOS	28279		800.00
13/07/2023	SANTA MONTILLA	28283		800.00
13/07/2023	SANTA SANTO ROMAN	28285		2,000.00
13/07/2023	TANIA MONERO	28291		800.00
13/07/2023	VIDAL ACOSTA	28301		800.00
13/07/2023	YNES TORIBIO	28309		1,000.00
13/07/2023	YSABEL FABIAN	28314		800.00



03/08/2023	LUISA SUAZO RODRIGUEZ	28336		6,000.00
14/08/2023	MELANEA SANTANA	28344		800.00
18/08/2023	FERRETERIA LILIAN MP	28346		16,414.35
18/08/2023	PRIMITIVO DE LUNA	28347		43,774.00
			<b>TOTAL</b>	<b>244,638.35</b>

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	4524000080922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		233,875.07
01/08/2023	4524000080924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		233,874.02
01/08/2023	4524000080920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,872.82
01/08/2023	4524000080923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,871.62
01/08/2023	4524000080926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,870.42
01/08/2023	4524000080927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,869.22
01/08/2023	4524000080928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,868.02
01/08/2023	4524000080929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,866.82
01/08/2023	4524000080930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,865.62
01/08/2023	4524000080932	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		233,864.42
01/08/2023	4524000080925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		233,862.92
01/08/2023	4524000080931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		233,860.67
01/08/2023	4524000080921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		233,857.67
01/08/2023	4524000080933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		233,842.67
01/08/2023	28253 /	✕ Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 800.00 /		233,042.67
01/08/2023	28282 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		232,242.67
01/08/2023	28087 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		231,442.67
01/08/2023	28256 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 /		230,942.67
01/08/2023	28287 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 /		230,442.67
01/08/2023	28230 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		229,642.67
01/08/2023	28146 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		228,842.67
01/08/2023	27778 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		228,042.67
01/08/2023	27994 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,696.69 /		212,345.98
01/08/2023	27983 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,345.25 /		198,000.73
02/08/2023	4524000045789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		197,999.98
02/08/2023	4524000045795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		197,999.23
02/08/2023	4524000045790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		197,998.03
02/08/2023	4524000045791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		197,996.83
02/08/2023	4524000045792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		197,995.63
02/08/2023	4524000045793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		197,994.43
02/08/2023	4524000045794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		197,993.23
02/08/2023	4524000045796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		197,992.03
02/08/2023	4524000045798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.52		197,970.51
02/08/2023	4524000045797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.55		197,946.96
02/08/2023	28075 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 /		196,946.96
02/08/2023	28236 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		196,146.96
02/08/2023	28040 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		195,346.96
02/08/2023	28288 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 /		193,346.96
02/08/2023	28311 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		192,546.96
03/08/2023	4524000042536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		192,545.76

88.42

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
03/08/2023	4524000042537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		192,544.56
03/08/2023	4524000042538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		192,543.36
03/08/2023	4524000042535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		192,541.86
03/08/2023	4524000042539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		192,538.86
03/08/2023	28148 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		191,738.86
03/08/2023	27847 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		190,938.86
03/08/2023	28215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		190,138.86
03/08/2023	27472 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		189,338.86
03/08/2023	28329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		188,638.86
03/08/2023	28205 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		187,838.86
03/08/2023	28278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		186,838.86
03/08/2023	28316 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		182,838.86
03/08/2023	28070 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		182,038.86
03/08/2023	28103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		181,238.86
04/08/2023	4524000050419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		181,237.81
04/08/2023	4524000050420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,236.61
04/08/2023	4524000050421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,235.41
04/08/2023	4524000050422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,234.21
04/08/2023	4524000050423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,233.01
04/08/2023	4524000050424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,231.81
04/08/2023	4524000050425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,230.61
04/08/2023	4524000050426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		181,229.41
04/08/2023	4524000050428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		181,227.91
04/08/2023	4524000050427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		181,221.91
04/08/2023	28028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		180,221.91
04/08/2023	28195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00 ✓		179,721.91
04/08/2023	28331 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00 ✓		178,221.91
04/08/2023	28188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		177,221.91
04/08/2023	28266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		176,421.91
04/08/2023	70041427	CR transferencia a cta cte		* 88,000.00	264,421.91
04/08/2023	28258 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		263,621.91
07/08/2023	4524000061062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		263,621.16
07/08/2023	4524000061064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		263,619.96
07/08/2023	4524000061067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		263,618.76
07/08/2023	4524000061065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		263,617.26
07/08/2023	4524000061066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		263,615.76
07/08/2023	4524000061063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		263,613.51
07/08/2023	28140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		262,813.51
07/08/2023	28025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		262,013.51
07/08/2023	28252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		261,313.51

32.25

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
07/08/2023	27883 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		260,613.51
07/08/2023	28108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		259,613.51
07/08/2023	27826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		258,913.51
07/08/2023	28194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		258,213.51
07/08/2023	28182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		257,413.51
07/08/2023	28333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		237,413.51
07/08/2023	28196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		236,613.51
07/08/2023	28307 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00 ✓		235,613.51
08/08/2023	4524000054543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		235,612.46
08/08/2023	4524000054544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		235,611.41
08/08/2023	4524000054549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		235,610.36
08/08/2023	4524000054550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		235,609.31
08/08/2023	4524000054541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		235,608.11
08/08/2023	4524000054542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		235,606.91
08/08/2023	4524000054546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		235,605.71
08/08/2023	4524000054548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		235,604.51
08/08/2023	4524000054545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		235,603.01
08/08/2023	4524000054551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		235,601.51
08/08/2023	4524000054547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		235,571.51
08/08/2023	28210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		234,771.51
08/08/2023	27674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		233,971.51
08/08/2023	28044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		233,171.51
08/08/2023	28225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		232,371.51
08/08/2023	27677 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		231,571.51
08/08/2023	28047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		230,771.51
08/08/2023	28159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		229,971.51
08/08/2023	28072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		227,971.51
08/08/2023	27781 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		227,271.51
08/08/2023	28149 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		226,571.51
08/08/2023	28096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		225,571.51
08/08/2023	28174 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	800.00 ✓		224,771.51
09/08/2023	4524000031822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		224,770.46
09/08/2023	4524000031823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		224,769.41
09/08/2023	4524000031824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,768.21
09/08/2023	4524000031825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,767.01
09/08/2023	4524000031826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,765.81
09/08/2023	4524000031827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,764.61
09/08/2023	4524000031828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,763.41
09/08/2023	4524000031829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,762.21
09/08/2023	4524000031830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,761.01

52,50



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
09/08/2023	4524000031832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		224,759.81
09/08/2023	4524000031831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		224,758.31
09/08/2023	4524000031821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		224,755.31
09/08/2023	28200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		223,955.31
09/08/2023	28061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		222,955.31
09/08/2023	28328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,610.00 ✓		219,345.31
09/08/2023	28013 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		218,345.31
09/08/2023	28319 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00 ✓		213,345.31
10/08/2023	4524000031629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		213,344.11
10/08/2023	4524000031630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		213,342.61
10/08/2023	4524000031632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		213,341.11
10/08/2023	4524000031631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.42		213,335.69
10/08/2023	4524000031633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		213,328.19
10/08/2023	28338 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		205,328.19
10/08/2023	28337 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		199,328.19
10/08/2023	27512 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		198,528.19
10/08/2023	27305 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		197,728.19
10/08/2023	27353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		196,928.19
10/08/2023	27480 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		196,128.19
10/08/2023	27382 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		195,328.19
10/08/2023	27568 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		194,528.19
10/08/2023	27473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		193,728.19
10/08/2023	27498 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		193,028.19
11/08/2023	4524000035448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		193,027.14
11/08/2023	4524000035441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,025.94
11/08/2023	4524000035442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,024.74
11/08/2023	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,023.54
11/08/2023	4524000035444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,022.34
11/08/2023	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,021.14
11/08/2023	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,019.94
11/08/2023	4524000035447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		193,018.74
11/08/2023	4524000035440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		193,009.74
11/08/2023	4524000035439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		192,997.74
11/08/2023	28116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		192,197.74
11/08/2023	28226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		191,397.74
11/08/2023	27858 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		190,597.74
11/08/2023	28212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		189,797.74
11/08/2023	28335 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		184,797.74
11/08/2023	28107 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		183,997.74
11/08/2023	28322 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		180,997.74

53.27

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
11/08/2023	28117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		180,197.74
14/08/2023	4524000035636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		180,196.54
14/08/2023	4524000035638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		180,195.34
14/08/2023	4524000035639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		180,194.14
14/08/2023	4524000035640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		180,192.94
14/08/2023	4524000035641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		180,191.74
14/08/2023	4524000035643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		180,190.54
14/08/2023	4524000035637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		180,186.04
14/08/2023	4524000035642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		180,178.54
14/08/2023	28342 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00 ✓		160,178.54
14/08/2023	28079 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		159,378.54
14/08/2023	28343 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00 ✓		129,378.54
14/08/2023	28334 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,300.00 ✓		116,078.54
15/08/2023	4524000043162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		116,077.34
15/08/2023	4524000043164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.95		116,057.39
15/08/2023	4524000043163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		116,027.39
15/08/2023	4524000043161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		115,982.39
15/08/2023	28076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		115,182.39
15/08/2023	28299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		114,382.39
15/08/2023	28290 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		113,682.39
15/08/2023	27350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		112,882.39
15/08/2023	28280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		111,882.39
15/08/2023	27319 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		111,182.39
15/08/2023	27944 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		110,382.39
15/08/2023	28055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		108,382.39
17/08/2023	4524000050671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		108,381.34
17/08/2023	4524000050674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		108,380.29
17/08/2023	4524000050669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		108,379.09
17/08/2023	4524000050670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		108,377.89
17/08/2023	4524000050672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		108,376.69
17/08/2023	4524000050675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		108,375.49
17/08/2023	4524000050673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		108,373.99
17/08/2023	4524000050668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		108,370.99
17/08/2023	28133 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		107,670.99
17/08/2023	28304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		106,870.99
17/08/2023	27934 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		106,070.99
17/08/2023	28220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		105,270.99
17/08/2023	28340 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		99,270.99
17/08/2023	999253878	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	7,661.02		91,609.97
17/08/2023	1629599900001	<i>Cony Bonanza</i>	500.00		91,109.97

626.75



Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/08/2023	70044400	CR transferencia a cta cte		50,000.00	141,109.97
18/08/2023	4524000053118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		141,108.92
18/08/2023	4524000053120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		141,107.72
18/08/2023	4524000053121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		141,106.52
18/08/2023	4524000053123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		141,105.32
18/08/2023	4524000053119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		141,096.32
18/08/2023	4524000053122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.49		141,084.83
18/08/2023	28083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		140,384.83
18/08/2023	28293 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		139,584.83
18/08/2023	28051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		138,884.83
21/08/2023	4524000044991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		138,883.78
21/08/2023	4524000044993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		138,882.73
21/08/2023	4524000044992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		138,881.53
21/08/2023	28166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		138,181.53
21/08/2023	28183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		137,381.53
21/08/2023	28249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		136,581.53
21/08/2023	27880 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		135,781.53
21/08/2023	28217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		134,981.53
22/08/2023	4524000053321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		134,980.48
22/08/2023	4524000053320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		134,979.28
22/08/2023	4524000053322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		134,978.08
22/08/2023	4524000053323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		134,976.88
22/08/2023	4524000053324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		134,975.68
22/08/2023	28090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		134,175.68
24/08/2023	4524000044500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		134,174.48
25/08/2023	70042328	CR transferencia a cta cte		311,105.00	445,279.48
28/08/2023	28351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00 ✓		437,279.48
28/08/2023	70979584	COMISIÓN CONF CHEQUERAS COMERC	77,813.20		359,466.28
28/08/2023	28350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		354,466.28
28/08/2023	28345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		353,666.28
29/08/2023	4524000093918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		353,665.08
29/08/2023	4524000093919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		353,657.58
29/08/2023	4524000093920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		353,645.58
29/08/2023	28341 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,900.00 ✓		342,745.58
29/08/2023	28237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		341,945.58
29/08/2023	28122 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		341,145.58
29/08/2023	28352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00 ✓		337,145.58
29/08/2023	27758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		336,345.58
29/08/2023	28126 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		335,545.58
30/08/2023	4524000050640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		335,544.38

57.39

Página **7 / 7**

 Número de cuenta **2440016092**

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

 Balance estado anterior **233,876.12**

 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
30/08/2023	4524000050641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		335,543.18
30/08/2023	4524000050642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		335,541.98
30/08/2023	4524000050643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		335,540.78
30/08/2023	4524000050644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		335,534.78
30/08/2023	4524000050639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.35		335,518.43
30/08/2023	28353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		330,518.43
30/08/2023	28173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		329,818.43
31/08/2023	4524000084380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		329,817.38
31/08/2023	4524000084379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		329,809.88
31/08/2023	28271 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		329,009.88
31/08/2023	28214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		328,209.88
31/08/2023	28042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		327,409.88
31/08/2023	28349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		317,409.88
31/08/2023	28348 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		307,409.88
31/08/2023	9990002		175.00		307,234.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 113  
 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.

*209.50*

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad <b>252</b>	Cantidad <b>3</b>	<b>307,234.88</b>
Valor <b>375,746.24</b>	Valor <b>449,105.00</b>	

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

*1,120.08-*



*Recepta*

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página **1 / 7**  
 Número de cuenta **2440015606**  
 Estado de cuenta al **31 DE AGO DEL 2023**  
 Balance estado anterior **9,732,759.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	70768629	CR transferencia a cta cte		750.00	9,733,509.71
01/08/2023	952400030065	Depósito de cheque a cta cte		13,650.00	9,747,159.71
01/08/2023	953400030068	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	9,757,159.71
01/08/2023	955400030071	Depósito a cuenta corriente		5,550.00	9,762,709.71
01/08/2023	1319800010427	Depósito a cuenta corriente		300.00	9,763,009.71
01/08/2023	1344400060075	Depósito de cheque a cta cte		48,000.00	9,811,009.71
01/08/2023	1432100070523	Depósito a cuenta corriente		600.00	9,811,609.71
01/08/2023	70045263	CR transferencia a cta cte		4,050.00	9,815,659.71
02/08/2023	4524000004613	PAGOS CARDNET	2,771.25		9,812,888.46
02/08/2023	70767542	CR transferencia a cta cte		900.00	9,813,788.46
02/08/2023	1242800040365	Depósito a cuenta corriente		200.00	9,813,988.46
02/08/2023	70761249	CR transferencia a cta cte		6,400.00	9,820,388.46
02/08/2023	70764896	CR transferencia a cta cte		150.00	9,820,538.46
02/08/2023	70766684	CR transferencia a cta cte		150.00	9,820,688.46
02/08/2023	1334400030345	Depósito a cuenta corriente		12,400.00	9,833,088.46
02/08/2023	70765722	CR transferencia a cta cte		150.00	9,833,238.46
02/08/2023	1601500040343	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	9,841,238.46
02/08/2023	1603500040346	Depósito a cuenta corriente		500.00	9,841,738.46
02/08/2023	4524000009606	PAGOS SUPLIDORES		6,870,538.84	16,712,277.30
02/08/2023	70762416	CR transferencia a cta cte		6,800.00	16,719,077.30
02/08/2023	70760062	CR transferencia a cta cte		200.00	16,719,277.30
02/08/2023	70768563	CR transferencia a cta cte		900.00	16,720,177.30
02/08/2023	70764072	CR transferencia a cta cte		150.00	16,720,327.30
03/08/2023	4524000003121	PAGOS CARDNET		10,686.00	16,731,013.30
03/08/2023	803000090009	Depósito a cuenta corriente		200.00	16,731,213.30
03/08/2023	854600040035	Depósito a cuenta corriente		600.00	16,731,813.30
03/08/2023	1232800010038	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	16,738,313.30
03/08/2023	1234800010041	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	16,748,313.30
03/08/2023	4524000030706	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	16,748,713.30
03/08/2023	4524000033427	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	16,750,213.30
03/08/2023	1814000060273	Depósito a cuenta corriente		100.00	16,750,313.30
04/08/2023	4524000003283	PAGOS CARDNET		11,602.50	16,761,915.80
04/08/2023	70760919	CR transferencia a cta cte		300.00	16,762,215.80
04/08/2023	4524000011730	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	16,764,215.80
04/08/2023	4524000011873	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	16,766,215.80
04/08/2023	939400030048	Depósito a cuenta corriente		19,900.00	16,786,115.80
04/08/2023	940400030051	Depósito de cheque a cta cte		1,600.00	16,787,715.80
04/08/2023	70022964	CR transferencia a cta cte		400.00	16,788,115.80
04/08/2023	70049234	CR transferencia a cta cte		1,600.00	16,789,715.80
04/08/2023	70767994	CR transferencia a cta cte		300.00	16,790,015.80

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

 Número de cuenta **2440015606**

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

 Balance estado anterior **9,732,759.71**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2023	70804429	CR transferencia a cta cte		1,500.00	16,791,515.80
04/08/2023	1310000100401	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	16,792,515.80
04/08/2023	1311000100404	Depósito a cuenta corriente		650.00	16,793,165.80
04/08/2023	1313000100407	Depósito a cuenta corriente		1,650.00	16,794,815.80
04/08/2023	4524000037154	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	16,794,965.80
04/08/2023	70020836	CR transferencia a cta cte		4,050.00	16,799,015.80
04/08/2023	1550500020337	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	16,807,015.80
04/08/2023	1550500020340	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	16,809,515.80
04/08/2023	1551500020343	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	16,813,015.80
04/08/2023	1551500020346	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	16,814,015.80
04/08/2023	70042312	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	814,000.00		16,000,015.80
04/08/2023	70041427	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	88,000.00		15,912,015.80
04/08/2023	70042694	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	792,000.00		15,120,015.80
04/08/2023	70044782	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	506,000.00		14,614,015.80
04/08/2023	70367124	CR transferencia a cta cte		1,800.00	14,615,815.80
04/08/2023	70765205	CR transferencia a cta cte		900.00	14,616,715.80
07/08/2023	4524000003672	PAGOS CARDNET		11,700.00	14,628,415.80
07/08/2023	1043400060142	Depósito de cheque a cta cte		30,700.00	14,659,115.80
07/08/2023	1045400060145	Depósito de cheque a cta cte		976.00	14,660,091.80
07/08/2023	1046400060148	Depósito a cuenta corriente		7,800.00	14,667,891.80
07/08/2023	70361593	CR transferencia a cta cte		300.00	14,668,191.80
07/08/2023	70767013	CR transferencia a cta cte		200.00	14,668,391.80
07/08/2023	70761684	CR transferencia a cta cte		200.00	14,668,591.80
07/08/2023	4524000014319	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	14,669,641.80
07/08/2023	4524000019005	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	14,679,641.80
07/08/2023	70363034	CR transferencia a cta cte		750.00	14,680,391.80
07/08/2023	70046048	CR transferencia a cta cte		1,800.00	14,682,191.80
07/08/2023	1059900070145	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	14,689,691.80
07/08/2023	70046267	CR transferencia a cta cte		18,200.00	14,707,891.80
07/08/2023	4524000034248	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	14,711,391.80
07/08/2023	4524000030316	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	14,741,391.80
07/08/2023	70766394	CR transferencia a cta cte		3,000.00	14,744,391.80
07/08/2023	1550800060723	Depósito a cuenta corriente		150.00	14,744,541.80
08/08/2023	4524000003162	PAGOS CARDNET		2,047.50	14,746,589.30
08/08/2023	4524000018552	PAGOS ACH CTA CTE		2,400.00	14,748,989.30
08/08/2023	4524000018677	PAGOS ACH CTA CTE		8,190.00	14,757,179.30
08/08/2023	4524000018679	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	14,757,479.30
08/08/2023	1000400050126	Depósito de cheque a cta cte		5,432.00	14,762,911.30
08/08/2023	1003400050130	Depósito de cheque a cta cte		3,400.00	14,766,311.30
08/08/2023	1006400050134	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	14,773,411.30

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
08/08/2023	70807418	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,778,411.30
08/08/2023	4524000035327	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,778,561.30
08/08/2023	4524000035453	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	14,779,561.30
08/08/2023	4524000037067	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	14,782,561.30
08/08/2023	1611400060362	Depósito a cuenta corriente		150.00	14,782,711.30
08/08/2023	70044039	CR transferencia a cta cte		1,050.00	14,783,761.30
09/08/2023	4524000003019	PAGOS CARDNET		3,705.00	14,787,466.30
09/08/2023	4524000013052	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	14,788,366.30
09/08/2023	70766719	CR transferencia a cta cte		150.00	14,788,516.30
09/08/2023	1413400070391	Depósito a cuenta corriente		9,200.00	14,797,716.30
09/08/2023	1414400070394	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	14,802,516.30
09/08/2023	4524000036170	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	14,802,716.30
09/08/2023	1423800010345	Depósito a cuenta corriente		650.00	14,803,366.30
09/08/2023	70766103	CR transferencia a cta cte		6,068.00	14,809,434.30
09/08/2023	1611500020399	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	14,834,434.30
09/08/2023	1611500020402	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,839,434.30
09/08/2023	70025613	CR transferencia a cta cte		300.00	14,839,734.30
09/08/2023	70022485	CR transferencia a cta cte		900.00	14,840,634.30
10/08/2023	4524000002988	PAGOS CARDNET		4,923.75	14,845,558.05
10/08/2023	4524000019148	PAGOS ACH CTA CTE		19,200.00	14,864,758.05
10/08/2023	4524000019864	PAGOS ACH CTA CTE		1,960.00	14,866,718.05
10/08/2023	4524000019990	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	14,868,218.05
10/08/2023	70760476	CR transferencia a cta cte		450.00	14,868,668.05
10/08/2023	70768366	CR transferencia a cta cte		150.00	14,868,818.05
10/08/2023	4524000033966	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	14,869,118.05
10/08/2023	4524000035522	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,869,268.05
10/08/2023	70361663	CR transferencia a cta cte		1,200.00	14,870,468.05
11/08/2023	4524000003110	PAGOS CARDNET		5,070.00	14,875,538.05
11/08/2023	4524000019303	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	14,879,038.05
11/08/2023	1120400030190	Depósito de cheque a cta cte		800.00	14,879,838.05
11/08/2023	1122400030193	Depósito a cuenta corriente		7,450.00	14,887,288.05
11/08/2023	70044935	CR transferencia a cta cte		1,960.00	14,889,248.05
11/08/2023	4524000037592	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	14,890,248.05
11/08/2023	4524000037839	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	14,891,748.05
11/08/2023	1618500020302	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,891,948.05
11/08/2023	70041495	CR transferencia a cta cte		600.00	14,892,548.05
11/08/2023	70761315	CR transferencia a cta cte		2,000.00	14,894,548.05
14/08/2023	4524000018146	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	14,895,598.05
14/08/2023	4524000019562	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	14,896,348.05
14/08/2023	1548500010609	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	14,916,348.05

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
14/08/2023	1549500010612	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	14,921,348.05
14/08/2023	70040618	CR transferencia a cta cte		4,800.00	14,926,148.05
14/08/2023	70024893	CR transferencia a cta cte		1,000.00	14,927,148.05
15/08/2023	4524000003112	PAGOS CARDNET		2,973.75	14,930,121.80
15/08/2023	4524000013187	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	14,932,621.80
15/08/2023	70769972	CR transferencia a cta cte		2,250.00	14,934,871.80
15/08/2023	70761897	CR transferencia a cta cte		400.00	14,935,271.80
15/08/2023	70368774	CR transferencia a cta cte		1,000.00	14,936,271.80
15/08/2023	4524000030410	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,936,421.80
15/08/2023	4524000030415	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,936,571.80
15/08/2023	1459400070400	Depósito de cheque a cta cte		13,650.00	14,950,221.80
15/08/2023	1501400070403	Depósito de cheque a cta cte		3,650.00	14,953,871.80
15/08/2023	1503400070406	Depósito de cheque a cta cte		15,000.00	14,968,871.80
15/08/2023	70768747	CR transferencia a cta cte		8,000.00	14,976,871.80
15/08/2023	1544500010467	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	14,983,871.80
15/08/2023	1545500010470	Depósito a cuenta corriente		200.00	14,984,071.80
15/08/2023	70044186	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,403,000.00		13,581,071.80
17/08/2023	4524000003090	PAGOS CARDNET		4,582.50	13,585,654.30
17/08/2023	4524000017494	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	13,585,954.30
17/08/2023	4524000016205	PAGOS ACH CTA CTE		64,400.00	13,650,354.30
17/08/2023	4524000019161	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	13,650,804.30
17/08/2023	4524000019166	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	13,651,254.30
17/08/2023	4524000010674	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,651,404.30
17/08/2023	4524000018168	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,651,554.30
17/08/2023	70046914	CR transferencia a cta cte		1,960.00	13,653,514.30
17/08/2023	70364409	CR transferencia a cta cte		30,000.00	13,683,514.30
17/08/2023	1310500030328	Depósito a cuenta corriente		3,710.00	13,687,224.30
17/08/2023	1312500030331	Depósito a cuenta corriente		2,850.00	13,690,074.30
17/08/2023	4524000031904	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	13,690,374.30
17/08/2023	70804757	CR transferencia a cta cte		1,200.00	13,691,574.30
17/08/2023	70044400	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		13,641,574.30
18/08/2023	4524000003118	PAGOS CARDNET		8,970.00	13,650,544.30
18/08/2023	1048400030184	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	13,670,544.30
18/08/2023	1050400030187	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	13,678,044.30
18/08/2023	70761187	CR transferencia a cta cte		200.00	13,678,244.30
18/08/2023	70368470	CR transferencia a cta cte		400.00	13,678,644.30
21/08/2023	4524000003078	PAGOS CARDNET		731.25	13,679,375.55
21/08/2023	4524000017277	PAGOS ACH CTA CTE		1,750.00	13,681,125.55
21/08/2023	4524000015956	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,681,275.55
21/08/2023	4524000013258	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	13,681,875.55



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
21/08/2023	4524000015238	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	13,682,375.55
21/08/2023	70364973	CR transferencia a cta cte		450.00	13,682,825.55
21/08/2023	70762685	CR transferencia a cta cte		300.00	13,683,125.55
21/08/2023	1250400070649	Depósito de cheque a cta cte		9,350.00	13,692,475.55
21/08/2023	1252400070652	Depósito a cuenta corriente		7,200.00	13,699,675.55
21/08/2023	1328700010454	Depósito a cuenta corriente		3,650.00	13,703,325.55
21/08/2023	4524000009362	PAGOS SUPLIDORES		7,510,013.00	21,213,338.55
21/08/2023	4524000037030	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	21,213,788.55
21/08/2023	4524000038705	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	21,223,788.55
21/08/2023	70762273	CR transferencia a cta cte		600.00	21,224,388.55
21/08/2023	70763384	CR transferencia a cta cte		150.00	21,224,538.55
21/08/2023	70769597	CR transferencia a cta cte		300.00	21,224,838.55
22/08/2023	4524000003439	PAGOS CARDNET		6,678.75	21,231,517.30
22/08/2023	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		21,226,517.30
22/08/2023	4524000015081	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	21,226,667.30
22/08/2023	4524000015544	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	21,227,567.30
22/08/2023	4524000011851	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	21,231,067.30
22/08/2023	70766821	CR transferencia a cta cte		200.00	21,231,267.30
24/08/2023	70766072	CR transferencia a cta cte		200.00	21,231,467.30
24/08/2023	70764391	CR transferencia a cta cte		400.00	21,231,867.30
24/08/2023	70767706	CR transferencia a cta cte		300.00	21,232,167.30
24/08/2023	70768123	CR transferencia a cta cte		300.00	21,232,467.30
24/08/2023	1145400040339	Depósito de cheque a cta cte		5,000.00	21,237,467.30
24/08/2023	1147400040342	Depósito a cuenta corriente		6,350.00	21,243,817.30
24/08/2023	70045437	CR transferencia a cta cte		1,800.00	21,245,617.30
24/08/2023	4524000032583	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	21,245,917.30
24/08/2023	4524000034368	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	21,246,217.30
24/08/2023	70760917	CR transferencia a cta cte		1,600.00	21,247,817.30
24/08/2023	70769950	CR transferencia a cta cte		900.00	21,248,717.30
25/08/2023	70022680	CR transferencia a cta cte		150.00	21,248,867.30
25/08/2023	70762187	CR transferencia a cta cte		600.00	21,249,467.30
25/08/2023	4524000003516	PAGOS CARDNET		9,623.25	21,259,090.55
25/08/2023	1032400030130	Depósito a cuenta corriente		13,725.00	21,272,815.55
25/08/2023	70767006	CR transferencia a cta cte		600.00	21,273,415.55
25/08/2023	70767774	CR transferencia a cta cte		750.00	21,274,165.55
25/08/2023	4524000036690	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	21,274,315.55
25/08/2023	4524000038611	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	21,274,465.55
25/08/2023	1458100030747	Depósito a cuenta corriente		150.00	21,274,615.55
25/08/2023	1459100030750	Depósito a cuenta corriente		150.00	21,274,765.55
25/08/2023	1605500030465	Depósito a cuenta corriente		500.00	21,275,265.55

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 AGO DEL 2023

 Balance estado  
 anterior

9,732,759.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/08/2023	1606500030468	Depósito a cuenta corriente		500.00	21,275,765.55
25/08/2023	70042881	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,333,288.00		18,942,477.55
25/08/2023	70042328	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	311,105.00		18,631,372.55
25/08/2023	70040361	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,719,661.00		15,911,711.55
25/08/2023	70049777	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,145,959.00		13,765,752.55
28/08/2023	4524000003516	PAGOS CARDNET		7,819.50	13,773,572.05
28/08/2023	1210000120243	Depósito a cuenta corriente		150.00	13,773,722.05
28/08/2023	70766457	CR transferencia a cta cte		300.00	13,774,022.05
28/08/2023	70025975	CR transferencia a cta cte		900.00	13,774,922.05
28/08/2023	70767024	CR transferencia a cta cte		800.00	13,775,722.05
28/08/2023	70765843	CR transferencia a cta cte		200.00	13,775,922.05
28/08/2023	70763529	CR transferencia a cta cte		450.00	13,776,372.05
28/08/2023	70763034	CR transferencia a cta cte		400.00	13,776,772.05
28/08/2023	70026906	CR transferencia a cta cte		300.00	13,777,072.05
28/08/2023	4524000017475	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	13,780,572.05
28/08/2023	4524000017476	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	13,784,072.05
28/08/2023	4524000011830	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	13,784,522.05
28/08/2023	4524000011391	PAGOS ACH CTA CTE		4,200.00	13,788,722.05
28/08/2023	4524000013193	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	13,789,022.05
28/08/2023	4524000013809	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,789,172.05
28/08/2023	4524000012007	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	13,789,372.05
28/08/2023	947800060491	Depósito a cuenta corriente		300.00	13,789,672.05
28/08/2023	1007400050437	Depósito de cheque a cta cte		1,960.00	13,791,632.05
28/08/2023	70762453	CR transferencia a cta cte		5,400.00	13,797,032.05
28/08/2023	70809173	CR transferencia a cta cte		7,000.00	13,804,032.05
28/08/2023	70805687	CR transferencia a cta cte		7,000.00	13,811,032.05
28/08/2023	70760905	CR transferencia a cta cte		300.00	13,811,332.05
28/08/2023	70364813	CR transferencia a cta cte		4,000.00	13,815,332.05
28/08/2023	4524000036009	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,815,482.05
28/08/2023	1448200100647	Depósito a cuenta corriente		3,600.00	13,819,082.05
29/08/2023	4524000003455	PAGOS CARDNET		2,973.75	13,822,055.80
29/08/2023	70761161	CR transferencia a cta cte		150.00	13,822,205.80
29/08/2023	70762482	CR transferencia a cta cte		6,400.00	13,828,605.80
29/08/2023	4524000017648	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,828,755.80
29/08/2023	4524000011633	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	13,828,905.80
29/08/2023	70027234	CR transferencia a cta cte		200.00	13,829,105.80
29/08/2023	4524000036972	PAGOS ACH CTA CTE		7,600.00	13,836,705.80
29/08/2023	70760912	CR transferencia a cta cte		6,400.00	13,843,105.80
29/08/2023	1519400060473	Depósito de cheque a cta cte		8,000.00	13,851,105.80
29/08/2023	1520400060476	Depósito de cheque a cta cte		1,600.00	13,852,705.80

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 AGO DEL 2023
Balance estado anterior	9,732,759.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2023	1522400060479	Depósito a cuenta corriente		8,980.00	13,861,685.80
29/08/2023	1608500030435	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	13,876,685.80
29/08/2023	1609500030438	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	13,891,685.80
29/08/2023	1610500030441	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	13,899,685.80
29/08/2023	70048932	CR transferencia a cta cte		759,313.24	14,658,999.04
29/08/2023	70763821	CR transferencia a cta cte		200.00	14,659,199.04
30/08/2023	4524000003298	PAGOS CARDNET		9,711.00	14,668,910.04
30/08/2023	4524000018020	PAGOS ACH CTA CTE		350.00	14,669,260.04
30/08/2023	4524000018121	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	14,669,460.04
30/08/2023	4524000018300	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	14,669,910.04
30/08/2023	4524000018670	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	14,670,510.04
30/08/2023	4524000018808	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	14,671,260.04
30/08/2023	4524000019718	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,671,410.04
30/08/2023	70027195	CR transferencia a cta cte		2,160.00	14,673,570.04
30/08/2023	70044850	CR transferencia a cta cte		2,000.00	14,675,570.04
30/08/2023	1450400050409	Depósito de cheque a cta cte		36,200.00	14,711,770.04
30/08/2023	1453400050412	Depósito a cuenta corriente		11,400.00	14,723,170.04
30/08/2023	70020095	CR transferencia a cta cte		450.00	14,723,620.04
30/08/2023	70046349	CR transferencia a cta cte		5,000.00	14,728,620.04
30/08/2023	1723400030432	Depósito de cheque a cta cte		4,800.00	14,733,420.04
31/08/2023	70762527	CR transferencia a cta cte		300.00	14,733,720.04
31/08/2023	4524000003178	PAGOS CARDNET		1,901.25	14,735,621.29
31/08/2023	70044505	CR transferencia a cta cte		500.00	14,736,121.29
31/08/2023	1028400080084	Depósito a cuenta corriente		150.00	14,736,271.29
31/08/2023	70766052	CR transferencia a cta cte		450.00	14,736,721.29
31/08/2023	4524000038071	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,736,871.29
31/08/2023	4524000038699	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	14,737,021.29
31/08/2023	4524000035827	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	14,737,421.29
31/08/2023	1640000140492	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	14,744,421.29
31/08/2023	1640000140495	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	14,747,421.29
31/08/2023	1641000140498	Depósito a cuenta corriente		500.00	14,747,921.29
31/08/2023	1641000140501	Depósito a cuenta corriente		500.00	14,748,421.29
31/08/2023	70769242	CR transferencia a cta cte		500.00	14,748,921.29
31/08/2023	70368640	CR transferencia a cta cte		1,800.00	14,750,721.29
31/08/2023	70763111	CR transferencia a cta cte		150.00	14,750,871.29
31/08/2023	70760540	CR transferencia a cta cte		200.00	14,751,071.29
31/08/2023	9990002		175.00		14,750,896.29

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 13	Cantidad 264	14,750,896.29
Valor 11,170,959.25	Valor 16,189,095.83	



**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2302768  
FECHA 31/08/2023  
SECUENCIAL: 2936

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: <u>2302767</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: Educación, Genero y Salud

**Detalle**

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023


**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 ****	77,933.28



CK No.	Monto	Fecha

Total RD\$ 77,933.28

  
 \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal

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

\_\_\_\_\_  
 Tesorero

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

\_\_\_\_\_  
Alcalde



**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2302765  
FECHA 31/08/2023  
SECUENCIAL: 2933

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: <u>2302764</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**

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	8,291.94



CK No.	Monto	Fecha

**Total RD\$** 8,291.94

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
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**

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2302759  
FECHA 31/08/2023  
SECUENCIAL: 2927

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: <u>2302758</u>	Etapa: <u>Pagado</u>
CLASE DOCUMENTO: <u>Original</u>	Comp. que modifica: _____
CODIGO BENEFICIARIO: <u>1111</u>	RNC/CED/PAS: <u>43007788-7</u>
BENEFICIARIO: <u>ADODIM</u>	
DIRECCION: _____	TELEFONO: _____

CUENTA BANCARIA: Servicios Municipales

**Detalle**

REGISTRO DE LOS DEBITO APLICADO AUTOMATICAMENTE EN FAVOR DE ADODIM, CARGADO EN LA CUENTA RECEPTORA

**CUENTA A CARGARSE**

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228706	20	1955	100	Otros servicios técnicos profesionales **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	5,000.00



CK No.	Monto	Fecha

**Total RD\$** 5,000.00

*[Handwritten Signature]*  
Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

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

Alcalde

**JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2302763  
FECHA 31/08/2023  
SECUENCIAL: 2931

**COMPROBANTE DE GASTOS**

TIPO COMPROBANTE: <u>2302762</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: 133 Gasto Personal

**Detalle**

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

**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 ****	3,022.56



**Total RD\$** 3,022.56

CK No.	Monto	Fecha

*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

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

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

COMPROBANTE No. 2302761  
FECHA 31/08/2023  
SECUENCIAL: 2929

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE: <u>2302760</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

REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023

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	4,526.78
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios	175.00
**** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****						



Total RD\$ 4,701.78

CK No.	Monto	Fecha

*[Handwritten Signature]*  
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 DEL DISTRITO MUNICIPAL DE  
PANTOJA**

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

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

Fecha: 21/09/2023

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-Cta.	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		27,349,543.43	16,127,619.93		2,061,969.45	1,888,796.54	18,189,589.38	9,159,954.05	
P		01	00	0001								Normas y Seguidientos	0000				4,777,601.73		4,677,601.73	2,792,586.89		341,048.00	291,597.40	3,133,634.89	1,543,966.84	
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,777,601.73		4,677,601.73	2,792,586.89		341,048.00	291,597.40	3,133,634.89	1,543,966.84	
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,879,672.67		3,879,672.67	2,181,984.77		341,048.00	291,597.40	2,523,032.77	1,356,639.90	
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,173,544.00		3,173,544.00	2,062,384.77		341,048.00	291,597.40	2,403,432.77	770,111.23	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,173,544.00		3,173,544.00	2,062,384.77		341,048.00	291,597.40	2,403,432.77	770,111.23	
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00		400,000.00	119,600.00				119,600.00	280,400.00	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9995	102	400,000.00		400,000.00	119,600.00				119,600.00	280,400.00	
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		300,000.00	154,500.00				154,500.00	145,500.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					200,000.00		100,000.00						100,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00							100,000.00
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	154,500.00				154,500.00	45,500.00	
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	154,500.00				154,500.00	45,500.00	
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					497,929.06		497,929.06	456,102.12				456,102.12	41,826.94	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					225,004.27		225,004.27	214,478.64				214,478.64	10,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	225,004.27		225,004.27	214,478.64				214,478.64	10,525.63	
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					225,321.63		225,321.63	214,586.29				214,586.29	10,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	225,321.63		225,321.63	214,586.29				214,586.29	10,735.34	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					47,603.16		47,603.16	27,037.19				27,037.19	20,565.97	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	47,603.16		47,603.16	27,037.19				27,037.19	20,565.97	
P		01	00	0003								Adminstración Municipal	0000				5,134,982.10		5,134,982.10	3,014,108.18		530,364.27	448,466.95	3,544,472.45	1,590,509.65	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,034,982.10		5,034,982.10	3,014,108.18		530,364.27	448,466.95	3,544,472.45	1,490,509.65	

P	01	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES				4,153,404.22	(50,000.00)	4,103,404.22	2,976,608.18		379,291.50	297,394.18	3,355,899.68	747,504.54	
P	01	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES				3,069,330.00	(50,000.00)	3,019,330.00	2,613,726.18		379,291.50	297,394.18	2,993,017.68	26,312.32	
P	01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,069,330.00	(50,000.00)	3,019,330.00	2,613,726.18	379,291.50	297,394.18	2,993,017.68	26,312.32
P	01	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						640,819.20		640,819.20	362,882.00			362,882.00	277,937.20
P	01	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	1101	30	9996	102	640,819.20		640,819.20	362,882.00			362,882.00	277,937.20
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 REPRESENT						400,000.00		400,000.00	37,500.00			37,500.00	362,500.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	Dietas						200,000.00		200,000.00	3,000.00			3,000.00	197,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	3,000.00			3,000.00	197,000.00
P	01	00	0003		2	1	3	2	Gastos de representación						200,000.00		200,000.00	34,500.00			34,500.00	165,500.00
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	34,500.00			34,500.00	165,500.00
P	01	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.						481,577.88	50,000.00	531,577.88		151,072.77	151,072.77	151,072.77	380,505.11
P	01	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						217,615.50		217,615.50		50,357.50	50,357.50	50,357.50	167,258.00
P	01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	217,615.50		217,615.50		50,357.50	50,357.50	50,357.50	167,258.00
P	01	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						217,922.43		217,922.43		50,357.50	50,357.50	50,357.50	167,564.93
P	01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	217,922.43		217,922.43		50,357.50	50,357.50	50,357.50	167,564.93
P	01	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor						46,039.95	50,000.00	96,039.95		50,357.77	50,357.77	50,357.77	45,682.18
P	01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1101	20	1955	100	46,039.95	50,000.00	96,039.95		50,357.77	50,357.77	50,357.77	45,682.18
P	01	00	0003		2	2			CONTRATAcIaN 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 Financie	0000					18,549,924.21		17,536,959.60	10,320,924.86	1,190,557.18	1,148,732.19	11,511,482.04	6,025,477.56
P	01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						15,224,450.68		14,261,486.07	10,276,813.87	1,187,534.62	1,148,732.19	11,464,348.49	2,797,137.58
P	01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES						12,638,472.01	(400,000.00)	10,555,507.40	7,644,993.96	826,224.83	787,422.40	8,471,218.79	2,084,288.61
P	01	00	0004		2	1	1	1	REMUNERACIONES						7,384,668.00	(169,450.86)	6,845,217.14	6,142,904.14	702,313.00	663,510.57	6,845,217.14	
P	01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,384,668.00	(169,450.86)	6,845,217.14	6,142,904.14	702,313.00	663,510.57	6,845,217.14	
P	01	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						1,300,000.01		1,437,035.40	551,815.50	10,000.00	10,000.00	561,815.50	875,219.90
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	500,000.00							
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102			637,035.39	79,400.00	10,000.00	10,000.00	89,400.00	547,635.39
P	01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	800,000.00		800,000.00	472,415.50			472,415.50	327,584.50
P	01	00	0004		2	1	1	3	Sueldos al personal fijo en trámite de pe						3,203,804.00	(100,000.00)	953,804.00	227,817.00	10,000.00	10,000.00	237,817.00	715,987.00
P	01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	2,703,804.00	(100,000.00)	453,804.00					453,804.00

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	227,817.00		10,000.00	10,000.00	237,817.00	262,183.00	
P	01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					150,000.00		150,000.00	8,700.00				8,700.00	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	141,300.00	
P	01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					600,000.00	(130,549.14)	1,169,450.86	713,757.32		103,911.83	103,911.83	817,669.15	351,781.71	
P	01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	600,000.00	(130,549.14)	1,169,450.86	713,757.32		103,911.83	103,911.83	817,669.15	351,781.71	
P	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,219,379.00	400,000.00	2,489,379.00	1,877,824.20		361,309.79	361,309.79	2,239,133.99	250,245.01	
P	01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					1,219,379.00	400,000.00	2,489,379.00	1,877,824.20		361,309.79	361,309.79	2,239,133.99	250,245.01	
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	400,000.00	1,647,898.00	1,156,065.84		361,309.79	361,309.79	1,517,375.63	130,522.37	
P	01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,750.00		43,750.00	43,717.90					43,717.90	32.10
P	01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	678,040.46					678,040.46	21,959.54
P	01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00		200,000.00	141,750.00					141,750.00	58,250.00
P	01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					150,000.00									
P	01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00									
P	01	00	0004			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	141,750.00					141,750.00	58,250.00
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	141,750.00					141,750.00	58,250.00
P	01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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 SEGURIDAD					866,599.67		866,599.67	612,245.71					612,245.71	254,353.96
P	01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					715,272.67		715,272.67	478,200.38					478,200.38	237,072.29
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	715,272.67		715,272.67	478,200.38					478,200.38	237,072.29
P	01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					151,327.00		151,327.00	134,045.33					134,045.33	17,281.67
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1102	20	1955	100	151,327.00		151,327.00	134,045.33					134,045.33	17,281.67
P	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,225,473.53		3,225,473.53	44,110.99		3,022.56			47,133.55	3,178,339.98
P	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,225,473.53		3,225,473.53	44,110.99		3,022.56			47,133.55	3,178,339.98
P	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		100,000.00	34,110.99		3,022.56			37,133.55	62,866.45
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	34,110.99		3,022.56	3,022.56		37,133.55	62,866.45
P	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,125,473.53		3,125,473.53	10,000.00					10,000.00	3,115,473.53
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	10,000.00					10,000.00	2,319,569.53
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		50,000.00							50,000.00
P	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00		50,000.00							50,000.00
P	01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		50,000.00							50,000.00
P	01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		50,000.00							50,000.00



P	11													Obras Públicas Municipales						2,935,276.63						2,935,276.63	1,610,367.00			177,731.00	164,563.87	1,788,098.00	1,147,178.63	
P	11	00	0001											Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000					2,935,276.63						2,935,276.63	1,610,367.00			177,731.00	164,563.87	1,788,098.00	1,147,178.63	
P	11	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU						2,435,276.63						2,435,276.63	1,610,367.00			177,731.00	164,563.87	1,788,098.00	647,178.63	
P	11	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES						2,057,786.00						2,057,786.00	1,610,367.00			177,731.00	164,563.87	1,788,098.00	269,688.00	
P	11	00	0001			2	1	1	1					REMUNERACIONES						1,857,786.00						1,857,786.00	1,610,367.00			177,731.00	164,563.87	1,788,098.00	69,688.00	
P	11	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	2503	20	1955	100		1,857,786.00						1,857,786.00	1,610,367.00			177,731.00	164,563.87	1,788,098.00	69,688.00	
P	11	00	0001			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con caracte						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 REPRESENT						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 SEGURID.						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 labor						27,866.79						27,866.79							27,866.79	
P	11	00	0001			2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	20	1955	100		27,866.79						27,866.79							27,866.79	
P	11	00	0001			2	2							CONTRATACION 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, inve	2503	30	9995	102		500,000.00						500,000.00							500,000.00	
P	12													Gestión y Administración de Servicios						1,452,228.08	(439,700.00)					1,462,528.08	621,342.50			79,977.50	76,638.51	701,320.00	761,208.08	
P	12	00	0001											Administración de los Servicios Públi	0000					860,688.86						1,310,688.86	618,692.50			79,977.50	76,638.51	698,670.00	612,018.86	
P	12	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU						860,688.86						1,310,688.86	618,692.50			79,977.50	76,638.51	698,670.00	612,018.86	
P	12	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES						860,688.86						860,688.86	618,692.50			79,977.50	76,638.51	698,670.00	612,018.86	
P	12	00	0001			2	1	1	1					REMUNERACIONES						452,772.00						902,772.00	618,692.50			79,977.50	76,638.51	698,670.00	204,102.00	
P	12	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	20	1955	100		452,772.00						902,772.00	618,692.50			79,977.50	76,638.51	698,670.00	204,102.00	
P	12	00	0001			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con caracte						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, Plaz	0000					591,539.22	(439,700.00)					151,839.22	2,650.00				2,650.00	149,189.22		
P	12	00	0002			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU						591,539.22						591,539.22	(439,700.00)			151,839.22	2,650.00		2,650.00	149,189.22
P	12	00	0002			2	1	1						REMUNERACIONES						516,704.50						516,704.50	(439,700.00)			77,004.50	2,650.00		2,650.00	74,354.50

P	12	00	0002			2	1	1	1					REMUNERACIONES					476,958.00	(400,000.00)	76,958.00	2,650.00					2,650.00	74,308.00
P	12	00	0002			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	3201	20	1955	100	476,958.00	(400,000.00)	76,958.00	2,650.00					2,650.00	74,308.00
P	12	00	0002			2	1	1	4					Sueldo anual no.13					39,746.50	(39,700.00)	46.50							46.50
P	12	00	0002			2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,746.50	(39,700.00)	46.50							46.50
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 labor					7,154.37		7,154.37							7,154.37
P	12	00	0002			2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo labor	3201	30	9996	102	7,154.37		7,154.37							7,154.37
P	14													Gestión y Administración de Servicios					450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00
P	14	00	0001											Asistencia Social	0000				450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00
P	14	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00
P	14	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES					450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00
P	14	00	0001			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con caracte					450,000.00		450,000.00	6,550.00					6,550.00	443,450.00
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	6,550.00					6,550.00	293,450.00
P	15													Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,721,659.66	439,700.00	3,161,359.66	828,834.00		114,962.00	110,863.88	943,796.00	2,217,563.66	
P	15	00	0001											Fomento de la Cultura y el Arte	0000				721,815.80	(60,300.00)	661,515.80	2,600.00					2,600.00	658,915.80
P	15	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					721,815.80	(60,300.00)	661,515.80	2,600.00					2,600.00	658,915.80
P	15	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES					630,500.00	(60,300.00)	570,200.00	2,600.00					2,600.00	567,600.00
P	15	00	0001			2	1	1	1					REMUNERACIONES					582,000.00	(60,300.00)	521,700.00	2,600.00					2,600.00	519,100.00
P	15	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	4303	20	1955	100	582,000.00	(60,300.00)	521,700.00	2,600.00					2,600.00	519,100.00
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 labor					8,730.00		8,730.00							8,730.00
P	15	00	0001			2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo labor	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	500,000.00	2,499,843.86	826,234.00		114,962.00	110,863.88	941,196.00	1,558,647.86	
P	15	00	0002			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,999,843.86	500,000.00	2,499,843.86	826,234.00		114,962.00	110,863.88	941,196.00	1,558,647.86	

P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					1,886,006.00	500,000.00	2,386,006.00	826,234.00		114,962.00	110,863.88	941,196.00	1,444,810.00	
P	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					725,544.00	500,000.00	1,225,544.00	826,234.00		114,962.00	110,863.88	941,196.00	284,348.00	
P	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00	500,000.00	1,225,544.00	826,234.00		114,962.00	110,863.88	941,196.00	284,348.00
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		4,943,308.26	2,008,224.00		294,197.00	274,623.62	2,302,421.00	2,640,887.26	
P	16	00	0001						Fomento, Coordinación y Registro de	0000				3,643,308.26		4,943,308.26	2,008,224.00		294,197.00	274,623.62	2,302,421.00	2,640,887.26	
P	16	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					3,643,308.26		4,943,308.26	2,008,224.00		294,197.00	274,623.62	2,302,421.00	2,640,887.26	
P	16	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					3,284,820.00		4,584,820.00	2,008,224.00		294,197.00	274,623.62	2,302,421.00	2,282,399.00	
P	16	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					3,284,820.00		4,584,820.00	2,008,224.00		294,197.00	274,623.62	2,302,421.00	2,282,399.00	
P	16	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15		2,806,858.15	2,008,224.00		294,197.00	274,623.62	2,302,421.00	504,437.15
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
<b>TOTAL RD\$</b>														<b>39,664,980.66</b>	<b>40,302,016.05</b>	<b>21,202,937.43</b>	<b>2,728,836.95</b>	<b>2,518,508.98</b>	<b>23,931,774.38</b>	<b>16,370,241.67</b>			

Preparado por  
  
 CONTABILIDAD  
 Santo Domingo, R. D.

Revisado por  
  
 TESORERIA  
 Santo Domingo, R.D.

Aprobado por  
  
 Página: 6 Hora: 6:30:03PM

**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 21/09/2023

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 Financiacior	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01											Normas, Políticas y Administración N					22,753,919.07	(1,500,000.00)	21,743,842.96	13,946,551.85		613,528.65	625,033.40	14,560,080.50	7,183,762.46
S		01	00	0001									Normas y Seguidientos	0000				350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S		01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S		01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S		01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00	94,500.00				94,500.00	255,500.00
S		01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	94,500.00				94,500.00	205,500.00
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	(1,500,000.00)	21,393,842.96	13,852,051.85		613,528.65	625,033.40	14,465,580.50	6,928,262.46
S		01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					3,200,000.00	(1,500,000.00)	2,339,923.89	1,785,630.39		171,228.64	171,228.64	1,956,859.03	383,064.86
S		01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,000.00	(1,500,000.00)	2,339,923.89	1,785,630.39		171,228.64	171,228.64	1,956,859.03	383,064.86
S		01	00	0004				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00	(1,500,000.00)	2,339,923.89	1,785,630.39		171,228.64	171,228.64	1,956,859.03	383,064.86
S		01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00	(1,500,000.00)	350,000.00	45,950.00		146,013.14	146,013.14	191,963.14	158,036.86
S		01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	900,000.00		1,689,923.89	1,441,838.07		25,215.50	25,215.50	1,467,053.57	222,870.32
S		01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	297,842.32				297,842.32	2,157.68
S		01	00	0004				2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					10,155,474.75		10,105,474.75	6,613,464.08		442,300.01	422,304.76	7,055,764.09	3,049,710.66
S		01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21	(100,000.00)	2,149,082.21	1,274,444.60		179,678.04	179,678.04	1,454,122.64	694,959.57
S		01	00	0004				2	2	1	3		Teléfono local					1,500,000.00	(100,000.00)	1,375,000.00	1,056,697.28		141,291.99	141,291.99	1,197,989.27	177,010.73
S		01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00	(100,000.00)	1,375,000.00	1,056,697.28		141,291.99	141,291.99	1,197,989.27	177,010.73
S		01	00	0004				2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00		400,000.00	213,722.32		38,386.05	38,386.05	252,108.37	147,891.63
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	213,722.32		38,386.05	38,386.05	252,108.37	147,891.63
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	4,025.00				4,025.00	5,975.00
S		01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00



S	01	00	0004			2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA				250,000.00	100,000.00	875,000.00	686,105.32		100,000.00	95,000.00	786,105.32	88,894.68		
S	01	00	0004			2	2	2	1	Publicidad y propaganda				150,000.00	100,000.00	775,000.00	647,682.54		100,000.00	95,000.00	747,682.54	27,317.46		
S	01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	100,000.00	775,000.00	647,682.54		100,000.00	95,000.00	747,682.54	27,317.46
S	01	00	0004			2	2	2	2	Impresión y encuadernación				100,000.00		100,000.00	38,422.78				38,422.78	61,577.22		
S	01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	38,422.78			38,422.78	61,577.22	
S	01	00	0004			2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				20,000.00		20,000.00	6,500.00				6,500.00	13,500.00		
S	01	00	0004			2	2	4	1	Pasajes				20,000.00		20,000.00	6,500.00				6,500.00	13,500.00		
S	01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	6,500.00			6,500.00	13,500.00	
S	01	00	0004			2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS				2,590,000.00	(100,000.00)	1,780,000.00	299,896.00				299,896.00	1,480,104.00		
S	01	00	0004			2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales				1,440,000.00	(100,000.00)	680,000.00						680,000.00		
S	01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	1102	20	1955	100	1,440,000.00	(100,000.00)	680,000.00					680,000.00	
S	01	00	0004			2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tracción				1,000,000.00		950,000.00	228,920.00				228,920.00	721,080.00		
S	01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción	1102	20	1955	100	1,000,000.00		950,000.00	228,920.00			228,920.00	721,080.00	
S	01	00	0004			2	2	5	8	Otros alquileres				150,000.00		150,000.00	70,976.00				70,976.00	79,024.00		
S	01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	70,976.00			70,976.00	79,024.00	
S	01	00	0004			2	2	6		SEGUROS				100,000.00		200,000.00	127,951.78		35,129.46	35,129.46	163,081.24	36,918.76		
S	01	00	0004			2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				100,000.00		200,000.00	127,951.78		35,129.46	35,129.46	163,081.24	36,918.76		
S	01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		200,000.00	127,951.78		35,129.46	35,129.46	163,081.24	36,918.76
S	01	00	0004			2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO				1,000,000.00		850,000.00	291,617.19				291,617.19	558,382.81		
S	01	00	0004			2	2	7	1	Contratación de obras menores				300,000.00		300,000.00	202,294.06				202,294.06	97,705.94		
S	01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	202,294.06			202,294.06	97,705.94	
S	01	00	0004			2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquinaria				700,000.00		550,000.00	89,323.13				89,323.13	460,676.87		
S	01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	10,216.03			10,216.03	89,783.97	
S	01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,450.00			1,450.00	98,550.00	
S	01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	400,000.00		250,000.00	44,574.88			44,574.88	205,425.12	
S	01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	33,082.22			33,082.22	66,917.78	
S	01	00	0004			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				3,921,392.54	100,000.00	4,231,392.54	3,926,949.19		127,492.51	112,497.26	4,054,441.70	176,950.84		
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	44,641.31		12,993.72		57,635.03	42,364.97		
S	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	44,641.31		12,993.72	57,635.03	42,364.97	
S	01	00	0004			2	2	8	6	Organización de eventos y festividades				300,000.00	100,000.00	1,575,000.00	1,444,801.00		109,498.79	112,497.26	1,554,299.79	20,700.21		
S	01	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	300,000.00	100,000.00	1,575,000.00	1,444,801.00		109,498.79	112,497.26	1,554,299.79	20,700.21
S	01	00	0004			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				3,471,392.54		2,506,392.54	2,437,506.88		5,000.00		2,442,506.88	63,885.66		
S	01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	130,000.00		190,000.00	145,041.63			145,041.63	44,958.37	

S	01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	3,341,392.54		2,316,392.54	2,292,465.25		5,000.00	5,000.00	2,297,465.25	18,927.29
S	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,048,444.32		8,948,444.32	5,452,957.38			31,500.00	5,452,957.38	3,495,486.94
S	01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47				445,157.47	554,842.53
S	01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47				445,157.47	554,842.53
S	01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	445,157.47				445,157.47	554,842.53
S	01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00		200,000.00	112,100.00				112,100.00	87,900.00
S	01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00		200,000.00	112,100.00				112,100.00	87,900.00
S	01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00		200,000.00	112,100.00				112,100.00	87,900.00
S	01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00		400,000.00	77,813.20				77,813.20	322,186.80
S	01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00		300,000.00						300,000.00
S	01	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S	01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S	01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	77,813.20				77,813.20	22,186.80
S	01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00		500,000.00	140,900.00				140,900.00	359,100.00
S	01	00	0004			2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	0004			2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					300,000.00		300,000.00	140,900.00				140,900.00	159,100.00
S	01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	140,900.00				140,900.00	159,100.00
S	01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					300,000.00		300,000.00	263,018.79				263,018.79	36,981.21
S	01	00	0004			2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					300,000.00		300,000.00	263,018.79				263,018.79	36,981.21
S	01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00	263,018.79				263,018.79	36,981.21
S	01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					4,800,000.00	(300,000.00)	4,500,000.00	3,100,436.21			31,500.00	3,100,436.21	1,399,563.79
S	01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00		4,200,000.00	3,100,436.21			31,500.00	3,100,436.21	1,099,563.79
S	01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	278,022.00			31,500.00	278,022.00	721,978.00
S	01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	2,800,364.20				2,800,364.20	199,635.80
S	01	00	0004			2	3	7	1	05	Accites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	22,050.01				22,050.01	177,949.99
S	01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					600,000.00	(300,000.00)	300,000.00						300,000.00
S	01	00	0004			2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	0004			2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y at	1102	20	1955	100	400,000.00	(300,000.00)	100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,648,444.32	300,000.00	2,048,444.32	1,313,531.71				1,313,531.71	734,912.61
S	01	00	0004			2	3	9	1		Material para limpieza					300,000.00		400,000.00	382,007.00				382,007.00	17,993.00
S	01	00	0004			2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	300,000.00		400,000.00	382,007.00				382,007.00	17,993.00
S	01	00	0004			2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					248,444.32	300,000.00	748,444.32	431,797.00				431,797.00	316,647.32
S	01	00	0004			2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	248,444.32	300,000.00	748,444.32	431,797.00				431,797.00	316,647.32
S	01	00	0004			2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00	25,498.00				25,498.00	74,502.00

S	01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	25,498.00				25,498.00	74,502.00
S	01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00		800,000.00	474,229.71				474,229.71	325,770.29
S	01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		800,000.00	474,229.71				474,229.71	325,770.29
S	12										Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43	3,300,000.00	21,407,954.43	10,182,207.04		2,006,487.07	1,973,007.10	12,188,694.11	9,219,260.32
S	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos	0000				17,181,878.98	3,300,000.00	20,481,878.98	10,167,407.04		2,006,487.07	1,973,007.10	12,173,894.11	8,307,984.87
S	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98	2,300,000.00	18,871,878.98	9,834,407.04		1,480,187.07	1,446,707.10	11,314,594.11	7,557,284.87
S	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00	2,300,000.00	17,139,108.00	9,414,428.50		1,331,545.00	1,298,065.03	10,745,973.50	6,393,134.50
S	12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00	2,300,000.00	13,343,792.00	9,322,878.50		1,240,198.50	1,206,718.53	10,563,077.00	2,780,715.00
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,523,765.69	2,300,000.00	11,823,765.69	9,301,628.50		1,240,198.50	1,206,718.53	10,541,827.00	1,281,938.69
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31	21,250.00				21,250.00	1,498,776.31
S	12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		2,900,000.00	91,550.00		91,346.50	91,346.50	182,896.50	2,717,103.50
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	17,400.00		6,000.00	6,000.00	23,400.00	176,600.00
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00		2,700,000.00	74,150.00		85,346.50	85,346.50	159,496.50	2,540,503.50
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	419,978.54		148,642.07	148,642.07	568,620.61	1,164,150.37
S	12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86		783,004.86	249,065.91		49,547.35	49,547.35	298,613.26	484,391.60
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86		783,004.86	249,065.91		49,547.35	49,547.35	298,613.26	484,391.60
S	12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24		784,109.24	110,706.65		49,547.35	49,547.35	160,254.00	623,855.24
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24		784,109.24	110,706.65		49,547.35	49,547.35	160,254.00	623,855.24
S	12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					165,656.88		165,656.88	60,205.98		49,547.37	49,547.37	109,753.35	55,903.53
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	20	1955	100	165,656.88		165,656.88	60,205.98		49,547.37	49,547.37	109,753.35	55,903.53
S	12	00	0003			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00		360,000.00	330,000.00				330,000.00	30,000.00
S	12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00		360,000.00	330,000.00				330,000.00	30,000.00
S	12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00		360,000.00	330,000.00				330,000.00	30,000.00
S	12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	60,000.00		360,000.00	330,000.00				330,000.00	30,000.00
S	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00	3,000.00		526,300.00	526,300.00	529,300.00	720,700.00
S	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	3,000.00		526,300.00	526,300.00	529,300.00	570,700.00
S	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	3,000.00		526,300.00	526,300.00	529,300.00	570,700.00
S	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	3,000.00		526,300.00	526,300.00	529,300.00	570,700.00
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	14,800.00				14,800.00	911,275.45
S	12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					926,075.45		926,075.45	14,800.00				14,800.00	911,275.45

S	12	00	0006			2	1	1						REMUNERACIONES					926,075.45		926,075.45	14,800.00				14,800.00	911,275.45	
S	12	00	0006			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con carácter					926,075.45		926,075.45	14,800.00				14,800.00	911,275.45	
S	12	00	0006			2	1	1	2	06				Jornales	1401	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	14,800.00				14,800.00	285,200.00	
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 Servicios					2,261,905.16	(800,000.00)	1,761,905.16	301,995.73		124,206.00	117,906.00	426,201.73	1,335,703.43	
S	14	00	0001											Asistencia Social	0000				2,018,878.68	(800,000.00)	1,518,878.68	301,995.73		124,206.00	117,906.00	426,201.73	1,092,676.95	
S	14	00	0001			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					864,628.68		1,164,628.68	301,995.73		124,206.00	117,906.00	426,201.73	738,426.95	
S	14	00	0001			2	1	1						REMUNERACIONES					818,500.00		818,500.00	232,500.00		124,206.00	117,906.00	356,706.00	461,794.00	
S	14	00	0001			2	1	1	1					REMUNERACIONES					294,000.00		294,000.00	232,500.00		53,200.00	52,900.00	285,700.00	8,300.00	
S	14	00	0001			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00		294,000.00	232,500.00		53,200.00	52,900.00	285,700.00	8,300.00	
S	14	00	0001			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00		500,000.00			71,006.00	65,006.00	71,006.00	428,994.00	
S	14	00	0001			2	1	1	2	06				Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00		500,000.00			71,006.00	65,006.00	71,006.00	428,994.00	
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 SEGURIDAD					46,128.68		346,128.68	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		120,844.68	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		120,844.68	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		120,874.00	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		120,874.00	31,446.82				31,446.82	89,427.18	
S	14	00	0001			2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo laboral					4,410.00		104,410.00	6,650.74				6,650.74	97,759.26	
S	14	00	0001			2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4510	20	1955	100	4,410.00		104,410.00	6,650.74				6,650.74	97,759.26	
S	14	00	0001			2	4							TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,154,250.00	(800,000.00)	354,250.00						354,250.00	
S	14	00	0001			2	4	1						TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,154,250.00	(800,000.00)	354,250.00						354,250.00	
S	14	00	0001			2	4	1	2					Ayudas y donaciones a personas					1,154,250.00	(800,000.00)	354,250.00						354,250.00	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02				Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	4510	20	1955	100	1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00						200,000.00	
S	14	00	0001			2	4	1	2	02				Ayudas y donaciones ocasionales a hogares	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 hogares	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 Recreación					300,000.00		300,000.00	46,590.00				46,590.00	253,410.00	
S	15	00	0001											Fomento de la Cultura y el Arte	0000				100,000.00		100,000.00	2,100.00				2,100.00	97,900.00	
S	15	00	0001			2	2							CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00		100,000.00	2,100.00				2,100.00	97,900.00	



S	15	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				100,000.00		100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00						
S	15	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades				100,000.00		100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00						
S	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	100,000.00		100,000.00	2,100.00		2,100.00	97,900.00					
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				200,000.00		200,000.00	44,490.00		44,490.00	155,510.00						
S	15	00	0002		2	2			CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00	44,490.00		44,490.00	155,510.00						
S	15	00	0002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00	44,490.00		44,490.00	155,510.00						
S	15	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00	44,490.00		44,490.00	155,510.00						
S	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	44,490.00		44,490.00	155,510.00					
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	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31						
S	96	00	00	0001					Amortización de Prestamos y Pago de	0000				4,200,000.00	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31						
S	96	00	00	0001		4			APLICACIONES FINANCIERAS					4,200,000.00	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31						
S	96	00	00	0001		4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					4,200,000.00	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31						
S	96	00	00	0001		4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					4,200,000.00	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31						
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				4,200,000.00	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31						
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	(1,000,000.00)	3,200,000.00	30,986.69		30,986.69	3,169,013.31				
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 Al					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					
<b>TOTAL RD\$</b>														<b>48,064,597.86</b>		<b>48,854,521.75</b>		<b>24,508,331.31</b>		<b>2,744,221.72</b>		<b>2,733,940.22</b>		<b>27,252,553.03</b>		<b>21,601,968.72</b>



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

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

Fecha: 21/09/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22
I		01											Normas, Políticas y Administración M					7,383,710.69	1,030,000.00	7,603,661.60	5,204,469.53		1,233,172.29	1,203,397.73	6,437,641.82	1,166,019.78
I		01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				7,383,710.69	1,030,000.00	7,603,661.60	5,204,469.53		1,233,172.29	1,203,397.73	6,437,641.82	1,166,019.78
I		01	00	0004			2	2					CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					75,000.00	5,000.00	170,000.00	157,388.02				157,388.02	12,611.98
I		01	00	0004			2	2	5				ALQUILERES Y RENTAS							90,000.00	80,000.00				80,000.00	10,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4			Alquileres de equipos de transporte, tra							90,000.00	80,000.00				80,000.00	10,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01		Alquileres de equipos de transporte, tra	0000	20	1955	100			90,000.00	80,000.00				80,000.00	10,000.00
I		01	00	0004			2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					75,000.00	5,000.00	80,000.00	77,388.02				77,388.02	2,611.98
I		01	00	0004			2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	5,000.00	80,000.00	77,388.02				77,388.02	2,611.98
I		01	00	0004			2	2	8	2	01		Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	75,000.00	5,000.00	80,000.00	77,388.02				77,388.02	2,611.98
I		01	00	0004			2	3					MATERIALES Y SUMINISTROS					5,878,710.69	1,030,000.00	6,458,661.60	4,694,137.51		1,085,318.29	1,061,808.73	5,779,455.80	679,205.80
I		01	00	0004			2	3	5				PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00	400,000.00	1,100,300.00	400,300.00		510,304.00	488,858.60	910,604.00	189,696.00
I		01	00	0004			2	3	5	3			Llantas y neumáticos					500,000.00	400,000.00	1,100,300.00	400,300.00		510,304.00	488,858.60	910,604.00	189,696.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01		Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	500,000.00	400,000.00	1,100,300.00	400,300.00		510,304.00	488,858.60	910,604.00	189,696.00
I		01	00	0004			2	3	6				PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,918,361.60	(200,000.00)	18,361.60	17,080.43				17,080.43	1,281.17
I		01	00	0004			2	3	6	1			Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					1,918,361.60	(200,000.00)	18,361.60	17,080.43				17,080.43	1,281.17
I		01	00	0004			2	3	6	1	02		Productos de cal	1102	30	9996	102	1,918,361.60	(200,000.00)	18,361.60	17,080.43				17,080.43	1,281.17
I		01	00	0004			2	3	7				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					2,730,349.09	830,000.00	5,000,000.00	4,194,470.00		526,300.00	526,300.00	4,720,770.00	279,230.00
I		01	00	0004			2	3	7	1			Combustibles y lubricantes					2,730,349.09	830,000.00	5,000,000.00	4,194,470.00		526,300.00	526,300.00	4,720,770.00	279,230.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02		Gasoil	1102	30	9995	102	2,730,349.09	830,000.00	5,000,000.00	4,194,470.00		526,300.00	526,300.00	4,720,770.00	279,230.00
I		01	00	0004			2	3	9				PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					730,000.00		340,000.00	82,287.08		48,714.29	46,650.13	131,001.37	208,998.63
I		01	00	0004			2	3	9	5			Útiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01		Útiles 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			48,714.29	46,650.13	48,714.29	31,285.71
I		01	00	0004			2	3	9	6	01		Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		80,000.00			48,714.29	46,650.13	48,714.29	31,285.71

I		01	00	0004			2	3	9	9					600,000.00		210,000.00	82,287.08				82,287.08	127,712.92
I		01	00	0004			2	3	9	9	01				600,000.00		210,000.00	82,287.08				82,287.08	127,712.92
I		01	00	0004			2	6							1,430,000.00	(5,000.00)	975,000.00	352,944.00		147,854.00	141,589.00	500,798.00	474,202.00
I		01	00	0004			2	6	1						860,000.00		560,000.00	93,344.00		147,854.00	141,589.00	241,198.00	318,802.00
I		01	00	0004			2	6	1	1					200,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01				200,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3					400,000.00		200,000.00			147,854.00	141,589.00	147,854.00	52,146.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01				400,000.00		200,000.00			147,854.00	141,589.00	147,854.00	52,146.00
I		01	00	0004			2	6	1	4					60,000.00		60,000.00						60,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	4	01				60,000.00		60,000.00						60,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	9					200,000.00		200,000.00	93,344.00				93,344.00	106,656.00
I		01	00	0004			2	6	1	9	01				200,000.00		200,000.00	93,344.00				93,344.00	106,656.00
I		01	00	0004			2	6	5						200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004			2	6	5	4					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01				200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I		01	00	0004			2	6	6						70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2					70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01				70,000.00		70,000.00						70,000.00
I		01	00	0004			2	6	8						100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	8	3					100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	8	3	01				100,000.00								
I		01	00	0004			2	6	9						200,000.00	(5,000.00)	45,000.00						45,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9					200,000.00	(5,000.00)	45,000.00						45,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01				200,000.00	(5,000.00)	45,000.00						45,000.00
I		11													36,206,784.19	5,225,538.84	63,121,179.84	33,896,000.22		2,587,957.00	2,447,392.00	36,483,957.22	26,637,222.62
I		11	00	0001											4,850,000.00	1,800,000.00	25,200,000.00	22,734,147.24		1,184,957.00	1,114,542.00	23,919,104.24	1,280,895.76
I		11	00	0001			2	2							4,000,000.00	1,800,000.00	8,500,000.00	6,250,678.24		1,184,957.00	1,114,542.00	7,435,635.24	1,064,364.76
I		11	00	0001			2	2	5						2,800,000.00	400,000.00	4,758,000.00	4,015,000.00		356,240.00	320,940.00	4,371,240.00	386,760.00
I		11	00	0001			2	2	5	4					2,500,000.00	500,000.00	4,550,000.00	3,930,000.00		335,000.00	301,500.00	4,265,000.00	285,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01				2,500,000.00	500,000.00	4,550,000.00	3,930,000.00		335,000.00	301,500.00	4,265,000.00	285,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	7					300,000.00	(100,000.00)	208,000.00	85,000.00		21,240.00	19,440.00	106,240.00	101,760.00
I		11	00	0001			2	2	5	7	01				300,000.00	(100,000.00)	208,000.00	85,000.00		21,240.00	19,440.00	106,240.00	101,760.00
I		11	00	0001			2	2	7						800,000.00	1,400,000.00	3,642,000.00	2,235,678.24		828,717.00	793,602.00	3,064,395.24	577,604.76
I		11	00	0001			2	2	7	2					800,000.00	1,400,000.00	3,642,000.00	2,235,678.24		828,717.00	793,602.00	3,064,395.24	577,604.76
I		11	00	0001			2	2	7	2	06				800,000.00	1,400,000.00	3,642,000.00	2,235,678.24		828,717.00	793,602.00	3,064,395.24	577,604.76

I		11	00	0001			2	2	8					OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00		100,000.00								100,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7				Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00		100,000.00								100,000.00
I		11	00	0001			2	2	8	7	05			Servicios de informática y sistemas corr	2503	20	1955	100	400,000.00		100,000.00								100,000.00
I		11	00	0001			2	3						MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00		250,000.00		199,469.00				199,469.00		50,531.00
I		11	00	0001			2	3	6					PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00		250,000.00		199,469.00				199,469.00		50,531.00
I		11	00	0001			2	3	6	3				Productos metalicos y sus derivados					250,000.00		250,000.00		199,469.00				199,469.00		50,531.00
I		11	00	0001			2	3	6	3	04			Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00		250,000.00		199,469.00				199,469.00		50,531.00
I		11	00	0001			2	3	7					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00										
I		11	00	0001			2	3	7	1				Combustibles y lubricantes					500,000.00										
I		11	00	0001			2	3	7	1	02			Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00										
I		11	00	0001			2	6						BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					100,000.00		16,450,000.00		16,284,000.00				16,284,000.00		166,000.00
I		11	00	0001			2	6	4					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI						16,350,000.00		16,284,000.00					16,284,000.00		66,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	1				Automóviles y camiones						16,350,000.00		16,284,000.00					16,284,000.00		66,000.00
I		11	00	0001			2	6	4	1	01			Automóviles y camiones	2503	10	0100	100		16,350,000.00		16,284,000.00					16,284,000.00		66,000.00
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	3,770,538.84	34,714,238.45		11,161,852.98		1,403,000.00	1,332,850.00	12,564,852.98		22,149,385.47
I		11	01	0051										CONST. DE BADENES,COLECTOR	0000						7,600,000.00		6,886,398.53				6,886,398.53		713,601.47
I		11	01	0051			2	7						OBRAS						7,600,000.00		6,886,398.53				6,886,398.53		713,601.47	
I		11	01	0051			2	7	2					INFRAESTRUCTURA						7,600,000.00		6,886,398.53				6,886,398.53		713,601.47	
I		11	01	0051			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas						7,600,000.00		6,886,398.53				6,886,398.53		713,601.47	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100		7,600,000.00		6,886,398.53				6,886,398.53		713,601.47	
I		11	01	0052										ACERAS, CONTENES,BADENES, I	0000						3,428,807.72		2,349,935.73				2,349,935.73		1,078,871.99
I		11	01	0052			2	7						OBRAS							3,428,807.72		2,349,935.73				2,349,935.73		1,078,871.99
I		11	01	0052			2	7	2					INFRAESTRUCTURA							3,428,807.72		2,349,935.73				2,349,935.73		1,078,871.99
I		11	01	0052			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas							3,428,807.72		2,349,935.73				2,349,935.73		1,078,871.99
I		11	01	0052			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100			3,428,807.72		2,349,935.73				2,349,935.73		1,078,871.99
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	(700,000.00)	600,000.00								600,000.00
I		11	01	0054			2	7						OBRAS					4,000,000.00	(700,000.00)	600,000.00								600,000.00
I		11	01	0054			2	7	2					INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00	(700,000.00)	600,000.00								600,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4				Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00	(700,000.00)	600,000.00								600,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(700,000.00)	400,000.00								400,000.00
I		11	01	0054			2	7	2	4	01			Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00		200,000.00								200,000.00





I		11	01	0062		2	7	2		INFRAESTRUCTURA				2,000,000.00	(500,000.00)	660,049.09					660,049.09	
I		11	01	0062		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas				2,000,000.00	(500,000.00)	660,049.09					660,049.09	
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	796,755.67	(500,000.00)	296,755.67				296,755.67
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	939,105.93		99,155.02				99,155.02
I		11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	264,138.40		264,138.40				264,138.40
I		11	01	0063						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7			OBRAS					1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00				200,000.00	
I		11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102	1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00				200,000.00
I		11	01	0064						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0064		2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0064		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		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				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				1,000,000.00
I		11	01	0065						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0065		2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
I		11	01	0065		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		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				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				1,000,000.00
I		11	01	0066						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0066		2	7			OBRAS					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0066		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					826,896.97		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				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				826,896.97
I		11	01	0067						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0067		2	7			OBRAS					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0067		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					826,896.97		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				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				826,896.97
I		11	01	0068						CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0068		2	7			OBRAS					826,896.97		826,896.97				826,896.97	
I		11	01	0068		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					826,896.97		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				826,896.97	
I		11	01	0068		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	826,896.97		826,896.97				826,896.97








TOTAL RD\$ 46,664,296.71 6,870,538.84 83,932,899.90 51,254,289.01 4,186,037.29 4,001,897.73 55,440,326.30 28,492,573.60

  
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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 21/09/2023

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23
E	01												Normas, Políticas y Administración					20,000.00		20,000.00	5,888.65		77,933.28		83,821.93	(63,821.93)	
E	01	00	0004											4508				20,000.00		20,000.00	5,888.65		77,933.28		83,821.93		
E	01	00	0004				2	2					CONTRATAción DE SERVICIOS					20,000.00		20,000.00	5,888.65		77,933.28		83,821.93	(63,821.93)	
E	01	00	0004				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00		20,000.00	5,888.65		77,933.28		83,821.93	(63,821.93)	
E	01	00	0004				2	2	8	2			Comisiones y gastos bancarios					20,000.00		20,000.00	5,888.65		77,933.28		83,821.93	(63,821.93)	
E	01	00	0004				2	2	8	2	01			1101	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	5,888.65		77,933.28	77,933.28	83,821.93		
E	14												Gestión y Administración de Servicios					5,579,744.79		5,931,670.45	2,989,034.80		227,730.95	226,649.37	3,216,765.75	2,714,904.70	
E	14	00	0001										Asistencia Social	0000				3,098,500.00		3,200,425.66	1,366,068.57		168,274.00	167,935.02	1,534,342.57	1,666,083.09	
E	14	00	0001				2	2					CONTRATAción DE SERVICIOS					818,500.00		920,425.66	76,500.00				76,500.00	843,925.66	
E	14	00	0001				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00		920,425.66	76,500.00				76,500.00	843,925.66	
E	14	00	0001				2	2	8	4			Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00		920,425.66	76,500.00				76,500.00	843,925.66	
E	14	00	0001				2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00		818,500.00	48,500.00				48,500.00	770,000.00	
E	14	00	0001				2	2	8	4	01		Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102			101,925.66	28,000.00					28,000.00	73,925.66
E	14	00	0001				2	4					TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,280,000.00		2,280,000.00	1,289,568.57		168,274.00	167,935.02	1,457,842.57	822,157.43	
E	14	00	0001				2	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00		2,280,000.00	1,289,568.57		168,274.00	167,935.02	1,457,842.57	822,157.43	
E	14	00	0001				2	4	1	2			Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00		2,280,000.00	1,289,568.57		168,274.00	167,935.02	1,457,842.57	822,157.43	
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	745,978.38		102,500.00	102,500.00	848,478.38	131,521.62	
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	38,000.00		65,774.00	65,435.02	103,774.00	696,226.00	
E	14	00	0001				2	4	1	2	02			4510	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	505,590.19					505,590.19	
E	14	00	0002										Educación y Formación Integral	4508				1,206,900.15		1,206,900.15	988,060.73		36,156.95	35,414.35	1,024,217.68	182,682.47	
E	14	00	0002				2	2					CONTRATAción DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	614,380.76				614,380.76	85,619.24	
E	14	00	0002				2	2	8				OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00	614,380.76				614,380.76	85,619.24	
E	14	00	0002				2	2	8	6			Organización de eventos y festividades					700,000.00		700,000.00	614,380.76				614,380.76	85,619.24	
E	14	00	0002				2	2	8	6	01		Eventos generales	4409	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	614,380.76				614,380.76	85,619.24	



**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 AGOSTO DEL AÑO 2023**

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

Fecha: 21/09/2023

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-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original			Acumulado		Devengado			Balance	
																	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	a la Fecha	Disponibile	
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	
												<b>Gastos de Personal</b>						39,664,980.66	40,302,016.05	21,202,937.43			2,728,836.95	2,518,508.98	23,931,774.38	16,370,241.67
												<b>Servicios Personales</b>						48,064,597.86	48,854,521.75	24,508,331.31			2,744,221.72	2,733,940.22	27,252,553.03	21,601,968.72
												<b>Inversión</b>						46,664,296.71	83,932,899.90	51,254,289.01			4,186,037.29	4,001,897.73	55,440,326.30	28,492,573.60
												<b>Educación, Salud y Genero</b>						5,599,744.79	5,951,670.45	2,994,923.45			305,664.23	304,582.65	3,300,587.68	2,651,082.77
												<b>TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$</b>						<b>139,993,620.02</b>	<b>179,041,108.15</b>	<b>99,960,481.20</b>			<b>9,964,760.19</b>	<b>9,558,929.58</b>	<b>109,925,241.39</b>	<b>69,115,866.76</b>



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

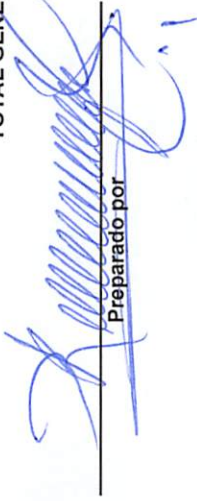
Fecha: 21/09/2023

Proyecto 1	Código			Denominación 5	PPM 6	Modalidad de Contrato 7	Costo Total de la Obra 8	Ejecutado (Devengado) años anteriores 9	Pagado años anteriores 10	Pendiente por pagar 11 = 9 - 10	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores 18	Total Gral. Pagado 19 = 10+17+18	Monto Pendiente de pago 20 = 8 - 19
	Obra 2	SNIP 3	Ubicac. Geograf. 4								Original 12	Modificación + ó - 13	Actual 14 = 12 + 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	3,770,538.84	34,714,238.45	10,315,713.16	1,332,850.00	11,648,563.16		11,648,563.16	23,065,675.29
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y									7,600,000.00	6,363,032.24	6,363,032.24		6,363,032.24	1,236,967.76	
	0052			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y CC									3,428,807.72	2,171,340.64	2,171,340.64		2,171,340.64	1,257,467.08	
	0053			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDENI															
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENI							4,000,000.00	(700,000.00)	600,000.00						600,000.00
	0055			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BAD															
	0056			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		500,000.00						500,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00		1,550,000.00						1,550,000.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,500,000.00	300,000.00	1,600,000.00		1,332,850.00	1,332,850.00		1,332,850.00	267,150.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0061			SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE '							5,624,151.89	(1,400,000.00)	3,224,151.89	76,433.28		76,433.28		76,433.28	3,147,718.61
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(500,000.00)	660,049.09						660,049.09
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00	(800,000.00)	200,000.00						200,000.00
	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		826,896.97						826,896.97
	0069			CONST.ACERAS, CONTENES Y BADENES, COLOI															
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA,C/LAS DAMAS,															

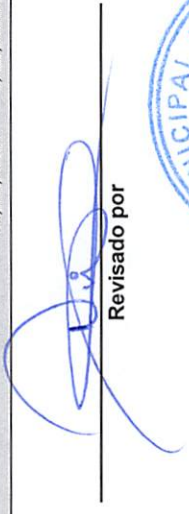
0071		Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes						6,870,538.84	8,870,538.84	1,704,907.00		1,704,907.00		1,704,907.00	7,165,631.84
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni													
03		Construcción de Instalaciones Deportivas					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN REN					500,000.00		500,000.00						500,000.00
0054		CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
04		Reparación de Instalaciones Deportivas													
05		Construcción Instalaciones Recreativas					2,000,000.00		1,600,000.00						1,600,000.00
0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CE					1,000,000.00		600,000.00						600,000.00
0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA I					500,000.00		500,000.00						500,000.00
0053		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRAI					500,000.00		500,000.00						500,000.00
06		Reparación Instalaciones Recreativas													
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel					1,751,941.39		51,941.39						51,941.39
0051		CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL					1,751,941.39		51,941.39						51,941.39
08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas													
09		Construcción Infraestructuras de Salud													
10		Reparación Infraestructuras de Salud													
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbani													
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas													
13		Construcción Edificaciones Municipales					2,000,000.00	(345,000.00)	155,000.00						155,000.00
0051		CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL					2,000,000.00	(345,000.00)	155,000.00						155,000.00
14		Reparación Edificaciones Municipales													
15		Construcción en Cementerios													
16		Reparación en Cementerios													
17		Construcción Instalaciones Productivas													
18		Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr													
19		Construcción de Viviendas													
20		Reparación de Viviendas													
21		Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio													
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /													
23		Instalaciones y Colocación Electricas													
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas					1,000,000.00		400,000.00						400,000.00
0051		CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CAN,					1,000,000.00		400,000.00						400,000.00
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas													

TOTAL GENERAL

31,356,784.19	3,425,538.84	37,921,179.84	10,315,713.16	1,332,850.00	11,648,563.16	11,648,563.16	26,272,616.68
---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

  
Preparado por



  
Revisado por



  
Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE  
PANTOJA**

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



## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

### REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

FECHA	#RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
19/08/2023	13708	KENNEDY DE JESUS RAMIREZ MARTINEZ	114334	4,000.00
1/08/2023	13792	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	95,300.00
1/08/2023	13793	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	227,610.00
1/08/2023	13794	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	32,760.00
2/08/2023	13795	JOSE F. FIDEL CONTRERA	151312	8,000.00
2/08/2023	13796	GREGORIO CAMINERO LOSOSE	114328	500.00
3/08/2023	13797	JUAN D. DE LA ROSA FIGUERO	151312	1,000.00
4/08/2023	13798	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	94,300.00
4/08/2023	13799	MARIA CONCEPCION CONCEPCION	114334	3,500.00
4/08/2023	13800	SANTO CUEVAS FELIZ	151312	8,000.00
4/08/2023	13801	ENFRAIN HERNANDEZ	151312	2,500.00
4/08/2023	13802	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	21,500.00
4/08/2023	13803	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	37,960.00
4/08/2023	13804	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	13,800.00
7/08/2023	13805	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	62,250.00
9/08/2023	13806	RUBEN DARIO TAAEES	151312	25,000.00
2/08/2023	13829	TESORERIA NACIONAL	142599	6,870,538.84
25/08/2023	13830	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	23,825.00
25/08/2023	13831	ELVIS A. SANTANA JIMENEZ	114328	500.00
25/08/2023	13832	ELVIS A. SANTANA JIMENEZ	114328	500.00
28/08/2023	13833	JOSE W. MEDINA SANCHEZ	151312	8,000.00
28/08/2023	13834	MANUEL CASTAÑO	151312	15,000.00
29/08/2023	13835	SALON SANTANA RIVAS	151312	15,000.00
30/08/2023	13836	ANG LUISA ESTEVEZ	114334	3,000.00
30/08/2023	13837	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	48,460.00
31/08/2023	13839	EDDY DE LEON FERNANDEZ	151312	7,000.00
31/08/2023	13840	CRISTINA CEPEDE ADAME	114328	500.00
31/08/2023	13841	CRISTINA CEPEDE ADAME	114328	500.00
31/08/2023	13842	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	23,250.00
31/08/2023	13843	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	22,210.00
9/08/2023	13807	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	38,708.00
9/08/2023	13808	JUAN RAMON TORRES DE LA CRUZ	114334	5,000.00
9/08/2023	13809	PAULINO SUAREZ	151315	200.00
10/08/2023	13810	SILVIA E MARTINEZ DE DAVILA	151320	10,750.00
11/08/2023	13811	SILVIA E MARTINEZ	151320	116,290.00
14/08/2023	13813	JUAN MANUEL FRIAS POLANCO	114333	20,000.00
14/08/2023	13814	JULIAN ANTONIO DE LOS SANTOS DE LA ROSA	114334	5,000.00
15/08/2023	13815	ELIAS URBAEZ	114333	7,000.00
15/08/2023	13817	MARINA OLIVARES	151315	200.00

## JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

### REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
15/08/2023	13818	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	14,168.00
17/08/2023	13819	ELLY OSCAR SOSA CASTRO	114333	7,000.00
21/08/2023	13820	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	32,250.00
21/08/2023	13821	SILVIA E MAQRTINEZ	151320	32,600.00
24/08/2023	13822	SILVIA E. MARTINEZ	151320	132,820.00
24/08/2023	13823	SILVIA E MARTINEZ	151320	31,610.00
24/08/2023	13824	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.00
24/08/2023	13825	TESOREIA NACIONAL	141503	2,145,959.00
24/08/2023	13826	TESORERIA NACIONAL	141503	2,719,661.00
24/08/2023	13827	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,288.00
29/08/2023	13845	EDESUR	119103	759,313.24
15/08/2023	13815	ELIAS URBAEZ	114333	7,000.00
31/08/2023	13844	IVELISSE DOÑE PEREZ	151315	500.00
14/08/2023	13814	JULIAN ANTONIO DE LOS SANTOS DE LA ROSA	114334	Cancelado
<b>TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$</b>				<b>16,406,686.08</b>

  
 Contador (a)  


  
 Tesorero (a)  


REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 21/09/2023

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,708,836.95	2,498,508.98
Gasto Personal	30	9995	102	10,000.00	10,000.00
Gasto Personal	30	9996	102	10,000.00	10,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	2,101,359.72	2,091,078.22
Servicios Municipales	30	9995	102	557,515.50	557,515.50
Servicios Municipales	30	9996	102	85,346.50	85,346.50
Inversión	20	1955	100	2,922,525.29	2,759,831.13
Inversión	30	9995	102	1,036,604.00	1,015,158.60
Inversión	30	9996	102	226,908.00	226,908.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	282,364.23	281,282.65
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	18,300.00	18,300.00
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>9,964,760.19</b>	<b>9,558,929.58</b>

Preparado por



Aprobado por



Revisado por



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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

Fecha: 21/09/2023

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA DENOMINACION

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto
			Pagado

	1955	100	8,015,086.19	7,630,700.98
20	1955	100	8,015,086.19	7,630,700.98
30	9995	102	1,622,419.50	1,600,974.10
30	9996	102	327,254.50	327,254.50
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>9,964,760.19</b>	<b>9,558,929.58</b>



Preparado por

*[Handwritten signature]*



Aprobado por

*[Handwritten signature]*



Revisado por

*[Handwritten signature]*



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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 21/09/2023

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1101	1,232,722.06	1,101,374.14
Gasto Personal	1102	909,224.89	867,083.47
Gasto Personal	2503	177,731.00	164,563.87
Gasto Personal	4102	294,197.00	274,623.62
Gasto Personal	4303	114,962.00	110,863.88
Servicios Municipales	1102	613,528.65	643,027.12
Servicios Municipales	3202	2,006,487.07	1,973,007.10
Servicios Municipales	4510	124,206.00	117,906.00
Inversión	0	364,908.00	351,108.00
Inversión	1101	706,872.29	677,097.73
Inversión	1102	526,300.00	526,300.00
Inversión	2503	1,184,957.00	1,114,542.00
Inversión	2601	1,403,000.00	1,332,850.00
Educación, Genero y Salud	1101	77,933.28	77,933.28
Educación, Genero y Salud	4409	36,156.95	35,414.35
Educación, Genero y Salud	4508	23,300.00	23,300.00
Educación, Genero y Salud	4510	168,274.00	167,935.02
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>9,964,760.19</b>	<b>9,558,929.58</b>

*[Signature]*  
Preparado por  


*[Signature]*  
Aprobado por  


*[Signature]*  
Revisado por  


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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

Fecha: 21/09/2023

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	364,908.00	351,108.00
1101	2,017,527.63	1,856,405.15
1102	2,049,053.54	2,036,410.59
2503	1,362,688.00	1,279,105.87
2601	1,403,000.00	1,332,850.00
3202	2,006,487.07	1,973,007.10
4102	294,197.00	274,623.62
4303	114,962.00	110,863.88
4409	36,156.95	35,414.35
4508	23,300.00	23,300.00
4510	292,480.00	285,841.02
<b>TOTAL RD\$</b>	<b>9,964,760.19</b>	<b>9,558,929.58</b>

  
 Preparado por  


  
 Revisado por  


  
 Aprobado por  


PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA  
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		<b>Normas, Políticas y Administración Municipal</b>			58,620,137.79	3,986,603.67	3,816,177.23
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	341,048.00	291,597.40
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10	530,364.27	448,466.95
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	3,115,191.40	3,076,112.88
	11	00		<b>Obras Públicas Municipales</b>			39,142,060.82	2,765,688.00	2,611,955.87
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63	1,362,688.00	1,279,105.87
	11	01		<b>Construcción de Vías de Comunicación y Conexos</b>	<b>Obras Públicas</b>		23,604,842.80	1,403,000.00	1,332,850.00
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00	1,403,000.00	1,332,850.00
	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		<b>Construcción de Instalaciones Deportivas</b>	<b>Obras Públicas</b>		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		<b>Construcción Instalaciones Recreativas</b>	<b>Obras Públicas</b>		2,000,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CEA	Obras Públicas		1,000,000.00		

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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Página: 2  
Fecha: 21/09/2023  
Hora: 6:32:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	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		<b>Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas</b>	<b>Obras Públicas</b>		<b>1,751,941.39</b>		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	13		<b>Construcción Edificaciones Municipales</b>	<b>Obras Públicas</b>		<b>2,000,000.00</b>		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	24		<b>Construcción de Infraestructuras Hidráulicas</b>	<b>Obras Públicas</b>		<b>1,000,000.00</b>		
	11	24	0051	CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		<b>Gestión y Administración de Servicios Públicos</b>			<b>19,560,182.51</b>	<b>2,086,464.57</b>	<b>2,049,645.61</b>
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86	79,977.50	76,638.51
	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	2,006,487.07	1,973,007.10
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45		
	14	00		<b>Gestión y Administración de Servicios Sociales</b>			<b>8,291,649.95</b>	<b>351,936.95</b>	<b>344,555.37</b>
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	292,480.00	285,841.02
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	36,156.95	35,414.35
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,274,344.64	23,300.00	23,300.00
	15	00		<b>Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación</b>			<b>3,021,659.66</b>	<b>114,962.00</b>	<b>110,863.88</b>
	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	114,962.00	110,863.88
	16	00		<b>Promoción y Participación Comunitaria</b>			<b>3,784,127.46</b>	<b>294,197.00</b>	<b>274,623.62</b>
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46	294,197.00	274,623.62
96		00		<b>Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras</b>			<b>7,273,801.83</b>	<b>364,908.00</b>	<b>351,108.00</b>
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	364,908.00	351,108.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		77,500.00		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			300,000.00		



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 AGOSTO DEL AÑO 2023

Página: 3  
Fecha: 21/09/2023  
Hora: 6:32:00PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
---	----------	----------	-----------	--------------	--------------------	---------	---------------	-----------	--------

<b>Total:</b>	139,993,620.02	9,964,760.19	9,558,929.58
---------------	----------------	--------------	--------------

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTO**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023**

Etapa: Devengado

Fecha: 21/09/2023  
 Hora: 6:32:06PM  
 Usuario:  
 Página: 1

CODIGO **7 3 2 0** INSTITUCION: JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,230,175.53	523,255.85	1,085,318.29			147,854.00				3,986,603.67
11	Obras Públicas Municipales	177,731.00	1,184,957.00					1,403,000.00			2,765,688.00
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	1,560,164.57		526,300.00							2,086,464.57
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	124,206.00			227,730.95						351,936.95
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	114,962.00									114,962.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	294,197.00									294,197.00
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									364,908.00	364,908.00
<b>TOTAL RD\$</b>		<b>4,501,436.10</b>	<b>1,708,212.85</b>	<b>1,611,618.29</b>	<b>227,730.95</b>		<b>147,854.00</b>	<b>1,403,000.00</b>		<b>364,908.00</b>	<b>9,964,760.19</b>

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

