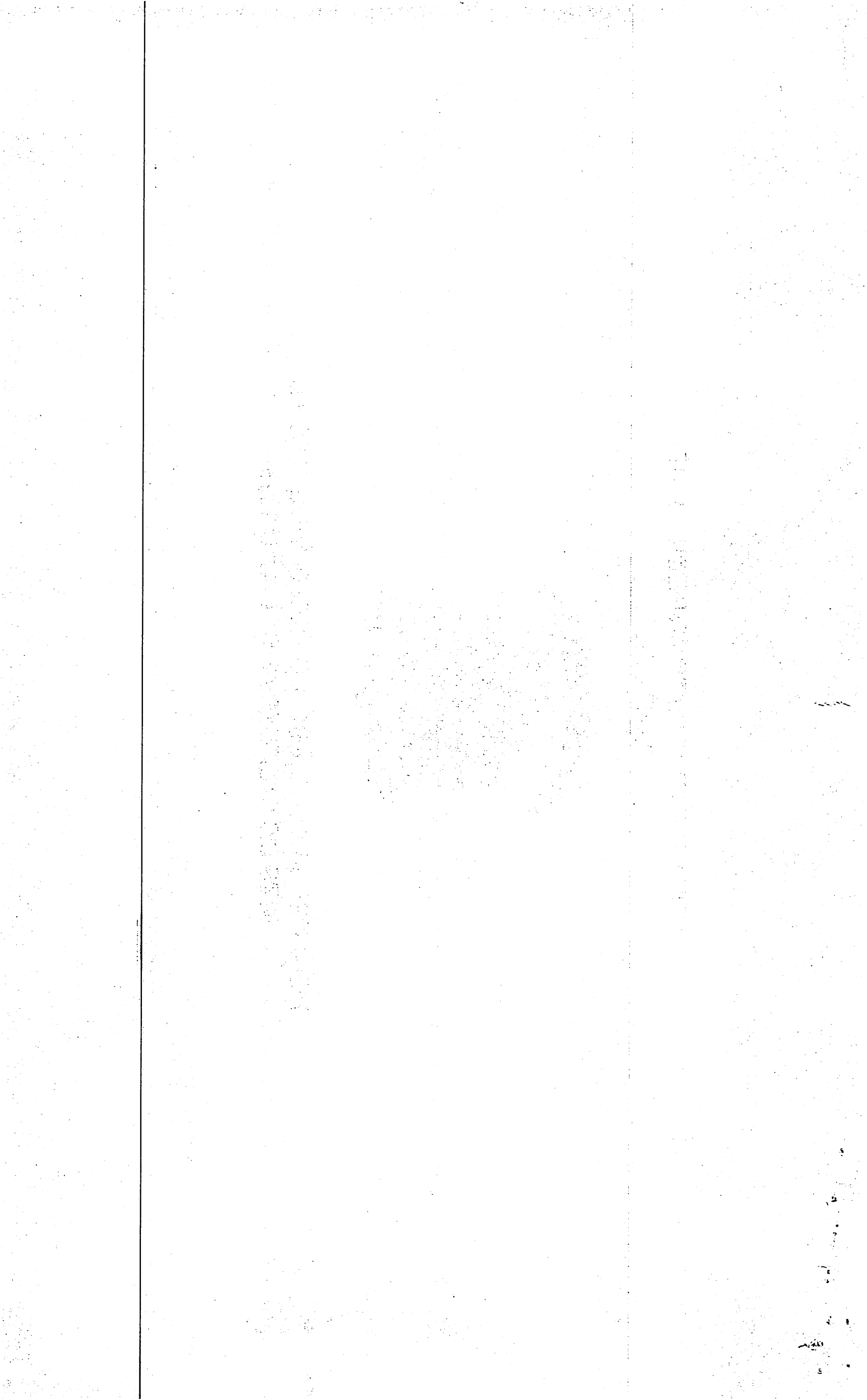


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

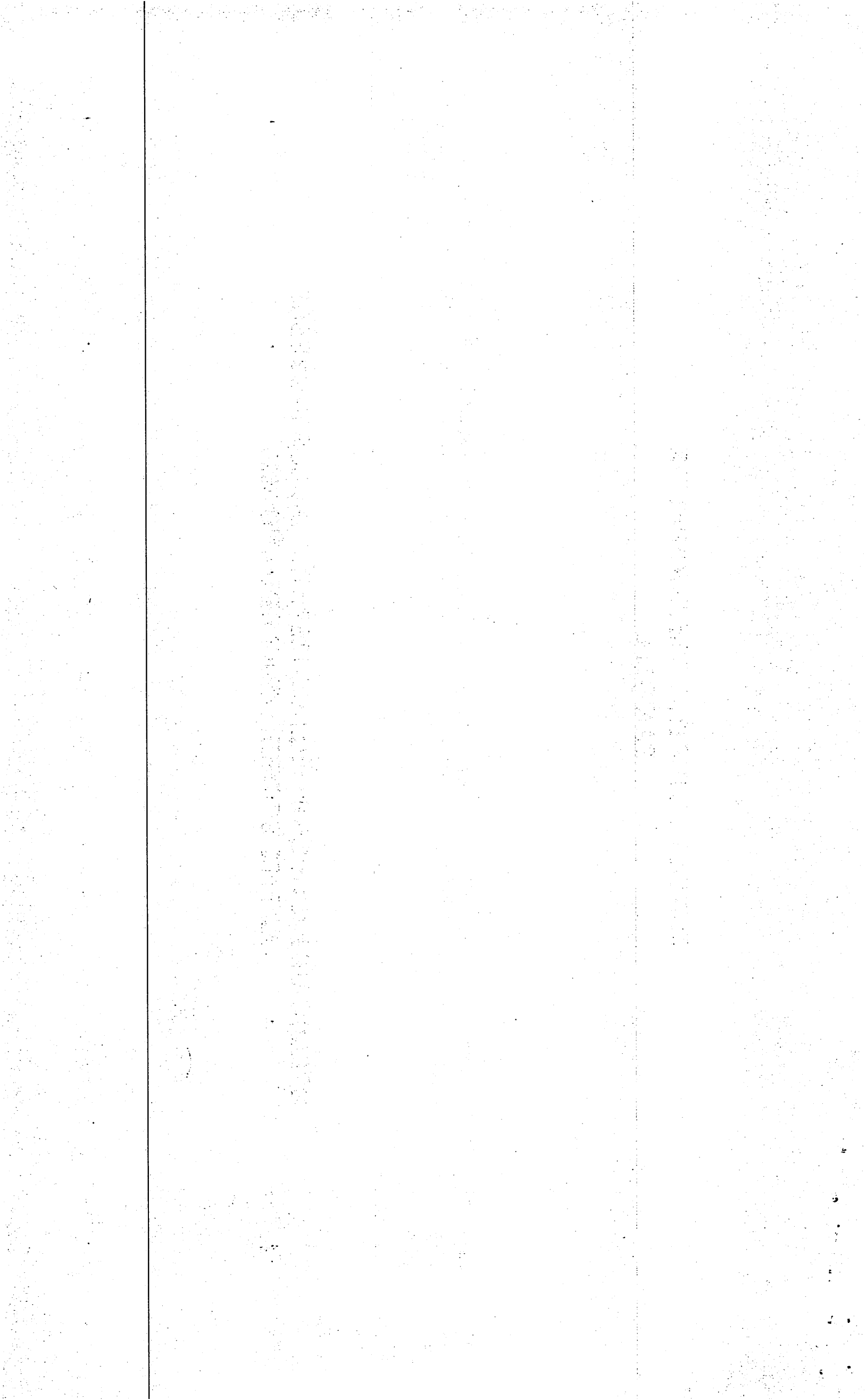


**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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



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

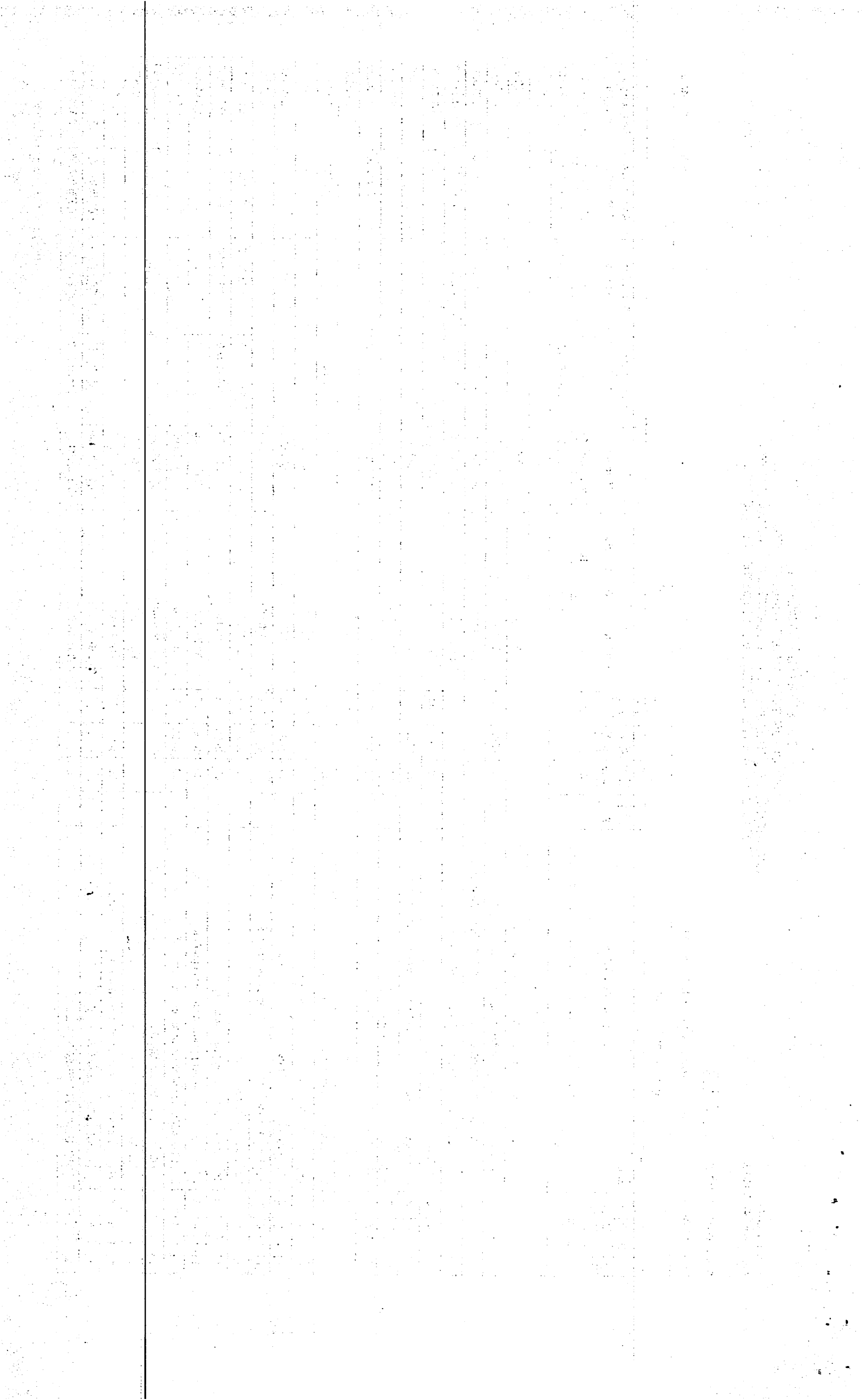
Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

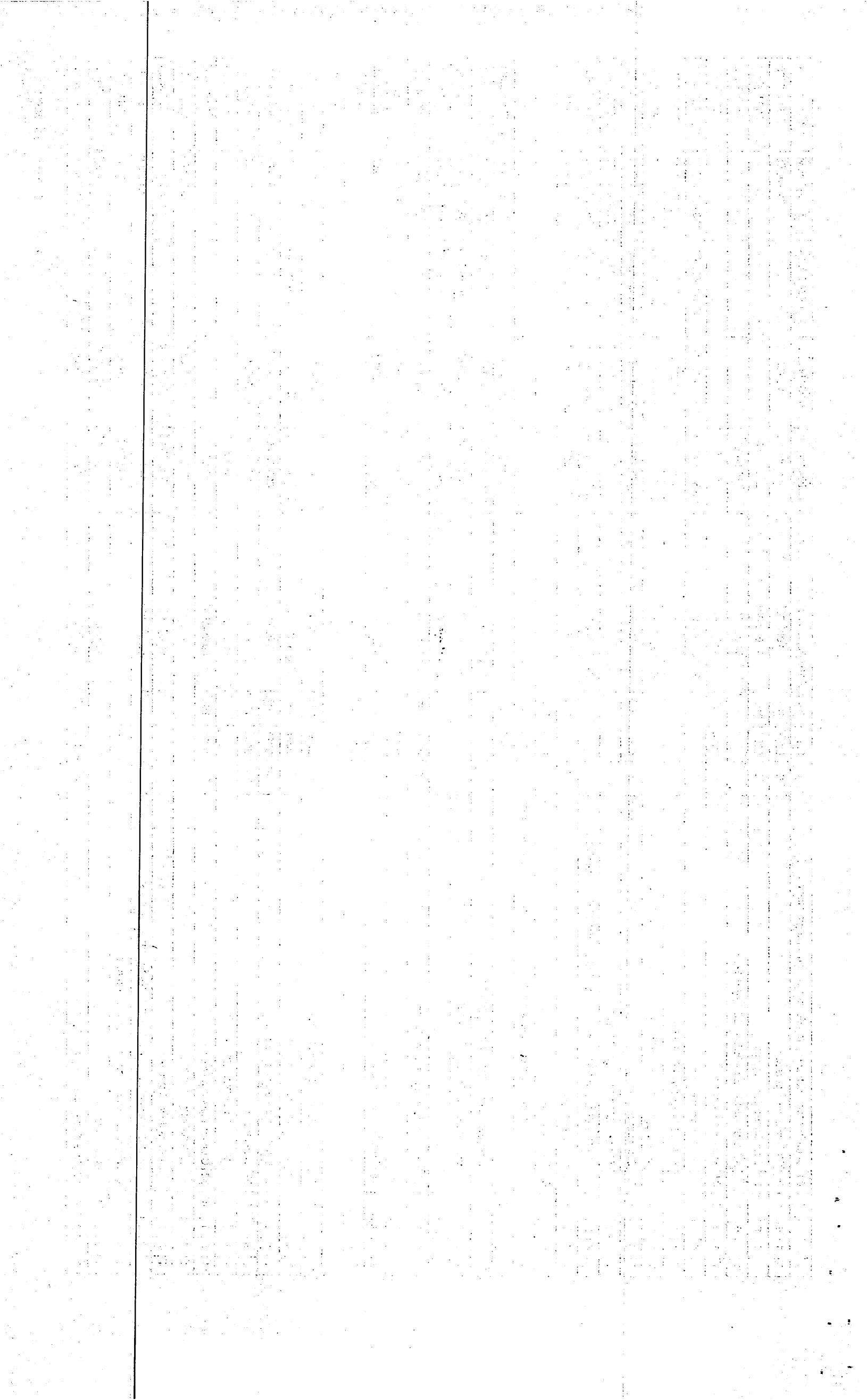
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiodor	Presupuesto			Percebido			
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	6,519,455.72	2,174,879.97	8,694,335.69	10,489,280.31
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	473,700.00	245,620.13	719,320.13	6,969,379.87
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	473,700.00	245,620.13	719,320.13	6,969,379.87
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00		39,700.00				39,700.00
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	12,900.00		12,900.00	87,100.00
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		6,700,000.00	236,000.00	235,620.13	471,620.13	6,228,379.87
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		400,000.00	214,700.00	10,000.00	224,700.00	175,300.00
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	6,045,755.72	1,929,259.84	7,975,015.56	2,404,984.44
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	6,045,755.72	1,929,259.84	7,975,015.56	2,324,984.44



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	6,033,055.72	1,929,259.84	7,962,315.56	2,037,684.44
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					93,331,513.05		93,381,513.05	89,730,121.84	10,769,655.00	100,499,776.84	(7,118,263.79)
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.81		61,175,132.81	56,399,041.17	8,436,367.00	64,835,408.17	(3,660,275.36)
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.81		61,175,132.81	56,399,041.17	8,436,367.00	64,835,408.17	(3,660,275.36)
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.81		61,175,132.81	56,399,041.17	8,436,367.00	64,835,408.17	(3,660,275.36)
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.24		32,206,380.24	33,331,080.67	2,333,288.00	35,664,368.67	(3,457,988.43)
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.24		32,206,380.24	33,331,080.67	2,333,288.00	35,664,368.67	(3,457,988.43)
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21		32,156,380.21	26,210,541.83	2,333,288.00	28,543,829.83	3,612,550.38
1	4	2	5	04	Extraordinarias	0104	10	0100	100							
1	4	2	5	05	De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financier	0104	10	0100	100							
1	4	2	5	99	Otras		10	0100	104			50,000.00	7,120,538.84		7,120,538.84	(7,070,538.84)
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					27,303,491.00		27,303,491.00	23,674,231.09	1,757,912.50	25,432,143.59	1,871,347.41
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	23,674,231.09	1,757,912.50	25,432,143.59	1,871,347.41
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	23,674,231.09	1,757,912.50	25,432,143.59	1,821,347.41
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	8,247,129.00		8,247,129.00	(4,247,129.00)
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	2,800.00		2,800.00	197,200.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	500,000.00		492,000.00				492,000.00
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		18,000.00	11,900.00		11,900.00	6,100.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	21,631,491.00		20,623,491.00	14,257,897.76	1,757,912.50	16,015,810.26	4,607,680.74
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	1,142,504.33		1,142,504.33	157,495.67
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	35,300.00		35,300.00	139,700.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		75,000.00	35,300.00		35,300.00	39,700.00
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	28,200.00		28,200.00	2,800.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		31,000.00	28,200.00		28,200.00	2,800.00



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							2,548,141.59	2,548,141.57		2,548,141.57	0.02
3	1				Disminución de disponibilidades internas							2,548,141.59	2,548,141.57		2,548,141.57	0.02
3	1	1			Disminución de disponibilidades internas							2,548,141.59	2,548,141.57		2,548,141.57	0.02
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades internas							2,548,141.59	2,548,141.57		2,548,141.57	0.02
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		10	0100	100							
3	1	1	1	01	Disminución de disponibilidades internas		30	9995	102			2,548,141.57	2,548,141.57		2,548,141.57	
TOTAL RD\$										139,993,620.02	142,591,761.59	122,507,250.22	14,702,447.47	137,209,697.69	5,382,063.90	


 Preparado por



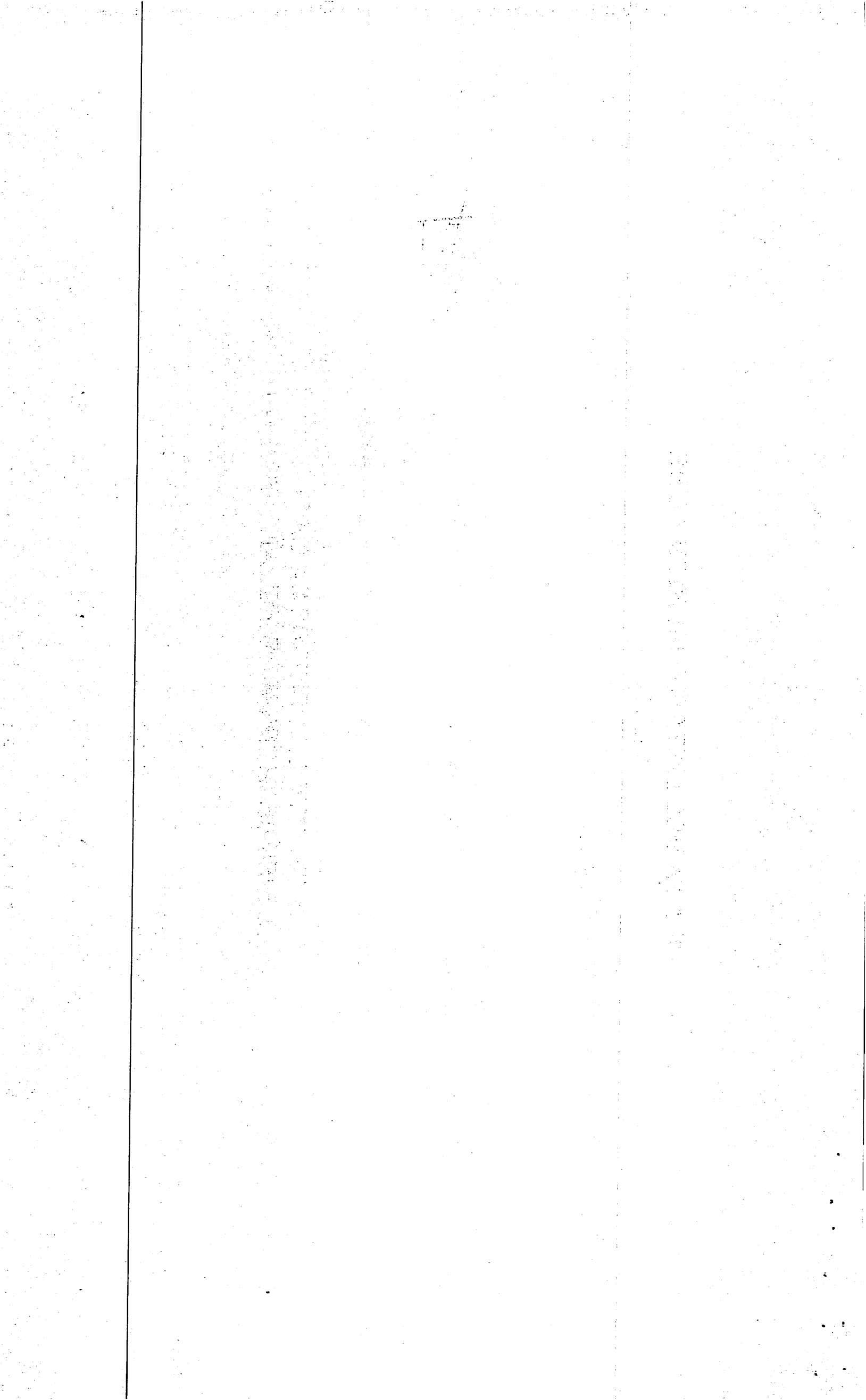
 Revisado por



 Aprobado por


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

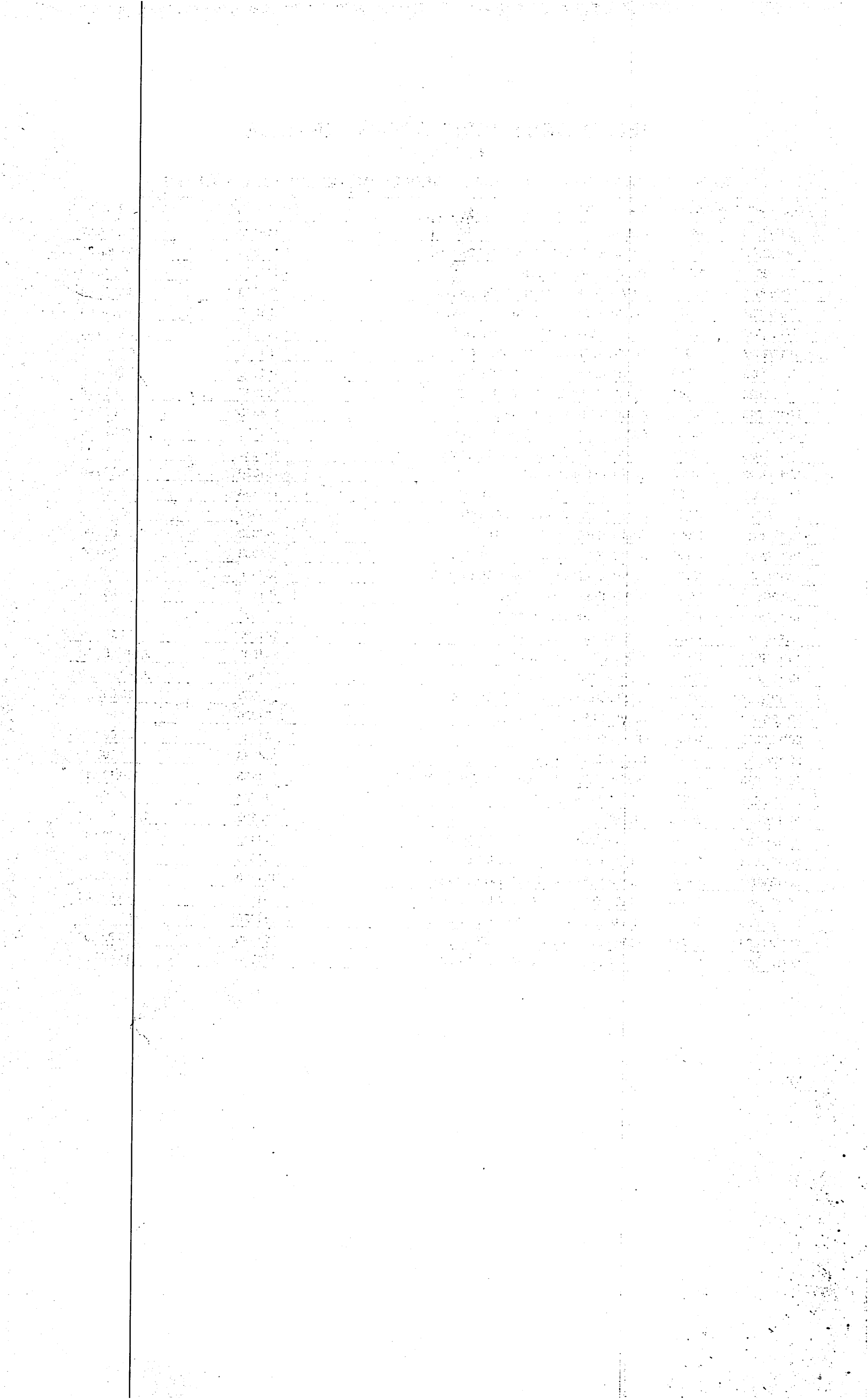
**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/12/2023	13975	EDESUR	119103	881,286.57
5/12/2023	13976	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	256,200.00
5/12/2023	13977	TESORERIA NACIONAL	141503	3,259,642.00
7/12/2023	13978	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	30,310.00
7/12/2023	13979	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,010.00
8/12/2023	13980	NOEMI ALTAGRACIA MONTESINO	114333	20,000.00
8/12/2023	13982	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	100,150.00
8/12/2023	13983	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	26,580.00
11/12/2023	13984	YOCASTA MILEIDY FERNANDEZ	114333	8,000.00
12/12/2023	13985	AQUILINO FRIAS TORRES	114333	1,000.00
12/12/2023	13986	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	22,920.00
12/12/2023	13987	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	25,350.00
12/12/2023	13988	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	56,200.00
13/12/2023	13989	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	114334	5,000.00
13/12/2023	13990	ERIZON ZABATORE ALMANZAR	114334	5,000.00
13/12/2023	13991	JULIO ALBERTO RODRIGUEZ	114333	17,000.00
15/12/2023	13992	ROBERTO FRANCISCO ROSARIO	114333	30,000.00
18/12/2023	13994	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	61,930.00
18/12/2023	13993	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	39,987.50
18/12/2023	13995	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	30,710.00
19/12/2023	13996	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.00
19/12/2023	13997	TESORERIA NACIONAL	141503	2,145,959.00
19/12/2023	13998	TESORERIA NACIONAL	141503	2,719,661.00
20/12/2023	14000	NOEMI ALTAGRACIA MONTESINO	114333	20,000.00
20/12/2023	14001	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	166,980.00
20/12/2023	14002	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	26,600.00
26/12/2023	14003	MANUEL DE LA CRUZ	114333	1,500.00
26/12/2023	14004	MECAPROJECT PROYECTOS MECANICOS	114333	120,120.13
27/12/2023	14005	YOLANDA JIMENEZ	114333	8,000.00
27/12/2023	14006	EDESUR	119103	1,047,973.27
28/12/2023	14007	GRISSELDA ILUMINADA PERALTA	114333	10,000.00
28/12/2023	14008	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	29,650.00
28/12/2023	14009	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	43,460.00
28/12/2023	14010	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	223,960.00
28/12/2023	14011	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	508,110.00
28/12/2023	14012	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	23,225.00
29/12/2023	14013	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	16,470.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

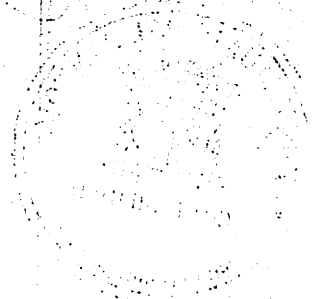
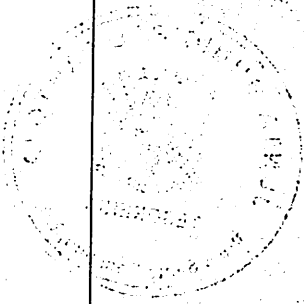
FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
29/12/2023	14014	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	23,110.00
19/12/2023	13999	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,288.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				14,702,447.47


Contador (a)



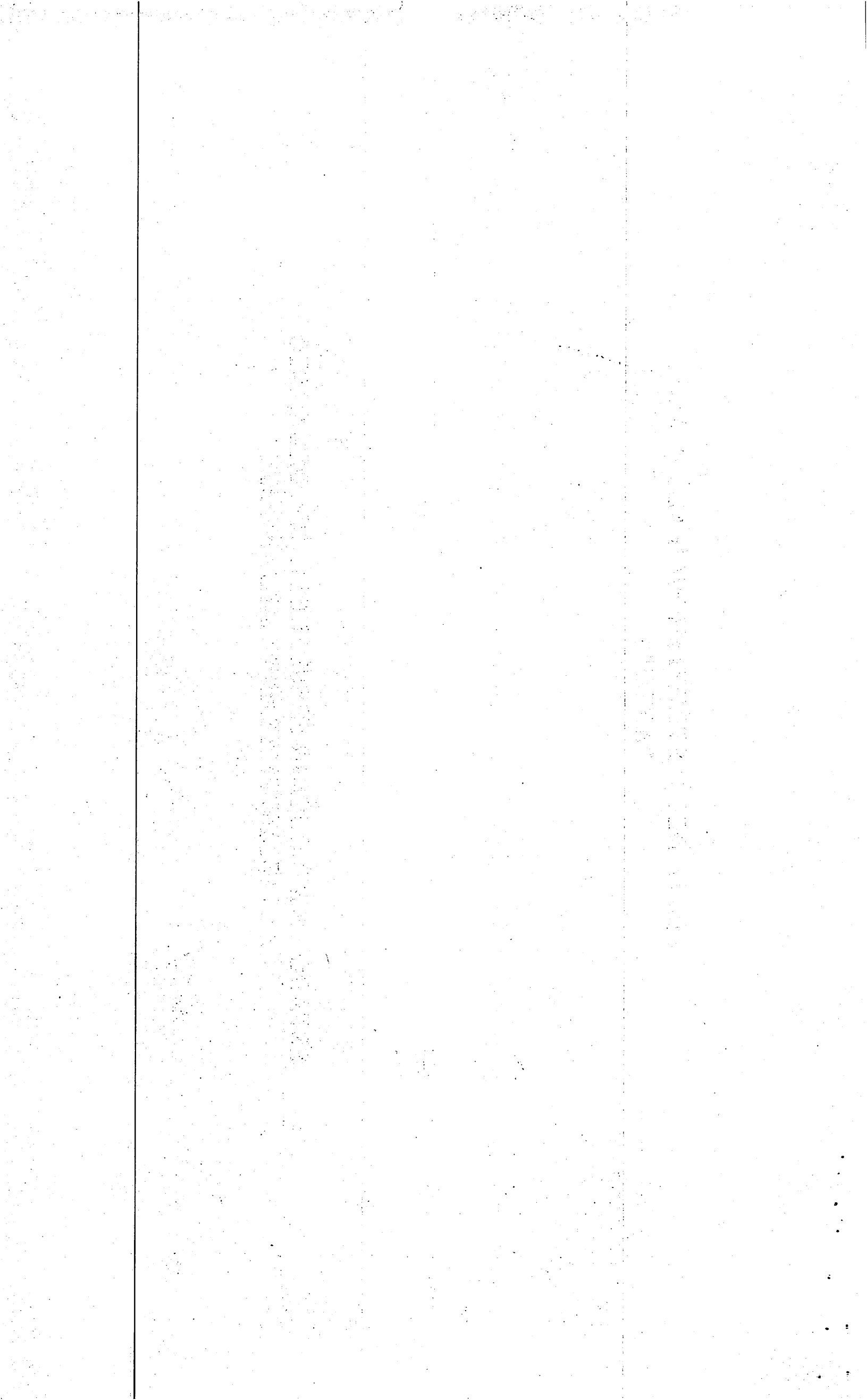

Tesorero (a)





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

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

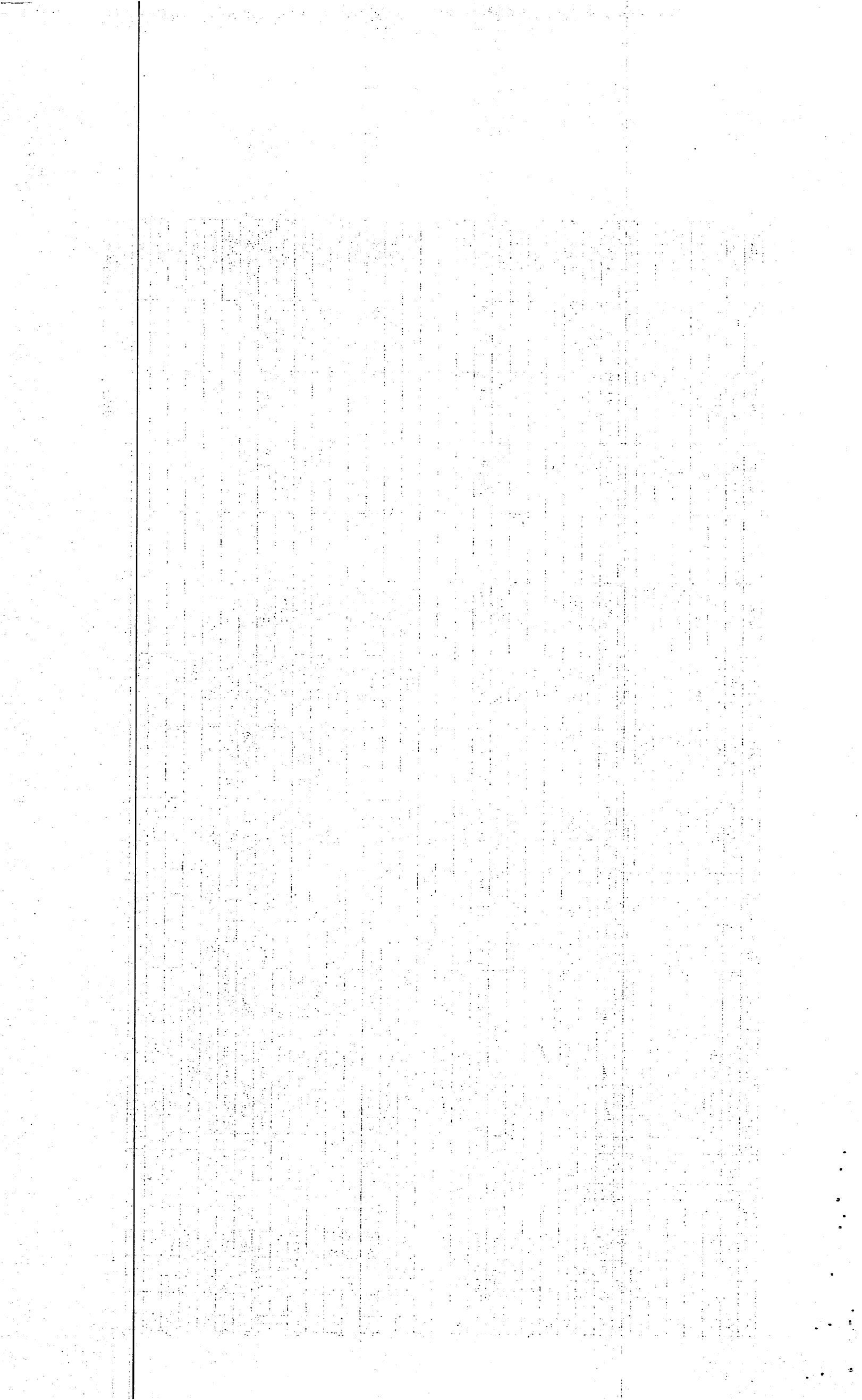
Fecha: 12/01/2024

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-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	23
P		01										Normas, Políticas y Administración N						28,462,508.04	347,064.51	27,398,572.55	14,257,735.65		4,826,984.27	4,611,629.50	19,084,719.92	8,313,852.63	
P		01	00	0001								Normas y Seguimientos	0000					4,777,601.73		4,819,601.73	2,261,580.94		1,156,539.84	1,106,589.24	3,418,120.78	1,401,480.95	
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						4,777,601.73		4,819,601.73	2,261,580.94		1,156,539.84	1,106,589.24	3,418,120.78	1,401,480.95	
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES						3,879,672.67		3,961,672.67	2,154,330.94		1,001,197.14	951,246.54	3,155,528.08	806,144.59	
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES						3,173,544.00		3,355,544.00	2,058,916.90		274,693.00	224,742.40	2,333,609.90	1,021,934.10	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100		3,173,544.00		3,355,544.00	2,058,916.90		274,693.00	224,742.40	2,333,609.90	1,021,934.10	
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte						400,000.00		300,000.00	95,414.04		457,144.47	457,144.47	552,558.51	(252,558.51)	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06		1101	30	9995	102		400,000.00		300,000.00	95,414.04		457,144.47	457,144.47	552,558.51		
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13						306,128.67		306,128.67			269,359.67	269,359.67	269,359.67	36,769.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102		306,128.67		306,128.67			269,359.67	269,359.67	269,359.67	36,769.00	
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						400,000.00		400,000.00	107,250.00				107,250.00	292,750.00	
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		300,000.00	107,250.00				107,250.00	192,750.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9996	102		200,000.00		300,000.00	107,250.00				107,250.00	192,750.00	
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.						497,929.06		457,929.06			155,342.70	155,342.70	155,342.70	302,586.36	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud						225,004.27		215,004.27			70,199.37	70,199.37	70,199.37	144,804.90	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100		225,004.27		215,004.27			70,199.37	70,199.37	70,199.37	144,804.90	
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones						225,321.63		215,321.63			70,292.57	70,292.57	70,292.57	145,029.06	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100		225,321.63		215,321.63			70,292.57	70,292.57	70,292.57	145,029.06	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo						47,603.16		27,603.16			14,850.76	14,850.76	14,850.76	12,752.40	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1101	20	1955	100		47,603.16		27,603.16			14,850.76	14,850.76	14,850.76	12,752.40	
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000					5,134,982.10	870,000.00	5,814,982.10	2,546,506.09		1,669,820.66	1,602,995.14	4,216,326.75	1,598,655.35	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU						5,034,982.10	870,000.00	5,814,982.10	2,546,506.09		1,669,820.66	1,602,995.14	4,216,326.75	1,598,655.35	

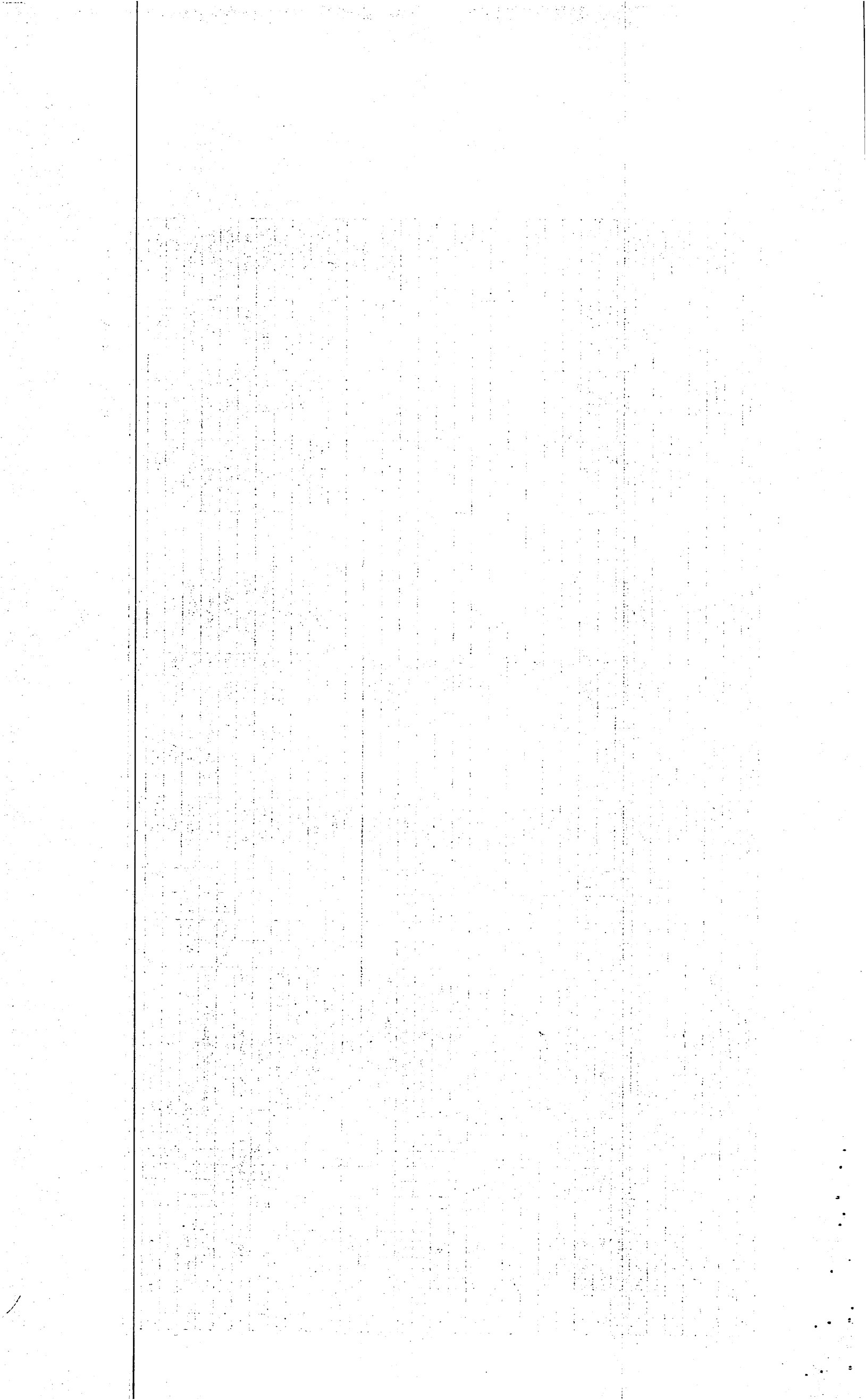
P		01	00	0003			2	1	1						4,153,404.22	870,000.00	5,493,404.22	2,156,618.62			1,669,820.66	1,602,995.14	3,826,439.28	1,666,964.94	
P		01	00	0003			2	1	1	1					3,069,330.00		3,839,330.00	1,983,886.12			337,777.50	270,951.98	2,321,663.62	1,517,666.38	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01				3,069,330.00		3,839,330.00	1,983,886.12			337,777.50	270,951.98	2,321,663.62	1,517,666.38	
P		01	00	0003			2	1	1	1	2				640,819.20	70,000.00	710,819.20	172,732.50			501,156.00	501,156.00	673,888.50	36,930.70	
P		01	00	0003			2	1	1	1	2	06			640,819.20	70,000.00	710,819.20	172,732.50			501,156.00	501,156.00	673,888.50	36,930.70	
P		01	00	0003			2	1	1	1	4				443,255.02	800,000.00	943,255.02				830,887.16	830,887.16	830,887.16	112,367.86	
P		01	00	0003			2	1	1	1	4	01			368,255.02		68,255.02				18,000.00	18,000.00	18,000.00	50,255.02	
P		01	00	0003			2	1	1	1	4	01			75,000.00	800,000.00	875,000.00				812,887.16	812,887.16	812,887.16	62,112.84	
P		01	00	0003			2	1	3						400,000.00		300,000.00	84,750.00					84,750.00	215,250.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1					200,000.00		200,000.00	3,000.00					3,000.00	197,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1	01				200,000.00	30	9996	102					3,000.00	197,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2					200,000.00		100,000.00	81,750.00					81,750.00	18,250.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01				200,000.00	20	1955	100					81,750.00	18,250.00	
P		01	00	0003			2	1	5						481,577.88		21,577.88	305,137.47					305,137.47	(283,559.59)	
P		01	00	0003			2	1	5	1					217,615.50		42,384.50	101,712.17					101,712.17	(144,096.67)	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01				217,615.50	1101	20	1955	100				101,712.17		
P		01	00	0003			2	1	5	2					217,922.43		42,077.57	101,712.17					101,712.17	(143,789.74)	
P		01	00	0003			2	1	5	2	01				217,922.43	1101	20	1955	100				101,712.17		
P		01	00	0003			2	1	5	3					46,039.95		106,039.95	101,713.13					101,713.13	4,326.82	
P		01	00	0003			2	1	5	3	01				46,039.95	1101	20	1955	100				101,713.13	4,326.82	
P		01	00	0003			2	2							100,000.00										
P		01	00	0003			2	2	3						100,000.00										
P		01	00	0003			2	2	3	2					100,000.00										
P		01	00	0003			2	2	3	2	01				100,000.00	1101	20	1955	100						
P		01	00	0004											18,549,924.21		(522,935.49)	16,763,988.72	9,449,648.62			2,000,623.77	1,902,045.12	11,450,272.39	5,313,716.33
P		01	00	0004			2	1							15,224,450.68		917,064.51	15,184,632.19	9,420,503.06			1,997,602.30	1,902,045.12	11,418,105.36	3,766,526.83
P		01	00	0004			2	1	1						12,638,472.01		925,027.80	11,345,616.81	7,050,463.98			1,865,352.30	1,803,795.12	8,915,816.28	2,429,800.53
P		01	00	0004			2	1	1	1					7,384,668.00			7,645,217.14	4,449,048.04			676,435.50	619,943.82	5,125,483.54	2,519,733.60
P		01	00	0004			2	1	1	1	01				7,384,668.00	1102	20	1955	100			676,435.50	628,643.82	5,125,483.54	2,519,733.60
P		01	00	0004			2	1	1	2					1,300,000.01		6,895.61	606,895.62	1,059,383.09			22,961.11	17,895.61	1,082,344.20	(475,448.58)
P		01	00	0004			2	1	1	2	06				500,000.00	1102	20	1955	100						
P		01	00	0004			2	1	1	2	06					1102	30	9995	102					532,067.59	
P		01	00	0004			2	1	1	2	06				800,000.00		6,895.61	606,895.61	527,315.50			22,961.11	22,961.11	550,276.61	56,619.00
P		01	00	0004			2	1	1	3					3,203,804.00		442,221.39	1,598,142.39	1,136,800.50			438,234.00	438,234.00	1,575,034.50	23,107.89
P		01	00	0004			2	1	1	3	01				2,703,804.00	1102	20	1955	100			219,117.00	219,117.00	446,934.00	8,987.00

Year	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030																																																																																										
Population	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460	465	470	475	480	485	490	495	500	505	510	515	520	525	530	535	540	545	550	555	560	565	570	575	580	585	590	595	600	605	610	615	620	625	630	635	640	645	650	655	660	665	670	675	680	685	690	695	700	705	710	715	720	725	730	735	740	745	750	755	760	765	770	775	780	785	790	795	800	805	810	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925	930	935	940	945	950	955	960	965	970	975	980	985	990	995	1000

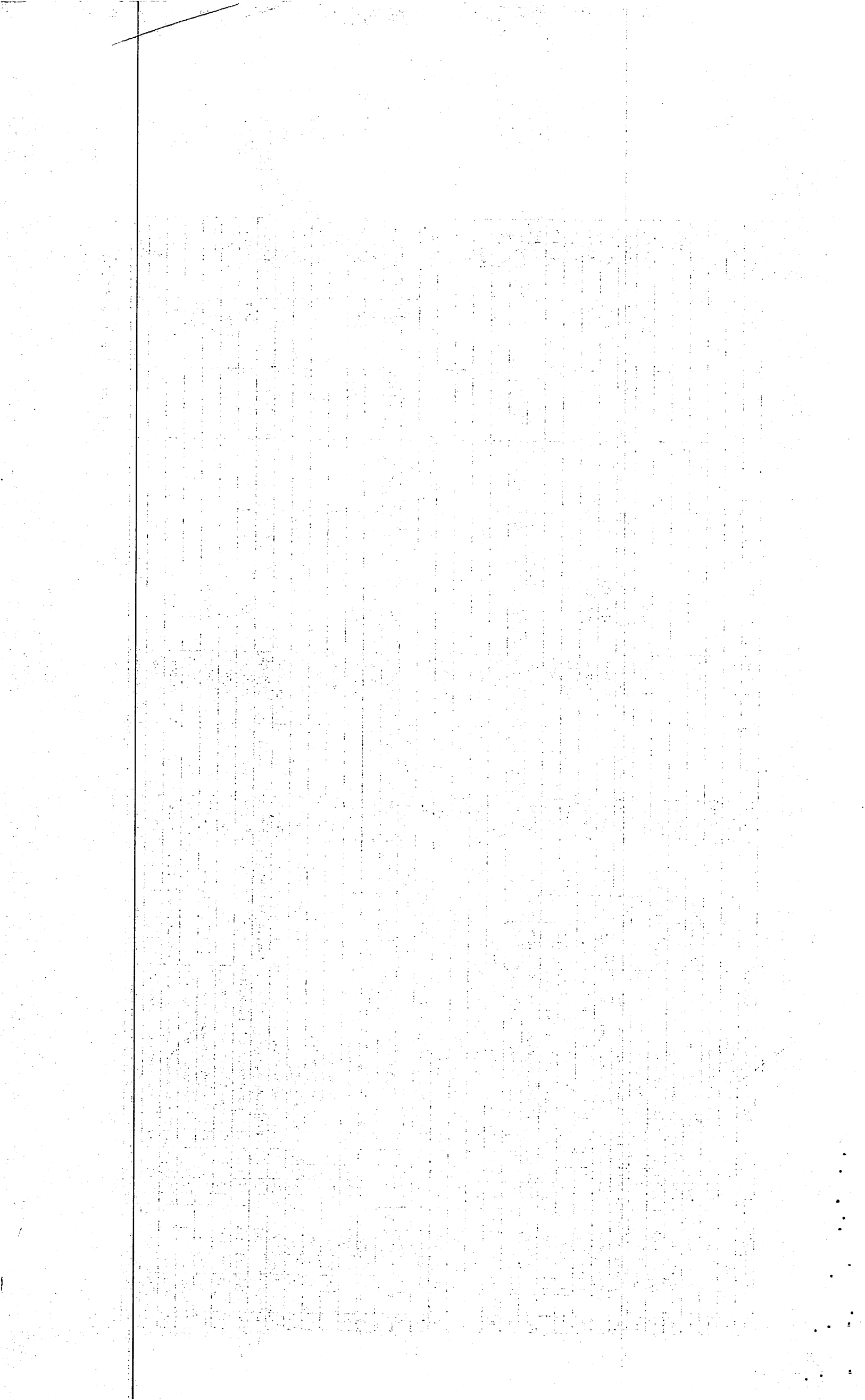
P	01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9996	102	500,000.00	223,104.39	1,142,221.39	908,983.50		219,117.00	219,117.00	1,128,100.50	14,120.89
P	01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					150,000.00	600,000.00	750,000.00			631,536.78	631,536.78	631,536.78	118,463.22
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	150,000.00	600,000.00	750,000.00			631,536.78	631,536.78	631,536.78	118,463.22
P	01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					600,000.00	(124,089.20)	745,361.66	405,232.35		96,184.91	96,184.91	501,417.26	243,944.40
P	01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	600,000.00	(124,089.20)	745,361.66	405,232.35		96,184.91	96,184.91	501,417.26	243,944.40
P	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,219,379.00	(7,963.29)	2,574,415.71	1,732,984.74		85,000.00	51,000.00	1,817,984.74	756,430.97
P	01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					1,219,379.00	(7,963.29)	2,574,415.71	1,732,984.74		85,000.00	51,000.00	1,817,984.74	756,430.97
P	01	00	0004			2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1101	20	1955	100	97,731.00		23,731.00	7,000.00				7,000.00	16,731.00
P	01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	20	1955	100	377,898.00		1,464,898.00	1,136,909.12		65,000.00	41,000.00	1,201,909.12	262,988.88
P	01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,750.00		393,750.00	329,201.78		20,000.00	20,000.00	349,201.78	44,548.22
P	01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	700,000.00	(7,963.29)	692,036.71	259,873.84				259,873.84	432,162.87
P	01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00		350,000.00	47,250.00		47,250.00	47,250.00	94,500.00	255,500.00
P	01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00						150,000.00
P	01	00	0004			2	1	3	2		Gastos de representación					200,000.00		200,000.00	47,250.00		47,250.00	47,250.00	94,500.00	105,500.00
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	47,250.00		47,250.00	47,250.00	94,500.00	105,500.00
P	01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					150,000.00								
P	01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					150,000.00								
P	01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00								
P	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					866,599.67		914,599.67	589,804.34				589,804.34	324,795.33
P	01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					715,272.67		663,272.67	437,722.34				437,722.34	225,550.33
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	715,272.67		663,272.67	437,722.34				437,722.34	225,550.33
P	01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					151,327.00		251,327.00	152,082.00				152,082.00	99,245.00
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	151,327.00		251,327.00	152,082.00				152,082.00	99,245.00
P	01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					3,225,473.53	(1,440,000.00)	1,529,356.53	29,145.56		3,021.47		32,167.03	1,497,189.50
P	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,225,473.53	(1,440,000.00)	1,529,356.53	29,145.56		3,021.47		32,167.03	1,497,189.50
P	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		63,000.00	29,145.56		3,021.47		32,167.03	30,832.97
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		63,000.00	29,145.56		3,021.47	3,021.47	32,167.03	30,832.97
P	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,125,473.53	(1,440,000.00)	1,466,356.53						1,466,356.53
P	01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	2,329,569.53	(1,440,000.00)	889,569.53						889,569.53
P	01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9996	102	795,904.00		576,787.00						576,787.00
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



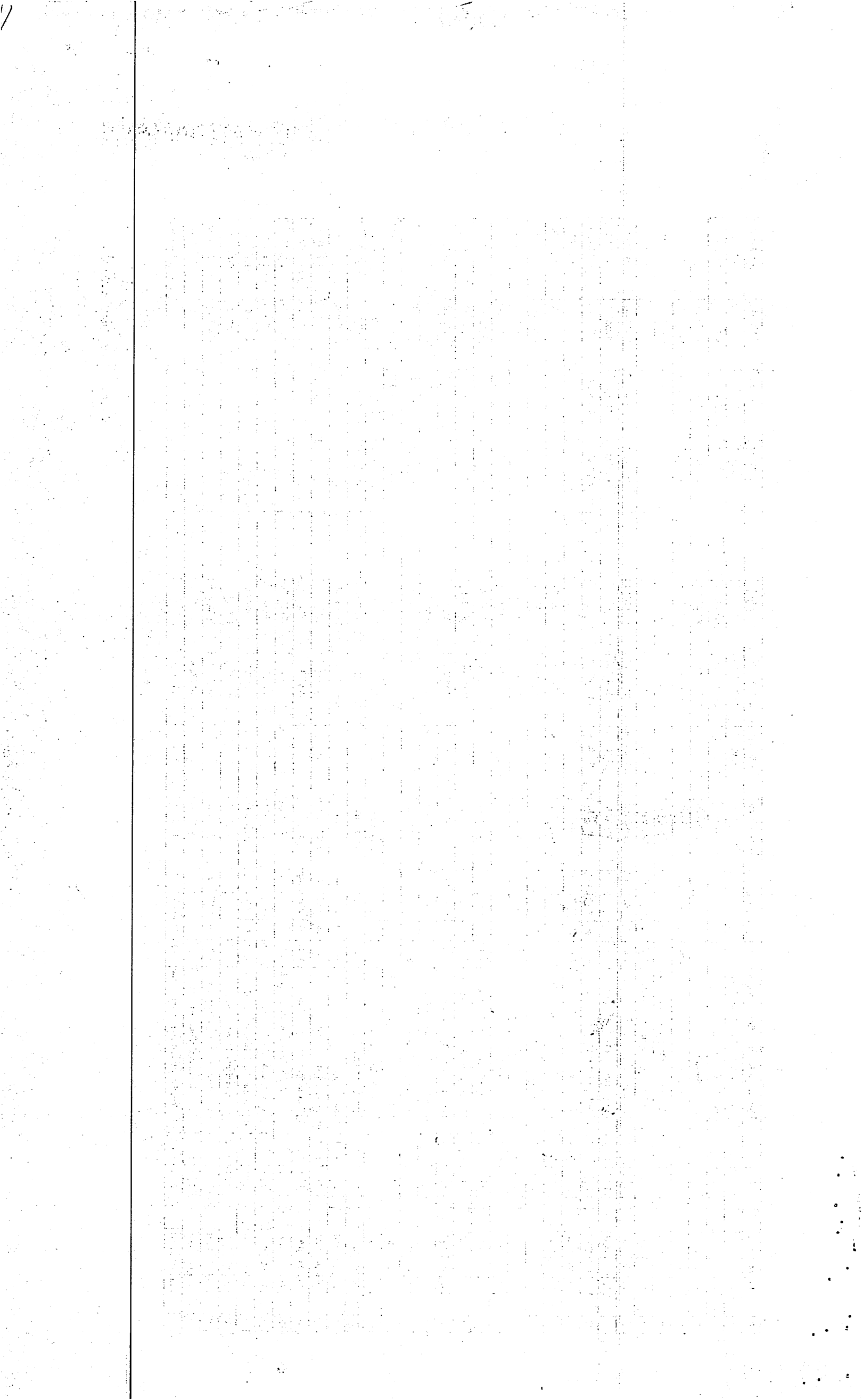
P																						Obras Públicas Municipales								2,935,276.63	(60,000.00)	2,695,276.63	1,210,538.89			374,128.06	361,606.43	1,584,666.95	1,110,609.68
P	11																					Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000							2,935,276.63	(60,000.00)	2,695,276.63	1,210,538.89			374,128.06	361,606.43	1,584,666.95	1,110,609.68
P	11	00																				REMUNERACIONES Y CONTRIBU								2,435,276.63	(60,000.00)	2,395,276.63	1,210,538.89			374,128.06	361,606.43	1,584,666.95	810,609.68
P	11	00	0001				2	1														REMUNERACIONES								2,057,786.00	(60,000.00)	2,287,786.00	1,210,538.89			374,128.06	361,606.43	1,584,666.95	703,119.05
P	11	00	0001				2	1	1													REMUNERACIONES								1,857,786.00	(260,000.00)	1,887,786.00	1,122,377.22			171,931.00	159,409.37	1,294,308.22	593,477.78
P	11	00	0001				2	1	1	1												Sueldos fijos	2503	20	1955	100				1,857,786.00	(260,000.00)	1,887,786.00	1,122,377.22			171,931.00	159,409.37	1,294,308.22	593,477.78
P	11	00	0001				2	1	1	2												Remuneraciones al personal con caracte								200,000.00		200,000.00	88,161.67			30,266.06	30,266.06	118,427.73	81,572.27
P	11	00	0001				2	1	1	2	06											Jornales	2503	30	9995	102				200,000.00		200,000.00	88,161.67			30,266.06	30,266.06	118,427.73	81,572.27
P	11	00	0001				2	1	1	4												Sueldo anual no.13								200,000.00		200,000.00				171,931.00	171,931.00	171,931.00	28,069.00
P	11	00	0001				2	1	1	4	01											Sueldo anual no.13	0000	20	1955	100				200,000.00		200,000.00				171,931.00	171,931.00	171,931.00	28,069.00
P	11	00	0001				2	1	3													DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT								86,004.00		36,004.00							36,004.00
P	11	00	0001				2	1	3	1												Dietas								86,004.00		36,004.00							36,004.00
P	11	00	0001				2	1	3	1	01											Dietas en el país	2503	20	1955	100				86,004.00		36,004.00							36,004.00
P	11	00	0001				2	1	5													CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.								291,486.63		71,486.63							71,486.63
P	11	00	0001				2	1	5	1												Contribuciones al seguro de salud								131,717.03		31,717.03							31,717.03
P	11	00	0001				2	1	5	1	01											Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100				131,717.03		31,717.03							31,717.03
P	11	00	0001				2	1	5	2												Contribuciones al seguro de pensiones								131,902.81		31,902.81							31,902.81
P	11	00	0001				2	1	5	2	01											Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100				131,902.81		31,902.81							31,902.81
P	11	00	0001				2	1	5	3												Contribuciones al seguro de riesgo labo								27,866.79		7,866.79							7,866.79
P	11	00	0001				2	1	5	3	01											Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	20	1955	100				27,866.79		7,866.79							7,866.79
P	11	00	0001				2	2														CONTRATACIaN DE SERVICIOS								500,000.00		300,000.00							300,000.00
P	11	00	0001				2	2	8													OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS								500,000.00		300,000.00							300,000.00
P	11	00	0001				2	2	8	7												Servicios Técnicos y Profesionales								500,000.00		300,000.00							300,000.00
P	11	00	0001				2	2	8	7	01											Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	2503	30	9995	102				500,000.00		300,000.00							300,000.00
P	12																					Gestión y Asmlnistración de Servicios								1,452,228.08	40,000.00	1,442,528.08	941,168.80			157,038.33	154,733.59	1,098,207.13	344,320.95
P	12	00	0001																			Administración de los Servicios Públi	0000							860,688.86	40,000.00	1,350,688.86	889,820.68			157,038.33	154,733.59	1,046,859.01	303,829.85
P	12	00	0001				2	1														REMUNERACIONES Y CONTRIBU								860,688.86	40,000.00	1,350,688.86	889,820.68			157,038.33	154,733.59	1,046,859.01	303,829.85
P	12	00	0001				2	1	1													REMUNERACIONES								860,688.86	40,000.00	1,350,688.86	889,820.68			157,038.33	154,733.59	1,046,859.01	303,829.85
P	12	00	0001				2	1	1	1												REMUNERACIONES								452,772.00		902,772.00	529,670.68			79,477.50	77,172.76	609,148.18	293,623.82
P	12	00	0001				2	1	1	1	01											Sueldos fijos	1102	20	1955	100				452,772.00		902,772.00	529,670.68			79,477.50	77,172.76	609,148.18	293,623.82
P	12	00	0001				2	1	1	2												Remuneraciones al personal con caracte								370,185.86	3,000.00	373,185.86	360,150.00			12,000.00	12,000.00	372,150.00	1,035.86
P	12	00	0001				2	1	1	2	06											Jornales	1102	30	9996	102				370,185.86	3,000.00	373,185.86	360,150.00			12,000.00	12,000.00	372,150.00	1,035.86
P	12	00	0001				2	1	1	4												Sueldo anual no.13								37,731.00	37,000.00	74,731.00			65,560.83	65,560.83	65,560.83	9,170.17	
P	12	00	0001				2	1	1	4	01											Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102				37,731.00	37,000.00	74,731.00			65,560.83	65,560.83	65,560.83	9,170.17	
P	12	00	0002																			Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000							591,539.22		91,839.22	51,348.12					51,348.12	40,491.10



P	12	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					591,539.22		91,839.22	51,348.12				51,348.12	40,491.10	
P	12	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					516,704.50		17,004.50						17,004.50	
P	12	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					476,958.00		16,958.00						16,958.00	
P	12	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3201	20	1955	100	476,958.00		16,958.00					16,958.00	
P	12	00	0002		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					39,746.50		46.50						46.50	
P	12	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3201	20	1955	100	39,746.50		46.50					46.50	
P	12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					74,834.72		74,834.72	51,348.12				51,348.12	23,486.60	
P	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					33,816.33		33,816.33	21,348.12				21,348.12	12,468.21	
P	12	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3201	30	9996	102	33,816.33		33,816.33	21,348.12				21,348.12	12,468.21
P	12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					33,864.02		33,864.02	30,000.00				30,000.00	3,864.02	
P	12	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3201	30	9996	102	33,864.02		33,864.02	30,000.00				30,000.00	3,864.02
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 Servicio					450,000.00	(300,000.00)	150,000.00						150,000.00	
P	14	00	0001						Asistencia Social	0000				450,000.00	(300,000.00)	150,000.00						150,000.00	
P	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					450,000.00	(300,000.00)	150,000.00						150,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					450,000.00	(300,000.00)	150,000.00						150,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					450,000.00	(300,000.00)	150,000.00						150,000.00	
P	14	00	0001		2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especi	4510	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						
P	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	30	9995	102	300,000.00	(300,000.00)							
P	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,721,639.66	60,000.00	3,021,359.66	1,380,765.17		397,803.12	223,825.88	1,778,568.29	1,242,791.37	
P	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				721,815.80		161,515.80	81,528.47				81,528.47	79,987.33	
P	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					721,815.80		161,515.80	81,528.47				81,528.47	79,987.33	
P	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					630,500.00		70,200.00						70,200.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					582,000.00		21,700.00						21,700.00	
P	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	582,000.00		21,700.00					21,700.00	
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	81,528.47				81,528.47	9,787.33	
P	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					41,263.80		41,263.80	40,528.47				40,528.47	735.33	
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	41,263.80		41,263.80	40,528.47				40,528.47	735.33
P	15	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					41,322.00		41,322.00	41,000.00				41,000.00	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	41,000.00				41,000.00	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	60,000.00	2,859,843.86	1,299,236.70			397,803.12	223,825.88	1,697,039.82	1,162,804.04
P		15	00	0002		2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,999,843.86	60,000.00	2,859,843.86	1,299,236.70			397,803.12	223,825.88	1,697,039.82	1,162,804.04
P		15	00	0002		2	1	1						REMUNERACIONES					1,886,006.00	60,000.00	2,646,006.00	1,145,172.00			397,803.12	223,825.88	1,542,975.12	1,103,030.88
P		15	00	0002		2	1	1	1					REMUNERACIONES					725,544.00		1,525,544.00	695,272.00			114,962.00	110,863.88	810,234.00	715,310.00
P		15	00	0002		2	1	1	1	01				Sueldos fijos	4303	20	1955	100	725,544.00		1,525,544.00	695,272.00			114,962.00	110,863.88	810,234.00	715,310.00
P		15	00	0002		2	1	1	2					Remuneraciones al personal con carácte					900,000.00		900,000.00	449,900.00			169,879.12		619,779.12	280,220.88
P		15	00	0002		2	1	1	2	04				Sueldos al personal por servicios especi	4302	30	9995	102	300,000.00	(100,000.00)	200,000.00							200,000.00
P		15	00	0002		2	1	1	2	06				Jornales	4302	30	9995	102	600,000.00	100,000.00	700,000.00	449,900.00			169,879.12	169,879.12	619,779.12	80,220.88
P		15	00	0002		2	1	1	4					Sueldo anual no.13					260,462.00	60,000.00	220,462.00				112,962.00	112,962.00	112,962.00	107,500.00
P		15	00	0002		2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	60,462.00	60,000.00	120,462.00				112,962.00	112,962.00	112,962.00	7,500.00
P		15	00	0002		2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	4302	30	9996	102	200,000.00		100,000.00							100,000.00
P		15	00	0002		2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					113,837.86		213,837.86	154,064.70					154,064.70	59,773.16
P		15	00	0002		2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					51,441.07		51,441.07	51,354.90					51,354.90	86.17
P		15	00	0002		2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9996	102	51,441.07		51,441.07	51,354.90					51,354.90	86.17
P		15	00	0002		2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					51,513.63		51,513.63	51,354.90					51,354.90	158.73
P		15	00	0002		2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9996	102	51,513.63		51,513.63	51,354.90					51,354.90	158.73
P		15	00	0002		2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo labo					10,883.16		110,883.16	51,354.90					51,354.90	59,528.26
P		15	00	0002		2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9996	102	10,883.16		110,883.16	51,354.90					51,354.90	59,528.26
P		16												Promoción y Partteipación Comunita					3,643,308.26		5,044,308.26	1,932,849.70			289,081.50	267,705.32	2,221,931.20	2,822,377.06
P		16	00	0001										Fomento, Coordinación y Registro de	0000				3,643,308.26		5,044,308.26	1,932,849.70			289,081.50	267,705.32	2,221,931.20	2,822,377.06
P		16	00	0001		2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,643,308.26		5,044,308.26	1,932,849.70			289,081.50	267,705.32	2,221,931.20	2,822,377.06
P		16	00	0001		2	1	1						REMUNERACIONES					3,284,820.00		4,685,820.00	1,734,489.00			289,081.50	267,705.32	2,023,570.50	2,662,249.50
P		16	00	0001		2	1	1	1					REMUNERACIONES					3,284,820.00		4,685,820.00	1,734,489.00			289,081.50	267,705.32	2,023,570.50	2,662,249.50
P		16	00	0001		2	1	1	1	01				Sueldos fijos	4102	20	1955	100	1,506,858.15		2,907,858.15	1,734,489.00			289,081.50	267,705.32	2,023,570.50	884,287.65
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 SEGURID.					358,488.26		358,488.26	198,360.70					198,360.70	160,127.56
P		16	00	0001		2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud					161,993.74		161,993.74	50,786.90					50,786.90	111,206.84
P		16	00	0001		2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9996	102	161,993.74		161,993.74	50,786.90					50,786.90	111,206.84
P		16	00	0001		2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones					162,222.22		162,222.22	147,573.80					147,573.80	14,648.42
P		16	00	0001		2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9996	102	162,222.22		162,222.22	147,573.80					147,573.80	14,648.42
P		16	00	0001		2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo labo					34,272.30		34,272.30							34,272.30
P		16	00	0001		2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	30	9996	102	34,272.30		34,272.30							34,272.30



TOTAL RD\$

39,664,980.66

87,064.51

39,752,045.17

19,723,058.21

6,045,035.28

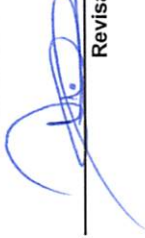
5,816,166.81

25,768,093.49

13,983,951.68


Preparado por



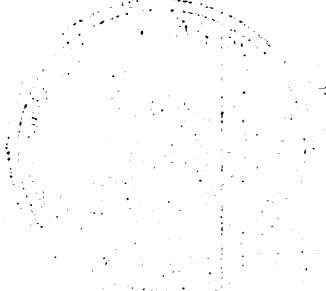

Revisado por




Aprobado por



100-100000-100000

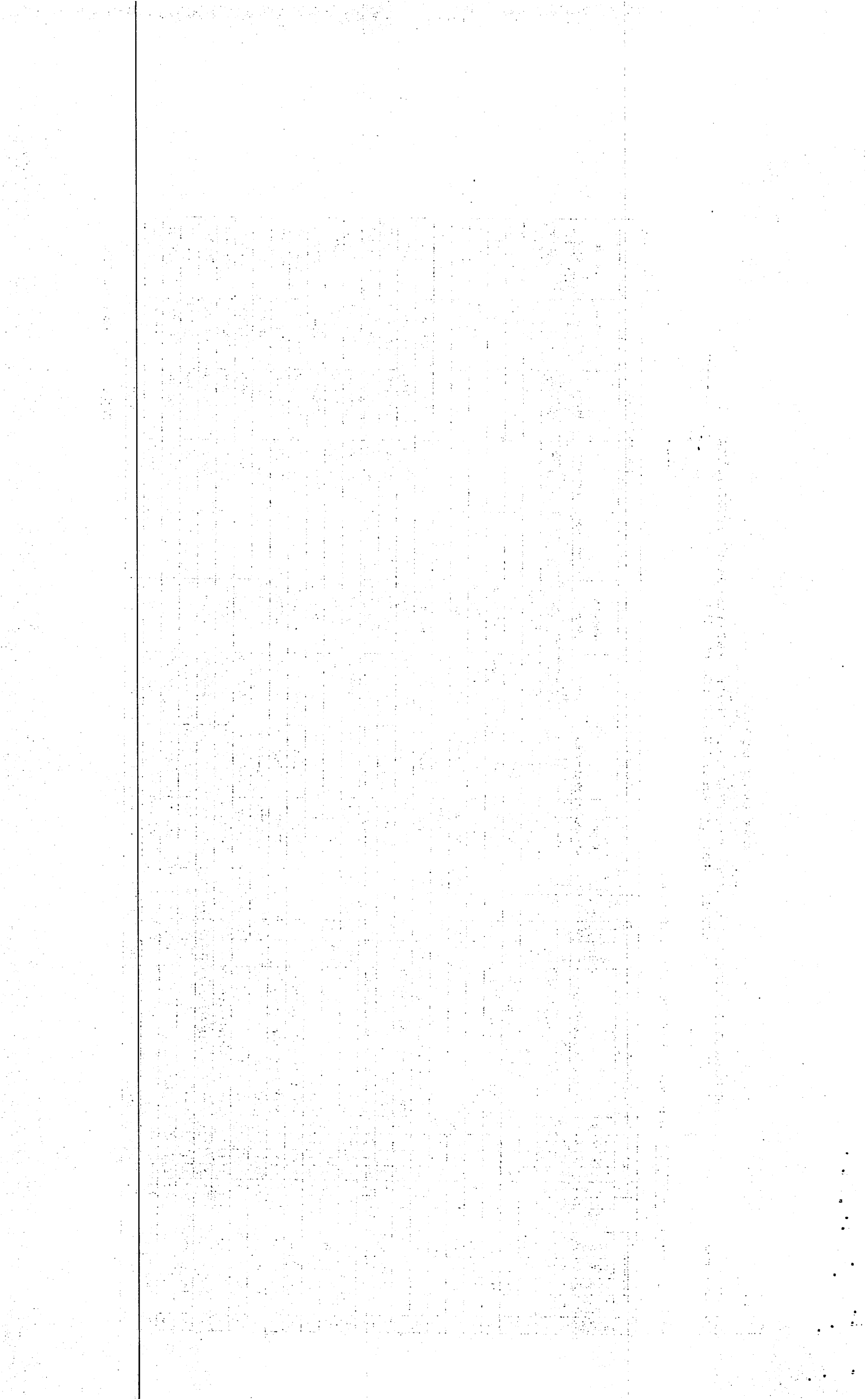


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

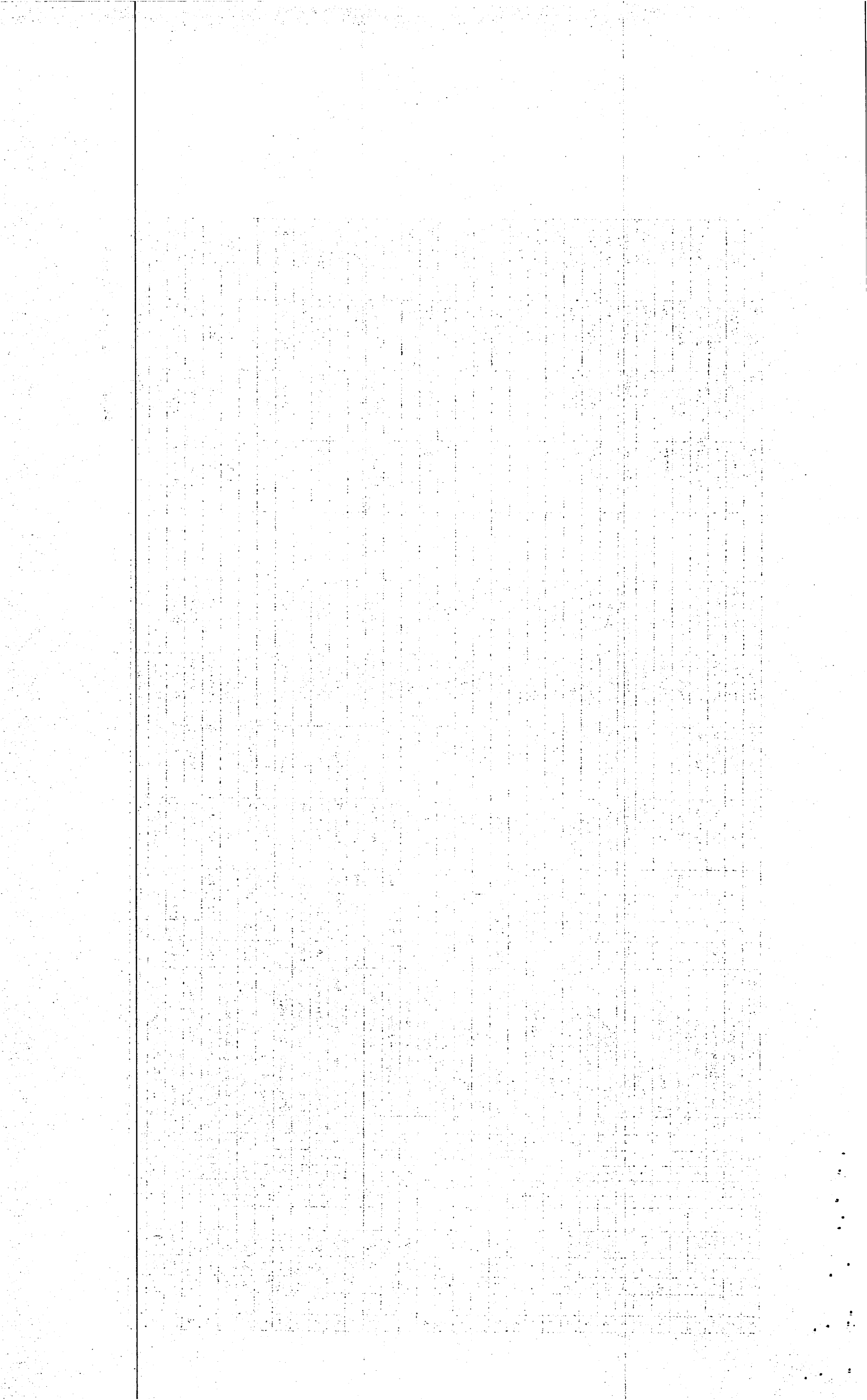
CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

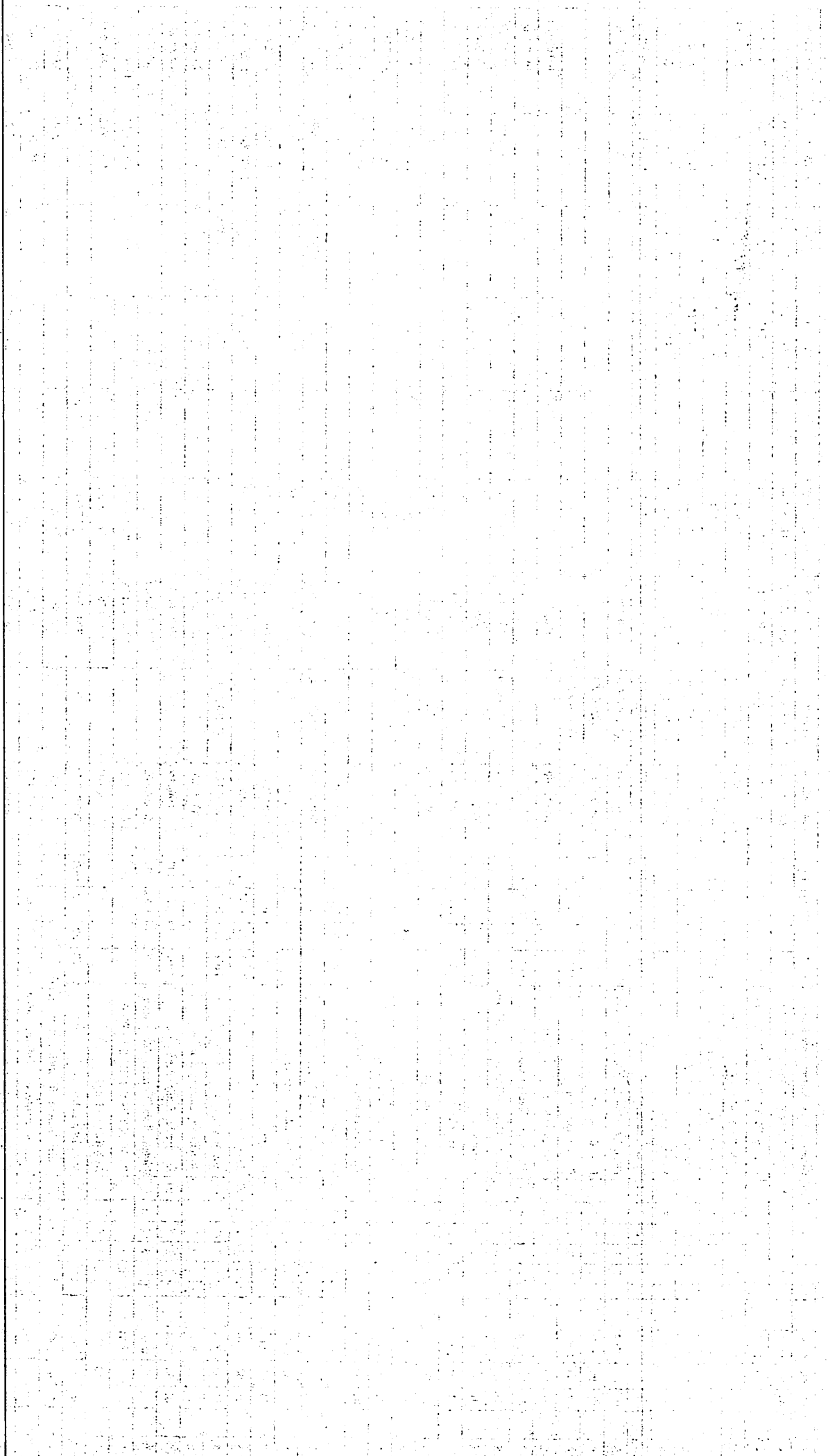
Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	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	24	25 = 21 + 23
S	01											Normas, Políticas y Administración N					22,753,919.07	411,593.43	21,756,329.46	10,214,100.34		4,011,269.20	3,307,689.28	14,225,369.54	7,530,959.92
S	01	00	0001									Normas y Seguirmentos	0000				350,000.00	(65,000.00)	285,000.00	63,000.00				63,000.00	222,000.00
S	01	00	0001				2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00	(65,000.00)	285,000.00	63,000.00				63,000.00	222,000.00
S	01	00	0001				2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00	(65,000.00)	285,000.00	63,000.00				63,000.00	222,000.00
S	01	00	0001				2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00	(65,000.00)	285,000.00	63,000.00				63,000.00	222,000.00
S	01	00	0001				2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00	(65,000.00)	235,000.00	63,000.00				63,000.00	172,000.00
S	01	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9998	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S	01	00	0004									Servicios Administrativos y Financie	0000				22,403,919.07	476,593.43	21,471,329.46	10,151,100.34		4,011,269.20	3,307,689.28	14,162,369.54	7,308,959.92
S	01	00	0004				2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,200,000.00		1,550,000.00	1,228,987.71		279,317.82	279,317.82	1,508,305.53	41,694.47
S	01	00	0004				2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,000.00		1,550,000.00	1,228,987.71		279,317.82	279,317.82	1,508,305.53	41,694.47
S	01	00	0004				2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		1,550,000.00	1,228,987.71		279,317.82	279,317.82	1,508,305.53	41,694.47
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		350,000.00	322,595.14		19,377.47	19,377.47	341,972.61	8,027.39
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	900,000.00		900,000.00	887,992.57		3,940.35	3,940.35	891,932.92	8,067.08
S	01	00	0004				2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	18,400.00		256,000.00	256,000.00	274,400.00	25,600.00
S	01	00	0004				2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					10,155,474.75	(229,450.00)	10,366,841.71	4,505,150.47		1,414,750.21	1,099,658.74	5,919,900.68	4,446,941.03
S	01	00	0004				2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21	(379,450.00)	2,051,329.33	1,326,269.06		245,740.70	196,032.70	1,572,009.76	479,319.57
S	01	00	0004				2	2	1	3		Teléfono local					1,500,000.00	(100,000.00)	1,656,697.12	1,178,374.47		163,523.84	163,523.84	1,341,898.31	314,798.81
S	01	00	0004				2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00	(100,000.00)	1,656,697.12	1,178,374.47		163,523.84	163,523.84	1,341,898.31	314,798.81
S	01	00	0004				2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00		300,000.00	143,869.59		34,338.86	34,338.86	178,208.45	121,791.55
S	01	00	0004				2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	400,000.00		300,000.00	143,869.59		34,338.86	34,338.86	178,208.45	121,791.55
S	01	00	0004				2	2	1	6		Electricidad					364,082.21	(279,450.00)	84,632.21			43,188.00	(1,830.00)	43,188.00	41,444.21
S	01	00	0004				2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9995	102	364,082.21	(279,450.00)	84,632.21			43,188.00	41,358.00	43,188.00	41,444.21
S	01	00	0004				2	2	1	7		Agua					10,000.00		10,000.00	4,025.00		4,690.00		8,715.00	1,285.00
S	01	00	0004				2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,025.00		4,690.00	4,690.00	8,715.00	1,285.00



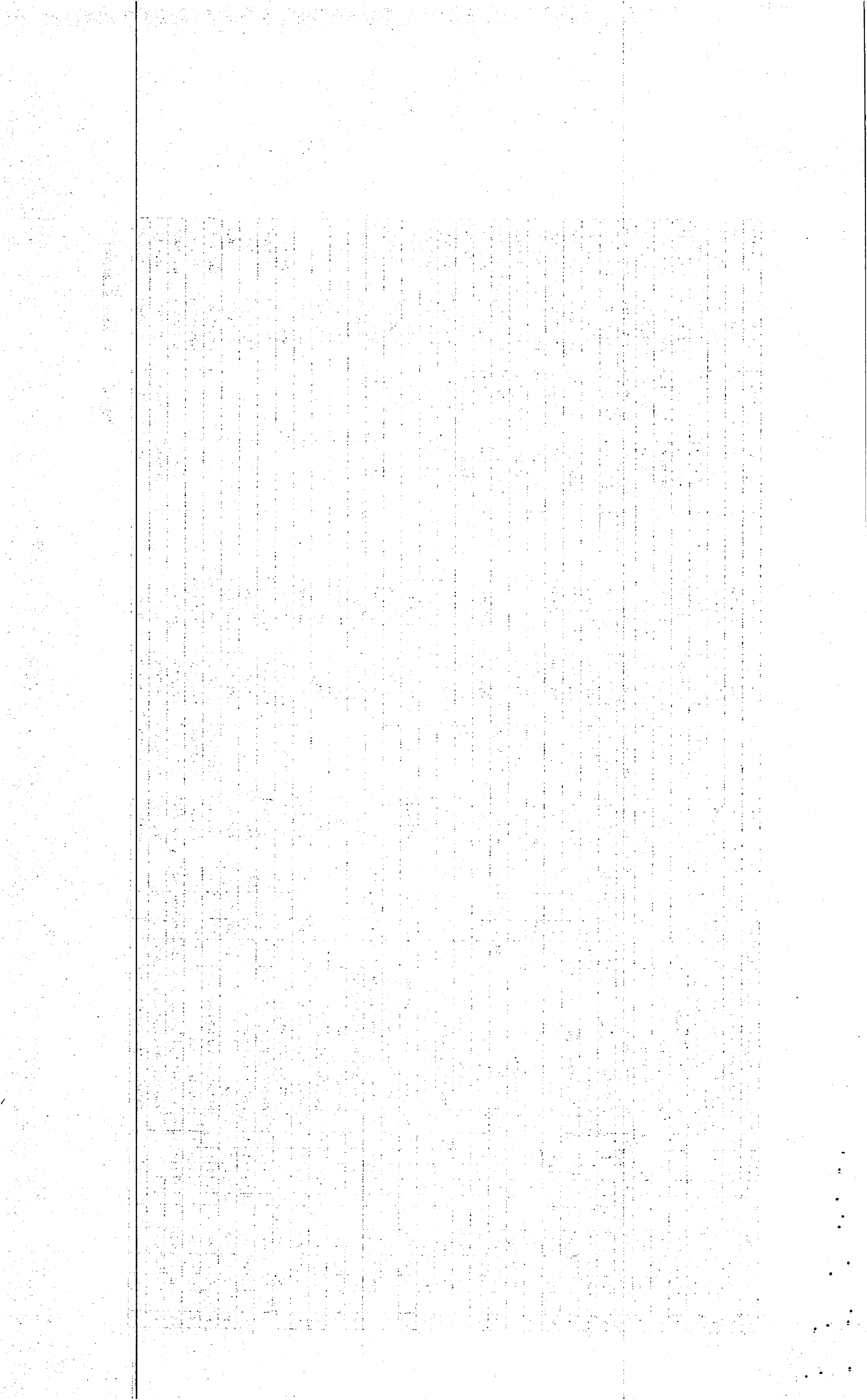
S	01	00	0004			2	2	2							250,000.00	360,500.00	1,228,500.00	787,495.20			355,279.22	204,609.91	1,142,774.42	85,725.58
S	01	00	0004			2	2	2	1						150,000.00	260,500.00	978,500.00	678,639.28			221,000.00	210,973.66	899,639.28	78,860.72
S	01	00	0004			2	2	2	1	01					150,000.00	260,500.00	978,500.00	678,639.28			221,000.00	210,973.66	899,639.28	78,860.72
S	01	00	0004			2	2	2	2						100,000.00	100,000.00	250,000.00	108,855.92			134,279.22	(6,363.75)	243,135.14	6,864.86
S	01	00	0004			2	2	2	2	01					100,000.00	100,000.00	250,000.00	108,855.92			134,279.22	127,915.47	243,135.14	6,864.86
S	01	00	0004			2	2	4							20,000.00		20,000.00				3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,500.00
S	01	00	0004			2	2	4	1						20,000.00		20,000.00				3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,500.00
S	01	00	0004			2	2	4	1	01					20,000.00		20,000.00				3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,500.00
S	01	00	0004			2	2	5							2,590,000.00	(23,800.00)	616,200.00	141,950.00			42,450.00	42,450.00	(99,500.00)	715,700.00
S	01	00	0004			2	2	5	1						1,440,000.00		130,000.00	187,000.00			42,450.00	42,450.00	(144,550.00)	274,550.00
S	01	00	0004			2	2	5	1	01					1,440,000.00		130,000.00	187,000.00			42,450.00	42,450.00	(144,550.00)	274,550.00
S	01	00	0004			2	2	5	4						1,000,000.00	(23,800.00)	386,200.00	37,760.00					37,760.00	348,440.00
S	01	00	0004			2	2	5	4	01					1,000,000.00	(23,800.00)	386,200.00	37,760.00					37,760.00	348,440.00
S	01	00	0004			2	2	5	8						150,000.00		100,000.00	7,290.00					7,290.00	92,710.00
S	01	00	0004			2	2	5	8	01					150,000.00		100,000.00	7,290.00					7,290.00	92,710.00
S	01	00	0004			2	2	6							100,000.00	(36,700.00)	63,300.00	52,695.20					52,695.20	10,604.80
S	01	00	0004			2	2	6	2						100,000.00	(36,700.00)	63,300.00	52,695.20					52,695.20	10,604.80
S	01	00	0004			2	2	6	2	01					100,000.00	(36,700.00)	63,300.00	52,695.20					52,695.20	10,604.80
S	01	00	0004			2	2	7							1,000,000.00		824,119.84	59,575.22			115,000.00	109,250.00	174,575.22	649,544.62
S	01	00	0004			2	2	7	1						300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	1	02					300,000.00		300,000.00							300,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2						700,000.00		524,119.84	59,575.22			115,000.00	109,250.00	174,575.22	349,544.62
S	01	00	0004			2	2	7	2	01					100,000.00	(70,000.00)	30,000.00	1,804.99					1,804.99	28,195.01
S	01	00	0004			2	2	7	2	02					100,000.00	(70,000.00)	30,000.00							30,000.00
S	01	00	0004			2	2	7	2	06					400,000.00	140,000.00	364,119.84	33,770.23			115,000.00	109,250.00	148,770.23	215,349.61
S	01	00	0004			2	2	7	2	08					100,000.00		100,000.00	24,000.00					24,000.00	76,000.00
S	01	00	0004			2	2	8							3,921,392.54	(150,000.00)	5,563,392.54	2,421,065.79			652,780.29	543,816.13	3,073,846.08	2,489,546.46
S	01	00	0004			2	2	8	1						50,000.00	(50,000.00)								
S	01	00	0004			2	2	8	1	01					50,000.00	(50,000.00)								
S	01	00	0004			2	2	8	2						100,000.00		100,000.00	50,489.62			10,722.29		61,211.91	38,788.09
S	01	00	0004			2	2	8	2	01					100,000.00		100,000.00	50,489.62			10,722.29	10,722.29	61,211.91	38,788.09
S	01	00	0004			2	2	8	6						300,000.00	100,000.00	550,000.00	270,304.79			247,058.00	243,028.00	517,362.79	32,637.21
S	01	00	0004			2	2	8	6	01					300,000.00	100,000.00	550,000.00	270,304.79			247,058.00	243,028.00	517,362.79	32,637.21
S	01	00	0004			2	2	8	7						3,471,392.54	(200,000.00)	4,913,392.54	2,100,271.38			395,000.00	300,788.13	2,495,271.38	2,418,121.16
S	01	00	0004			2	2	8	7	05					130,000.00	(100,000.00)	140,000.00	105,000.00			15,000.00	13,500.00	120,000.00	20,000.00



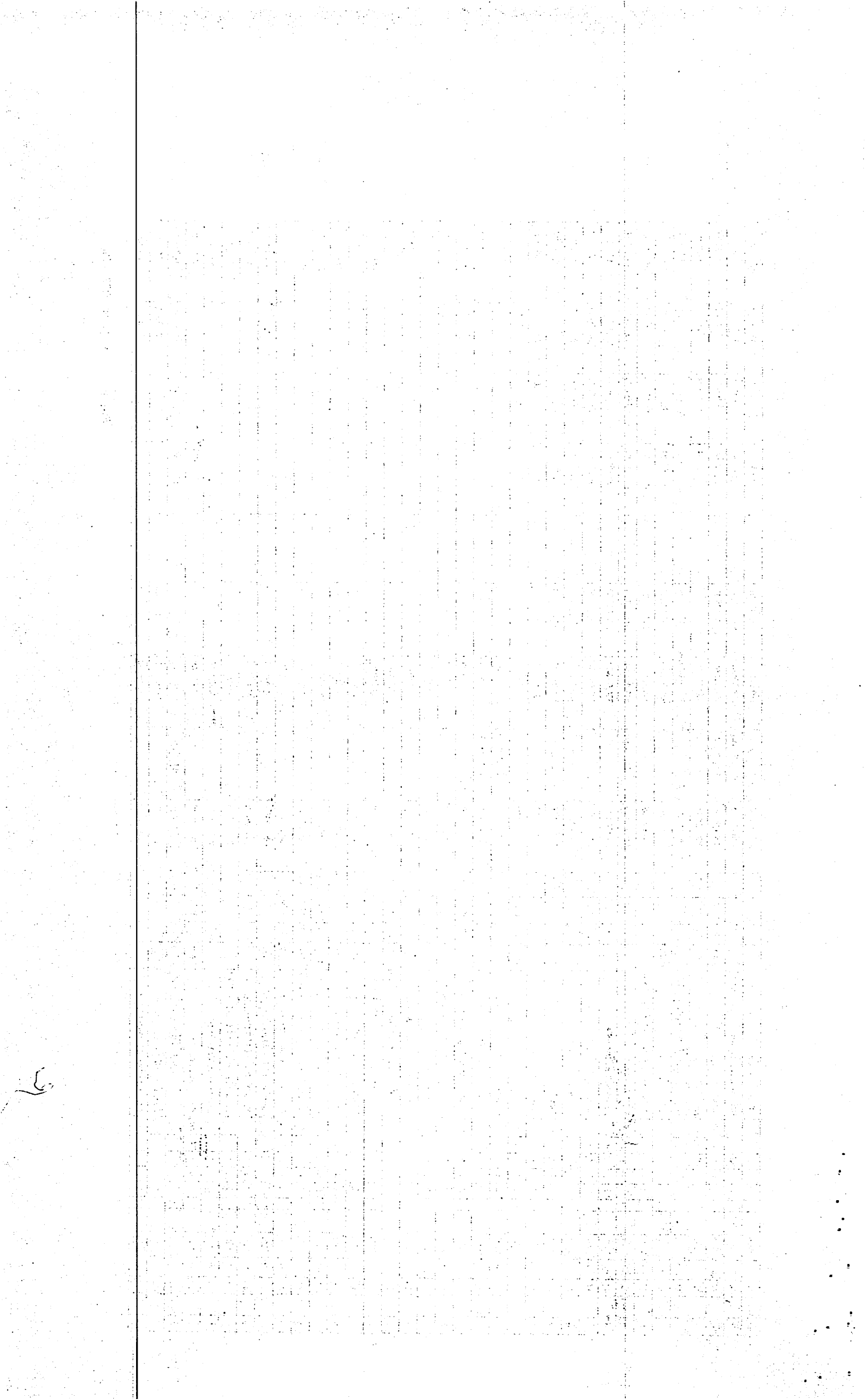
S	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	3,341,392.54	(100,000.00)	4,773,392.54	1,995,271.38		380,000.00	367,288.13	2,375,271.38	2,398,121.16
S	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,048,444.32	706,043.43	9,554,487.75	4,416,962.16		2,317,201.17	1,928,712.72	6,734,163.33	2,820,324.42
S	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00	876,768.43	1,876,768.43	288,675.40		1,568,217.69	1,326,533.64	1,856,893.09	19,875.34
S	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00	876,768.43	1,876,768.43	288,675.40		1,568,217.69	1,326,533.64	1,856,893.09	19,875.34
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	1,000,000.00	876,768.43	1,876,768.43	288,675.40		1,568,217.69	1,522,118.64	1,856,893.09	19,875.34
S	01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00	(120,725.00)	179,275.00	46,020.00		64,900.00	(2,750.00)	110,920.00	68,355.00
S	01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00	(120,725.00)	179,275.00	46,020.00		64,900.00	(2,750.00)	110,920.00	68,355.00
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00	(120,725.00)	179,275.00	46,020.00		64,900.00	62,150.00	110,920.00	68,355.00
S	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00	(100,000.00)	100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	300,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					600,000.00	150,000.00	400,000.00	140,900.00				140,900.00	259,100.00
S	01	00	0004		2	3	5	1		Cueros y pieles					300,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	5	1	01	Cueros y pieles	1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					300,000.00	150,000.00	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	150,000.00	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		350,000.00	195,605.00				195,605.00	154,395.00
S	01	00	0004		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					300,000.00		350,000.00	195,605.00				195,605.00	154,395.00
S	01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	300,000.00		350,000.00	195,605.00				195,605.00	154,395.00
S	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					4,800,000.00	(100,000.00)	4,700,000.00	2,896,090.00		653,574.40	574,420.00	3,549,664.40	1,150,335.60
S	01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00	(100,000.00)	4,500,000.00	2,896,090.00		653,574.40	574,420.00	3,549,664.40	950,335.60
S	01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	734,800.00				734,800.00	265,200.00
S	01	00	0004		2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,400,000.00	2,161,290.00		646,441.80	646,441.80	2,807,731.80	592,268.20
S	01	00	0004		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00	(100,000.00)	100,000.00			7,132.60	7,132.60	7,132.60	92,867.40
S	01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					600,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	200,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al	1102	20	1955	100	400,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,648,444.32		1,948,444.32	849,671.76		30,509.08	30,509.08	880,180.84	1,068,263.48
S	01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					300,000.00		300,000.00	173,777.00				173,777.00	126,223.00
S	01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	173,777.00				173,777.00	126,223.00
S	01	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					248,444.32		648,444.32	316,826.00				316,826.00	331,618.32
S	01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	248,444.32		648,444.32	316,826.00				316,826.00	331,618.32
S	01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00	33,446.13		30,509.08	30,509.08	63,955.21	36,044.79



S	01	00	0004			2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	33,446.13			30,509.08	30,509.08	63,955.21	36,044.79
S	01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00		900,000.00	325,622.63					325,622.63	574,377.37
S	01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		900,000.00	325,622.63					325,622.63	574,377.37
S	12										Gestión y Administración de Servicios					18,107,954.43	(411,593.43)	22,326,361.00	10,406,971.04			3,065,082.34	2,829,440.06	13,472,053.38	8,854,307.62
S	12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos	0000				17,181,878.98	(211,593.43)	22,126,585.55	10,388,496.03			3,035,426.90	2,799,784.62	13,423,922.93	8,702,662.62
S	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					16,871,878.98		19,711,878.98	9,711,656.03			3,035,426.90	2,799,784.62	12,747,082.93	6,964,796.05
S	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00		18,579,108.00	9,043,608.84			2,961,225.30	2,725,583.02	12,004,834.14	6,574,273.86
S	12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00	(300,000.00)	14,343,792.00	7,702,176.03			1,253,431.87	1,203,789.59	8,955,607.90	5,388,184.10
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,523,765.69	(300,000.00)	12,823,765.69	7,664,041.40			1,253,431.87	1,203,789.59	8,917,473.27	3,906,292.42
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31	38,134.63					38,134.63	1,481,891.68
S	12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		3,140,000.00	1,341,432.81			632,000.82	446,000.82	1,973,433.63	1,166,566.37
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	174,966.42			9,364.13	9,364.13	184,330.55	15,669.45
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00		2,940,000.00	1,166,466.39			622,636.69	438,636.69	1,789,103.08	1,150,896.92
S	12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					895,316.00	300,000.00	1,095,316.00				1,075,792.61	1,075,792.61	1,075,792.61	19,523.39
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	895,316.00	300,000.00	1,095,316.00				1,075,792.61	1,075,792.61	1,075,792.61	19,523.39
S	12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,732,770.98		1,132,770.98	668,047.19			74,201.60	74,201.60	742,248.79	390,522.19
S	12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86		483,004.86	242,888.57			33,531.70	33,531.70	276,420.27	206,584.59
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86		483,004.86	242,888.57			33,531.70	33,531.70	276,420.27	206,584.59
S	12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24		384,109.24	237,828.95			33,576.22	33,576.22	271,405.17	112,704.07
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24		384,109.24	237,828.95			33,576.22	33,576.22	271,405.17	112,704.07
S	12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					165,656.88		265,656.88	187,329.67			7,093.68	7,093.68	194,423.35	71,233.53
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	20	1955	100	165,656.88		265,656.88	187,329.67			7,093.68	7,093.68	194,423.35	71,233.53
S	12	00	0003			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00		220,000.00	220,000.00					220,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00		220,000.00	220,000.00					220,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00		220,000.00	220,000.00					220,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	60,000.00		220,000.00	220,000.00					220,000.00	
S	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00	(211,593.43)	2,194,706.57	456,840.00					456,840.00	1,737,866.57
S	12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					100,000.00		1,056,300.00	1,055,600.00					1,055,600.00	700.00
S	12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					100,000.00		1,056,300.00	1,055,600.00					1,055,600.00	700.00
S	12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	100,000.00		1,056,300.00	1,055,600.00					1,055,600.00	700.00
S	12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					150,000.00	(211,593.43)	1,138,406.57	598,760.00					(598,760.00)	1,737,166.57
S	12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00	(211,593.43)	1,138,406.57	598,760.00					(598,760.00)	1,737,166.57
S	12	00	0003			2	3	9	1	02	Materiales de limpieza e higiene person	3202	30	9995	102	150,000.00	(211,593.43)	1,138,406.57	598,760.00					(598,760.00)	1,737,166.57
S	12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				926,075.45	(200,000.00)	199,775.45	18,475.01			29,655.44	29,655.44	48,130.45	151,645.00
S	12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					926,075.45	(200,000.00)	199,775.45	18,475.01			29,655.44	29,655.44	48,130.45	151,645.00



S	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES				926,075.45	(200,000.00)	199,775.45	18,475.01		29,655.44	29,655.44	48,130.45	151,645.00		
S	12	00	0006		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				926,075.45	(200,000.00)	199,775.45	18,475.01		29,655.44	29,655.44	48,130.45	151,645.00		
S	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9995	102	300,000.00	(200,000.00)	100,000.00	18,475.01		13,500.00	13,500.00	31,975.01	68,024.99
S	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9996	102	626,075.45		99,775.45			16,155.44	16,155.44	16,155.44	83,620.01
S	14								Gestión y Administración de Servicios					2,261,905.16		971,088.20	345,528.23		104,434.94	96,694.59	449,963.17	521,125.03	
S	14	00	0001						Asistencia Social	0000				2,018,878.68		928,061.72	345,528.23		104,434.94	96,694.59	449,963.17	478,098.55	
S	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					864,628.68		573,811.72	345,528.23		104,434.94	96,694.59	449,963.17	123,848.55	
S	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					818,500.00	20,100.00	547,783.04	345,528.23		104,434.94	96,694.59	449,963.17	97,819.87	
S	14	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					294,000.00		338,000.00	206,800.00		29,500.00	25,259.65	236,300.00	101,700.00	
S	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00		338,000.00	206,800.00		29,500.00	25,259.65	236,300.00	101,700.00
S	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	20,100.00	185,283.04	138,728.23		45,434.94	41,934.94	184,163.17	1,119.87	
S	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00	20,100.00	185,283.04	138,728.23		45,434.94	41,934.94	184,163.17	1,119.87
S	14	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					24,500.00		24,500.00			29,500.00	29,500.00	29,500.00	(5,000.00)	
S	14	00	0001		2	1	1	4	01		4510	20	1955	100	24,500.00		24,500.00			29,500.00	29,500.00	29,500.00	
S	14	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					46,128.68	(20,100.00)	26,028.68						26,028.68	
S	14	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					20,844.68	(20,100.00)	744.68						744.68	
S	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	20,844.68	(20,100.00)	744.68					744.68	
S	14	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					20,874.00		20,874.00						20,874.00	
S	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	20,874.00		20,874.00					20,874.00	
S	14	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					4,410.00		4,410.00						4,410.00	
S	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	4,410.00		4,410.00					4,410.00	
S	14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,154,250.00		354,250.00						354,250.00	
S	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,154,250.00		354,250.00						354,250.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					1,154,250.00		354,250.00						354,250.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,000,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9998	102	54,250.00		54,250.00					54,250.00	
S	14	00	0002						Educación y Formación Integral	0000				243,026.48		43,026.48						43,026.48	
S	14	00	0002		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					243,026.48		43,026.48						43,026.48	
S	14	00	0002		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					243,026.48		43,026.48						43,026.48	
S	14	00	0002		2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					243,026.48		43,026.48						43,026.48	
S	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	243,026.48		43,026.48					43,026.48	
S	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re					300,000.00	240,819.20	540,819.20	46,590.00		150,000.00	150,000.00	196,590.00	344,229.20	
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			CONTRATAcIaN 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	240,819.20	440,819.20	44,490.00		150,000.00	150,000.00	194,490.00	246,329.20	
S	15	00	0002		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					200,000.00	240,819.20	440,819.20	44,490.00		150,000.00	150,000.00	194,490.00	246,329.20	
S	15	00	0002		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	240,819.20	440,819.20	44,490.00		150,000.00	150,000.00	194,490.00	246,329.20	
S	15	00	0002		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00	240,819.20	440,819.20	44,490.00		150,000.00	150,000.00	194,490.00	246,329.20	
S	15	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	30	9996	102	200,000.00	240,819.20	440,819.20	44,490.00		150,000.00	150,000.00	194,490.00	246,329.20	
S	16									Promoción y Participación Comunita					140,819.20	(140,819.20)								
S	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				140,819.20	(140,819.20)								
S	16	00	0001		2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					140,819.20	(140,819.20)								
S	16	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					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)								
S	16	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4102	30	9996	102	140,819.20	(140,819.20)								
S	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F					4,200,000.00	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77	
S	96	00	00	0001						Amortización de Prestamos y Pago de	0000				4,200,000.00	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77	
S	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					4,200,000.00	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77	
S	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					4,200,000.00	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77	
S	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					4,200,000.00	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					4,200,000.00	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77	
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	(100,000.00)	2,370,000.00	6,056.23				6,056.23	2,363,943.77
S	98	00								Administración de Contribuciones Es	0000				300,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					300,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al					300,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	Transferencias de capital a asociacione					300,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione	1102	20	1955	100	200,000.00								
S	98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione	1102	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
TOTAL RD\$											48,064,597.86	48,064,597.86	21,019,245.84	7,330,786.48	6,998,342.84	28,350,032.32	19,714,565.54							

Preparado por

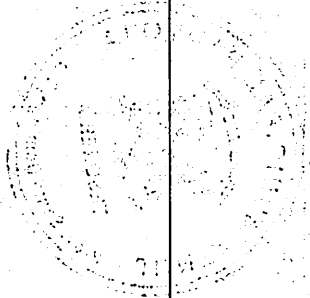



Revisado por




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 DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

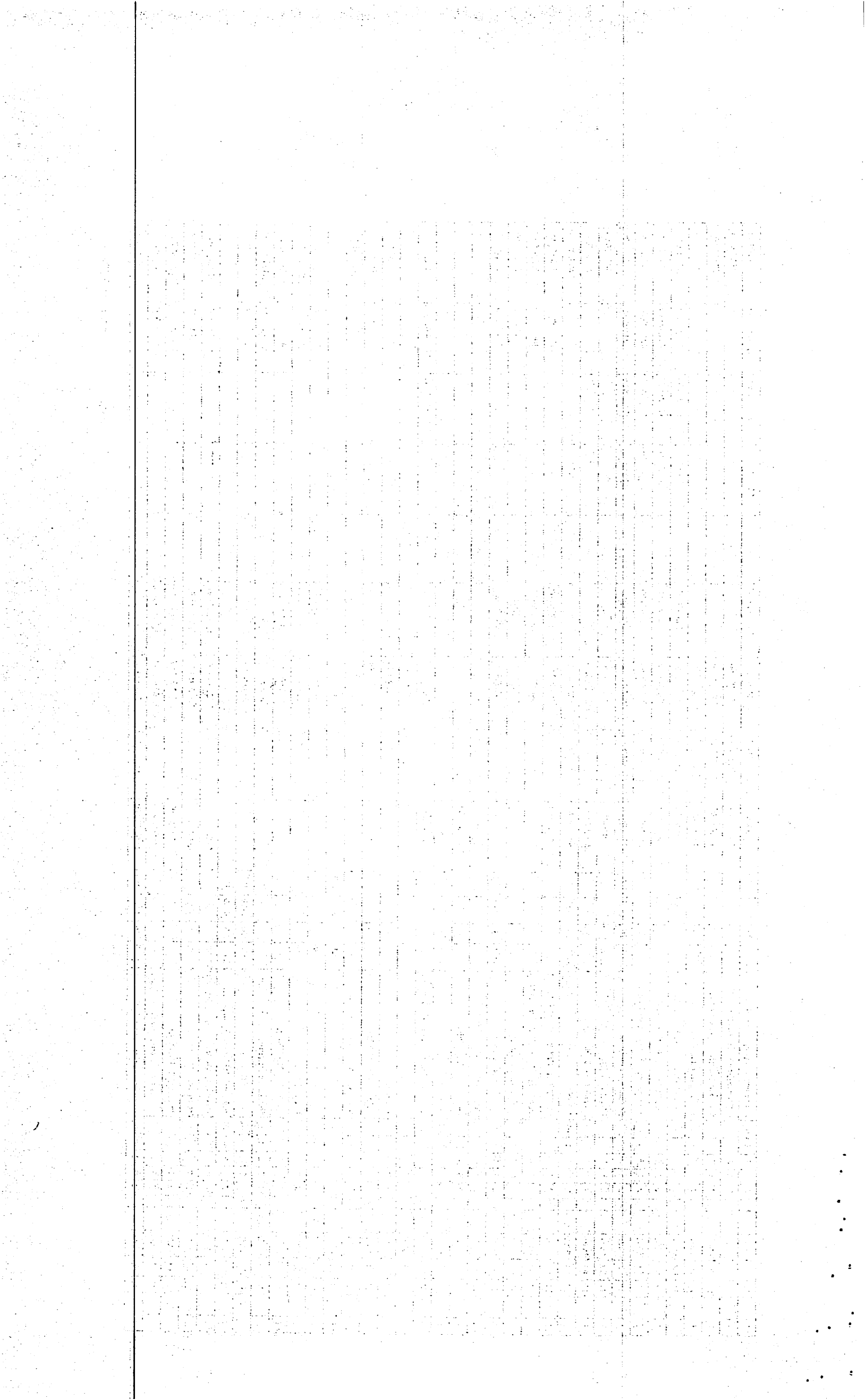
Fecha: 12/01/2024

Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I	01										Normas, Políticas y Administración N					7,383,710.69	-21,000.00	10,979,900.00	5,462,017.86		822,273.28	753,597.97	6,284,291.14	4,695,608.86	
I	01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				7,383,710.69	21,000.00	10,979,900.00	5,462,017.86		822,273.28	753,597.97	6,284,291.14	4,695,608.86	
I	01	00	0004			2	2				CONTRATAción DE SERVICIOS					75,000.00	21,000.00	225,000.00	153,642.42		59,353.28		212,995.70	12,004.30	
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	21,000.00	135,000.00	73,642.42		59,353.28		132,995.70	2,004.30	
I	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00	21,000.00	135,000.00	73,642.42		59,353.28		132,995.70	2,004.30	
I	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	75,000.00	21,000.00	135,000.00	73,642.42		59,353.28	59,353.28	132,995.70	2,004.30	
I	01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,878,710.69		9,529,900.00	4,519,017.13		762,920.00	753,597.97	5,281,937.13	4,247,962.87	
I	01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00		1,657,189.31	1,180,004.00		220,000.00	210,677.97	1,400,004.00	257,185.31	
I	01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00		1,657,189.31	1,180,004.00		220,000.00	210,677.97	1,400,004.00	257,185.31	
I	01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	500,000.00		1,657,189.31	1,180,004.00		220,000.00	210,677.97	1,400,004.00	257,185.31	
I	01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,918,361.60		1,718,361.60	17,080.43				17,080.43	1,701,281.17	
I	01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					1,918,361.60		1,718,361.60	17,080.43				17,080.43	1,701,281.17	
I	01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	30	9996	102	1,918,361.60		1,718,361.60	17,080.43				17,080.43	1,701,281.17	
I	01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,730,349.09		5,624,649.09	3,186,190.00		542,920.00	542,920.00	3,729,110.00	1,895,539.09	
I	01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,730,349.09		5,624,649.09	3,186,190.00		542,920.00	542,920.00	3,729,110.00	1,895,539.09	
I	01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	0000	20	1955	100			1,064,300.00	1,063,680.00				1,063,680.00	620.00	
I	01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9995	102	2,730,349.09		4,560,349.09	2,122,510.00		542,920.00	542,920.00	2,665,430.00	1,894,919.09	
I	01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					730,000.00		529,700.00	135,742.70				135,742.70	393,957.30	
I	01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
I	01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
I	01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					80,000.00		96,000.00	93,734.94				93,734.94	2,265.06	

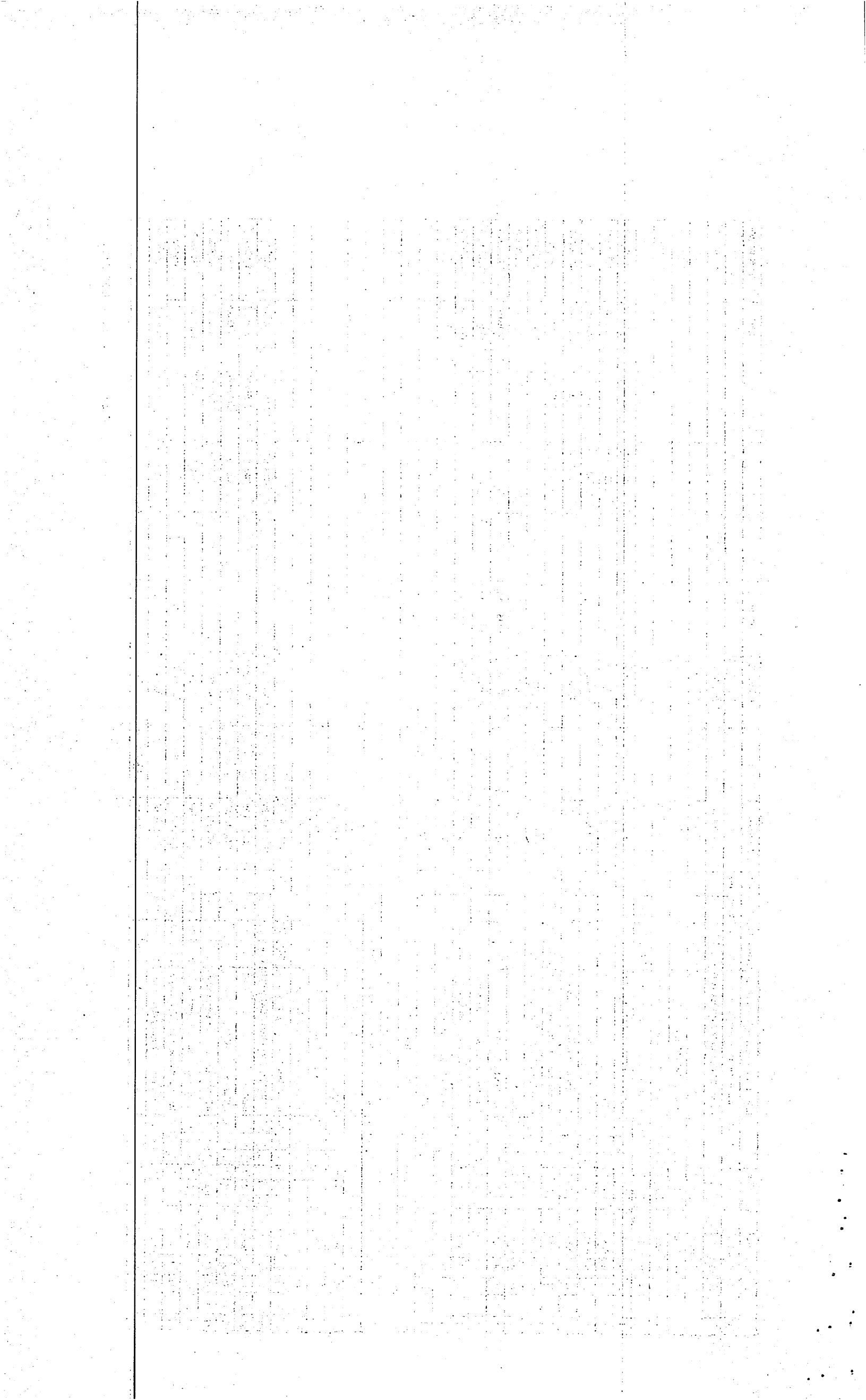
I	01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		96,000.00	93,734.94				93,734.94	2,265.06
I	01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					600,000.00		383,700.00	42,007.76				42,007.76	341,692.24
I	01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1101	20	1955	100	600,000.00		383,700.00	42,007.76				42,007.76	341,692.24
I	01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,430,000.00		1,225,000.00	789,358.31				789,358.31	435,641.69
I	01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					860,000.00		750,000.00	529,758.31				529,758.31	220,241.69
I	01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria					200,000.00								
I	01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanteria	1101	20	1955	100	200,000.00								
I	01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					400,000.00		640,000.00	436,414.31				436,414.31	203,585.69
I	01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	20	1955	100	400,000.00		640,000.00	436,414.31				436,414.31	203,585.69
I	01	00	0004			2	6	1	4		Electrodomesticos					60,000.00		10,000.00						10,000.00
I	01	00	0004			2	6	1	4	01	Electrodomesticos	1101	20	1955	100	60,000.00		10,000.00						10,000.00
I	01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identific					200,000.00		100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I	01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identific	1101	20	1955	100	200,000.00		100,000.00	93,344.00				93,344.00	6,656.00
I	01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I	01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I	01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1101	20	1955	100	200,000.00		300,000.00	259,600.00				259,600.00	40,400.00
I	01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					70,000.00		20,000.00						20,000.00
I	01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					70,000.00		20,000.00						20,000.00
I	01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1101	20	1955	100	70,000.00		20,000.00						20,000.00
I	01	00	0004			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00								
I	01	00	0004			2	6	8	3		Programas de informática y base de dat					100,000.00								
I	01	00	0004			2	6	8	3	01	Programas de informática	1102	20	1955	100	100,000.00								
I	01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					200,000.00		155,000.00						155,000.00
I	01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					200,000.00		155,000.00						155,000.00
I	01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1101	20	1955	100	200,000.00		155,000.00						155,000.00
I	11										Obras Públicas Municipales					36,206,784.19	(21,000.00)	34,616,124.72	24,297,575.62	4,803,164.76	2,502,175.37	29,100,740.38	5,515,384.34	
I	11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				4,850,000.00	(21,000.00)	11,445,746.00	8,060,989.76	2,624,183.60	484,532.60	10,685,173.36	760,572.64	
I	11	00	0001			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					4,000,000.00	99,000.00	10,102,767.01	7,710,229.76	2,443,230.60	311,247.10	10,153,460.36	(50,693.35)	
I	11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,800,000.00	(1,903,817.75)	3,599,177.25	3,536,240.00	709,200.00	650,700.00	4,245,440.00	(646,262.75)	
I	11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					2,500,000.00	(1,903,817.75)	4,142,937.25	3,430,000.00	709,200.00	650,700.00	4,139,200.00	3,737.25	
I	11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	2,500,000.00	(1,903,817.75)	4,142,937.25	3,430,000.00	709,200.00	650,700.00	4,139,200.00	3,737.25	
I	11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		543,760.00	106,240.00				106,240.00	(650,000.00)
I	11	00	0001			2	2	5	7	01		2503	20	1955	100	300,000.00		543,760.00	106,240.00				106,240.00	
I	11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					800,000.00	2,023,817.75	6,224,589.76	4,173,989.76	1,734,030.60	(339,452.90)	5,908,020.36	316,569.40	
I	11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					800,000.00	2,023,817.75	6,224,589.76	4,173,989.76	1,734,030.60	(339,452.90)	5,908,020.36	316,569.40	

This image shows a sheet of graph paper with a grid of small squares. A vertical line is drawn on the left side, creating a margin. The grid is mostly empty, with some faint, illegible markings scattered throughout. There are also some small black dots and artifacts on the right side of the page.

I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	800,000.00	2,023,817.75	6,224,589.76	4,173,989.76			1,734,030.60	(339,452.90)	5,908,020.36	316,569.40	
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00	(21,000.00)	279,000.00							279,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00	(21,000.00)	279,000.00							279,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas com	2503	20	1955	100	400,000.00	(21,000.00)	279,000.00							279,000.00	
I		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00	(120,000.00)	1,002,189.00	243,970.00			180,953.00	173,285.50	424,923.00	577,266.00	
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00	(120,000.00)	502,189.00	243,970.00			180,953.00	173,285.50	424,923.00	77,266.00	
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					250,000.00	(120,000.00)	502,189.00	243,970.00			180,953.00	173,285.50	424,923.00	77,266.00	
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00	(120,000.00)	502,189.00	243,970.00			180,953.00	173,285.50	424,923.00	77,266.00	
I		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	00	0001			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES F					100,000.00		340,789.99	106,790.00					106,790.00	233,999.99	
I		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI							340,789.99	106,790.00					106,790.00	233,999.99	
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones							340,789.99	106,790.00					106,790.00	233,999.99	
I		11	00	0001			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	10	0100	100			340,789.99	106,790.00					106,790.00	233,999.99	
I		11	00	0001			2	6	8			BIENES INTANGIBLES					100,000.00										
I		11	00	0001			2	6	8	9		Otros activos intangibles					100,000.00										
I		11	00	0001			2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	2503	20	1955	100	100,000.00										
I		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					23,604,842.80		19,305,437.33	15,655,633.48			2,178,981.16	2,017,642.77	17,834,614.64	1,470,822.69	
I		11	01	0051									0000						713,601.48								
I		11	01	0051			2	7				OBRAS							713,601.48							(713,601.48)	
I		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							713,601.48							(713,601.48)	
I		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							713,601.48							(713,601.48)	
I		11	01	0051			2	7	2	4	01		2601	10	0100	100			713,601.48								
I		11	01	0052									0000						313,601.48	2,481,819.16					2,481,819.16		
I		11	01	0052			2	7				OBRAS							313,601.48	2,481,819.16					2,481,819.16	(2,168,217.68)	
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA							313,601.48	2,481,819.16					2,481,819.16	(2,168,217.68)	
I		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas							313,601.48	2,481,819.16					2,481,819.16	(2,168,217.68)	
I		11	01	0052			2	7	2	4	01		2601	10	0100	100			313,601.48	2,481,819.16					2,481,819.16		
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		3,532,913.97	1,082,913.97					1,082,913.97	2,450,000.00	
I		11	01	0054			2	7				OBRAS					4,000,000.00		3,532,913.97	1,082,913.97					1,082,913.97	2,450,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					4,000,000.00		3,532,913.97	1,082,913.97					1,082,913.97	2,450,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					4,000,000.00		3,532,913.97	1,082,913.97					1,082,913.97	2,450,000.00	
I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00		500,000.00							500,000.00	

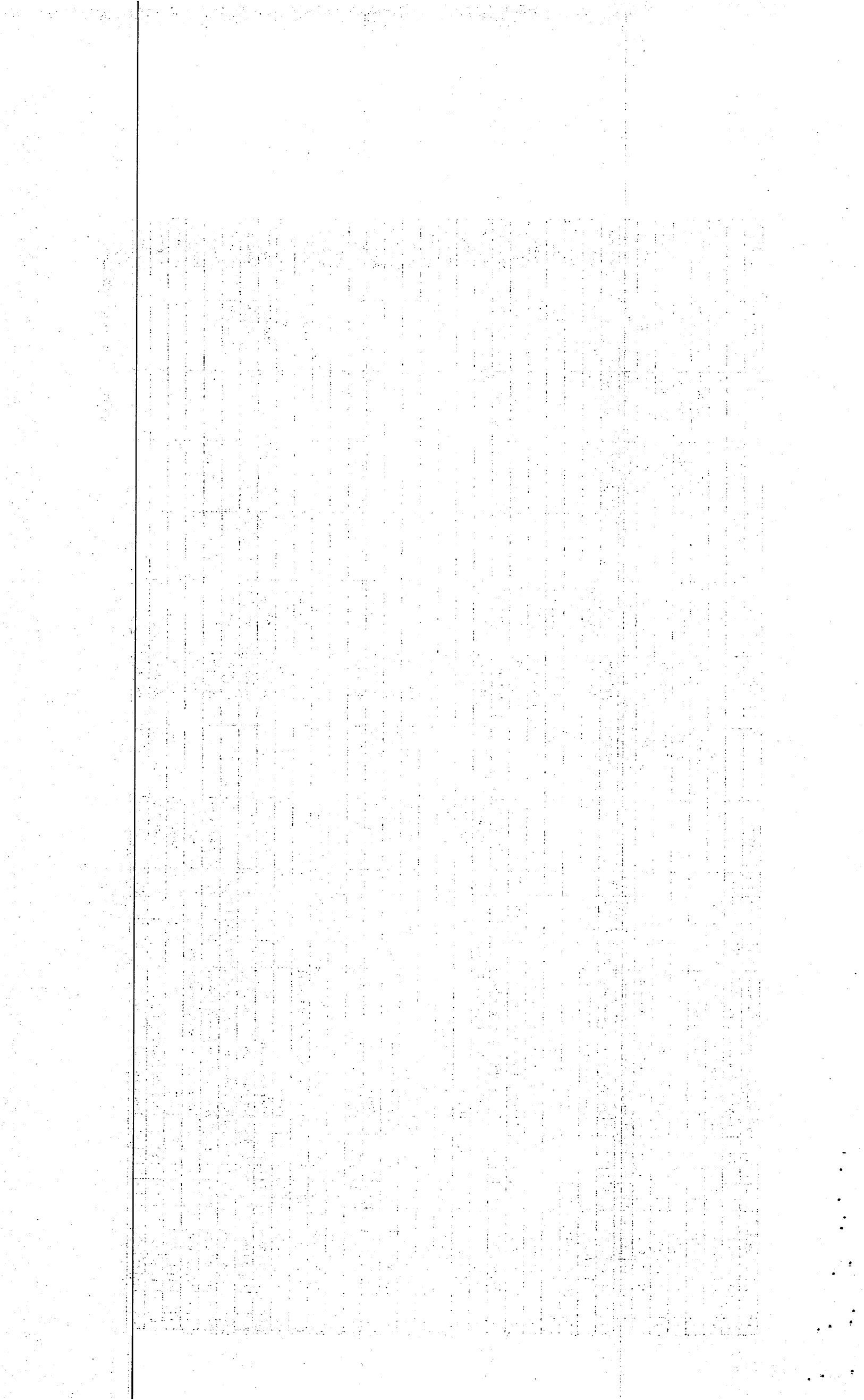


I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00					3,032,913.97	1,082,913.97					1,082,913.97	1,950,000.00	
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100														
I		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00					500,000.00							500,000.00	
I		11	01	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00					500,000.00							500,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00					500,000.00							500,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00					500,000.00							500,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00					500,000.00							500,000.00	
I		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00					480,000.00			22,020.00	22,020.00	22,020.00		457,980.00	
I		11	01	0057			2	7				OBRAS					2,000,000.00					480,000.00			22,020.00	22,020.00	22,020.00		457,980.00	
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00					480,000.00			22,020.00	22,020.00	22,020.00		457,980.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00					480,000.00			22,020.00	22,020.00	22,020.00		457,980.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00					480,000.00			22,020.00	22,020.00	22,020.00		457,980.00	
I		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,500,000.00					5,350,000.00		5,118,100.00			5,118,100.00		231,900.00	
I		11	01	0058			2	7				OBRAS					1,500,000.00					5,350,000.00		5,118,100.00			5,118,100.00		231,900.00	
I		11	01	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,500,000.00					5,350,000.00		5,118,100.00			5,118,100.00		231,900.00	
I		11	01	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,500,000.00					5,350,000.00		5,118,100.00			5,118,100.00		231,900.00	
I		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,500,000.00					5,350,000.00		5,118,100.00			5,118,100.00		231,900.00	
I		11	01	0059								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00													
I		11	01	0059			2	7				OBRAS					1,000,000.00													
I		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00													
I		11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00													
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00													
I		11	01	0060								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00													
I		11	01	0060			2	7				OBRAS					1,000,000.00													
I		11	01	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00													
I		11	01	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00													
I		11	01	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00													
I		11	01	0061								SEÑALIZACION ROTULACION D	0000				5,624,151.89					1,041,237.92		78,300.05	74,939.91	78,300.05		962,937.87		
I		11	01	0061			2	7				OBRAS					5,624,151.89					1,041,237.92		78,300.05	74,939.91	78,300.05		962,937.87		
I		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,151.89					1,041,237.92		78,300.05	74,939.91	78,300.05		962,937.87		
I		11	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,624,151.89					1,041,237.92		78,300.05	74,939.91	78,300.05		962,937.87		
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	3,940,705.49					640,705.49		54,808.24	52,443.52	54,808.24		585,897.25		
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	1,630,946.40					348,032.43								348,032.43
I		11	01	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9998	102	52,500.00					52,500.00		23,491.81	22,496.39	23,491.81		29,008.19		
I		11	01	0062									0000				2,000,000.00				(400,000.00)	595,944.31								

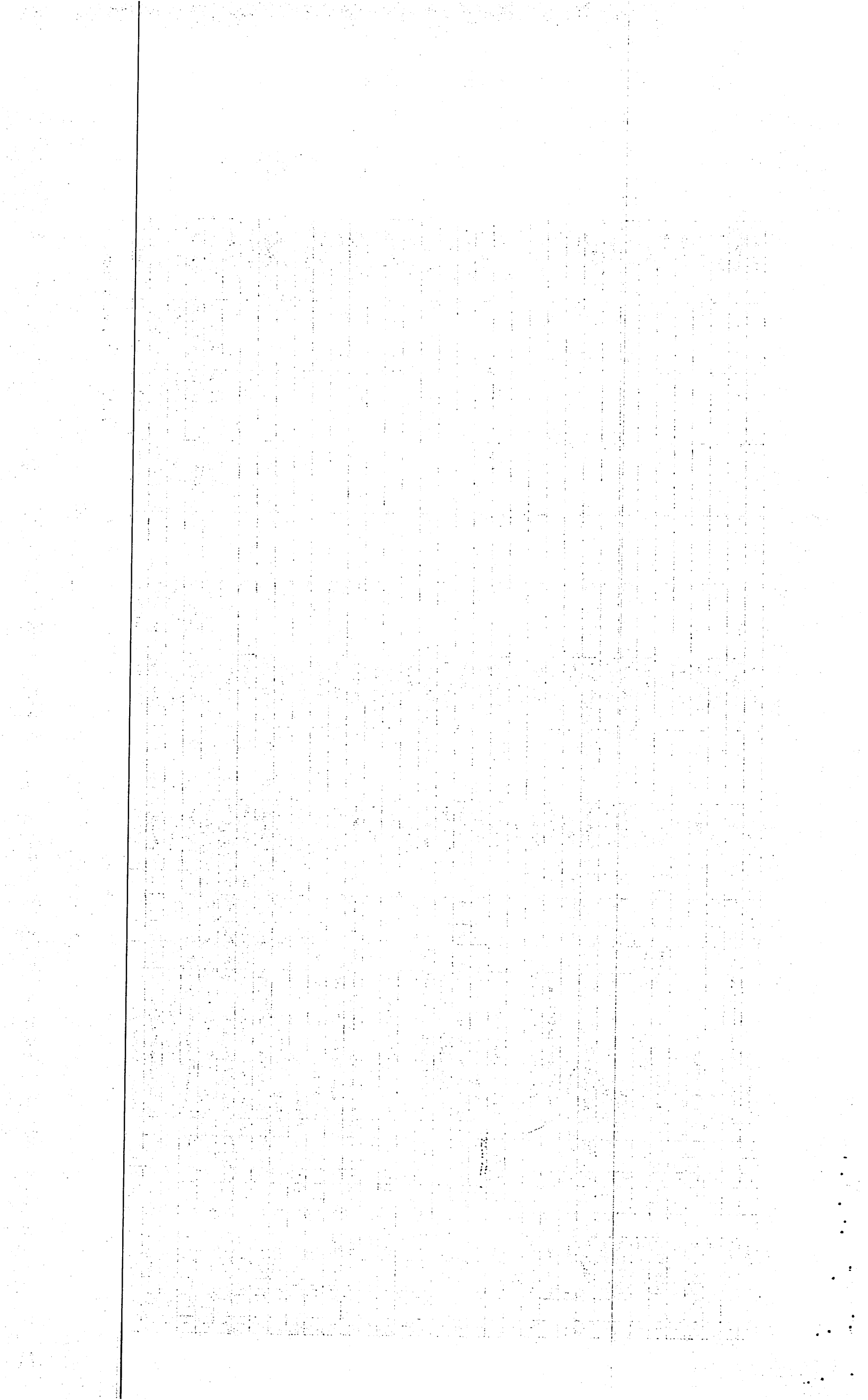


I	11	01	0062		2	7				OBRAS									2,000,000.00	(400,000.00)	595,944.31							(595,944.31)		
I	11	01	0062		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									2,000,000.00	(400,000.00)	595,944.31							(595,944.31)		
I	11	01	0062		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									2,000,000.00	(400,000.00)	595,944.31							(595,944.31)		
I	11	01	0062		2	7	2	4	01		2601	20	1955	100					796,755.67		695,999.33									
I	11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102					939,105.93	(400,000.00)	55.02							55.02		
I	11	01	0062		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102					264,138.40		100,000.00							100,000.00		
I	11	01	0063							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000								1,000,000.00											
I	11	01	0063		2	7				OBRAS									1,000,000.00											
I	11	01	0063		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									1,000,000.00											
I	11	01	0063		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									1,000,000.00											
I	11	01	0063		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102					1,000,000.00											
I	11	01	0064							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000								1,000,000.00											
I	11	01	0064		2	7				OBRAS									1,000,000.00											
I	11	01	0064		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									1,000,000.00											
I	11	01	0064		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									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											
I	11	01	0065							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000								1,000,000.00		150,000.00								150,000.00	
I	11	01	0065		2	7				OBRAS									1,000,000.00		150,000.00								150,000.00	
I	11	01	0065		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									1,000,000.00		150,000.00								150,000.00	
I	11	01	0065		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									1,000,000.00		150,000.00								150,000.00	
I	11	01	0065		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					1,000,000.00		150,000.00								150,000.00	
I	11	01	0066							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000								826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0066		2	7				OBRAS									826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0066		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0066		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0066		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0067							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000								826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0067		2	7				OBRAS									826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0067		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0067		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0067		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100					826,896.97		26,896.97								26,896.97	
I	11	01	0068							CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000								826,896.97		1,922,896.97		1,896,900.00				1,896,900.00		25,996.97	
I	11	01	0068		2	7				OBRAS									826,896.97		1,922,896.97		1,896,900.00				1,896,900.00		25,996.97	
I	11	01	0068		2	7	2			INFRAESTRUCTURA									826,896.97		1,922,896.97		1,896,900.00				1,896,900.00		25,996.97	
I	11	01	0068		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									826,896.97		1,922,896.97		1,896,900.00				1,896,900.00		25,996.97	

I		11	01	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	826,896.97			1,922,896.97	1,896,900.00				1,896,900.00	25,996.97	
I		11	01	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
I		11	01	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100											
I		11	01	0071								Via alterna 2do tramo, acra, contenes	0000							400,000.00	5,920,538.84	3,771,722.27		2,078,661.11	1,920,682.86	5,850,383.38	70,155.46
I		11	01	0071			2	7				OBRAS								400,000.00	5,920,538.84	3,771,722.27		2,078,661.11	1,920,682.86	5,850,383.38	70,155.46
I		11	01	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA								400,000.00	5,920,538.84	3,771,722.27		2,078,661.11	1,920,682.86	5,850,383.38	70,155.46
I		11	01	0071			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas								400,000.00	5,920,538.84	3,771,722.27		2,078,661.11	1,920,682.86	5,850,383.38	70,155.46
I		11	01	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104				5,520,538.84	3,771,722.27			1,732,537.15	1,600,864.32	5,504,259.42	16,279.42
I		11	01	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102				400,000.00	400,000.00			346,123.96	319,818.54	346,123.96	53,876.04
I		11	01	0072								Const. aceras y contenes sector Los I	0000								1,350,000.00	1,304,178.08			1,304,178.08	45,821.92	
I		11	01	0072			2	7				OBRAS									1,350,000.00	1,304,178.08			1,304,178.08	45,821.92	
I		11	01	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA									1,350,000.00	1,304,178.08			1,304,178.08	45,821.92	
I		11	01	0072			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas									1,350,000.00	1,304,178.08			1,304,178.08	45,821.92	
I		11	01	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104				1,350,000.00	1,304,178.08				1,304,178.08	45,821.92	
I		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Deport							1,000,000.00		900,000.00	580,952.38			580,952.38	319,047.62	
I		11	03	0053								CONSTRUCCION DE CANCHA EP	0000							500,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	03	0053			2	7				OBRAS								500,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA								500,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	03	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas								500,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100				500,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	03	0054								CONSTRUCCION DE CANCHA EP	0000							500,000.00	200,000.00					200,000.00	
I		11	03	0054			2	7				OBRAS								500,000.00	200,000.00					200,000.00	
I		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA								500,000.00	200,000.00					200,000.00	
I		11	03	0054			2	7	2	7		Obras urbanísticas								500,000.00	200,000.00					200,000.00	
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100				500,000.00	200,000.00					200,000.00	
I		11	03	0055								REMOSAMIENTO CANCHA DEPC	0000								600,000.00	580,952.38			580,952.38	19,047.62	
I		11	03	0055			2	7				OBRAS									600,000.00	580,952.38			580,952.38	19,047.62	
I		11	03	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA									600,000.00	580,952.38			580,952.38	19,047.62	
I		11	03	0055			2	7	2	7		Obras urbanísticas									600,000.00	580,952.38			580,952.38	19,047.62	
I		11	03	0055			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0000	20	1955	100					600,000.00	580,952.38			580,952.38	19,047.62	
I		11	05	0000								Construcción Instalaciones Recreativ.								2,000,000.00	650,000.00					650,000.00	
I		11	05	0051								CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INI	0000							1,000,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	05	0051			2	7				OBRAS								1,000,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA								1,000,000.00	100,000.00					100,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas								1,000,000.00	100,000.00					100,000.00	



I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00			100,000.00									100,000.00
I		11	05	0052								CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INI	0000				500,000.00			500,000.00									500,000.00
I		11	05	0052			2	7				OBRAS					500,000.00			500,000.00									500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00			500,000.00									500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00			500,000.00									500,000.00
I		11	05	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	30	9996	102	500,000.00			500,000.00									500,000.00
I		11	05	0053								CONSTRUCCION DE PARQUE INI	0000				500,000.00			50,000.00									50,000.00
I		11	05	0053			2	7				OBRAS					500,000.00			50,000.00									50,000.00
I		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00			50,000.00									50,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00			50,000.00									50,000.00
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00			50,000.00									50,000.00
I		11	07	0000								Const. Infraestructuras Culturales, E					1,751,941.39			701,941.39									701,941.39
I		11	07	0051								CONSTRUCCION DE LA FUNERA	0000				1,751,941.39			701,941.39									701,941.39
I		11	07	0051			2	7				OBRAS					1,751,941.39			701,941.39									701,941.39
I		11	07	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,751,941.39			701,941.39									701,941.39
I		11	07	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,751,941.39			701,941.39									701,941.39
I		11	07	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4302	30	9995	102	1,751,941.39			701,941.39									701,941.39
I		11	13	0000								Construcción Edificaciones Municipa					2,000,000.00			1,001,000.00									1,001,000.00
I		11	13	0051								CONSTRUCCION DEL PALACIO	0000				2,000,000.00			1,001,000.00									1,001,000.00
I		11	13	0051			2	7				OBRAS					2,000,000.00			1,001,000.00									1,001,000.00
I		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					2,000,000.00			1,001,000.00									1,001,000.00
I		11	13	0051			2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					2,000,000.00			1,001,000.00									1,001,000.00
I		11	13	0051			2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	30	9995	102	2,000,000.00			1,001,000.00									1,001,000.00
I		11	24	0000								Construcción de Infraestructuras Hid					1,000,000.00			612,000.00									612,000.00
I		11	24	0051								CONST. DE COLECTORES CUNETA	0000				1,000,000.00			612,000.00									612,000.00
I		11	24	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00			612,000.00									612,000.00
I		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00			612,000.00									612,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00			612,000.00									612,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00			312,000.00									312,000.00
I		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	30	9996	102	500,000.00			300,000.00									300,000.00
I		96	00									Deuda Pública y Otras Operaciones F					3,073,801.83			7,938,801.83									6,157,180.19
I		96	00	00	0001							Amortización de Prestamos y Pago de	0000				2,996,301.83			7,861,301.83									6,157,180.19
I		96	00	00	0001			4				APLICACIONES FINANCIERAS					2,996,301.83			7,861,301.83									6,157,180.19
I		96	00	00	0001			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					2,996,301.83			7,861,301.83									6,157,180.19
I		96	00	00	0001			4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					2,996,301.83			7,861,301.83									6,157,180.19



I	96	00	00	0001		4	2	1	1					2,196,301.83		6,761,301.83	4,795,732.19		138,000.00	124,200.00	4,933,732.19	1,827,569.64
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01				196,301.83		3,646,301.83	3,363,141.77		138,000.00	124,200.00	3,501,141.77	145,160.06
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01				2,000,000.00		3,115,000.00	1,432,590.42				1,432,590.42	1,682,409.58
I	96	00	00	0001		4	2	1	3					800,000.00		1,100,000.00	1,361,448.00				1,361,448.00	(261,448.00)
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01				800,000.00	0000	1,100,000.00	1,361,448.00				1,361,448.00	
I	96	00	00	0002										77,500.00	0000	77,500.00						77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9							77,500.00		77,500.00						77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1						77,500.00		77,500.00						77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1					77,500.00		77,500.00						77,500.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01				60,000.00	5101	60,000.00						60,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01				17,500.00	5101	17,500.00						17,500.00
TOTAL RD\$														46,664,296.71	53,534,826.55	35,916,773.67	5,763,438.04	3,439,326.62	41,680,211.71	11,854,614.84		

Preparado por

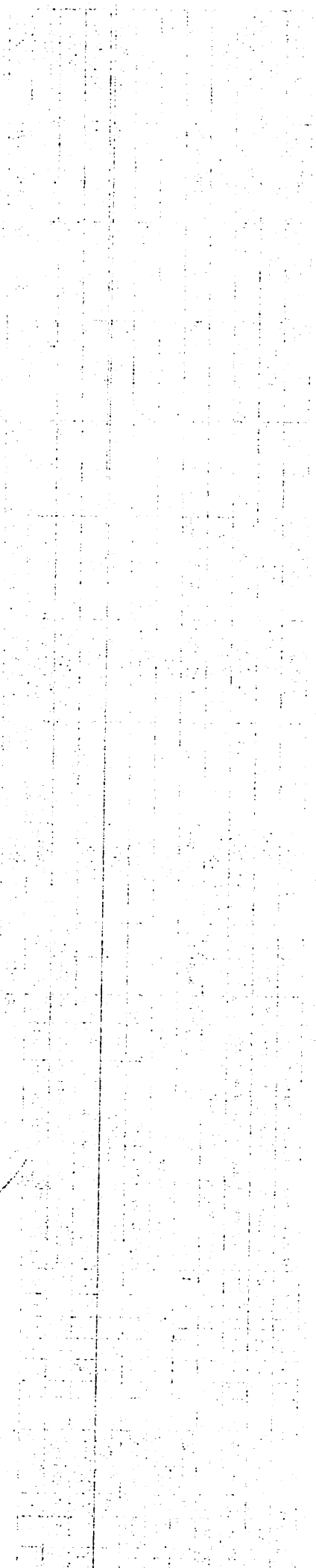
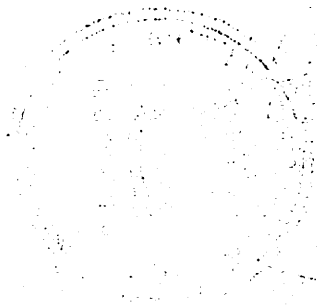



Revisado por




Aprobado por



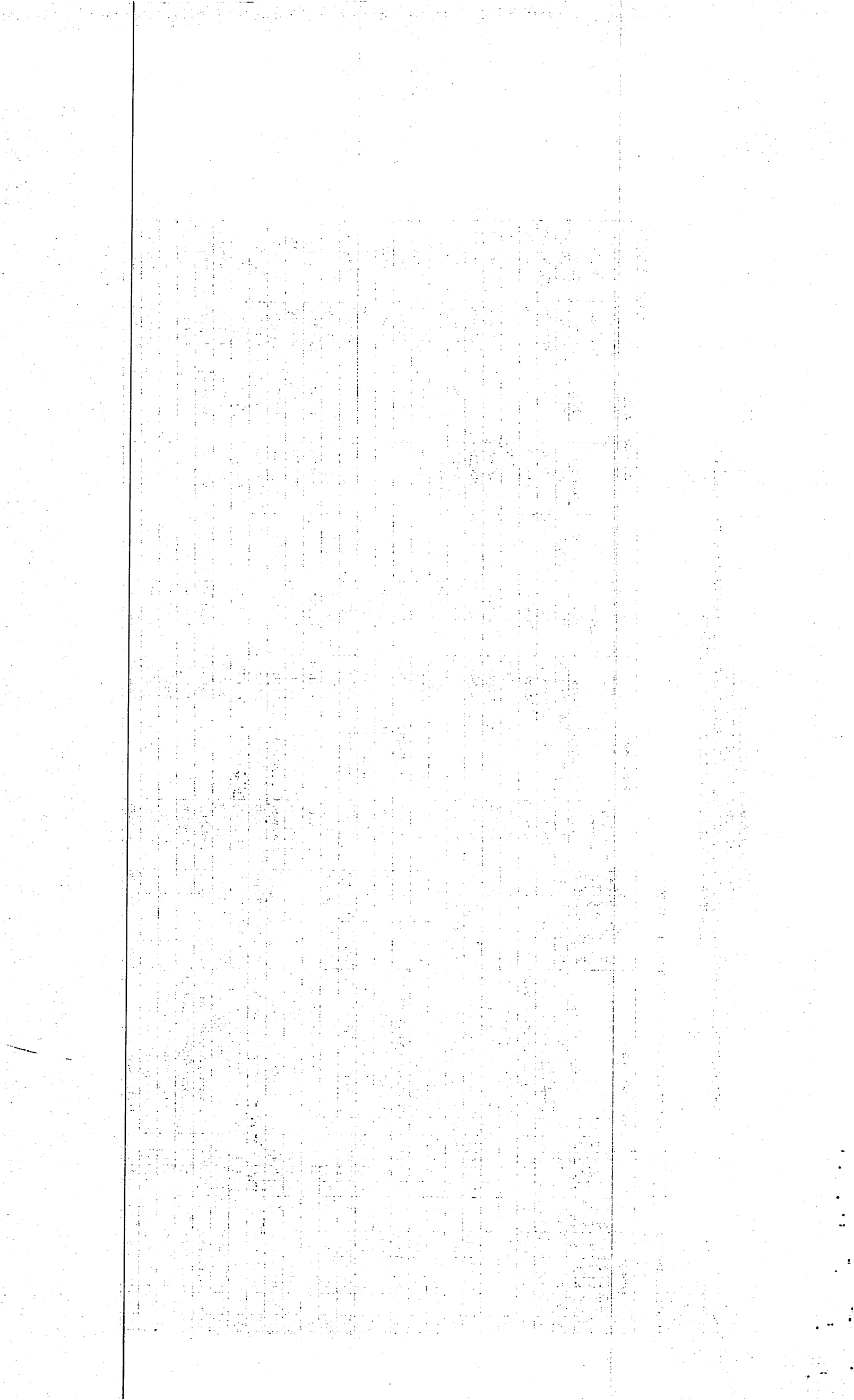



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 12/01/2024

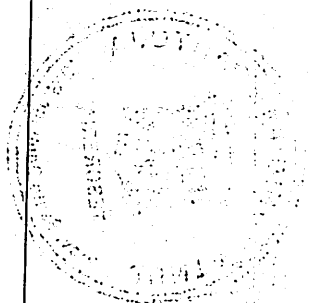
Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto				Ejecución del Gasto									
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
																										18
E		01										Nórm. Polít. y Administración N					20,000.00		120,000.00	83,965.07			1,667.49		85,632.56	34,367.44
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	4508				20,000.00		120,000.00	83,965.07			1,667.49		85,632.56	34,367.44
E		01	00	0004			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					20,000.00		120,000.00	83,965.07			1,667.49		85,632.56	34,367.44
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00		120,000.00	83,965.07			1,667.49		85,632.56	34,367.44
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00		120,000.00	83,965.07			1,667.49		85,632.56	34,367.44
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00		120,000.00	83,965.07			1,667.49	1,667.49	85,632.56	34,367.44
E		14										Gestión y Administración de Servicio					5,579,744.79		5,729,744.79	2,469,907.86			767,443.41	698,146.99	3,237,351.27	2,492,393.52
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				3,098,500.00		3,018,500.00	1,505,286.25			253,095.38	192,347.96	1,758,381.63	1,260,118.37
E		14	00	0001			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					818,500.00	(108,111.54)	610,388.46	71,719.00					71,719.00	538,669.46
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00	(108,111.54)	610,388.46	71,719.00					71,719.00	538,669.46
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00	(108,111.54)	610,388.46	71,719.00					71,719.00	538,669.46
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00	(108,111.54)	610,388.46	40,719.00					40,719.00	569,669.46
E		14	00	0001			2	2	8	4	01		4510	30	9995	102				31,000.00					31,000.00	
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,280,000.00	108,111.54	2,408,111.54	1,433,567.25			253,095.38	192,347.96	1,686,662.63	721,448.91
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00	108,111.54	2,408,111.54	1,433,567.25			253,095.38	192,347.96	1,686,662.63	721,448.91
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00	108,111.54	2,408,111.54	1,433,567.25			253,095.38	192,347.96	1,686,662.63	721,448.91
E		14	00	0001			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	980,000.00		1,150,000.00	884,300.01			99,965.00	97,434.72	984,265.01	165,734.99
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00	108,111.54	738,111.54	358,217.05			148,130.38	132,002.36	506,347.43	231,764.11
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	500,000.00		520,000.00	191,050.19			5,000.00	18,875.88	196,050.19	323,949.81
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	4508				1,206,900.15		1,206,900.15	315,414.95			152,467.87	151,889.53	467,882.82	739,017.33
E		14	00	0002			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00	130,653.00					130,653.00	569,347.00
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00	130,653.00					130,653.00	569,347.00
E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					700,000.00		700,000.00	130,653.00					130,653.00	569,347.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	130,653.00					130,653.00	569,347.00



E	14	00	0002		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				506,900.15		506,900.15	184,761.95		152,467.87	151,889.53	337,229.82	169,670.33		
E	14	00	0002		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				506,900.15		506,900.15	184,761.95		152,467.87	151,889.53	337,229.82	169,670.33		
E	14	00	0002		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				506,900.15		506,900.15	184,761.95		152,467.87	151,889.53	337,229.82	169,670.33		
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	314,760.52		314,760.52	181,461.95		86,517.87	85,939.53	267,979.82	46,780.70	
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9995	102	192,139.63		192,139.63	3,300.00		65,950.00	65,950.00	69,250.00	122,889.63	
E	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ger	4508				1,274,344.64		1,504,344.64	649,206.66		361,880.16	353,909.50	1,011,086.82	493,257.82	
E	14	00	0004		2	2				CONTRATAciAn DE SERVICIOS				350,000.00	(129,284.56)	470,715.44	15,000.00		225,500.00	225,500.00	240,500.00	230,215.44		
E	14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				350,000.00	(129,284.56)	470,715.44	15,000.00		225,500.00	225,500.00	240,500.00	230,215.44		
E	14	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades				350,000.00	(129,284.56)	470,715.44	15,000.00		225,500.00	225,500.00	240,500.00	230,215.44		
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	10	0100	104										
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	0000	10	0100	104			250,000.00	15,000.00		225,500.00	225,500.00	240,500.00	9,500.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	250,000.00	(129,284.56)	120,715.44						120,715.44	
E	14	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS				77,000.00		77,000.00							77,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO				77,000.00		77,000.00							77,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas				77,000.00		77,000.00							77,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	20,000.00		20,000.00						20,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9996	102	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	7,000.00		7,000.00						7,000.00	
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES				847,344.64	129,284.56	956,629.20	634,206.66		136,380.16	128,409.50	770,586.82	186,042.38		
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A				847,344.64	129,284.56	956,629.20	634,206.66		136,380.16	128,409.50	770,586.82	186,042.38		
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas				847,344.64	129,284.56	956,629.20	634,206.66		136,380.16	128,409.50	770,586.82	186,042.38		
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	350,000.00	70,000.00	420,000.00	338,479.94		10,000.00	10,000.00	348,479.94	71,520.06	
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4508	30	9996	102	217,344.64		197,344.64	61,000.00		77,587.41	71,164.93	138,587.41	58,757.23	
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4508	30	9995	102	280,000.00	59,284.56	339,284.56	234,726.72		48,792.75	47,244.57	283,519.47	55,765.09	
TOTAL RD\$											5,599,744.79		5,849,744.79		2,553,872.93		769,110.90		755,779.48		3,322,983.83		2,526,760.96	



100-22-1000

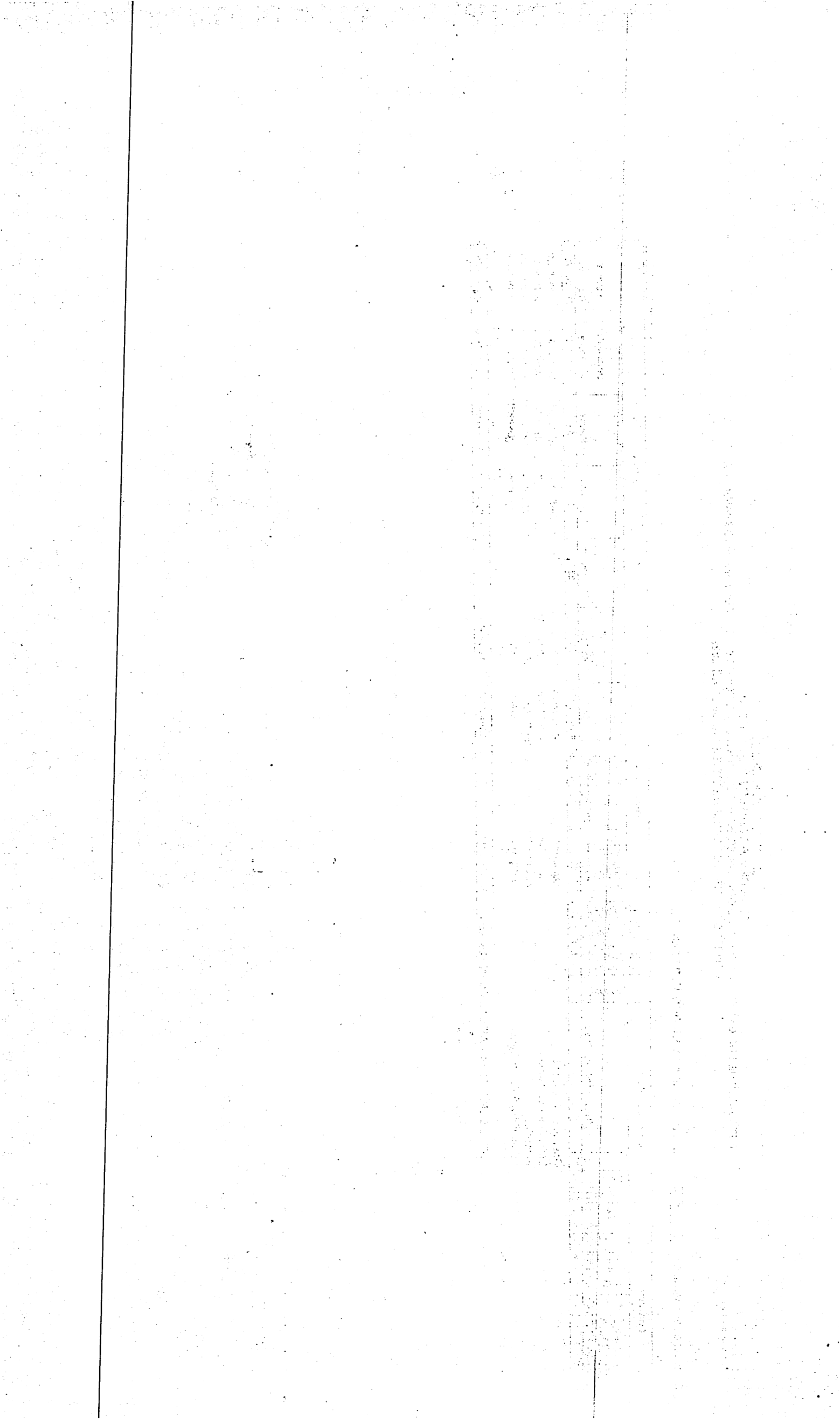


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 12/01/2024

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-Cla.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
	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
													Gastos de Personal					39,664,980.66	39,752,045.17	19,723,058.21			6,045,035.28	5,816,166.81	25,768,093.49	13,983,951.68
													Servicios Personales				48,064,597.86	48,064,597.86	21,019,245.84			7,330,786.48	6,998,342.84	28,350,032.32	19,714,565.54	
													Inversión				46,664,296.71	53,534,826.55	35,916,773.67			5,763,438.04	3,439,326.62	41,680,211.71	11,854,614.84	
													Educación, Salud y Genero				5,599,744.79	5,849,744.79	2,553,872.93			769,110.90	755,779.48	3,322,983.83	2,526,760.96	
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																		139,993,620.02	147,201,214.37	79,212,950.65	19,908,370.70	17,009,615.75	99,121,321.35	48,079,893.02		



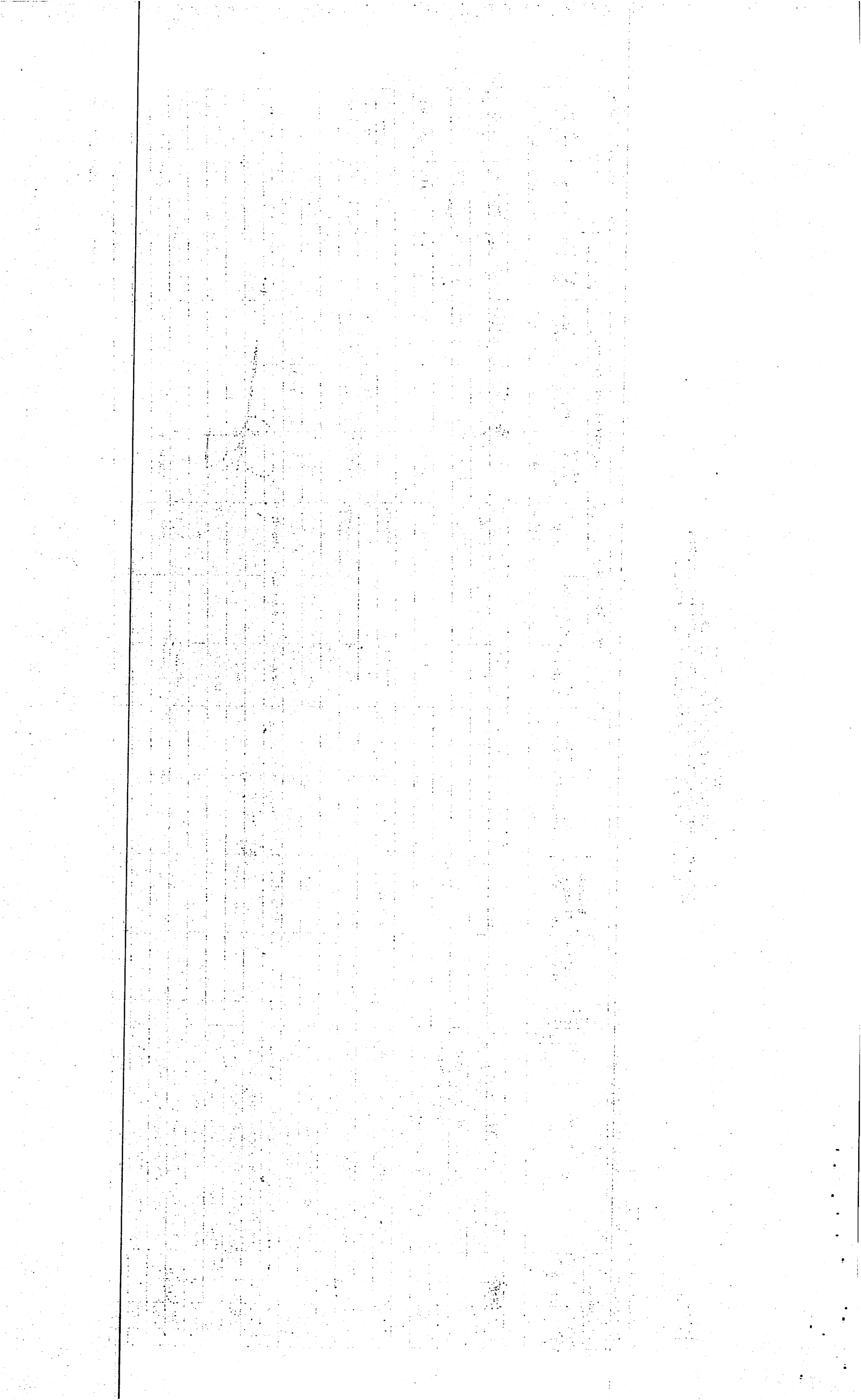
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

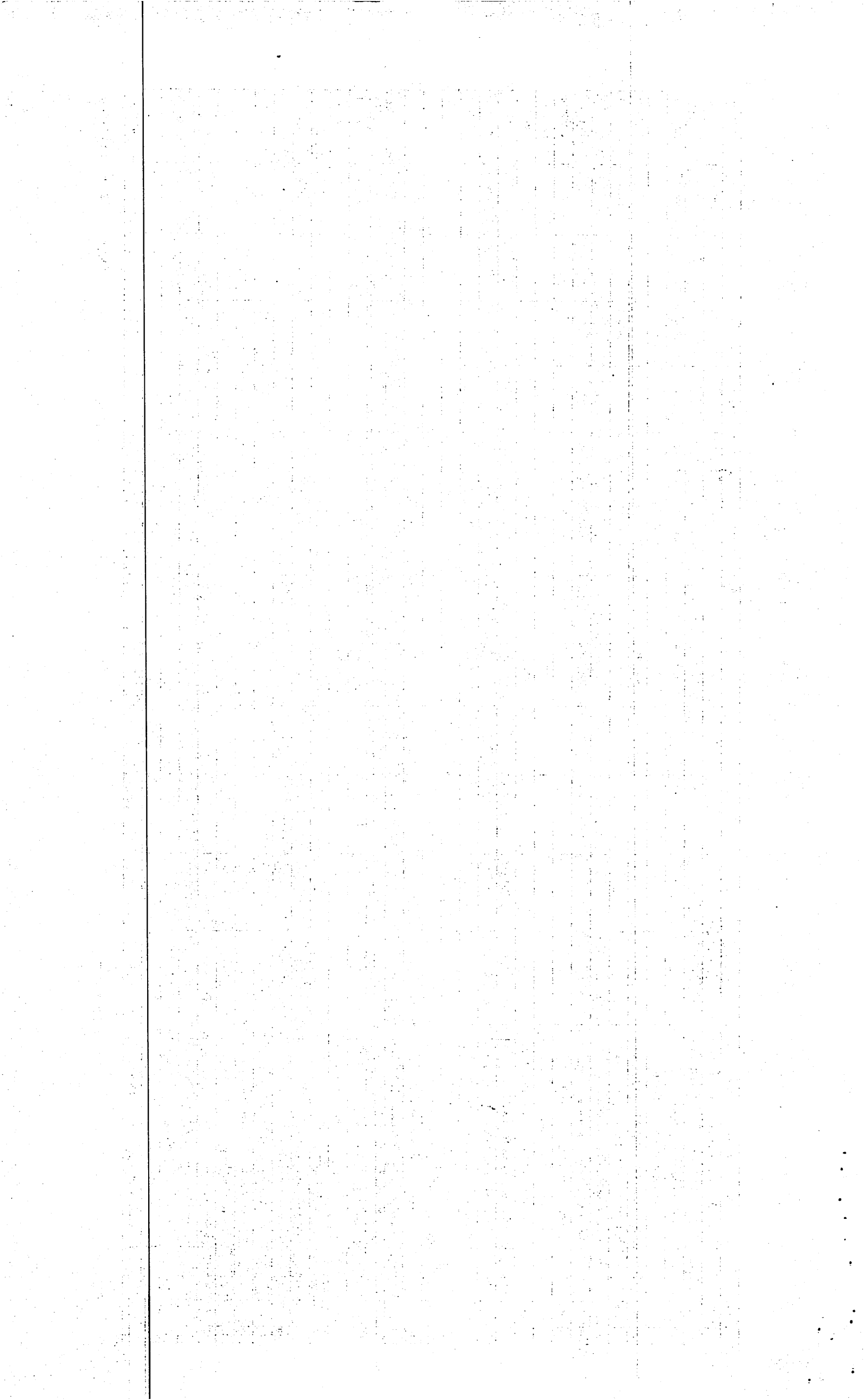
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

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		19,305,437.33	14,648,195.35	2,017,642.77	16,665,838.12		16,665,838.12	2,639,599.21
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y									-713,601.48						713,601.48
	0052			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y CC									313,601.48	2,293,200.92		2,293,200.92		2,293,200.92	1,979,599.44
	0053			AVIMENTACION DE LAS CALLES DEL RESIDENC															
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES A VENI							4,000,000.00		3,532,913.97	1,000,612.50		1,000,612.50		1,000,612.50	2,532,301.47
	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		480,000.00		22,020.00	22,020.00		22,020.00	457,980.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,500,000.00		5,350,000.00	4,862,195.00		4,862,195.00		4,862,195.00	487,805.00
	0059			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00								
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00								
	0061			SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE 1							5,624,151.89		1,041,237.92		74,939.91	74,939.91		74,939.91	966,298.01
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(400,000.00)	-595,944.31						595,944.31
	0063			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00								
	0064			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00								
	0065			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00		150,000.00						150,000.00
	0066			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		26,896.97						26,896.97
	0067			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		26,896.97						26,896.97
	0068			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							826,896.97		1,922,896.97	1,802,055.00		1,802,055.00		1,802,055.00	120,841.97
	0069			CONST.ACERAS, CONTENES Y BADENES, COLO															
	0070			COLOCACION CAPA ASFALTICA,C/LAS DAMAS,															



0071		Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes							400,000.00	5,920,538.84	3,485,071.38	1,920,682.86	5,405,754.24		5,405,754.24	514,784.60
0072		Conast. aceras y contenes sector Los Humildes (PPM)								1,350,000.00	1,205,060.55		1,205,060.55		1,205,060.55	144,939.45
02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni														
03		Construcción de Instalaciones Deportivas							1,000,000.00	900,000.00	536,800.00		536,800.00		536,800.00	363,200.00
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN REN							500,000.00	100,000.00						100,000.00
0054		CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS							500,000.00	200,000.00						200,000.00
0055		REMOSAMIENTO CANCHA DEPORTIVA LAS 800								600,000.00	536,800.00		536,800.00		536,800.00	63,200.00
04		Reparación de Instalaciones Deportivas														
05		Construcción Instalaciones Recreativas							2,000,000.00	650,000.00						650,000.00
0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CE							1,000,000.00	100,000.00						100,000.00
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	50,000.00						50,000.00
06		Reparación Instalaciones Recreativas														
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel							1,751,941.39	701,941.39						701,941.39
0051		CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL							1,751,941.39	701,941.39						701,941.39
08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas														
09		Construcción Infraestructuras de Salud														
10		Reparación Infraestructuras de Salud														
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanl														
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas														
13		Construcción Edificaciones Municipales							2,000,000.00	1,001,000.00						1,001,000.00
0051		CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL							2,000,000.00	1,001,000.00						1,001,000.00
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	612,000.00						612,000.00



0051		CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CAN,						1,000,000.00		612,000.00							612,000.00
25		Reparación de Infraestructuras Hidráulicas															
TOTAL GENERAL								31,356,784.19	23,170,378.72	15,184,995.35	2,017,642.77	17,202,638.12	17,202,638.12	5,967,740.60			

[Handwritten Signature]
 Preparado por

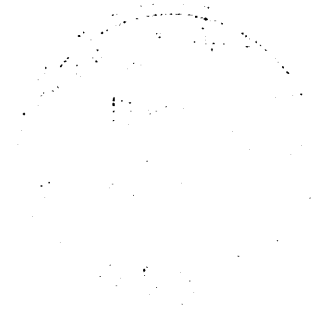
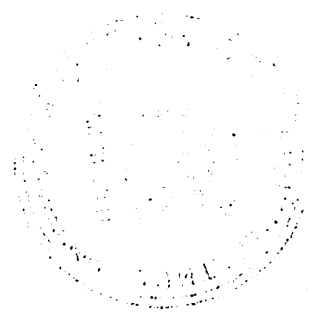


[Handwritten Signature]
 Revisado por



[Handwritten Signature]
 Aprobado por





1

2



APROB. POR DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE *Diciembre* DEL AÑO 2023

CODIGO

7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/12/2023 (377,087.13)

MAS:

CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	5,662,912.00	
TRANSF. A CTA. CTE.	2,106,000.00	
MONTO OBSERVADO	0.00	
REINTEGRO S/RELACION	0.00	
SUB-TOTAL	RD\$ 7,768,912.00	7,391,824.87

MENOS:

Cheques Emitidos	6,322,372.91	
NOMINA VIA NETBANKING	973,478.22	
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	75,000.00	
COMISION CONF. CHEQUES	0.00	
Cargos bancarios	10,547.29	
MONTO OBSERVADO	0.20	
CHEQUES NO REG. CONC. ANTERIOR		
SUB-TOTAL	RD\$ 7,381,398.62	7,381,398.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/12/2023 **10,426.25**

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/12/2023 **2,995,977.28**

MAS:

Depositos en transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	2,985,551.03
Otros	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/12/2023 **10,426.25**

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Preparado Por:

Revisado Por

Aprobado Por:

1948

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

11. [Illegible]

12. [Illegible]

13. [Illegible]

14. [Illegible]

15. [Illegible]

16. [Illegible]

17. [Illegible]

18. [Illegible]

19. [Illegible]

20. [Illegible]

21. [Illegible]

22. [Illegible]

23. [Illegible]

24. [Illegible]

25. [Illegible]

26. [Illegible]

27. [Illegible]

28. [Illegible]

29. [Illegible]

30. [Illegible]

31. [Illegible]

32. [Illegible]

33. [Illegible]

34. [Illegible]

35. [Illegible]

36. [Illegible]

37. [Illegible]

38. [Illegible]

39. [Illegible]

40. [Illegible]

41. [Illegible]

42. [Illegible]

43. [Illegible]

44. [Illegible]

45. [Illegible]

46. [Illegible]

47. [Illegible]

48. [Illegible]

49. [Illegible]

50. [Illegible]

51. [Illegible]

52. [Illegible]

53. [Illegible]

54. [Illegible]

55. [Illegible]

56. [Illegible]

57. [Illegible]

58. [Illegible]

59. [Illegible]

60. [Illegible]

61. [Illegible]

62. [Illegible]

63. [Illegible]

64. [Illegible]

65. [Illegible]

66. [Illegible]

67. [Illegible]

68. [Illegible]

69. [Illegible]

70. [Illegible]

71. [Illegible]

72. [Illegible]

73. [Illegible]

74. [Illegible]

75. [Illegible]

76. [Illegible]

77. [Illegible]

78. [Illegible]

79. [Illegible]

80. [Illegible]

81. [Illegible]

82. [Illegible]

83. [Illegible]

84. [Illegible]

85. [Illegible]

86. [Illegible]

87. [Illegible]

88. [Illegible]

89. [Illegible]

90. [Illegible]

91. [Illegible]

92. [Illegible]

93. [Illegible]

94. [Illegible]

95. [Illegible]

96. [Illegible]

97. [Illegible]

98. [Illegible]

99. [Illegible]

100. [Illegible]

[Illegible text]



SERVICIOS DIC/23

Estado de Cuenta Corriente

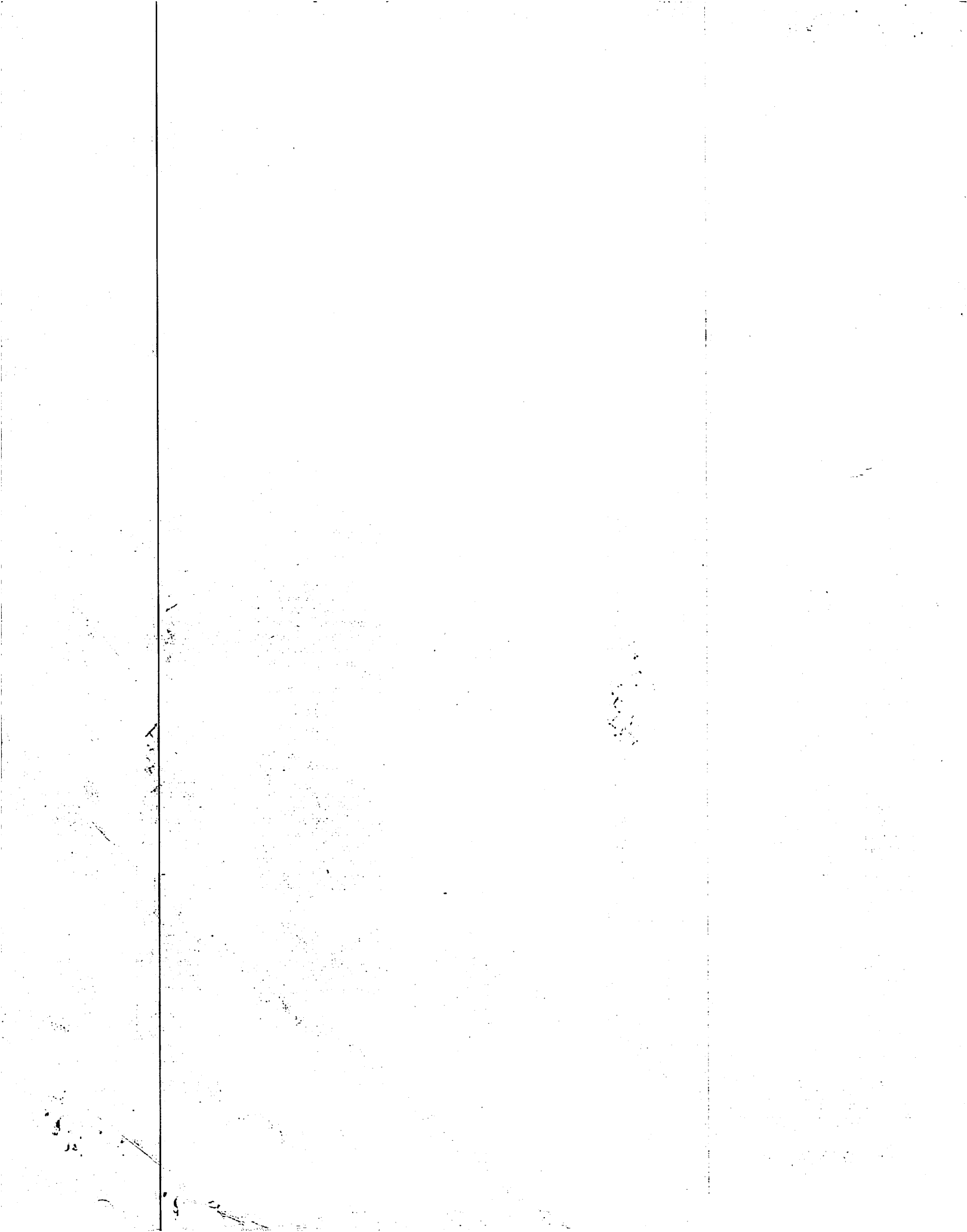
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página	1 / 14
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	1,087,068.66

Cuenta standard: DO878RRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000080994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,087,064.98
01/12/2023	4524000080987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,087,060.55
01/12/2023	4524000080988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,087,056.12
01/12/2023	4524000080989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,087,051.69
01/12/2023	4524000080972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,087,045.76
01/12/2023	4524000080978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,087,038.33
01/12/2023	4524000080991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,087,030.90
01/12/2023	4524000080992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,087,023.47
01/12/2023	4524000080998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,087,016.04
01/12/2023	4524000080999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,087,008.61
01/12/2023	4524000080984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,087,001.11
01/12/2023	4524000080975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,086,993.59
01/12/2023	4524000080986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,086,986.07
01/12/2023	4524000080995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,086,978.55
01/12/2023	4524000080976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,086,970.95
01/12/2023	4524000080977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,086,963.35
01/12/2023	4524000080990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,086,955.75
01/12/2023	4524000080996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,086,948.15
01/12/2023	4524000080997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,086,940.55
01/12/2023	4524000081019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,086,932.95
01/12/2023	4524000081017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		1,086,924.55
01/12/2023	4524000081018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		1,086,916.15
01/12/2023	4524000080974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,086,906.62
01/12/2023	4524000080985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,086,894.77
01/12/2023	4524000080979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,086,882.64
01/12/2023	4524000080980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,086,870.51
01/12/2023	4524000080983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,086,858.38
01/12/2023	4524000081003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,845.48
01/12/2023	4524000081004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,832.58
01/12/2023	4524000081005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,819.68
01/12/2023	4524000081006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,806.78
01/12/2023	4524000081007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,793.88
01/12/2023	4524000081008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,780.98
01/12/2023	4524000081009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,768.08
01/12/2023	4524000081010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,755.18
01/12/2023	4524000081011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,742.28
01/12/2023	4524000081012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,729.38
01/12/2023	4524000081013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,716.48
01/12/2023	4524000081014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,703.58
01/12/2023	4524000081015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,690.68

377.98





Estado de Cuenta Corriente

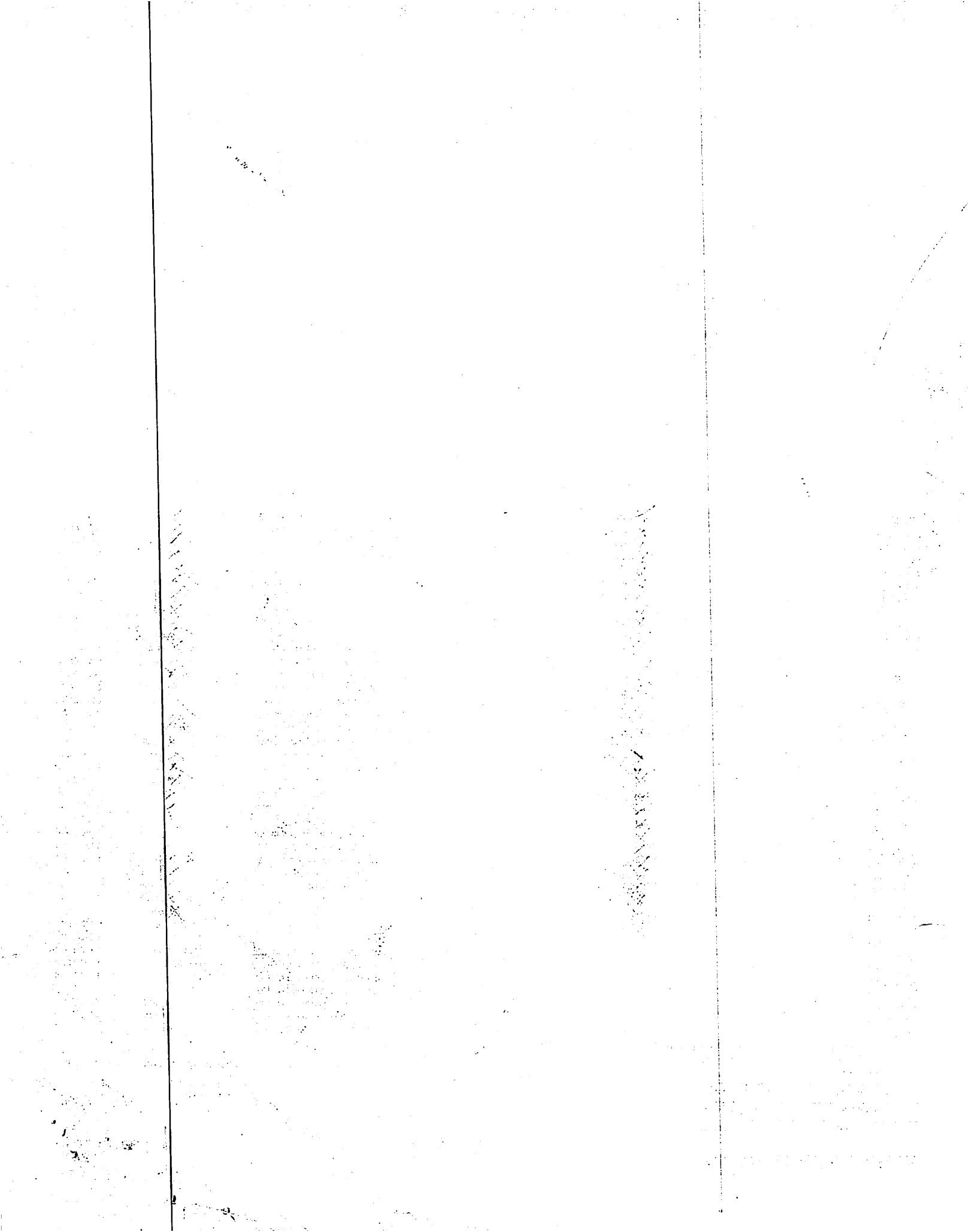
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO878RRD000000002440015002

Página 2 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000081016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,086,677.78
01/12/2023	4524000081002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		1,086,664.80
01/12/2023	4524000080981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		1,086,647.31
01/12/2023	4524000080982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		1,086,628.71
01/12/2023	4524000080973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,086,606.21
01/12/2023	4524000080993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,086,576.21
01/12/2023	4524000081000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		1,086,542.02
01/12/2023	4524000081001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		1,086,507.83
01/12/2023	4524000081020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.47		1,086,462.36
01/12/2023	40309 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,081,396.86
01/12/2023	40298 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	1,078,446.86
01/12/2023	40267 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	X	1,073,431.36
01/12/2023	40307 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	X	1,067,531.36
01/12/2023	40261 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,062,465.86
01/12/2023	40397 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	X	1,056,565.86
01/12/2023	40255 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,051,500.36
01/12/2023	40430 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	X	1,044,000.36
01/12/2023	40372 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	1,039,050.36
01/12/2023	40456 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00	X	1,025,550.36
01/12/2023	40455 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00	X	1,012,050.36
01/12/2023	40347 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	1,007,100.36
01/12/2023	40449 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	997,100.36
01/12/2023	40323 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,400.00	X	994,700.36
01/12/2023	40400 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00	X	990,750.36
01/12/2023	40434 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	985,750.36
01/12/2023	40460 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	X	970,750.36
01/12/2023	40327 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	967,800.36
01/12/2023	40276 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	962,850.36
01/12/2023	40286 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	957,784.86
01/12/2023	40444 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	X	950,784.86
01/12/2023	40404 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	X	930,784.86
01/12/2023	40436 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	X	920,784.86
01/12/2023	40420 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	917,784.86
01/12/2023	40418 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	X	911,284.86
01/12/2023	40433 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	X	908,284.86
01/12/2023	40319 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,084.84	X	902,200.02
01/12/2023	40337 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83	X	894,114.19
01/12/2023	40305 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83	X	886,028.36
01/12/2023	40355 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,274.01	X	877,754.35
01/12/2023	40393 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,368.10	X	869,386.25

228.32





Estado de Cuenta Corriente

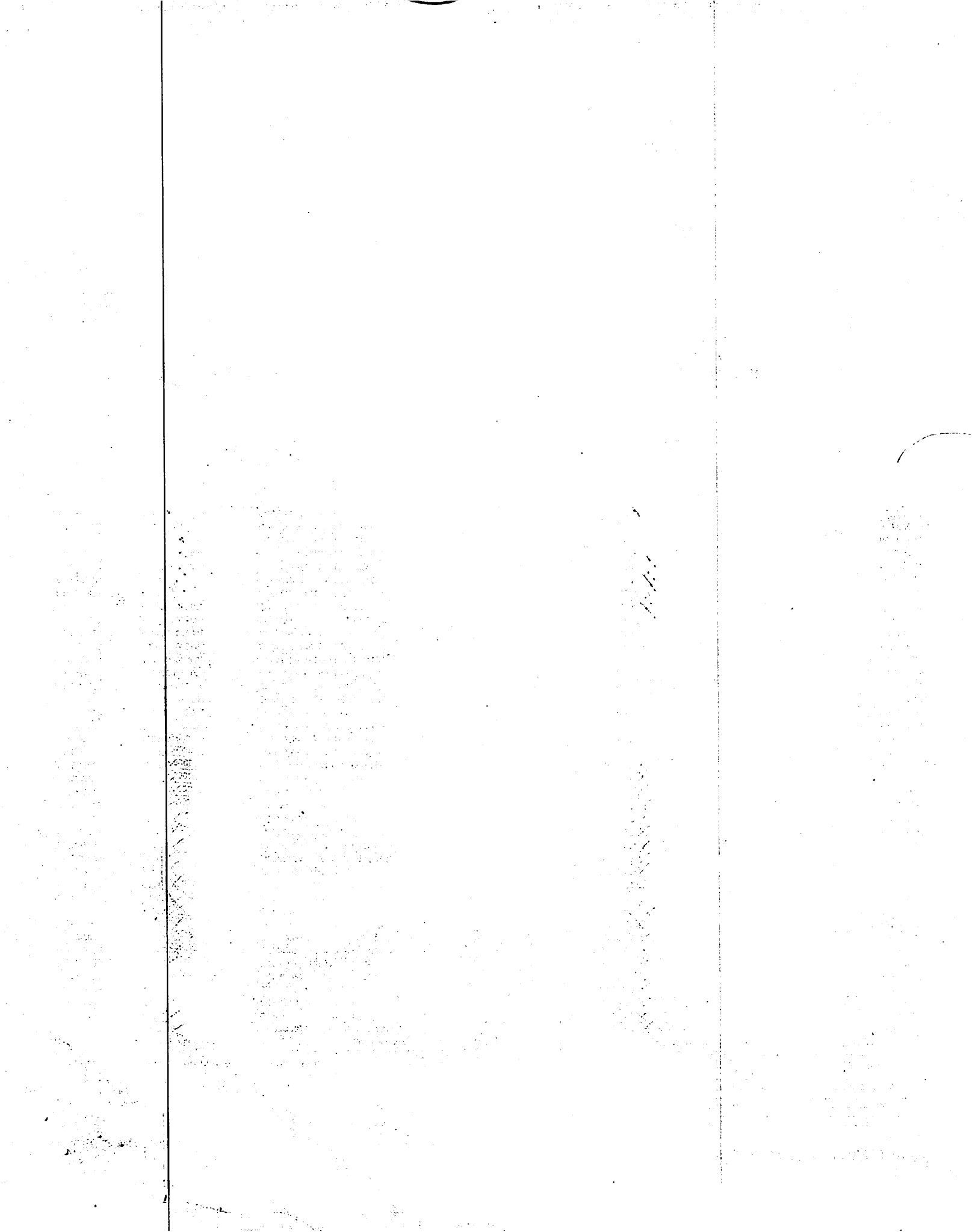
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página 3 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	40308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	860,786.25
01/12/2023	40312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	852,186.25
01/12/2023	40369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	843,586.25
01/12/2023	40367	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	834,986.25
01/12/2023	40342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	826,386.25
01/12/2023	40340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	817,786.25
01/12/2023	40318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	809,186.25
01/12/2023	40269	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	800,586.25
01/12/2023	40284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	791,986.25
01/12/2023	40293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	783,386.25
01/12/2023	40392	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	774,786.25
01/12/2023	40335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	766,186.25
01/12/2023	40263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	757,586.25
01/12/2023	40304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	X	748,986.25
01/12/2023	40421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00	X	740,286.25
01/12/2023	40304	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,026.73	X	731,259.52
01/12/2023	40292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,661.25	X	719,598.27
01/12/2023	40341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	X	707,198.27
01/12/2023	40365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	X	694,798.27
01/12/2023	40321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	X	682,398.27
01/12/2023	40278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	X	669,998.27
04/12/2023	4524000073687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		669,994.67
04/12/2023	4524000073679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		669,990.24
04/12/2023	4524000073702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		669,985.81
04/12/2023	4524000073682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		669,981.31
04/12/2023	4524000073704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		669,976.81
04/12/2023	4524000073700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		669,970.88
04/12/2023	4524000073680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		669,963.45
04/12/2023	4524000073693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		669,956.02
04/12/2023	4524000073696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		669,948.59
04/12/2023	4524000073701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		669,941.09
04/12/2023	4524000073684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		669,933.57
04/12/2023	4524000073683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		669,925.97
04/12/2023	4524000073685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		669,918.37
04/12/2023	4524000073692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		669,910.77
04/12/2023	4524000073698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		669,903.17
04/12/2023	4524000073697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		669,894.32
04/12/2023	4524000073699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		669,885.47
04/12/2023	4524000073724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.13		669,876.34
04/12/2023	4524000073703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		669,866.59

131.68





Estado de Cuenta Corriente

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

Página 4 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	4524000073689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		669,856.09
04/12/2023	4524000073686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		669,844.84
04/12/2023	4524000073716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		669,832.71
04/12/2023	4524000073723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		669,820.58
04/12/2023	4524000073713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		669,808.17
04/12/2023	4524000073705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		669,795.62
04/12/2023	4524000073709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,782.72
04/12/2023	4524000073710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,769.82
04/12/2023	4524000073711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,756.92
04/12/2023	4524000073712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,744.02
04/12/2023	4524000073714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,731.12
04/12/2023	4524000073715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,718.22
04/12/2023	4524000073717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,705.32
04/12/2023	4524000073719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,692.42
04/12/2023	4524000073720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,679.52
04/12/2023	4524000073721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,666.62
04/12/2023	4524000073725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,653.72
04/12/2023	4524000073726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,640.82
04/12/2023	4524000073728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,627.92
04/12/2023	4524000073730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		669,615.02
04/12/2023	4524000073729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		669,601.97
04/12/2023	4524000073722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		669,588.43
04/12/2023	4524000073681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		669,573.43
04/12/2023	4524000073691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		669,558.43
04/12/2023	4524000073706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		669,540.94
04/12/2023	4524000073707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		669,522.34
04/12/2023	4524000073708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		669,503.74
04/12/2023	4524000073718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		669,485.14
04/12/2023	4524000073727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		669,466.54
04/12/2023	4524000073694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		669,446.29
04/12/2023	4524000073695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		669,426.04
04/12/2023	4524000073688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		669,403.54
04/12/2023	4524000073690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		669,373.54
04/12/2023	40348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	664,308.04
04/12/2023	40368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	659,358.04
04/12/2023	40413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	655,358.04
04/12/2023	40332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	652,408.04
04/12/2023	40322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	647,458.04
04/12/2023	40381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	X	642,442.54
04/12/2023	40290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	637,492.54

493.05

1950

1950

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

Página 5 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DOB7BRRD000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	40259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		634,542.54
04/12/2023	40385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		629,477.04
04/12/2023	70047114	CR transferencia a cta cte		828,000.00	1,457,477.04
04/12/2023	40351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		1,450,577.04
04/12/2023	40260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,445,561.54
04/12/2023	40458	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	165,321.23		1,280,240.31
05/12/2023	4524000073997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,280,235.88
05/12/2023	4524000074001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,280,231.45
05/12/2023	4524000074000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,280,225.45
05/12/2023	4524000073996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,280,218.02
05/12/2023	4524000073999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,280,210.59
05/12/2023	4524000074002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,280,203.16
05/12/2023	4524000074005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,280,195.64
05/12/2023	4524000074006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,280,188.12
05/12/2023	4524000073998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,280,180.52
05/12/2023	4524000074004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,280,172.92
05/12/2023	4524000074003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,280,162.57
05/12/2023	4524000074007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.98		1,279,914.59
05/12/2023	40324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,274,964.59
05/12/2023	40316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,270,014.59
05/12/2023	40362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,264,949.09
05/12/2023	40366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,259,999.09
05/12/2023	40411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,255,999.09
06/12/2023	4524000063541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,255,993.09
06/12/2023	4524000063537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,255,985.66
06/12/2023	4524000063539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,255,978.23
06/12/2023	4524000063540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,255,970.80
06/12/2023	4524000063538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,255,963.20
06/12/2023	40300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		1,251,013.20
06/12/2023	40334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,245,947.70
06/12/2023	40408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,241,947.70
06/12/2023	40360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,238,997.70
06/12/2023	40389	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		1,236,047.70
06/12/2023	40464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,371.41		1,145,676.29
06/12/2023	40373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		1,140,776.29
06/12/2023	40463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,791.53		1,117,984.76
07/12/2023	4524000046562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,117,980.33
07/12/2023	4524000046565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,117,975.90
07/12/2023	4524000046561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,117,969.90
07/12/2023	4524000046567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		1,117,962.55

383.82

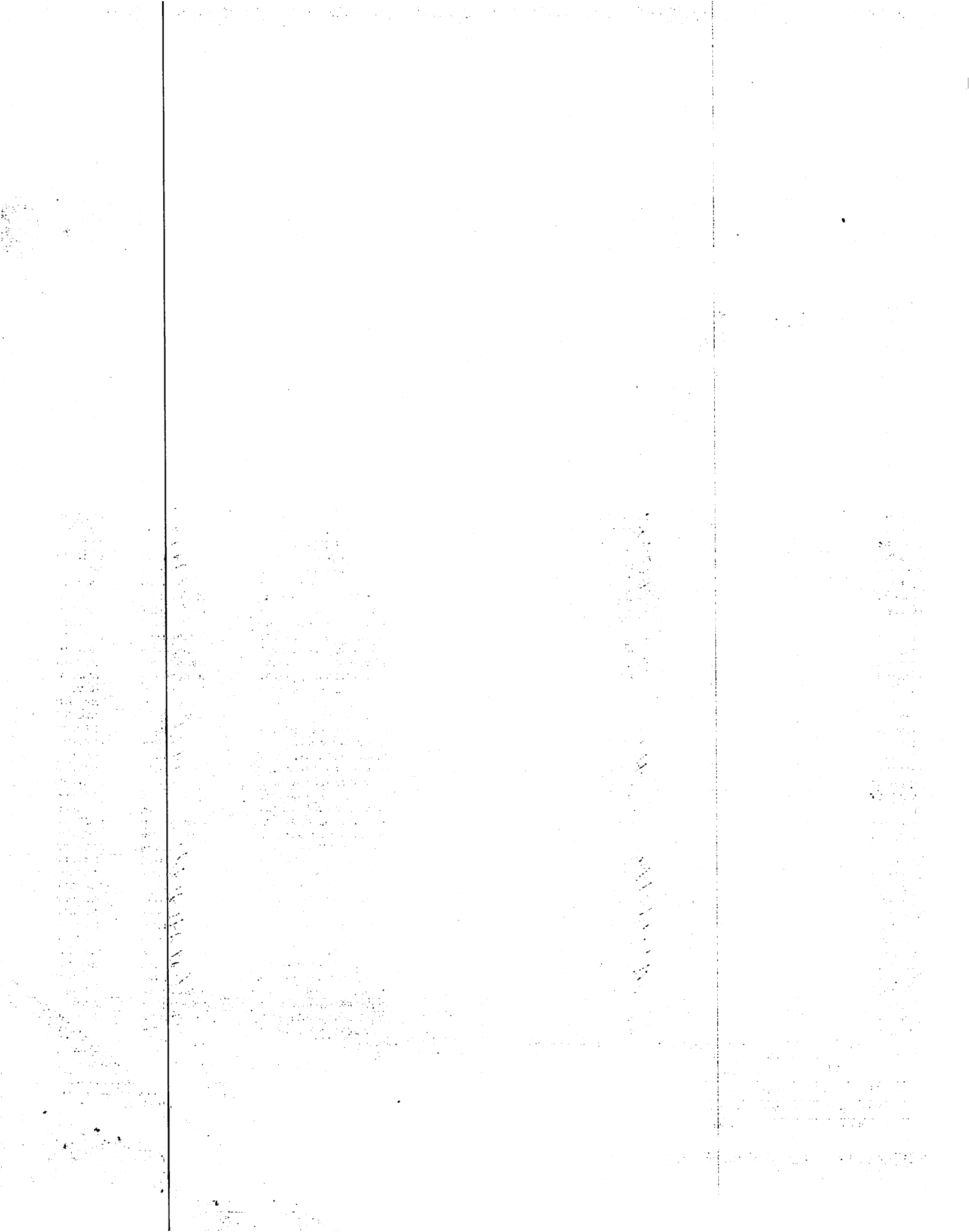
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página	6 / 14
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/12/2023	4524000046563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,117,955.12
07/12/2023	4524000046564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,117,947.52
07/12/2023	4524000046568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		1,117,913.33
07/12/2023	4524000046866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.56		1,117,777.77
07/12/2023	40390 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	X	1,113,014.59
07/12/2023	40439 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	1,108,014.59
07/12/2023	40256 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	1,105,064.59
07/12/2023	40414 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	X	1,101,064.59
07/12/2023	40291 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00	X	1,093,664.59
08/12/2023	40356 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	1,088,714.59
08/12/2023	40331 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	1,085,764.59
08/12/2023	40375 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,080,699.09
08/12/2023	40279 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	1,077,749.09
08/12/2023	40344 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	X	1,074,799.09
08/12/2023	40402 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	1,069,733.59
08/12/2023	4524000040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,069,729.16
08/12/2023	4524000040443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,069,723.16
08/12/2023	4524000040439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,069,716.02
08/12/2023	4524000040440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,069,708.52
08/12/2023	4524000040442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,069,697.42
08/12/2023	40014 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,504.36	X	946,193.06
08/12/2023	40015 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	144,831.50	X	801,361.56
08/12/2023	40454 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00	X	746,361.56
08/12/2023	40465 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	109,250.00	X	637,111.56
11/12/2023	4524000053044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		637,107.13
11/12/2023	4524000053045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		637,102.70
11/12/2023	4524000053046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		637,098.27
11/12/2023	4524000053043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		637,090.84
11/12/2023	4524000053047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		637,083.24
11/12/2023	4524000053048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		637,075.64
11/12/2023	4524000053049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		636,993.14
11/12/2023	4524000053050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.88		636,829.26
11/12/2023	4524000053051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.26		636,644.00
11/12/2023	4524000053052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.25		636,426.75
11/12/2023	40380 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	X	631,411.25
11/12/2023	40350 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	X	626,345.75
11/12/2023	40280 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	X	621,395.75
11/12/2023	40401 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00	X	616,445.75
11/12/2023	40432 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	X	611,445.75
11/12/2023	40446 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00	X	606,445.75

905.76



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

Página	7 / 14
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2023	40265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00		600,545.75
11/12/2023	40435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		594,545.75
11/12/2023	40438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		586,545.75
11/12/2023	40442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		578,545.75
12/12/2023	4524000055503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		578,538.32
12/12/2023	4524000055508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		578,530.89
12/12/2023	4524000055505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		578,523.39
12/12/2023	4524000055511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		578,515.89
12/12/2023	4524000055504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		578,508.37
12/12/2023	4524000055502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		578,500.77
12/12/2023	4524000055506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		578,491.92
12/12/2023	4524000055509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		578,482.92
12/12/2023	4524000055507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		578,470.92
12/12/2023	4524000055510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		578,458.92
12/12/2023	40473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,963.29		570,495.63
13/12/2023	4524000036809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		570,483.69
13/12/2023	40271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00		568,533.69
13/12/2023	40262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		561,633.69
13/12/2023	40257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		556,568.19
13/12/2023	40357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		551,502.69
13/12/2023	40399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		550,052.69
13/12/2023	40287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18		545,289.51
13/12/2023	40349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50		540,284.01
14/12/2023	4524000034029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		540,281.83
14/12/2023	4524000034025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		540,278.90
14/12/2023	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		540,271.76
14/12/2023	4524000034031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		540,264.25
14/12/2023	4524000034027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		540,256.65
14/12/2023	4524000034028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		540,249.05
14/12/2023	4524000034026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		540,238.70
14/12/2023	40472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,700.00		525,538.70
14/12/2023	40466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		522,538.70
14/12/2023	40251	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		519,538.70
14/12/2023	40471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		511,538.70
14/12/2023	40467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,000.00		416,538.70
15/12/2023	4524000036471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,534.20
15/12/2023	4524000036472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		416,529.70
15/12/2023	4524000036473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		416,517.70
15/12/2023	4524000036474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.05		416,495.65
15/12/2023	4524000036475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		416,353.15

329.63

Handwritten text in the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text in the right margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

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

Página 8 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	40476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,450.00		373,903.15
15/12/2023	40475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,379.00		364,524.15
15/12/2023	40474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		361,024.15
15/12/2023	70042772	CR transferencia a cta cte		1,233,609.00	1,594,633.15
15/12/2023	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	506,035.37		1,088,597.78
15/12/2023	70048776	CR transferencia a cta cte		1,709,642.00	2,798,239.78
18/12/2023	4524000066059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,798,234.53
18/12/2023	4524000066058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.07		2,798,220.46
18/12/2023	4524000066057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.68		2,798,156.78
18/12/2023	4524000066060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	759.05		2,797,397.73
18/12/2023	40461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,195.30		2,762,202.43
19/12/2023	4524000090222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		2,762,149.64
19/12/2023	4524000000010	DEBITO CUENTA CORRIENTE	60,000.00		2,702,149.64
19/12/2023	4524000000100	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		2,700,149.64
19/12/2023	4524000000202	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		2,687,149.64
20/12/2023	999053404	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	319,751.69		2,367,397.95
20/12/2023	932499900001		500.00		2,366,897.95
20/12/2023	999053405	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	328,059.11		2,038,838.84
20/12/2023	940499900001		500.00		2,038,338.84
20/12/2023	40532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,033,223.34
20/12/2023	40489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,028,107.84
20/12/2023	40531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,022,992.34
20/12/2023	40596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,017,992.34
20/12/2023	40613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,012,876.84
20/12/2023	40551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,007,876.84
20/12/2023	40598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,262.92		2,003,613.92
20/12/2023	40519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,262.92		1,999,351.00
20/12/2023	40603	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,994,235.50
20/12/2023	40592	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,989,120.00
20/12/2023	40521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,984,120.00
20/12/2023	40528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,979,120.00
20/12/2023	40566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,976,120.00
20/12/2023	40492	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,262.92		1,971,857.08
20/12/2023	40608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,966,741.58
20/12/2023	40642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,958,741.58
20/12/2023	40552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,953,626.08
20/12/2023	40507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,948,626.08
20/12/2023	40609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,333.33		1,943,292.75
20/12/2023	40524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,938,177.25
20/12/2023	40361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,933,161.75

75,000 -

1,894.84

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

Página 9 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: **DOB7BRRD000000002440015002**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2023	40583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,928,046.25
20/12/2023	40495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,925,546.25
20/12/2023	40510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,921,546.25
20/12/2023	40632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,914,046.25
20/12/2023	40496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,911,046.25
20/12/2023	40631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,906,046.25
20/12/2023	70047378	CR transferencia a cta cte		450,000.00	2,356,046.25
20/12/2023	40567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,350,930.75
20/12/2023	40616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,345,930.75
20/12/2023	40662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	269,450.00		2,076,480.75
20/12/2023	40557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,075.00		2,071,405.75
20/12/2023	40543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		2,065,155.75
20/12/2023	40587	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		2,058,905.75
20/12/2023	40563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,250.00		2,052,655.75
20/12/2023	40534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,525.00		2,046,130.75
20/12/2023	40589	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,525.00		2,039,605.75
20/12/2023	40535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,030,905.75
20/12/2023	40517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,022,205.75
20/12/2023	40530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,013,505.75
20/12/2023	40527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		2,004,805.75
20/12/2023	40548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,996,105.75
20/12/2023	40559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,987,405.75
20/12/2023	40565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,978,705.75
20/12/2023	40600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,970,005.75
20/12/2023	40491	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,961,305.75
20/12/2023	40533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,700.00		1,952,605.75
20/12/2023	40577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,900.00		1,943,705.75
20/12/2023	40615	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,934,705.75
20/12/2023	40500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,375.00		1,925,330.75
20/12/2023	40526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,700.00		1,915,630.75
20/12/2023	40541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,900.00		1,905,730.75
20/12/2023	40514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		1,893,230.75
20/12/2023	40663	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	542,920.00		1,350,310.75
21/12/2023	4524000053660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,350,307.00
21/12/2023	4524000053654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,350,302.50
21/12/2023	4524000053668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,350,298.00
21/12/2023	4524000053652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,350,292.00
21/12/2023	4524000053666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		1,350,285.61
21/12/2023	4524000053667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		1,350,279.22
21/12/2023	4524000053669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		1,350,272.83

37.92

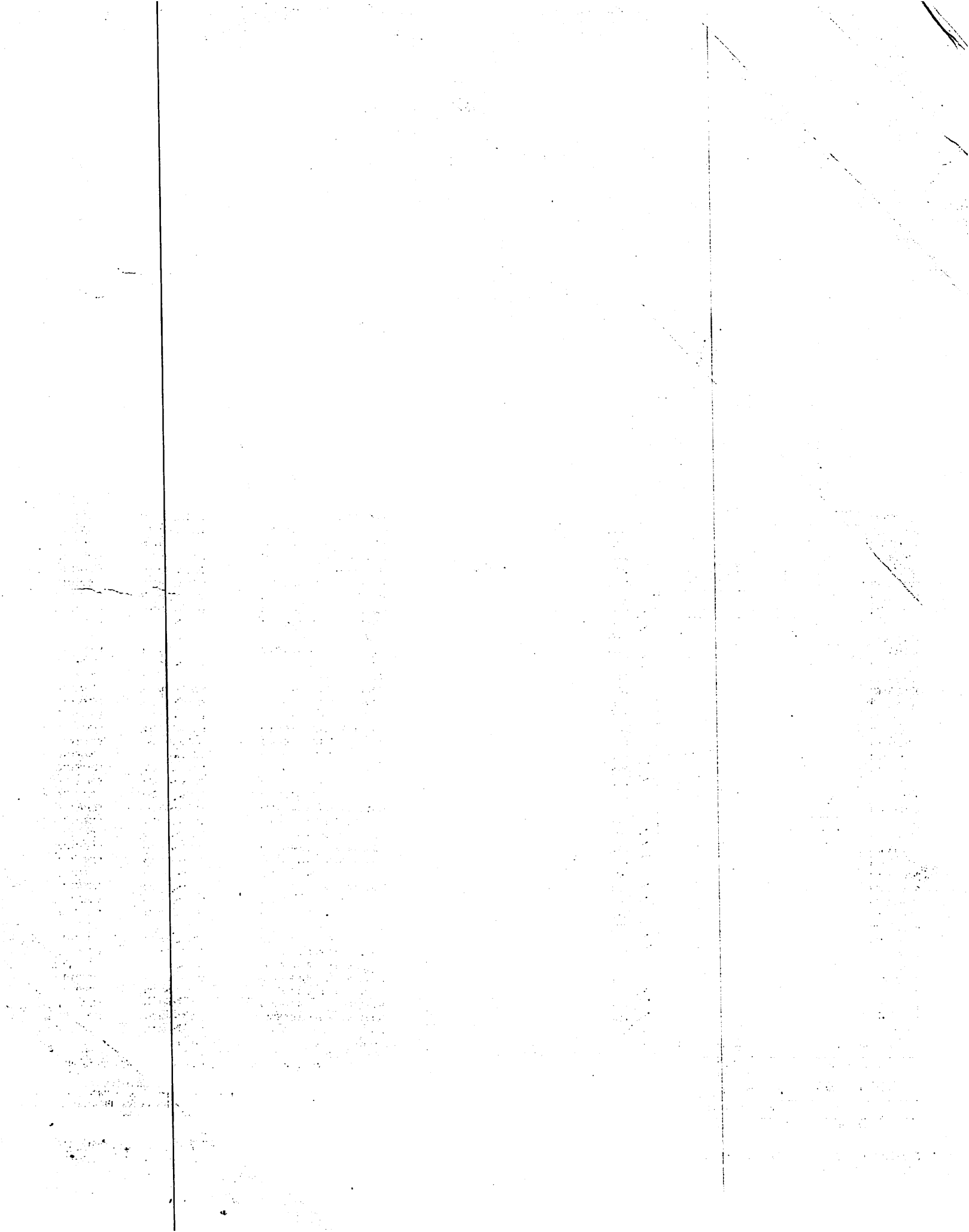
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página **10 / 14**
 Número de cuenta **2440015002**
 Estado de cuenta al **29 DE DIC DEL 2023**
 Balance estado anterior **1,087,068.66**

Cuenta standard: **DO87BRRD0000000002440015002**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	4524000053655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,265.33
21/12/2023	4524000053658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,257.83
21/12/2023	4524000053659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,250.33
21/12/2023	4524000053663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,242.83
21/12/2023	4524000053665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,235.33
21/12/2023	4524000053673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,227.83
21/12/2023	4524000053676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,350,220.33
21/12/2023	4524000053679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,350,212.81
21/12/2023	4524000053699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.61		1,350,205.20
21/12/2023	4524000053651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,197.53
21/12/2023	4524000053656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,189.86
21/12/2023	4524000053657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,182.19
21/12/2023	4524000053661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,174.52
21/12/2023	4524000053662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,166.85
21/12/2023	4524000053664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,159.18
21/12/2023	4524000053670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,151.51
21/12/2023	4524000053672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,143.84
21/12/2023	4524000053675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,136.17
21/12/2023	4524000053678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,128.50
21/12/2023	4524000053680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,350,120.83
21/12/2023	4524000053674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.00		1,350,112.83
21/12/2023	4524000053685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		1,350,103.45
21/12/2023	4524000053694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		1,350,094.07
21/12/2023	4524000053696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		1,350,084.69
21/12/2023	4524000053701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		1,350,074.90
21/12/2023	4524000053702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.79		1,350,065.11
21/12/2023	4524000053653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,350,053.86
21/12/2023	4524000053671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,350,041.86
21/12/2023	4524000053681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,350,028.81
21/12/2023	4524000053682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,350,015.76
21/12/2023	4524000053683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,350,002.71
21/12/2023	4524000053686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,989.66
21/12/2023	4524000053688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,976.61
21/12/2023	4524000053689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,963.56
21/12/2023	4524000053690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,950.51
21/12/2023	4524000053692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,937.46
21/12/2023	4524000053697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,924.41
21/12/2023	4524000053698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.05		1,349,911.36
21/12/2023	4524000053691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.35		1,349,898.01
21/12/2023	4524000053700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,349,884.51

388.32



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

Página 11 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	4524000053695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.06		1,349,870.45
21/12/2023	4524000053693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.55		1,349,855.90
21/12/2023	4524000053687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,349,841.05
21/12/2023	4524000053684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,349,822.30
21/12/2023	4524000053677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	404.18		1,349,418.12
21/12/2023	4524000053649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	479.63		1,348,938.49
21/12/2023	4524000053650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	492.09		1,348,446.40
21/12/2023	4524000053703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	814.38		1,347,632.02
21/12/2023	40568 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,262.92	X	1,343,369.10
21/12/2023	40555 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,705.17	X	1,341,663.93
21/12/2023	40620 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,336,548.43
21/12/2023	40505 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,331,432.93
21/12/2023	40539 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	1,328,432.93
21/12/2023	40660 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,350.00	X	1,259,082.93
21/12/2023	40538 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	1,254,082.93
21/12/2023	40575 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,248,967.43
21/12/2023	40486 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,633.33	X	1,244,334.10
21/12/2023	40627 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	X	1,237,334.10
21/12/2023	40646 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	115,595.50	X	1,121,738.60
21/12/2023	40626 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	X	1,114,738.60
21/12/2023	40483 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,109,623.10
21/12/2023	40529 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	1,103,623.10
21/12/2023	40617 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,098,507.60
21/12/2023	40619 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	1,092,507.60
21/12/2023	40599 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,087,392.10
21/12/2023	40637 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00	X	1,076,392.10
21/12/2023	40639 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	X	1,061,392.10
21/12/2023	40504 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	X	1,055,392.10
21/12/2023	40480 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,050,276.60
21/12/2023	40479 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,045,161.10
21/12/2023	40629 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00	X	1,024,661.10
21/12/2023	40635 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	1,019,661.10
21/12/2023	40625 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	X	1,012,161.10
21/12/2023	40544 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	1,007,161.10
21/12/2023	40482 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	1,002,045.60
21/12/2023	40641 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	X	982,045.60
21/12/2023	40525 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	977,045.60
21/12/2023	40601 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	971,930.10
21/12/2023	40574 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	X	966,814.60
21/12/2023	40481 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	963,814.60

2,252.49

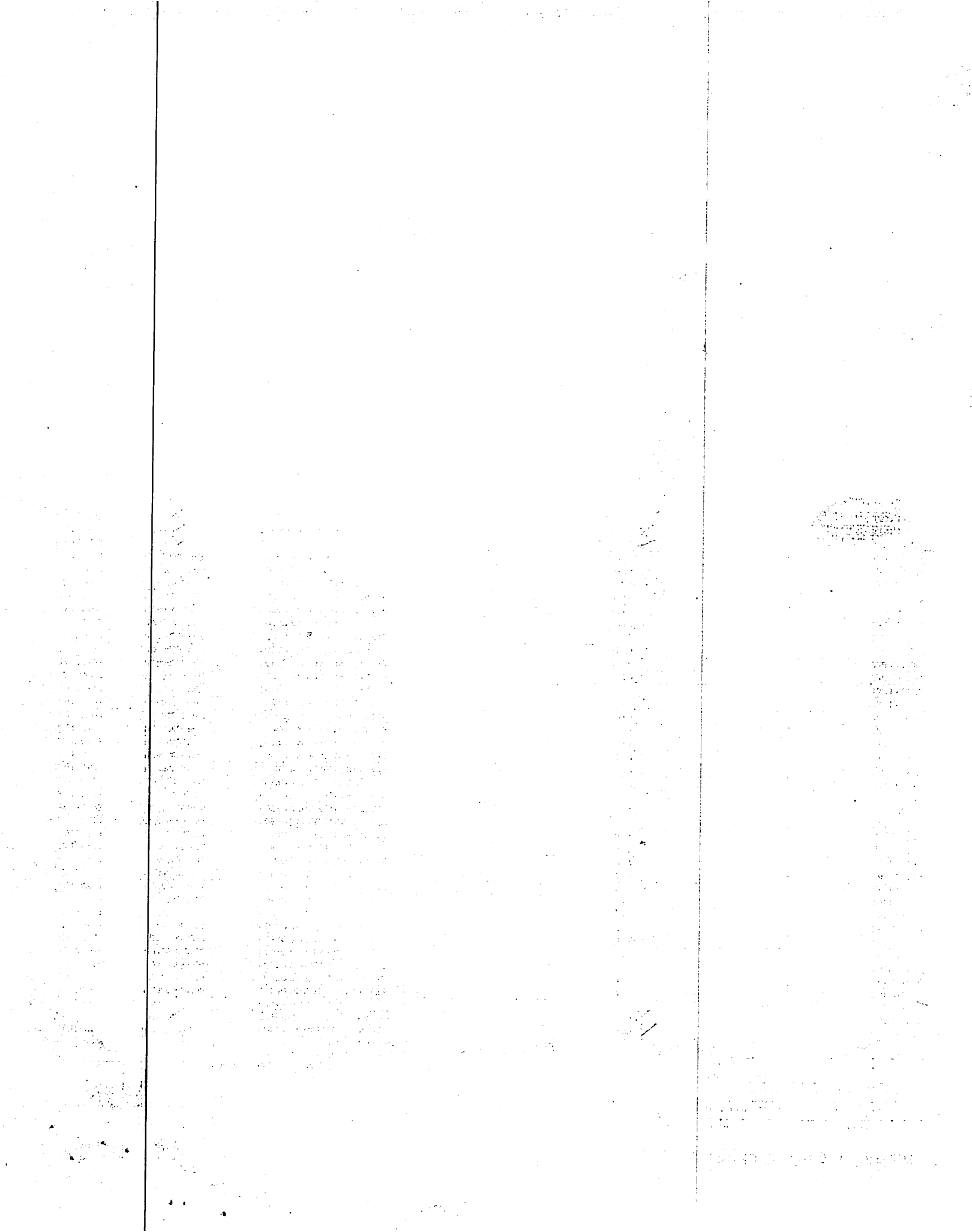
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página 12 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRDD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	40590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		958,814.60
21/12/2023	40648	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	66,670.00		892,144.60
21/12/2023	70040873	CR transferencia a cta cte		2,719,661.00	3,611,805.60
22/12/2023	4524000063960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.56		3,611,803.04
22/12/2023	4524000063963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,611,798.54
22/12/2023	4524000063984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,611,794.04
22/12/2023	4524000063956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.39		3,611,787.65
22/12/2023	4524000063957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.95		3,611,780.70
22/12/2023	4524000063955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,611,773.20
22/12/2023	4524000063976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,611,765.70
22/12/2023	4524000063978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,611,758.20
22/12/2023	4524000063981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,611,750.70
22/12/2023	4524000063985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,611,743.20
22/12/2023	4524000063961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,735.53
22/12/2023	4524000063962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,727.86
22/12/2023	4524000063964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,720.19
22/12/2023	4524000063965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,712.52
22/12/2023	4524000063966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,704.85
22/12/2023	4524000063969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,697.18
22/12/2023	4524000063973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,689.51
22/12/2023	4524000063974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,681.84
22/12/2023	4524000063979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,674.17
22/12/2023	4524000063982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,666.50
22/12/2023	4524000063983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,611,658.83
22/12/2023	4524000063967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,611,649.83
22/12/2023	4524000063968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,611,640.83
22/12/2023	4524000063972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,611,631.83
22/12/2023	4524000063953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,611,621.33
22/12/2023	4524000063954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,611,610.83
22/12/2023	4524000063977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		3,611,599.58
22/12/2023	4524000063970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		3,611,583.08
22/12/2023	4524000063971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,611,560.58
22/12/2023	4524000063980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,611,530.58
22/12/2023	4524000063975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		3,611,499.83
22/12/2023	4524000063986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.01		3,611,399.82
22/12/2023	4524000063959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.03		3,611,295.79
22/12/2023	4524000063958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.39		3,611,122.40
22/12/2023	40640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,606,122.40
22/12/2023	40623	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,601,122.40
22/12/2023	40636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,593,122.40

683.20



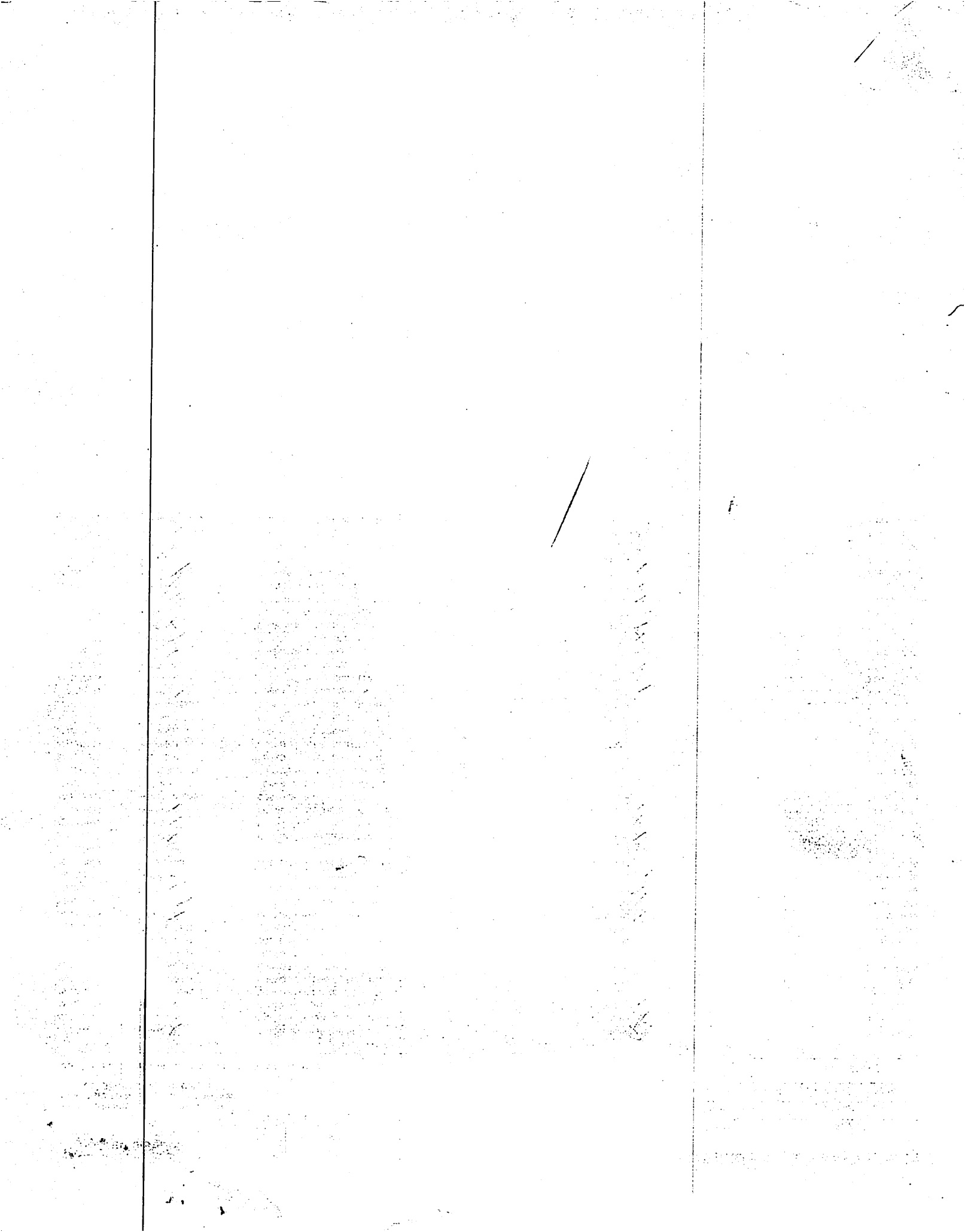
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página	13 / 14
Número de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	1,087,068.66

Cuenta standard: DO87BRRD000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2023	40628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,573,122.40
22/12/2023	40633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		3,563,122.40
22/12/2023	40667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,600.00		3,480,522.40
26/12/2023	4524000084131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,480,514.90
26/12/2023	4524000084132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,480,507.40
26/12/2023	4524000084133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		3,480,495.40
26/12/2023	4524000084135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,480,480.40
26/12/2023	4524000084134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,480,450.40
26/12/2023	4524000084136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.90		3,480,326.50
26/12/2023	40403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		3,472,926.50
26/12/2023	40584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,984.04		3,469,942.46
26/12/2023	40573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,462,942.46
26/12/2023	40549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		3,459,942.46
26/12/2023	999253882	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	150,000.00		3,309,942.46
26/12/2023	1359599900001		500.00		3,309,442.46
26/12/2023	40503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,304,442.46
26/12/2023	40580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		3,299,326.96
26/12/2023	40651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287,288.13		3,012,038.83
27/12/2023	4524000153855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.48		3,012,034.35
27/12/2023	4524000153856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,012,029.85
27/12/2023	4524000153857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,012,022.35
27/12/2023	4524000153858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		3,012,014.68
27/12/2023	4524000153854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		3,012,004.18
27/12/2023	4524000153859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		3,011,993.08
27/12/2023	4524000153860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		3,011,768.08
27/12/2023	4524000153861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.93		3,011,337.15
27/12/2023	40569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,006,337.15
27/12/2023	40512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,001,337.15
27/12/2023	40578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,996,337.15
27/12/2023	40634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,988,337.15
27/12/2023	40497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,983,221.65
27/12/2023	40501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,980,221.65
27/12/2023	40499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,175.00		2,978,046.65
27/12/2023	40586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,166.67		2,973,879.98
27/12/2023	40518	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,208.33		2,968,671.65
27/12/2023	40550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		2,962,171.65
27/12/2023	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	467,442.85		2,494,728.80
28/12/2023	4524000060024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.26		2,494,725.54
28/12/2023	4524000060022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,494,721.04
28/12/2023	4524000060025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		2,494,714.79

1,411.59



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

Página 14 / 14
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 1,087,068.66

Cuenta standard: DOB7BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2023	4524000060018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,494,707.29
28/12/2023	4524000060020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,494,699.79
28/12/2023	4524000060021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,494,692.29
28/12/2023	4524000060023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,494,684.62
28/12/2023	4524000060027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.81		2,494,676.81
28/12/2023	4524000060026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,494,667.06
28/12/2023	4524000060019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,494,655.06
28/12/2023	4524000060028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	701.16		2,493,953.90
28/12/2023	40502 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	X	2,488,953.90
28/12/2023	40595 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,166.67	X	2,484,787.23
28/12/2023	40545 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	X	2,482,287.23
28/12/2023	39754 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	X	2,479,287.23
28/12/2023	40650 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,791.53	X	2,456,495.70
28/12/2023	40647 X	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,408.00	X	2,432,087.70
29/12/2023	4524000075429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,432,083.95
29/12/2023	4524000075427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,432,079.45
29/12/2023	4524000075430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		2,432,073.20
29/12/2023	4524000075428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,432,065.70
29/12/2023	4524000075432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		2,432,031.51
29/12/2023	4524000075431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.61		2,431,994.90
29/12/2023	40638 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	X	2,424,994.90
29/12/2023	40624 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,410.33	X	2,421,584.57
29/12/2023	40655 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	X	2,414,084.57
29/12/2023	40826 X	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	211,593.43	X	2,202,491.14
29/12/2023	40462 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00	X	2,198,604.14
29/12/2023	40666 X	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,451.86	X	2,168,152.28
29/12/2023	70041454	CR transferencia a cta cte		828,000.00	2,996,152.28
29/12/2023	9990002		175.00		2,995,977.28

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 74 POR VENTANILLA 167
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.

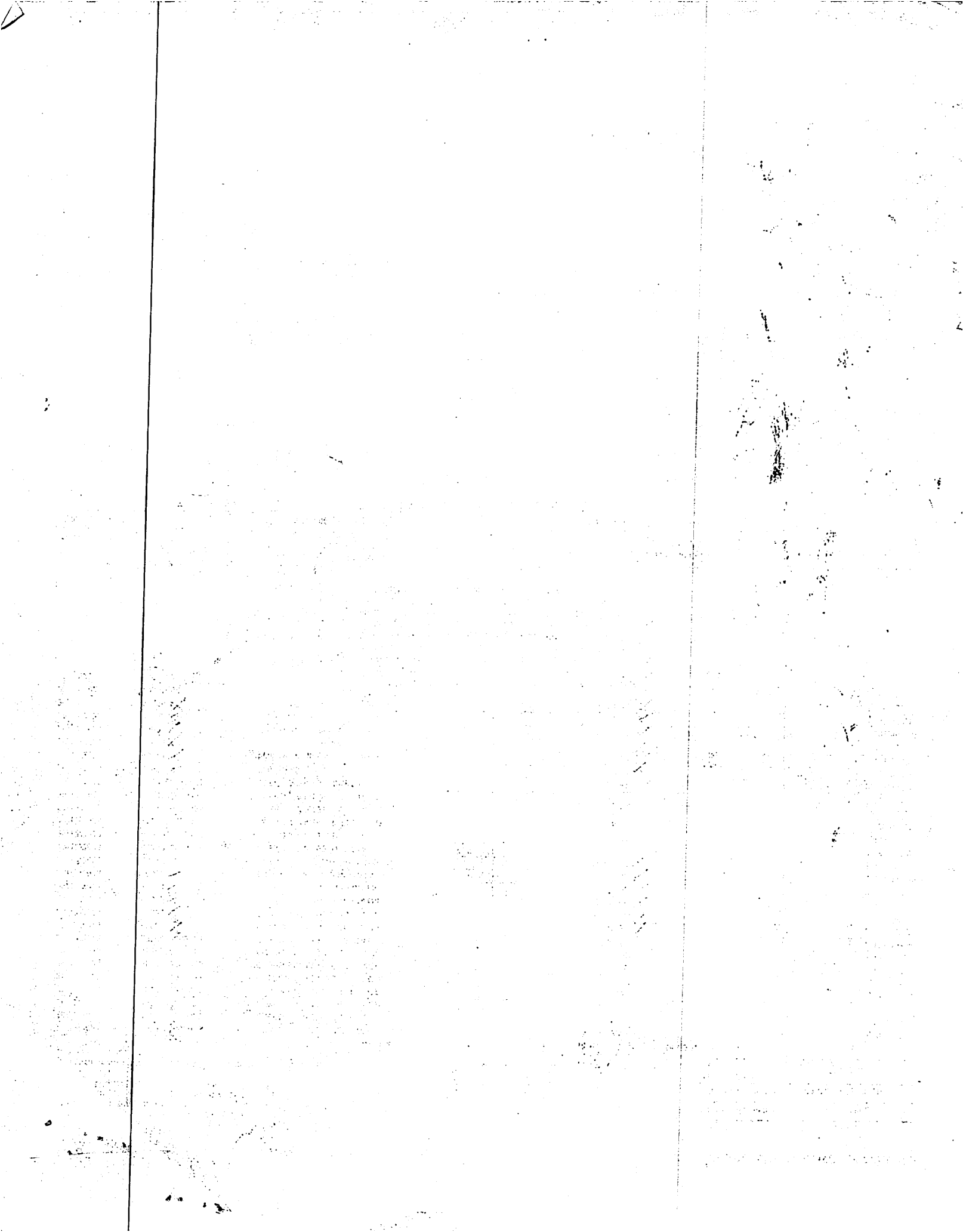
1,028.69

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	542	Cantidad	6	2,995,977.28
Valor	5,860,003.38	Valor	7,768,912.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

75,000 ADO DIM

10, 547.29



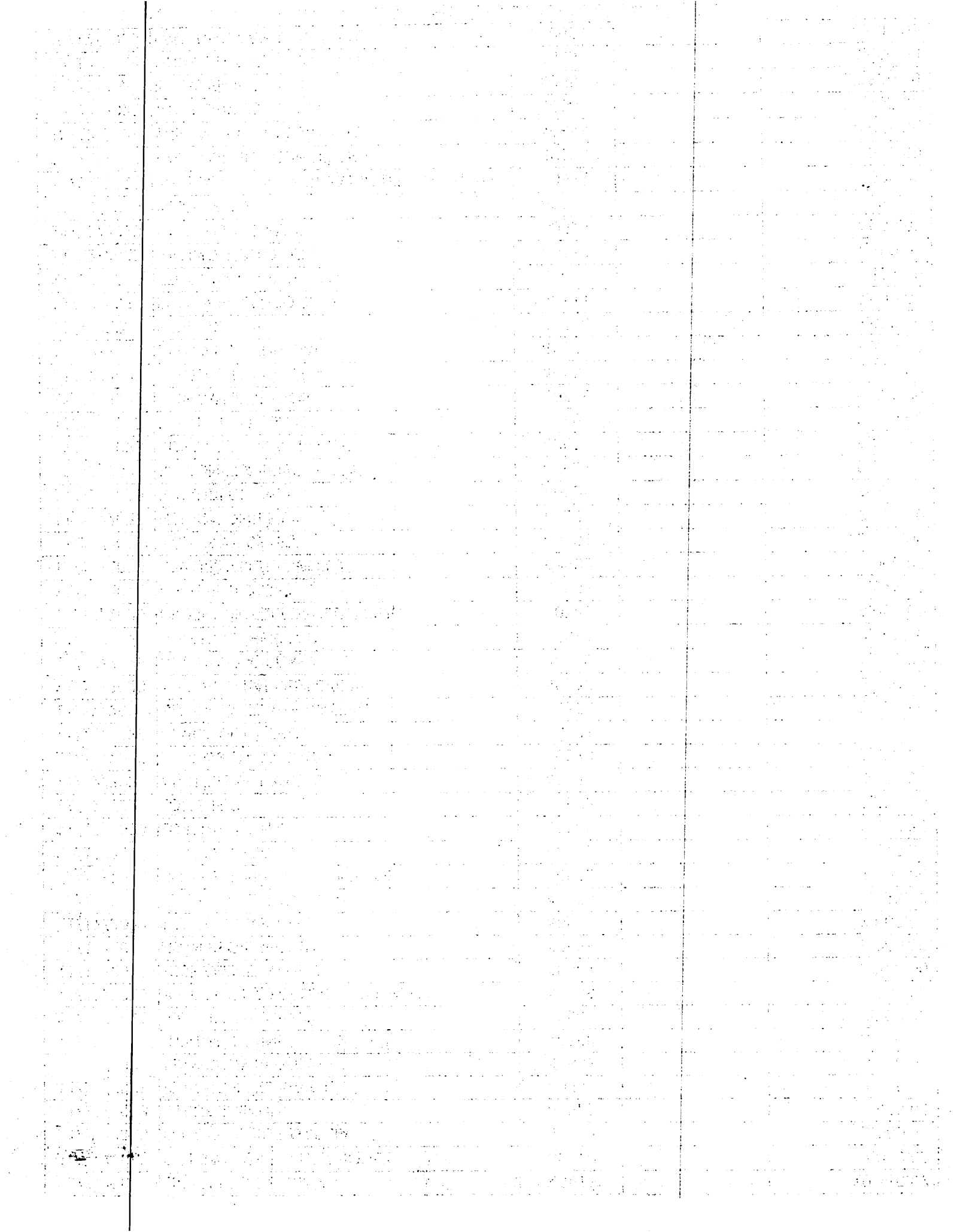
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
24/03/2023	ANDRES TORRES MARTINEZ	37971		7,000.00
28/03/2023	CLAUDIO GARCIA POLANCO	38014		2,950.00
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
27/07/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39290		8,400.00
02/08/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39399		74,087.67
30/08/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	39535		8,400.00
01/09/2023	JOSELIN DE LA CRUZ	39708		5,000.00
04/09/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39787		75,177.68
27/09/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	39802		5,065.50
27/09/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	39883		8,400.00
29/09/2023	COOPERATIVA DE AHORROY CREDITOS HERRE	39969		5,841.65
05/10/2023	MARCIA SANCHEZ PEREZ	40008		5,115.50
05/10/2023	FLOR MARIA MEDINA	40009		5,115.50
05/10/2023	RAMONA ALTAGRACIA CASTRO	40010		5,115.50
25/10/2023	JOSE ABEL GARCIA	40109		2,400.00
25/10/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	40122		8,400.00
30/10/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	40228		10,000.00
17/11/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	40336		8,400.00
17/11/2023	NULO	40364		-
17/11/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40384		5,065.50
20/11/2023	YANANCA BEMITEZ MARTE	40407		10,000.00
11/12/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	40477		2,984.04
11/12/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO	40478		3,000.00
11/12/2023	ANCELMMO ANTONIO GONZALEZ	40484		7,000.00
11/12/2023	ANDRES BERROA	40485		2,175.00
11/12/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	40487		3,000.00
11/12/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	40488		8,700.00
11/12/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	40490		3,000.00
11/12/2023	CAMILO DURAN	40493		2,000.00
11/12/2023	CARLO LETANG	40494		8,700.00
11/12/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	40498		5,000.00
11/12/2023	DENTZ SERVENE	40506		5,800.00
11/12/2023	DIORIS CAMINERO	40508		1,278.88
11/12/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	40509		5,115.50
11/12/2023	EMELINDA DEL ROSARIO	40511		5,115.50
11/12/2023	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	40513		7,500.00
11/12/2023	ESNEL PLACIDE	40515		7,975.00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1912			
Jan 1	Balance		
Jan 15	...		
Feb 1	...		
Feb 15	...		
Mar 1	...		
Mar 15	...		
Apr 1	...		
Apr 15	...		
May 1	...		
May 15	...		
Jun 1	...		
Jun 15	...		
Jul 1	...		
Jul 15	...		
Aug 1	...		
Aug 15	...		
Sep 1	...		
Sep 15	...		
Oct 1	...		
Oct 15	...		
Nov 1	...		
Nov 15	...		
Dec 1	...		
Dec 15	...		
1913			
Jan 1	...		
Jan 15	...		
Feb 1	...		
Feb 15	...		
Mar 1	...		
Mar 15	...		
Apr 1	...		
Apr 15	...		
May 1	...		
May 15	...		
Jun 1	...		
Jun 15	...		
Jul 1	...		
Jul 15	...		
Aug 1	...		
Aug 15	...		
Sep 1	...		
Sep 15	...		
Oct 1	...		
Oct 15	...		
Nov 1	...		
Nov 15	...		
Dec 1	...		
Dec 15	...		

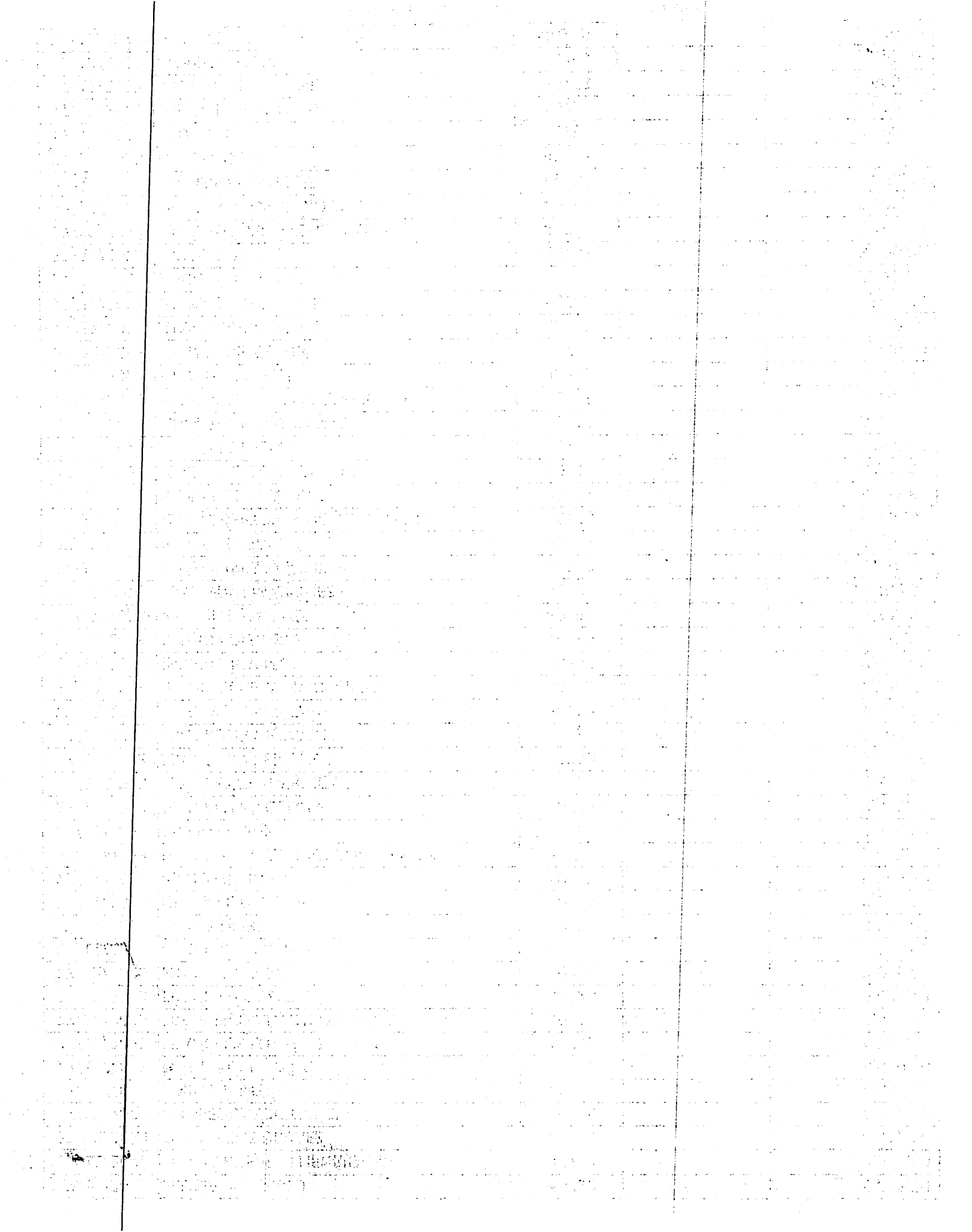
11/12/2023	ESTANILAO GERMAN	40516		10,416.67
11/12/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	40520		3,000.00
11/12/2023	FELIZ EDUARDO GARCIA	40522		5,000.00
11/12/2023	FINIUS SAINTILS	40523		7,975.00
11/12/2023	JEAN RONY KERSAINT	40536		2,175.00
11/12/2023	JEAN RONY ROMEUS	40537		8,700.00
11/12/2023	JHIMMY JOVIN	40540		8,700.00
11/12/2023	JOINVILLE VALENDY	40542		8,700.00
11/12/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	40546		5,000.00
11/12/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	40547		8,700.00
11/12/2023	JUAN REGIL SEGURA	40553		3,000.00
11/12/2023	JUANA MARIA DISLA	40554		3,000.00
11/12/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	40556		5,115.50
11/12/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	40558		8,500.00
11/12/2023	KERSISAN FRANCOIS	40560		5,115.50
11/12/2023	LORENS OZUNA	40561		1,278.88
11/12/2023	LOUIS LEO	40562		6,525.00
11/12/2023	MAITE JEAN FRITZNEL	40564		3,625.00
11/12/2023	MARGARITA VASQUEZ	40570		1,278.88
11/12/2023	MARIA DE LA CRUZ	40571		5,115.50
11/12/2023	MARIA EMELANIA NATERA	40572		2,131.46
11/12/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO	40576		5,000.00
11/12/2023	MALTIDE TAVERAS	40579		4,262.92
11/12/2023	MAXEN RICHEMEAU	40581		8,700.00
11/12/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	40582		3,000.00
11/12/2023	MICHEL JACKLIN	40585		6,525.00
11/12/2023	MIGUEL VALERA MOREL	40588		5,000.00
11/12/2023	NAJYPSO CEANT	40591		5,075.00
11/12/2023	NELSON DERESIER	40593		7,975.00
11/12/2023	NICAURI CORREA	40594		5,000.00
11/12/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	40597		5,115.50
11/12/2023	ROSA HERMINIA LINARES	40602		5,115.50
11/12/2023	SAINT VIL MIL SAINT	40604		3,625.00
11/12/2023	SAINTANGE JUNIOR	40605		8,700.00
11/12/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40606		2,984.04
11/12/2023	SANTA MARTINA SANTANA	40607		5,115.50
11/12/2023	SENOLO PAUL	40610		5,075.00
11/12/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	40611		3,000.00
11/12/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY	40612		2,557.75
11/12/2023	VACILIO SANTOS CRUZ	40614		1,450.00
11/12/2023	WILKENS METELUS	40618		2,900.00
11/12/2023	YLECIA FELIZ FELIZ	40621		375.00
11/12/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	40622		4,000.00
18/12/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION	40630		4,500.00
18/12/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	40643		10,000.00
19/12/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ	40649		35,195.30
19/12/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO	40652		13,500.00
19/12/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	40653		4,000.00
19/12/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	40654		4,000.00



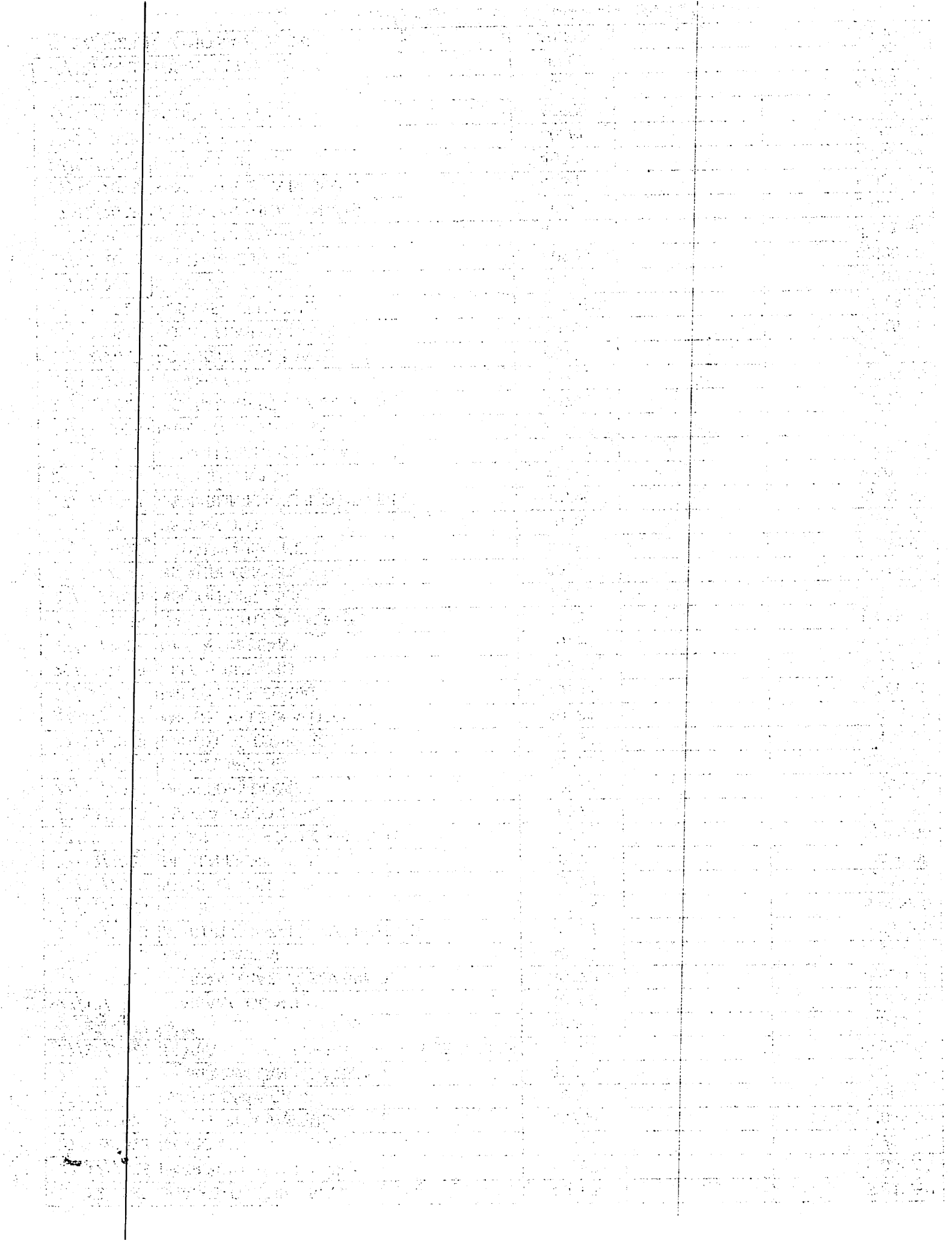
19/12/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	40656		4,000.00
19/12/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES	40657		4,000.00
19/12/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	40658		4,000.00
19/12/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	40659		4,000.00
20/12/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	40665		30,509.08
27/12/2023	ABILES CAMPUSANO CELESTINA	40668		12,400.00
	ADRIANO GREEN VANDERHORT	40669		5,065.50
27/12/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	40670		2,950.00
27/12/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	40671		5,065.50
27/12/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	40672		4,763.18
27/12/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	40673		2,950.00
27/12/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	40674		5,015.50
27/12/2023	ANA MARIA PEÑA	40675		5,065.50
27/12/2023	ANCELMMO ANTONIO GONZALEZ	40676		6,900.00
27/12/2023	ANDRES BERROA	40677		8,600.00
27/12/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	40678		5,750.00
27/12/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	40679		5,900.00
27/12/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	40680		8,085.83
27/12/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	40681		5,015.50
27/12/2023	ANGENTINA BELLO EUSEBIO	40682		2,950.00
27/12/2023	AUGUSTIN MACKISON	40683		8,600.00
27/12/2023	BELLE ELEUR TECHELET	40684		8,600.00
27/12/2023	BRAYAN MIGUEL NIN	40685		5,065.50
27/12/2023	CAMILO DURAN	40686		1,950.00
27/12/2023	CARLO LETANG	40687		8,600.00
27/12/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	40688		2,450.00
27/12/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	40689		2,950.00
27/12/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	40690		5,015.50
27/12/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	40691		4,950.00
27/12/2023	CASIMIR VELIUS	40692		8,600.00
27/12/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMIENTEL	40693		12,400.00
27/12/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	40694		2,950.00
27/12/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	40695		4,950.00
27/12/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	40696		4,950.00
27/12/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	40697		5,900.00
27/12/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ	40698		5,015.50
27/12/2023	DENTZ SERVENE	40699		8,600.00
27/12/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ	40700		4,950.00
27/12/2023	DIORIS CAMINERO	40701		5,065.50
27/12/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	40702		4,763.18
27/12/2023	DORII ANNI LUNA	40703		3,950.00
27/12/2023	EMELINDA DEL ROSARIO	40704		5,015.50
27/12/2023	ENEROLISA RAMONA	40705		4,950.00
27/12/2023	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	40706		7,400.00
27/12/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	40707		11,661.25
27/12/2023	ESMEL PLACIDE	40708		8,600.00
27/12/2023	ESTIME JEAN GUELO	40709		8,600.00
27/12/2023	ETANISLAO GERMAN	40710		11,661.25
27/12/2023	EVENS THOMAS	40711		8,600.00

Date	Description	Amount
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

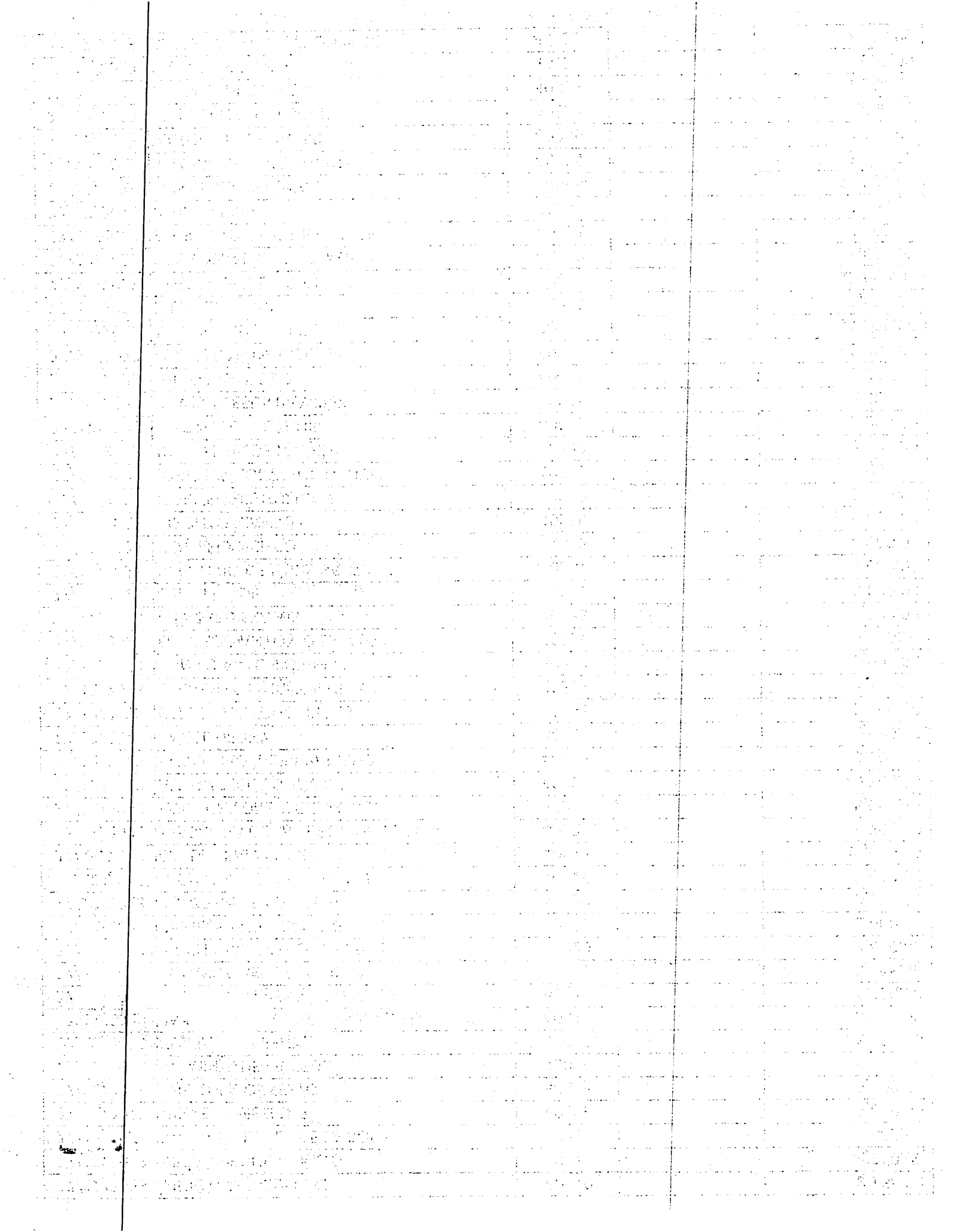
27/12/2023	FELICIA PICHARDO	40712		5,065.50
27/12/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	40713		2,950.00
27/12/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	40714		4,950.00
27/12/2023	FELIX EDUARDO GARCIA	40715		4,950.00
27/12/2023	FINILIS SAINTILS	40716		8,600.00
27/12/2023	FLEURIAL BELANDO	40717		8,600.00
27/12/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	40718		4,763.18
27/12/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	40719		4,950.00
27/12/2023	FRANK LUIS BELTRE	40720		9,026.73
27/12/2023	FRANKLIN VARGAS	40721		8,085.83
27/12/2023	GERALDO RAMIREZ	40722		4,950.00
27/12/2023	GISELA DIPRE	40723		5,900.00
27/12/2023	GUSTAVE DERELUS	40724		8,600.00
27/12/2023	IRENO GUZMAN	40725		5,065.50
27/12/2023	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	40726		5,065.50
27/12/2023	JACQUES ALEXIS	40727		5,597.53
27/12/2023	JEAN KEVINS GELIN	40728		8,600.00
27/12/2023	JEAN RENET THERMITUS	40729		8,600.00
27/12/2023	JEAN RONY KERSAINT	40730		8,600.00
27/12/2023	JEAN RONNY ROMEUS	40731		8,600.00
27/12/2023	JELÉN YUDI ACOSTA	40732		4,950.00
27/12/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO	40733		2,772.70
27/12/2023	JHIMMY JOVIN	40734		8,600.00
27/12/2023	JHONNY DIEJUSTE	40735		6,235.34
27/12/2023	JOINVILLE VALENDY	40736		8,600.00
27/12/2023	JONNATAN MARTINEZ	40737		12,400.00
27/12/2023	JORGE RIVERA CABRERA	40738		4,950.00
27/12/2023	JOSE ABEL GARCIA	40739		2,400.00
27/12/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	40740		4,950.00
27/12/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	40741		8,085.83
27/12/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS	40742		8,085.83
27/12/2023	JOSE SEPULVEDA	40743		2,950.00
27/12/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	40744		6,350.00
27/12/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	40745		4,950.00
27/12/2023	JUAN NELSON JN	40746		5,065.50
27/12/2023	JUAN REGIL SEGURA	40747		2,950.00
27/12/2023	JUANA MARIA DISLA	40748		2,950.00
27/12/2023	JUANA SANTOS REYES	40749		5,065.50
27/12/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	40750		5,065.50
27/12/2023	JUDELET PIERRE	40751		8,600.00
27/12/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	40752		8,400.00
27/12/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	40753		8,085.83
27/12/2023	KERSISAN FRANCOIS	40754		5,065.50
27/12/2023	LORENS OZUNA	40755		5,065.50
27/12/2023	LOUIS LEO	40756		8,600.00
27/12/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	40757		12,400.00
27/12/2023	MAITE JEAN FRITZNEL	40758		8,600.00
27/12/2023	MAKENSÓN JOLY	40759		5,597.33
27/12/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	40760		2,950.00



27/12/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	40761		5,015.50
27/12/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	40762		5,065.50
27/12/2023	MARGARITA REYNOSO	40763		4,950.00
27/12/2023	MARGARITA VASQUEZ	40764		5,065.50
27/12/2023	MARIA DE LA CRUZ	40765		5,005.50
27/12/2023	MARIA EMELANIA NATERA	40766		5,065.50
27/12/2023	MARIA YSABEL TERRENO SEGURA DE TORRES	40767		6,900.00
27/12/2023	MARIANELA REVI MATOS	40768		5,015.50
27/12/2023	MARIANO OGANDO	40769		5,065.50
27/12/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO	40770		4,950.00
27/12/2023	MARIO CABRAL	40771		8,274.01
27/12/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	40772		4,950.00
27/12/2023	MATILDE TAVERAS	40773		5,065.50
27/12/2023	MAURICIA QUEZADA	40774		4,713.18
27/12/2023	MAXEN RICHEMEAU	40775		8,600.00
27/12/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	40776		2,950.00
27/12/2023	MAYRA RINCON DIAZ	40777		5,015.50
27/12/2023	MERCEDES DEBARE	40778		5,065.50
27/12/2023	MICHEL JACKLIN	40779		8,600.00
27/12/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	40780		12,400.00
27/12/2023	MIGUEL VALERA MOREL	40781		4,950.00
27/12/2023	MIKELEAU FLEURIAL	40782		8,600.00
27/12/2023	MILEDY ROSARIO	40783		4,950.00
27/12/2023	NAJYPSON CEANT	40784		8,600.00
27/12/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	40785		5,015.50
27/12/2023	NELSON DERESIER	40786		8,600.00
27/12/2023	NICAURI CORREA	40787		4,950.00
27/12/2023	ORDALINA JIMENEZ	40788		4,900.00
27/12/2023	OSCAR COLON	40789		4,950.00
27/12/2023	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	40790		4,483.37
27/12/2023	POMPILUS NADIA	40791		8,600.00
27/12/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	40792		5,065.50
27/12/2023	RAMONA DE LA ROSA	40793		5,065.50
27/12/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	40794		5,065.50
27/12/2023	ROMEL JOLY	40795		8,600.00
27/12/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	40796		5,065.50
27/12/2023	ROSA HERMINIA LINARES	40797		5,015.50
27/12/2023	ROSAURA CRUZ THEN	40798		5,015.50
27/12/2023	SAINT VIL MIL SAINT	40799		8,600.00
27/12/2023	SAINTANGE JUNIOR	40800		8,600.00
27/12/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40801		5,065.50
27/12/2023	SANTA MARTINA SANTANA	40802		5,065.50
27/12/2023	SANTA TERESITA DE JESUS	40803		5,065.50
27/12/2023	SAUL JOHAN	40804		7,900.00
27/12/2023	SENOLD PAUL	40805		8,650.00
27/12/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	40806		2,950.00
27/12/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY	40807		4,763.18
27/12/2023	TOMAS BETANCOURT	40808		4,713.18
27/12/2023	VACILIO SANTOS CRUZ	40809		8,600.00



27/12/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	40810		8,368.10
27/12/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	40811		4,950.00
27/12/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	40812		5,065.50
27/12/2023	WILKENS METELUS	40813		8,600.00
27/12/2023	WILSON MODEESTO	40814		5,900.00
27/12/2023	XIOMARA DE LA CRUZ	40815		5,015.50
27/12/2023	YLECIA FELIZ FELIZ	40816		1,450.00
27/12/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	40817		3,950.00
27/12/2023	YOSKAR STEVENS DE LA CRUZ	40818		4,950.00
27/12/2023	YOLANDA AMALIA GARCIA	40819		5,065.50
27/12/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	40820		7,400.00
27/12/2023	PAMELA ALTAGRACIA GERARDO	40821		2,000.00
27/12/2023	YONATAN REYES ESTEVEZ	40822		2,557.75
27/12/2023	ALEJANDRA ENCARNACION	40823		2,000.00
27/12/2023	CARLOS RAFAEL REYES	40824		10,000.00
27/12/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40825		74,201.60
27/12/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	40827		5,000.00
27/12/2023	ALISON MEJIA GUZMAN	40828		20,500.00
27/12/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	40829		3,000.00
27/12/2023	ANGEL DENNY	40830		2,000.00
27/12/2023	CARLOS ARISTIDES REYES	40831		2,000.00
27/12/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA	40832		7,500.00
27/12/2023	DANILO ANTONIO ABREU	40833		5,000.00
27/12/2023	EDUARDO ANTONIO ESCALANTE	40834		5,000.00
27/12/2023	ELEAZARD EXALUS	40835		5,000.00
27/12/2023	EUDYS MADE	40836		3,000.00
27/12/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA	40837		5,000.00
27/12/2023	HENSI FRANCISCO	40838		6,000.00
27/12/2023	HIPOLITO MALENO	40839		10,000.00
27/12/2023	JOFRE SUGEL GUZMAN	40840		5,000.00
27/12/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS	40841		5,000.00
27/12/2023	JOSE MERCEDES SUAZO	40842		8,000.00
27/12/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ	40843		5,000.00
27/12/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ	40844		2,000.00
27/12/2023	JUNIOR JOSE DIAZ	40845		5,000.00
27/12/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	40846		8,000.00
27/12/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL	40847		11,000.00
27/12/2023	MERCEDES BARE	40848		7,000.00
27/12/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ	40849		15,000.00
27/12/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN	40850		5,000.00
27/12/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ	40851		5,000.00
27/12/2023	PEDRO PEREZ	40852		3,000.00
27/12/2023	PRIMITIVO DE LUNA	40853		10,000.00
27/12/2023	SALOME JIMENEZ FURCAL	40854		3,000.00
27/12/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40855		8,000.00
27/12/2023	MARIA ANTONIA BOCIO	40856		2,000.00
27/12/2023	CARMEN DILIA ACEVEDO	40857		1,364.13
27/12/2023	DARIANNY PAMELA FAMILIA	40858		2,000.00
27/12/2023	DARLENY PATRICIA RODRIGUEZ	40859		2,000.00



27/12/2023	JASMIN ALTAGRACIA MOTA	40860		2,000.00
27/12/2023	SUGEY MUESES BRITO	40861		2,000.00
27/12/2023	NURYS SOLIS MONTERO	40862		2,000.00
27/12/2023	JOSE AUGUSTO GERONIMO	40863		8,136.69
27/12/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET	40864		20,000.00
27/12/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	40865		20,000.00
27/12/2023	RAMON ANTONIO LOVERA	40866		15,000.00
28/12/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	40867		10,000.00
28/12/2023	ARIEL ROMANO ALMONTE	40868		12,000.00
28/12/2023	FERNANDO ANDRES BERIGUETE	40869		12,000.00
28/12/2023	SIXTO MANUEL BAUTISTA MARTICH	40870		9,600.00
28/12/2023	RIBOCAP.	40871		41,567.44
28/12/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	40872		19,200.00
29/12/2023	MINIST. DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	40873		55,000.00
29/12/2023	EDGAR RIQUELLMY VASQUEZ SALOMON	40874		2,000.00
29/12/2023	RIBOCAP.	40875		7,819.72
29/12/2023	MIGEL ORTEGA	40876		5,000.00
29/12/2023	FRANKLYN LOPEZ	40877		11,000.00
29/12/2023	FRANKLYN LOPEZ	40878		45,000.00
29/12/2023	FRANKLYN LOPEZ	40879		11,000.00
28/12/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	40880		14,500.00
29/12/2023	DOLORES LOPEZ SIERRA	40881		13,500.00
29/12/2023	DEMETRIA CARRERAS CONSORO	40882		7,000.00
29/12/2023	RENALD EUGENE	40883		35,000.00
29/12/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	40884		4,093.41
29/12/2023	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	40885		159,430.43
29/12/2023	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPAL	40886		95,000.00
29/12/2023	OLIVER LUIS CUELLO	40887		85,939.12
29/12/2023	QR UNIFORME Y MAS S.R. L	40888		62,150.00
31/12/2024	HUELLA PECHURINA S.R.L	40889		10,735.00
31/12/2024	RONE PRINT S.R.L	40890		30,820.75
31/12/2024	GELLART GALLERY	40891		41,358.00
31/12/2024	ARCADIO VARGAS	40892		2,000.00
31/12/2024	INVERSIONES MEJIA Y ALBERTO	40893		176,562.50
		TOTAL		2,985,551.03

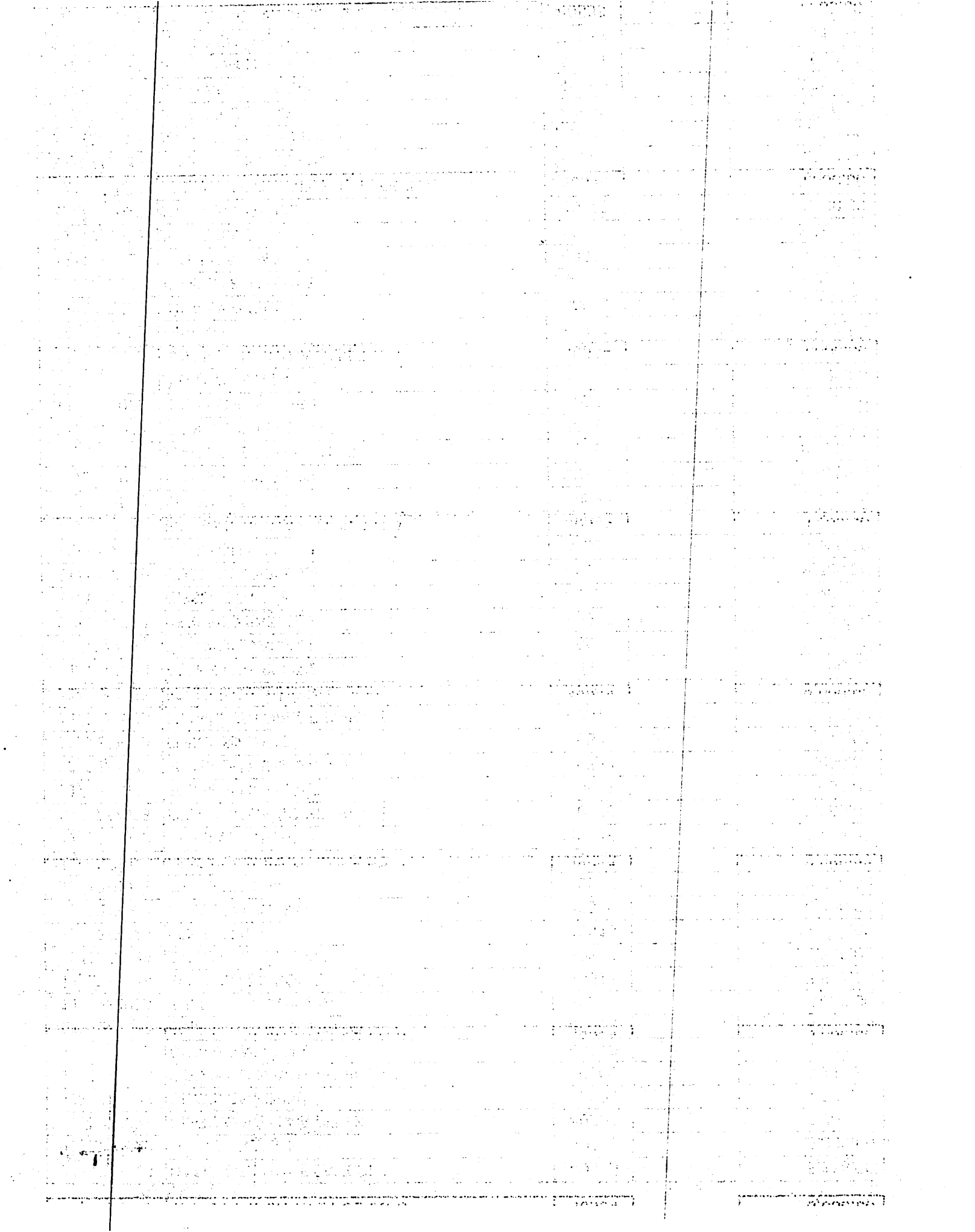
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT
1951		
1952		
1953		
1954		
1955		
1956		
1957		
1958		
1959		
1960		
1961		
1962		
1963		
1964		
1965		
1966		
1967		
1968		
1969		
1970		
1971		
1972		
1973		
1974		
1975		
1976		
1977		
1978		
1979		
1980		
1981		
1982		
1983		
1984		
1985		
1986		
1987		
1988		
1989		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
1995		
1996		
1997		
1998		
1999		
2000		
2001		
2002		
2003		
2004		
2005		
2006		
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		
2012		
2013		
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		
2022		
2023		
2024		
2025		
2026		
2027		
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
2033		
2034		
2035		
2036		
2037		
2038		
2039		
2040		
2041		
2042		
2043		
2044		
2045		
2046		
2047		
2048		
2049		
2050		
2051		
2052		
2053		
2054		
2055		
2056		
2057		
2058		
2059		
2060		
2061		
2062		
2063		
2064		
2065		
2066		
2067		
2068		
2069		
2070		
2071		
2072		
2073		
2074		
2075		
2076		
2077		
2078		
2079		
2080		
2081		
2082		
2083		
2084		
2085		
2086		
2087		
2088		
2089		
2090		
2091		
2092		
2093		
2094		
2095		
2096		
2097		
2098		
2099		
2100		

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

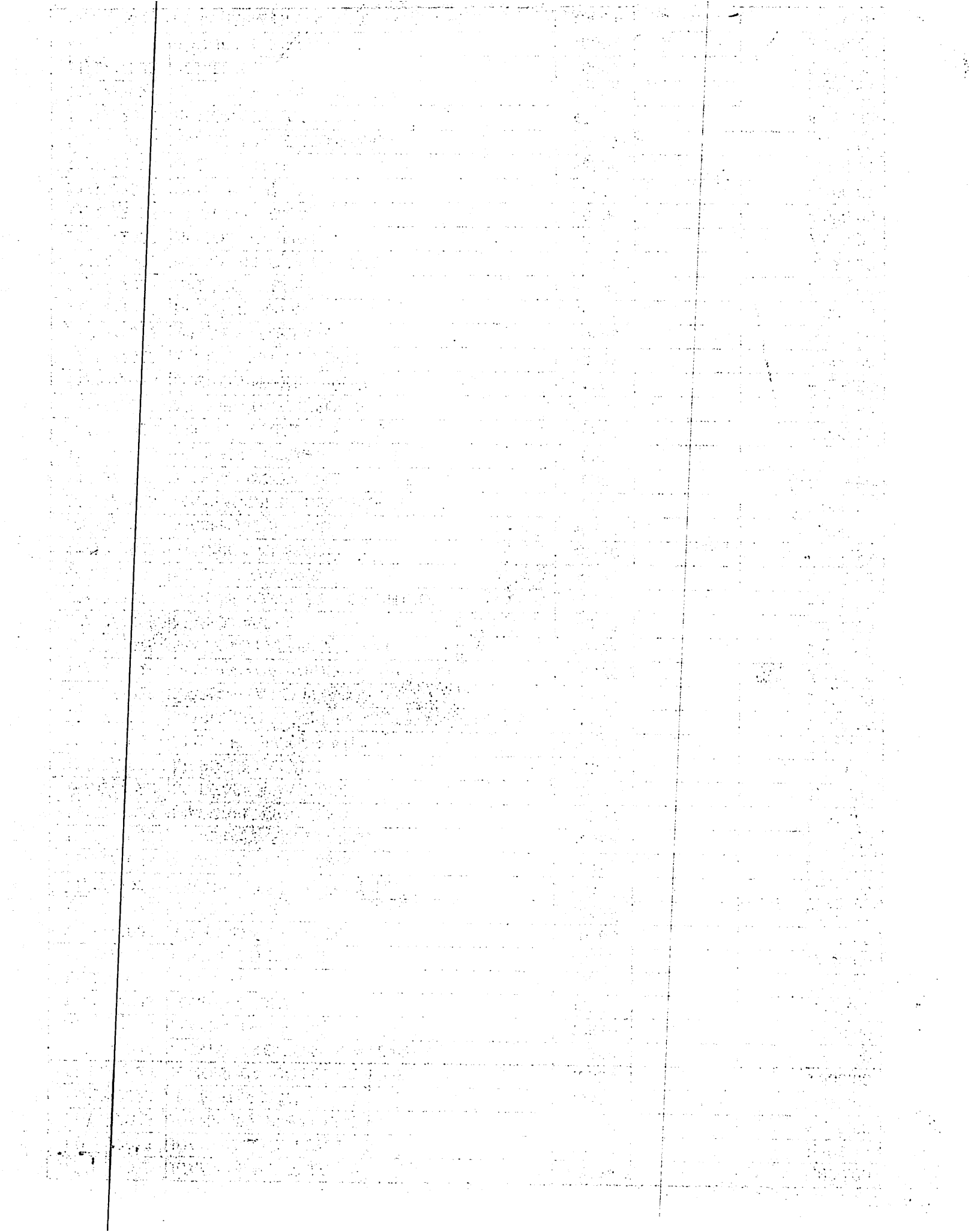
JUNTA MUNICIPAL PANTOJA**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2****RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2023**

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
4/12/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ	40461		35,195.30
4/12/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	40462		3,887.00
4/12/2023	DOMINICANAMENTE SRL	40463		22,791.53
5/12/2023	ANA SILVIA CAMPOS	40464		90,371.41
6/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	40465		109,250.00
6/12/2023	RICHARD ADRIAN MARTINEZ	40466		3,000.00
7/12/2023	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPAL	40467		95,000.00
8/12/2023	NULO	40468		-
8/12/2023	NULO	40469		-
8/12/2023	NULO	40470		-
11/12/2023	YEYNY ANTONIA SOTO	40471		8,000.00
11/12/2023	DOMINGO DE JESUS PAYANO	40472		14,700.00
08/12/2023	SAMUEL PILAR DE LOS SANTOS	40473		7,963.29
14/12/2023	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	40474		3,500.00
14/12/2023	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	40475		9,379.00
14/12/2023	NATALIA VALENTINA CAMINEWRO	40476		42,450.00
11/12/2023	ADRIANO GREEN VANDERHORT	40477		2,984.04
11/12/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO	40478		3,000.00
11/12/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	40479		5,115.50
11/12/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	40480		5,115.50
11/12/2023	ALFONSO SSEMO ANTONIO	40481		3,000.00
11/12/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	40482		5,115.50
11/12/2023	ANA MARIA PEÑA	40483		5,115.50
11/12/2023	ANCELMMO ANTONIO GONZALEZ	40484		7,000.00
11/12/2023	ANDRES BERROA	40485		2,175.00
11/12/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	40486		4,633.33
11/12/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	40487		3,000.00
11/12/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	40488		8,700.00
11/12/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	40489		5,115.50
11/12/2023	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	40490		3,000.00
11/12/2023	AUGUSTIN MACKISON	40491		8,700.00
11/12/2023	BRAYAN MIGUEL NIN	40492		4,262.92
11/12/2023	CAMILO DURAN	40493		2,000.00
11/12/2023	CARLO LETANG	40494		8,700.00
11/12/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	40495		2,500.00
11/12/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	40496		3,000.00
11/12/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	40497		5,115.50
11/12/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	40498		5,000.00
11/12/2023	CASIMIR VELIUS	40499		2,175.00
11/12/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMIENTEL	40500		9,375.00
11/12/2023	CONTANTINO OGANDO MONTERO	40501		3,000.00
11/12/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	40502		5,000.00
11/12/2023	CRISTINO CASTILLO	40503		5,000.00
11/12/2023	DANIELA MARTINEZ BOLANCO	40504		5,000.00

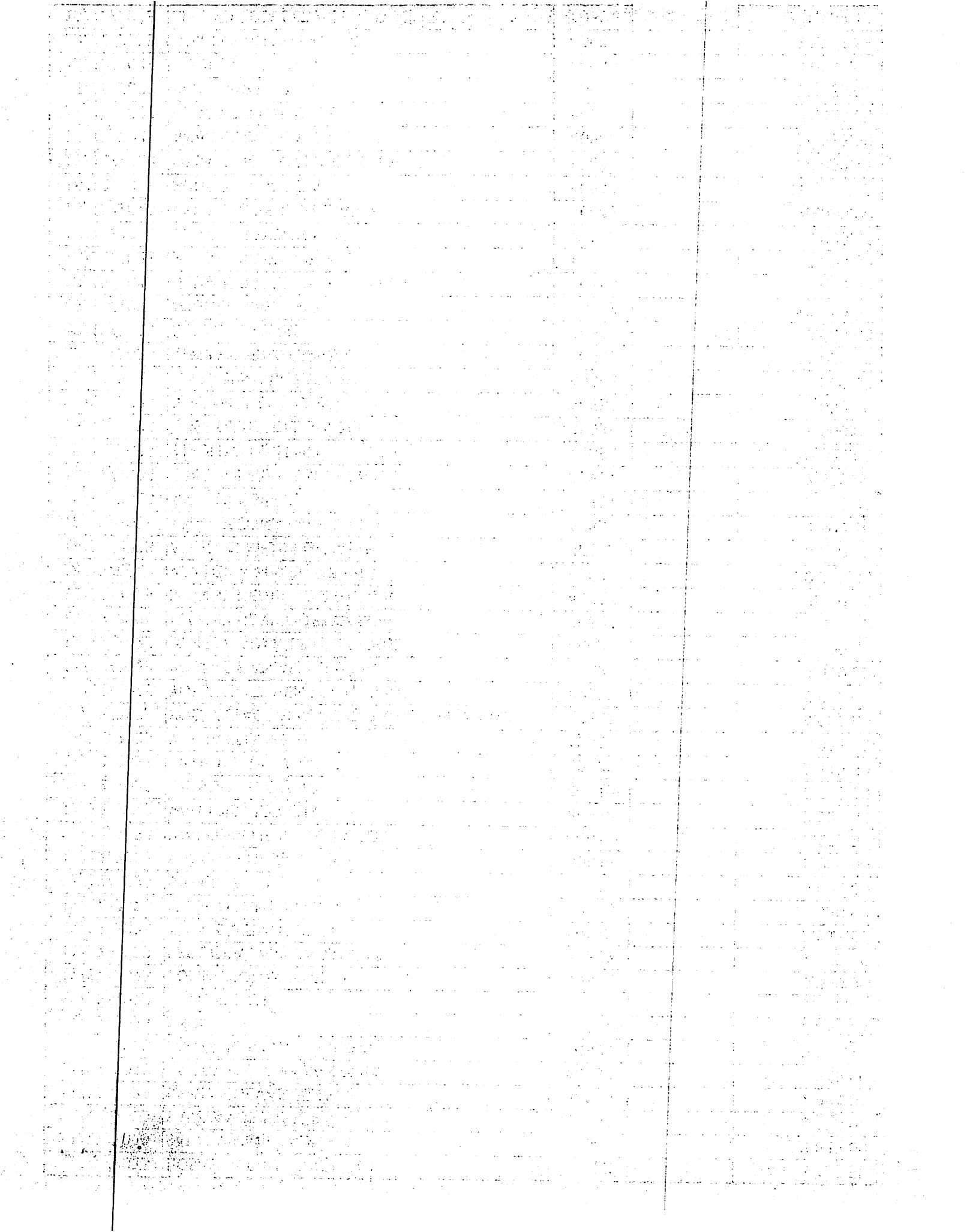
11/12/2023	40505	DARIO ENRIQUE SANCHEZ	5,115.50
11/12/2023	40506	DENTZ SERVENE	5,800.00
11/12/2023	40507	DIEGO CONFESOR PEREZ	5,000.00
11/12/2023	40508	DIORIS CAMINERO	1,278.88
11/12/2023	40509	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	5,115.50
11/12/2023	40510	DORIFANNI LUNA	4,000.00
11/12/2023	40511	EMELINDA DEL ROSARIO	5,115.50
11/12/2023	40512	ENEROLISA RAMONA	5,000.00
11/12/2023	40513	EPFANIO MARQUEZ TORRES	7,500.00
11/12/2023	40514	ERICO EDUARDO PEÑA	12,500.00
11/12/2023	40515	ESNEL PLACIDE	7,975.00
11/12/2023	40516	ESTANILAO GERMAN	10,416.67
11/12/2023	40517	EVENS THOMAS	8,700.00
11/12/2023	40518	FEDERICO SANTANA POLAC	5,208.33
11/12/2023	40519	FELICIA PICHARDO	4,262.92
11/12/2023	40520	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	3,000.00
11/12/2023	40521	FELIPE FELIZ URBAEZ	5,000.00
11/12/2023	40522	FELIZ EDUARDO GARCIA	5,000.00
11/12/2023	40523	FINIUS SAINTILS	7,975.00
11/12/2023	40524	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	5,115.50
11/12/2023	40525	FRANCISCO ANTONIO	5,000.00
11/12/2023	40526	FRANK LUIS BELTRE	9,700.00
11/12/2023	40527	FRANKLIN VARGAS	8,700.00
11/12/2023	40528	GERALDO RAMIREZ	5,000.00
11/12/2023	40529	GISELA DIPRE	6,000.00
11/12/2023	40529	GUSTAVE DERELUS	8,700.00
11/12/2023	40530	GUSTAVE DERELUS	8,700.00
11/12/2023	40531	IRENO GUZMAN	5,115.50
11/12/2023	40532	IRIS MARGARITA MORROBEL MOTA	5,115.50
11/12/2023	40533	JACQUES ALEXIS	8,700.00
11/12/2023	40534	JEAN KEVINS GELIN	6,525.00
11/12/2023	40535	JEAN RENET THERMITUS	8,700.00
11/12/2023	40536	JEAN RONY KERSAINT	2,175.00
11/12/2023	40537	JEAN RONY ROMEUS	8,700.00
11/12/2023	40538	JELEN YUDI ACOSTA	5,000.00
11/12/2023	40539	JENNIFER MARTHA CARREÑO	3,000.00
11/12/2023	40540	JHIMMY JOVIN	8,700.00
11/12/2023	40541	JHONNY DIEUSTE	9,900.00
11/12/2023	40542	JOINVILLE VALENDY	8,700.00
11/12/2023	40543	JONNATAN MARTINEZ	6,250.00
11/12/2023	40544	JORGE RIVERA CABRERA	5,000.00
11/12/2023	40545	JOSE ABEL GARCIA	2,500.00
11/12/2023	40546	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
11/12/2023	40547	JOSE ALEXIS DAMIAN	8,700.00
11/12/2023	40548	JOSE GUANELGIN PUJOLS	8,700.00
11/12/2023	40549	JOSE SEPULVEDA	3,000.00
11/12/2023	40550	JUAN ANDRES GONZALEZ	6,500.00
11/12/2023	40551	JUAN BONILLA CANDELARIO	5,000.00
11/12/2023	40552	JUAN NELSON JN	5,115.50
11/12/2023	40553	JUAN REGIL SEGURA	3,000.00



11/12/2023	JUANA MARIA DISLA	40554	3,000.00
11/12/2023	JUANA SANTOS REYES	40555	1,705.17
11/12/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	40556	5,115.50
11/12/2023	JUDELET PIERRE	40557	5,075.00
11/12/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	40558	8,500.00
11/12/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	40559	8,700.00
11/12/2023	KERSISAN FRANCOIS	40560	5,115.50
11/12/2023	LORENS OZUNA	40561	1,278.88
11/12/2023	LOUIS LEO	40562	6,525.00
11/12/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	40563	6,250.00
11/12/2023	MAITE JEAN FRITZNEL	40564	3,625.00
11/12/2023	MAKERSON JOLY	40565	8,700.00
11/12/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	40566	3,000.00
11/12/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	40567	5,115.50
11/12/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	40568	4,262.92
11/12/2023	MARGARITA REYNOSO	40569	5,000.00
11/12/2023	MARGARITA VASQUEZ	40570	1,278.88
11/12/2023	MARIA DE LA CRUZ	40571	5,115.50
11/12/2023	MARIA EMELANIA NATERA	40572	2,131.46
11/12/2023	MARIA YSABEL TERRENO SEGURA DE TORRES	40573	7,000.00
11/12/2023	MARIANELA REVI MATOS	40574	5,115.50
11/12/2023	MARIANO OGANBDO	40575	5,115.50
11/12/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO	40576	5,000.00
11/12/2023	MARIO CABRAL	40577	8,900.00
11/12/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	40578	5,000.00
11/12/2023	MALTIDE TAVERAS	40579	4,262.92
11/12/2023	MAURICIA QUEZADA	40580	5,115.50
11/12/2023	MAXEN RICHEMEAU	40581	8,700.00
11/12/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	40582	3,000.00
11/12/2023	MAYRA RINCON DIAZ	40583	5,115.50
11/12/2023	MERCEDES DEBARE	40584	2,984.04
11/12/2023	MICHEL JACKLIN	40585	6,525.00
11/12/2023	MIGUEL ANGEL DIROCHE	40586	4,166.67
11/12/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	40587	6,250.00
11/12/2023	MIGUEL VALERA MOREL	40588	5,000.00
11/12/2023	MIKELEAU FLEURIAL	40589	6,525.00
11/12/2023	MILEDY ROSARIO	40590	5,000.00
11/12/2023	NAJYPSON CEANT	40591	5,075.00
11/12/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	40592	5,115.50
11/12/2023	NELSON DERESIER	40593	7,975.00
11/12/2023	NICAURI CORREA	40594	5,000.00
11/12/2023	ORDALINA JIMENEZ	40595	4,166.67
11/12/2023	OSCAR COLON	40596	5,000.00
11/12/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	40597	5,115.50
11/12/2023	RAMONA DE LA ROSA	40598	4,262.92
11/12/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	40599	5,115.50
11/12/2023	ROMEL JOLY	40600	8,700.00
11/12/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	40601	5,115.50
11/12/2023	ROSA HERMINIA LINARES	40602	5,115.50

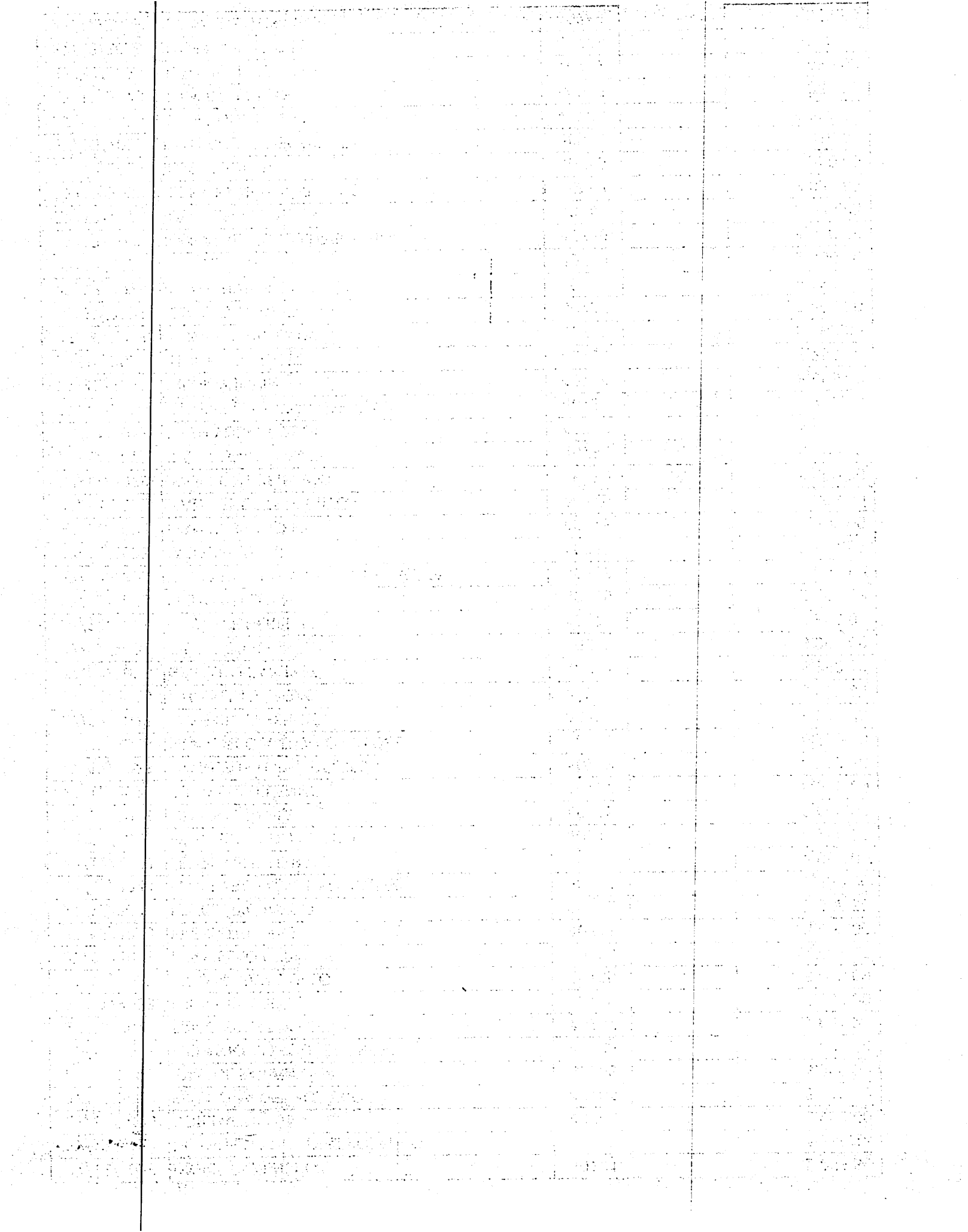


11/12/2023	ROSAURA CRUZ THEN	40603		5,115.50
11/12/2023	SAINT VIL MIL SAINT	40604		3,625.00
11/12/2023	SAINTANGE JUNIOR	40605		8,700.00
11/12/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40606		2,984.04
11/12/2023	SANTA MARTINA SANTANA	40607		5,115.50
11/12/2023	SANTA TERESITA DE JESUS	40608		5,115.50
11/12/2023	SAUL JOHAN	40609		5,333.33
11/12/2023	SENOLD PAUL	40610		5,075.00
11/12/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	40611		3,000.00
11/12/2023	TEODORA CASILDA SAMBOY	40612		2,557.75
11/12/2023	TOMAS BETANCOURT	40613		5,115.50
11/12/2023	VACILIO SANTOS CRUZ	40614		1,450.00
11/12/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	40615		9,000.00
11/12/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	40616		5,000.00
11/12/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	40617		5,115.50
11/12/2023	WILKENS METELUS	40618		2,900.00
11/12/2023	WILSON MODEESTO	40619		6,000.00
11/12/2023	XIOMARA DE LA CRUZ	40620		5,115.50
11/12/2023	YLECIA FELIZ FELIZ	40621		375.00
11/12/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	40622		4,000.00
11/12/2023	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	40623		5,000.00
11/12/2023	YOLANDA AMALIA GARCIA	40624		3,410.33
11/12/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	40625		7,500.00
15/12/2023	WANNY HENRIQUEZ GARCIA	40626		7,000.00
15/12/2023	WANNY HENRIQUEZ GARCIA	40627		7,000.00
18/12/2023	ADALGISA MALENO BARET	40628		20,000.00
18/12/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	40629		20,500.00
18/12/2023	ANA JOSEFINA CONCEPCION	40630		4,500.00
18/12/2023	ANGEL RUBINKEN MORILLO	40631		5,000.00
18/12/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA	40632		7,500.00
18/12/2023	HIPOLITO MALENO	40633		10,000.00
18/12/2023	JOSE MERCEDES SUAZO	40634		8,000.00
18/12/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ	40635		5,000.00
18/12/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	40636		8,000.00
18/12/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL	40637		11,000.00
18/12/2023	MERCEDES BARE	40638		7,000.00
18/12/2023	MIGUEL MARTINEZ	40639		15,000.00
18/12/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN	40640		5,000.00
18/12/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	40641		20,000.00
18/12/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40642		8,000.00
18/12/2023	YANANCA BENITEZ MARTE	40643		10,000.00
18/12/2023	GRUPO RAMOS S.A	40644		319,751.69
18/12/2023	FERNANDEZ GARRIDO , S.A.S	40645		328,059.11
19/12/2023	ANA SILVIA CAMPOS	40646		115,595.50
19/12/2023	MIDAS EVENTS GROUP	40647		24,408.00
19/12/2023	PARTY MARKET S.R .L	40648		66,670.00
19/12/2023	JUAN CARLOS ALVAREZ	40649		35,195.30
19/12/2023	DOMINICANAMENTE SRL	40650		22,791.53
19/12/2023	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION	40651		287,288.13



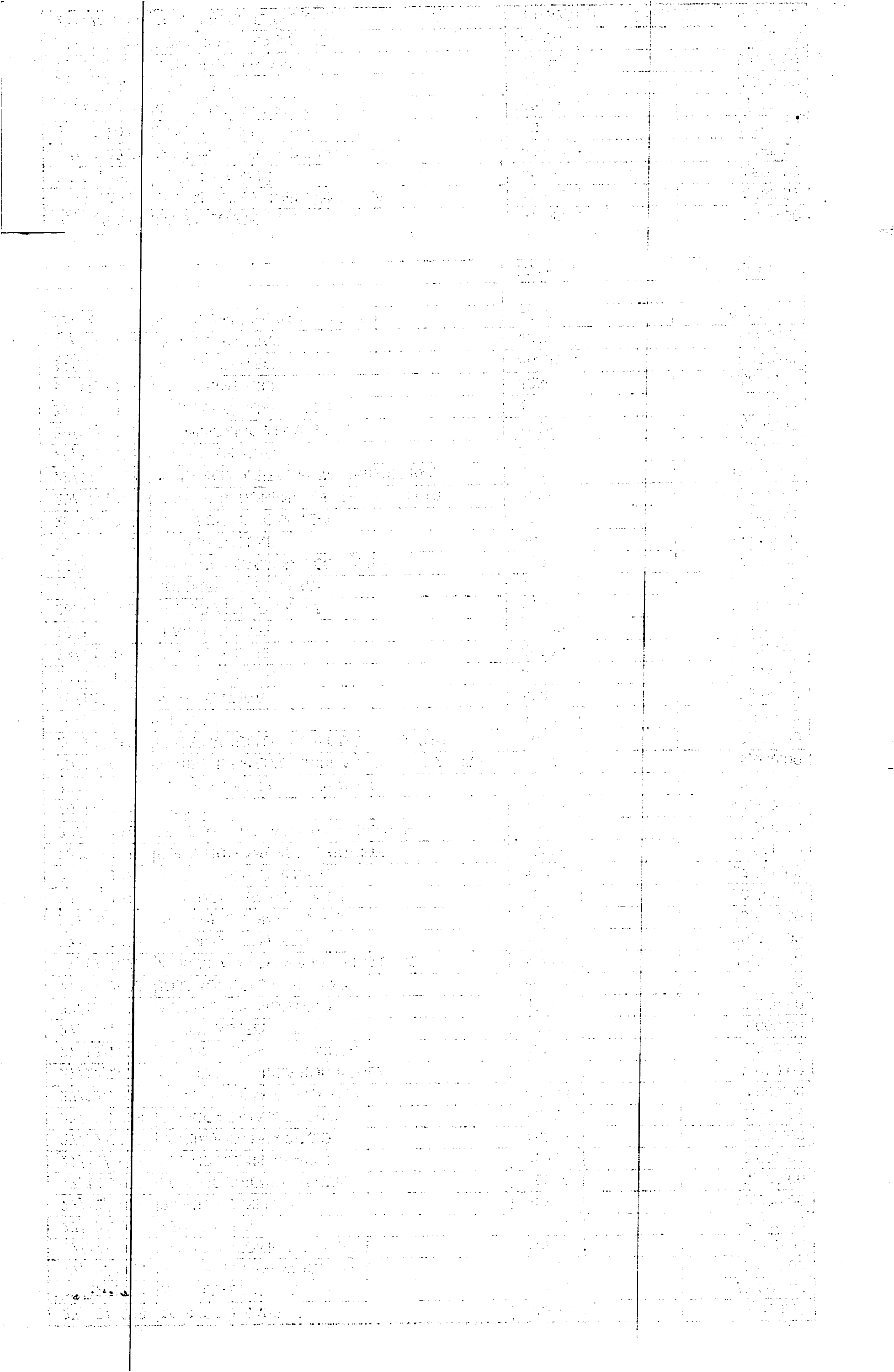
19/12/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO	40652		13,500.00
19/12/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	40653		4,000.00
19/12/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	40654		4,000.00
19/12/2023	FIDEL DE LOS SANTOS	40655		7,500.00
19/12/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	40656		4,000.00
19/12/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES	40657		4,000.00
19/12/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	40658		4,000.00
19/12/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	40659		4,000.00
19/12/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	40660		69,350.00
20/12/2023	0	40661		-
20/12/2023	NATALIA VALENTINA CAMINEWRO	40662		269,450.00
20/12/2023	CRUZ DIESEL S.R.L	40663		542,920.00
20/12/2023	PLAZA LAMA SA	40664		150,000.00
20/12/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	40665		30,509.08
20/12/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	40666		30,451.86
23/12/2023	OMIX ANTONIO DE LA CRUZ SOLANO	40667		82,600.00
27/12/2023	ABILES CAMPUSANO CELESTINA	40668		12,400.00
	ADRIANO GREEN VANDERHORT	40669		5,065.50
27/12/2023	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	40670		2,950.00
27/12/2023	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	40671		5,065.50
27/12/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	40672		4,763.18
27/12/2023	ALFONSO SEMO ANTONIO	40673		2,950.00
27/12/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	40674		5,015.50
27/12/2023	ANA MARIA PEÑA	40675		5,065.50
27/12/2023	ANCELMMO ANTONIO GONZALEZ	40676		6,900.00
27/12/2023	ANDRES BERROA	40677		8,600.00
27/12/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	40678		5,750.00
27/12/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	40679		5,900.00
27/12/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	40680		8,085.83
27/12/2023	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	40681		5,015.50
27/12/2023	ANGENTINA BELLO EUSEBIO	40682		2,950.00
27/12/2023	AUGUSTIN MACKISON	40683		8,600.00
27/12/2023	BELLE ELEUR TECHELET	40684		8,600.00
27/12/2023	BRAYAN MIGUEL NIN	40685		5,065.50
27/12/2023	CAMILO DURAN	40686		1,950.00
27/12/2023	CARLO LETANG	40687		8,600.00
27/12/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	40688		2,450.00
27/12/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	40689		2,950.00
27/12/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	40690		5,015.50
27/12/2023	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	40691		4,950.00
27/12/2023	CASIMIR VELIUS	40692		8,600.00
27/12/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMIENTEL	40693		12,400.00
27/12/2023	CONSTANTINO OGANDO MONTERO	40694		2,950.00
27/12/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	40695		4,950.00
27/12/2023	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	40696		4,950.00
27/12/2023	DANIELA MARTINEZ POLANCO	40697		5,900.00
27/12/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ	40698		5,015.50
27/12/2023	DENTZ SERVENE	40699		8,600.00
27/12/2023	DIEGO CONFESOR PEREZ	40700		4,950.00

27/12/2023	DORIS CAMINERO	40701	5,065.50
27/12/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	40702	4,763.18
27/12/2023	DORII ANNI LUNA	40703	3,950.00
27/12/2023	EMELINDA DEL ROSARIO	40704	5,015.50
27/12/2023	ENEROLISA RAMONA	40705	4,950.00
27/12/2023	EPIFANIO MARQUEZ TORRES	40706	7,400.00
27/12/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	40707	11,661.25
27/12/2023	ESMEL PLACIDE	40708	8,600.00
27/12/2023	ESTIME JEAN GUELO	40709	8,600.00
27/12/2023	ETANISLAO GERMAN	40710	11,661.25
27/12/2023	EVENS THOMAS	40711	8,600.00
27/12/2023	FELICIA PICHARDO	40712	5,065.50
27/12/2023	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	40713	2,950.00
27/12/2023	FELIPE FELIZ URBAEZ	40714	4,950.00
27/12/2023	FELIX EDUARDO GARCIA	40715	4,950.00
27/12/2023	FINILIS SAINTILS	40716	8,600.00
27/12/2023	FLEURIAL BELANDO	40717	8,600.00
27/12/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	40718	4,763.18
27/12/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	40719	4,950.00
27/12/2023	FRANK LUIS BELTRE	40720	9,026.73
27/12/2023	FRANKLIN VARGAS	40721	8,085.83
27/12/2023	GERALDO RAMIREZ	40722	4,950.00
27/12/2023	GISELA DIPRE	40723	5,900.00
27/12/2023	GUSTAVE DERELUS	40724	8,600.00
27/12/2023	IRENO GUZMAN	40725	5,065.50
27/12/2023	IRIS MARGARITA MOROBEL MOTA	40726	5,065.50
27/12/2023	JACQUES ALEXIS	40727	5,597.53
27/12/2023	JEAN KEVINS GELIN	40728	8,600.00
27/12/2023	JEAN RENET THERMITUS	40729	8,600.00
27/12/2023	JEAN RONY KERSAINT	40730	8,600.00
27/12/2023	JEAN RONY ROMEUS	40731	8,600.00
27/12/2023	JELEN YUDI ACOSTA	40732	4,950.00
27/12/2023	JENNIFER MARTHA CARREÑO	40733	2,772.70
27/12/2023	JHIMMY JOVIN	40734	8,600.00
27/12/2023	JHONNY DIEJUSTE	40735	6,235.34
27/12/2023	JOINVILLE VALENDY	40736	8,600.00
27/12/2023	JONNATAN MARTINEZ	40737	12,400.00
27/12/2023	JORGE RIVERA CABRERA	40738	4,950.00
27/12/2023	JOSE ABEL GARCIA	40739	2,400.00
27/12/2023	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	40740	4,950.00
27/12/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	40741	8,085.83
27/12/2023	JOSE GUANELGIN PUJOLS	40742	8,085.83
27/12/2023	JOSE SEPULVEDA	40743	2,950.00
27/12/2023	JUAN ANDRES GONZALEZ	40744	6,350.00
27/12/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	40745	4,950.00
27/12/2023	JUAN NELSON JN	40746	5,065.50
27/12/2023	JUAN REGIL SEGURA	40747	2,950.00
27/12/2023	JUANA MARIA DISLA	40748	2,950.00
27/12/2023	JUANA SANTOS REYES	40749	5,065.50



27/12/2023	SAINT VIL MIL SAINT	40799		8,600.00
27/12/2023	SAINTANGE JUNIOR	40800		8,600.00
27/12/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40801		5,065.50
27/12/2023	SANTA MARTINA SANTANA	40802		5,065.50
27/12/2023	SANTA TERESITA DE JESUS	40803		5,065.50
27/12/2023	SAUL JOHAN	40804		7,900.00
27/12/2023	SENOLD PAUL	40805		8,650.00
27/12/2023	SOLIDA POLANCO PIÑA	40806		2,950.00
27/12/2023	TEODORA SAGUIA			

27/12/2023	JUANA SEVERINO LAPAIX	40750		5,065.50
27/12/2023	JUDELET PIERRE	40751		8,600.00
27/12/2023	JULIO EDUARDO FELIZ MATOS	40752		8,400.00
27/12/2023	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	40753		8,085.83
27/12/2023	KERSISAN FRANCOIS	40754		5,065.50
27/12/2023	LORENS OZUNA	40755		5,065.50
27/12/2023	LOUIS LEO	40756		8,600.00
27/12/2023	LUIGUI ESTARLIN AZA	40757		12,400.00
27/12/2023	MAITE JEAN FRITZNEL	40758		8,600.00
27/12/2023	MAKENSON JOLY	40759		5,597.33
27/12/2023	MANUEL MONTERO MEDINA	40760		2,950.00
27/12/2023	MARCELO MEJIA FRIAS	40761		5,015.50
27/12/2023	MAREIDY CASTILLO MELO	40762		5,065.50
27/12/2023	MARGARITA REYNOSO	40763		4,950.00
27/12/2023	MARGARITA VASQUEZ	40764		5,065.50
27/12/2023	MARIA DE LA CRUZ	40765		5,005.50
27/12/2023	MARIA EMELANIA NATERA	40766		5,065.50
27/12/2023	MARIA YSABEL TERRENO SEGURA DE TORRES	40767		6,900.00
27/12/2023	MARIANELA REVI MATOS	40768		5,015.50
27/12/2023	MARIANO OGANDO	40769		5,065.50
27/12/2023	MARIANO RAFAEL SEVERINO	40770		4,950.00
27/12/2023	MARIO CABRAL	40771		8,274.01
27/12/2023	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	40772		4,950.00
27/12/2023	MATILDE TAVERAS	40773		5,065.50
27/12/2023	MAURICIA QUEZADA	40774		4,713.18
27/12/2023	MAXEN RICHEMEAU	40775		8,600.00
27/12/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	40776		2,950.00
27/12/2023	MAYRA RINCON DIAZ	40777		5,015.50
27/12/2023	MERCEDES DEBARE	40778		5,065.50
27/12/2023	MICHEL JACKLIN	40779		8,600.00
27/12/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	40780		12,400.00
27/12/2023	MIGUEL VALERA MOREL	40781		4,950.00
27/12/2023	MIKELEAU FLEURIAL	40782		8,600.00
27/12/2023	MILEDY ROSARIO	40783		4,950.00
27/12/2023	NAJYPSON CEANT	40784		8,600.00
27/12/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	40785		5,015.50
27/12/2023	NELSON DERESIER	40786		8,600.00
27/12/2023	NICAURI CORREA	40787		4,950.00
27/12/2023	ORDALINA JIMENEZ	40788		4,900.00
27/12/2023	OSCAR COLON	40789		4,950.00
27/12/2023	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	40790		4,483.37
27/12/2023	POMPILUS NADIA	40791		8,600.00
27/12/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	40792		5,065.50
27/12/2023	RAMONA DE LA ROSA	40793		5,065.50
27/12/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	40794		5,065.50
27/12/2023	ROMEL JOLY	40795		8,600.00
27/12/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	40796		5,065.50
27/12/2023	ROSA HERMINIA LINARES	40797		5,015.50
27/12/2023	ROSAURA CRUZ THEN	40798		5,015.50





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/12/2023 (1,558,329.12)

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03

CR TRANSF.A CTA.CTE

Reintegro s/relacion

MONTO OBSERVADO

SUB-TOTAL

2,333,288.00
6,485,228.47
237,200.00
0.00
RD\$ 9,055,716.47

7,497,387.35

MENOS:

Cheques Emitidos

DEBITO CORREC. NO. SOBREGIRO CTA

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

5,492,973.34
49,720.00
450,000.00
9,633.28
RD\$ 6,002,326.62

6,002,326.62

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/12/2023 1,495,060.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/12/2023 2,244,230.73

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

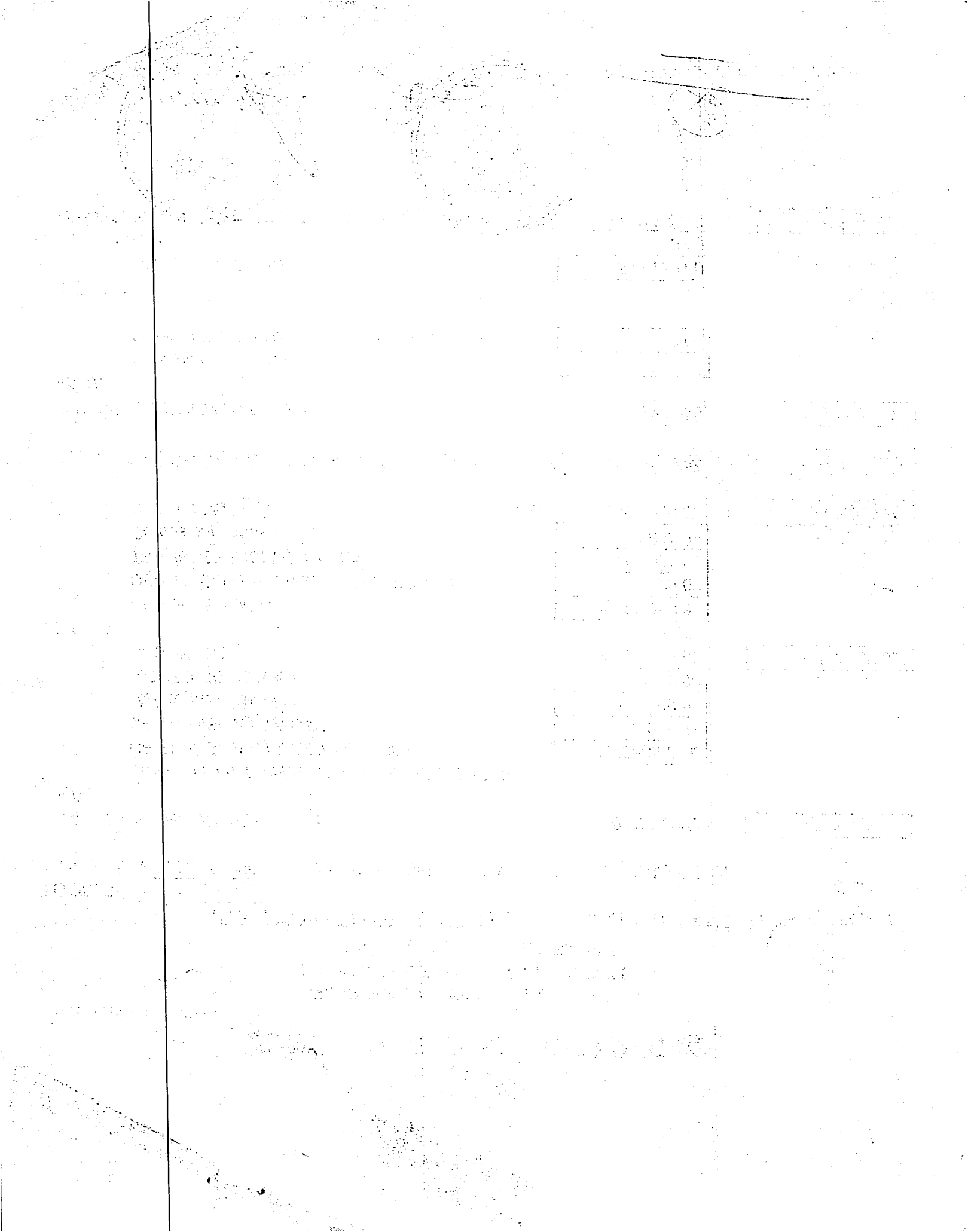
749,170.00
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/12/2023 1,495,060.73


Lic. JOSE REMEDIOS BELTRÉ MELO
Preparado Por:


Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por


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

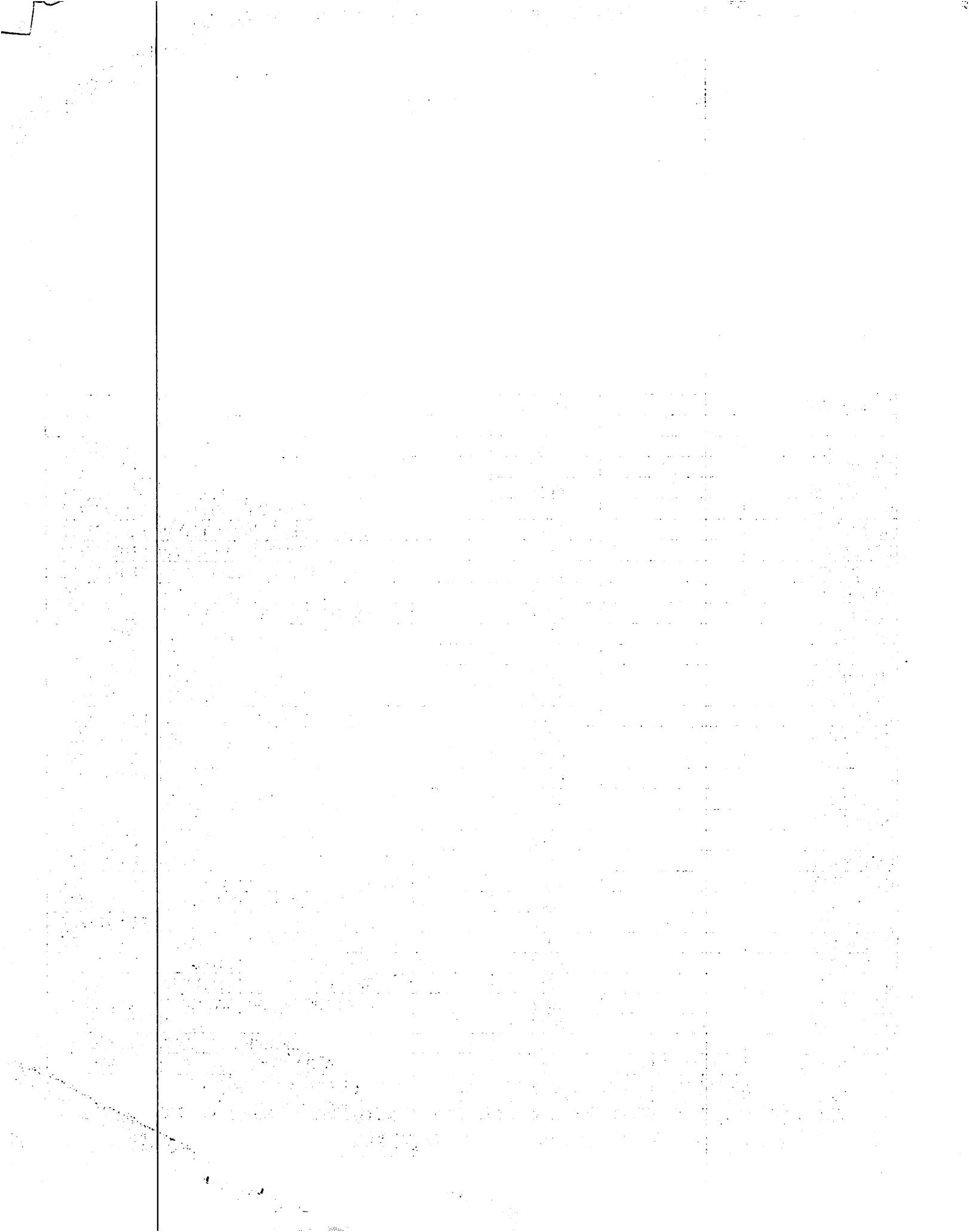


JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
6/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7701		192,100.00
8/12/2023	MASI	7702		113,000.00
8/12/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ	7703		1,046,464.32
8/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP , SRL	7704		22,496.39
13/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP , SRL	7705		52,443.52
13/12/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ	7706		554,400.00
13/12/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ	7707		181,218.54
13/12/2023	REPUESTO Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	7708		173,285.50
13/12/2023	REPUESTO Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	7709		113,146.90
13/12/2023	REPUESTO Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	7710		147,611.90
13/12/2023	REPUESTO Y TALLERES EL CIGÜEÑAL	7711		147,611.90
13/12/2023	MASI	7712		102,378.00
16/12/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ	7713		138,600.00
18/12/2023	nulo	7714		0.00
18/12/2023	SANCHEZ SURIEL IMPORT	7715		210,677.97
18/12/2023	CRUZ DIESEL S.R.L	7716		542,920.00
19/12/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7717		124,200.00
20/12/2023	EURI MANUEL MATEO	7718		81,000.00
20/12/2023	PEDRO ANTONIO RUIZ	7719		225,000.00
20/12/2023	SIMON ANSELMO MOLINA	7720		72,000.00
20/12/2023	VICTOR HUGO DE LA CRUZ	7721		76,500.00
20/12/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7722		72,000.00
20/12/2023	ENGELS DE LOS SANTOS	7723		22,020.00
20/12/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7724		124,200.00
21/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7725		189,790.00
21/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7726		104,462.80
21/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7727		161,590.00
21/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7728		209,050.00
21/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7729		85,880.00
21/12/2023	ANSELMO JIMENEZ	7730		206,925.60
		TOTAL		5,492,973.34

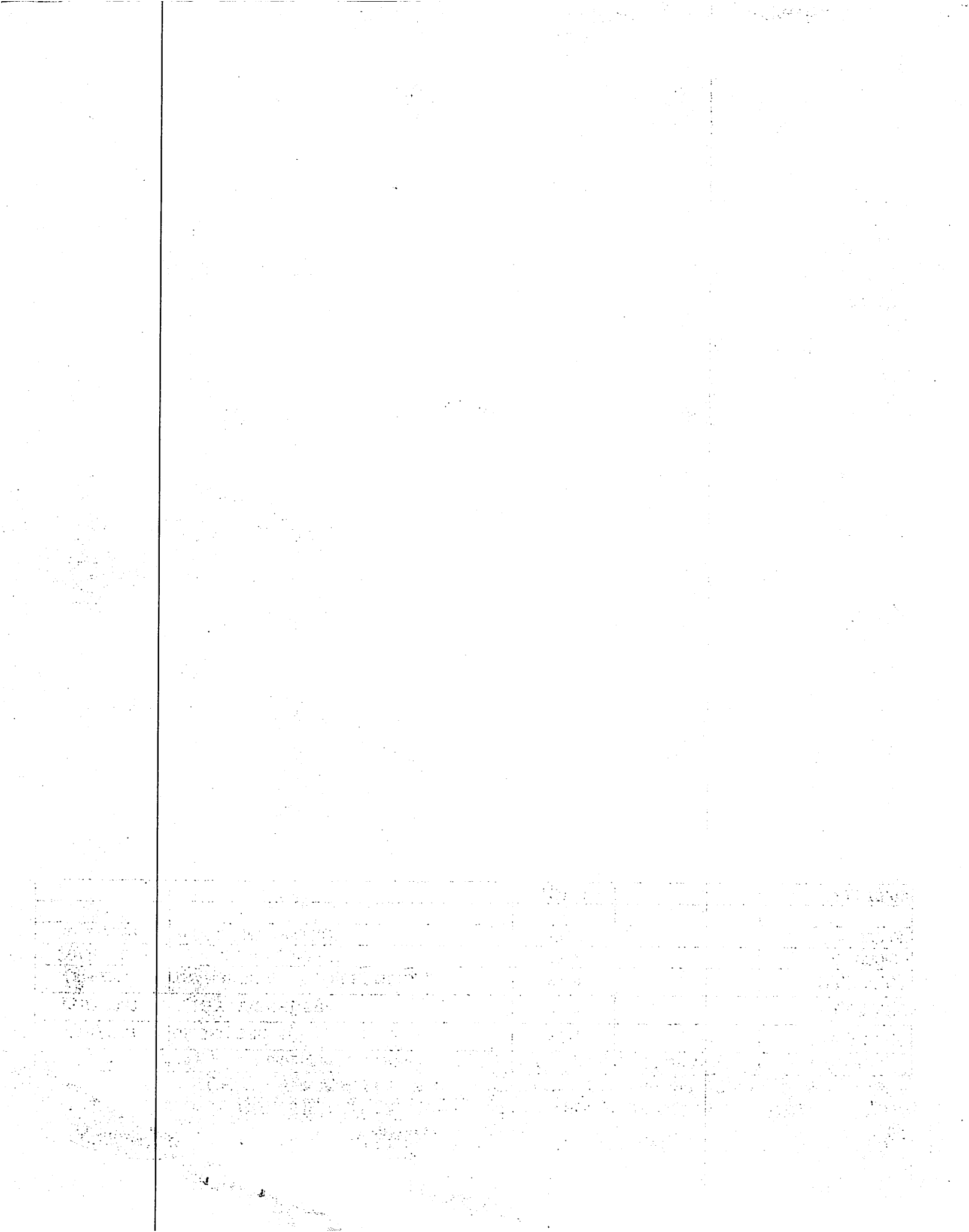


JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
27/5/2021	DIESER SRL	6994		314,330.00
25/3/2023	PARTY MARKET SRL	7217		31,640.00
8/4/2023	TRANSPORTE VICTOR HUGO SRL	7239		97,200.00
20/12/2023	EURI MANUEL MATEO	7718		81,000.00
20/12/2023	PEDRO ANTONIO RUIZ	7719		225,000.00
		TOTAL		749,170.00



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

(+)

Página 1 / 3
Número de cuenta 2440014820
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior -85,380.70

Cuenta standard: D054BRRD0000000002440014820

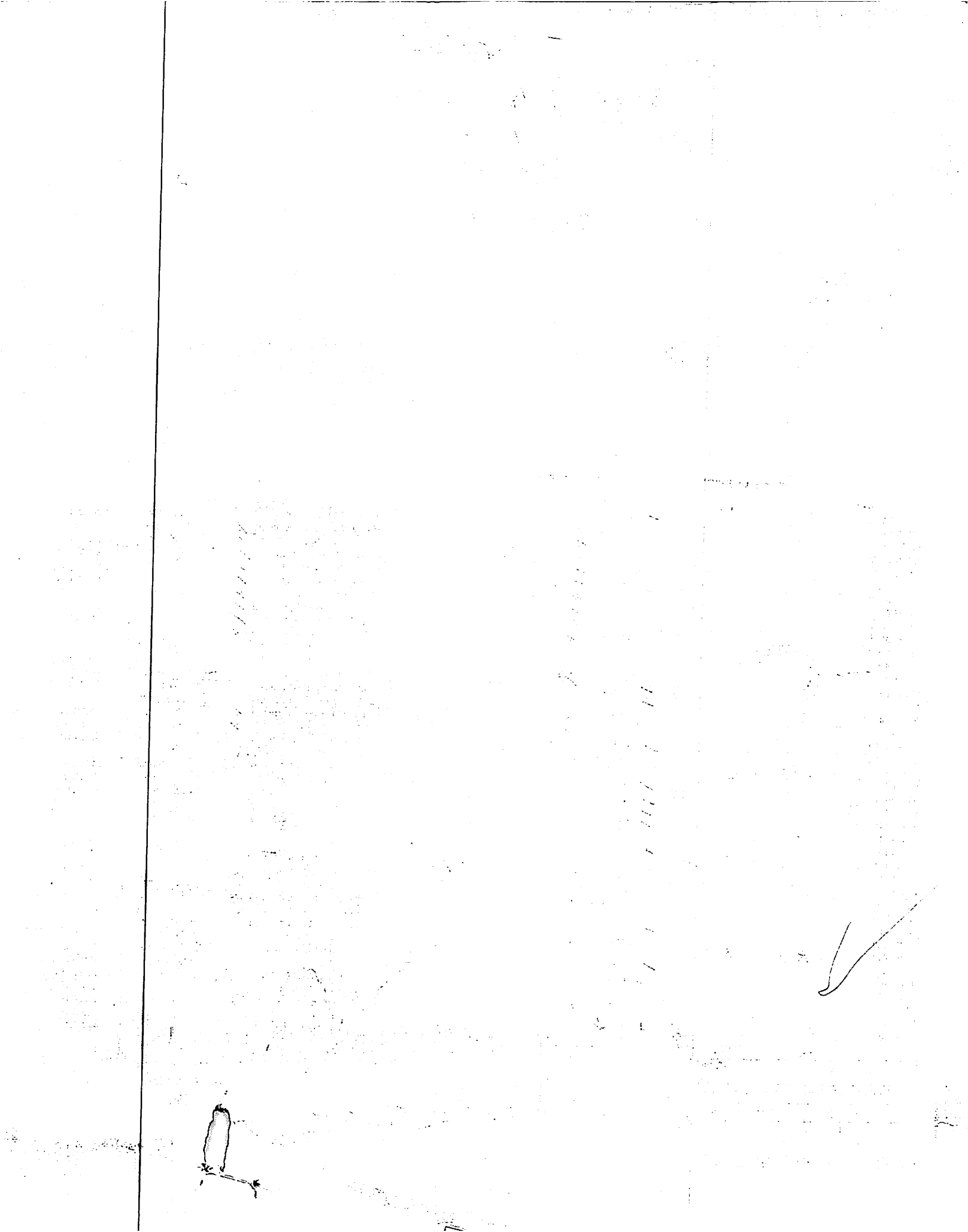
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	7698	Df crgo chq dev sin libreta <i>no Aportación</i>		113,000.00	27,619.30
01/12/2023	4524000020123	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		27,269.30
01/12/2023	7695	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,881.70		20,387.60
04/12/2023	4524000073630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.32		20,377.28
04/12/2023	4524093630005	COBRO DE PENDIENTES	175.00		20,202.28
04/12/2023	4524094330017	COBRO DE PENDIENTES	169.50		20,032.78
04/12/2023	70048000	CR transferencia a cta cte		690,000.00	710,032.78
05/12/2023	7686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		638,032.78
06/12/2023	4524000063518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		637,924.78
06/12/2023	7687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	225,000.00		412,924.78
06/12/2023	7658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,200.00		288,724.78
06/12/2023	7692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,200.00		164,524.78
06/12/2023	7697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,200.00		40,324.78
07/12/2023	7697	Df crgo chq dev sin libreta <i>Dev.</i>		124,200.00	164,524.78
07/12/2023	4524000020015	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		164,174.78
07/12/2023	70049397	CR transferencia a cta cte		250,000.00	414,174.78
07/12/2023	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	337.50		413,837.28
07/12/2023	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	186.30		413,650.98
07/12/2023	4524000000003	COBRO DE PENDIENTES	186.30		413,464.68
07/12/2023	4524000000004	COBRO DE PENDIENTES	186.30		413,278.38
08/12/2023	70048370	CR transferencia a cta cte		1,132,537.15	1,545,815.53
08/12/2023	7701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	192,100.00		1,353,715.53
11/12/2023	4524000052970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.15		1,353,427.38
11/12/2023	7703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,046,464.32		306,963.06
11/12/2023	7702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,000.00		193,963.06
12/12/2023	4524000055423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.50		193,793.56
12/12/2023	4524000055422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,569.70		192,223.86
12/12/2023	1407396	DEBITO CORREC NO SOBREGIRA CTA	49,720.00		142,503.86
15/12/2023	70047369	CR transferencia a cta cte		3,204,106.32	3,246,610.18
18/12/2023	70047314	CR transferencia a cta cte		518,585.00	3,865,195.18
18/12/2023	7706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	554,400.00		3,310,795.18
18/12/2023	7707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	181,218.54		3,129,576.64
18/12/2023	7713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,600.00		2,990,976.64
18/12/2023	7712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	102,378.00		2,888,598.64
18/12/2023	7709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,146.90		2,775,451.74
18/12/2023	7710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,611.90		2,627,839.84
18/12/2023	7711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	147,611.90		2,480,227.94
18/12/2023	7708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	173,285.50		2,306,942.44
18/12/2023	7660	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,014.00		2,166,928.44
19/12/2023	4524000090208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.57		2,166,774.87

(-)

+

4,240.14

Ver cheque.
Pandake
Ve sept. y cheque
cheques. -



Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 3
Número de cuenta 2440014820
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior -85,380.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2023	4524000090209	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	169.72	/	2,166,605.15
19/12/2023	4524000090205	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	207.90	/	2,166,397.25
19/12/2023	4524000090211	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	210.02	/	2,166,187.23
19/12/2023	4524000090206	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	221.42	/	2,165,965.81
19/12/2023	4524000090207	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	221.42	/	2,165,744.39
19/12/2023	4524000090210	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	259.99	/	2,165,484.46
19/12/2023	4524000090204	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	271.83	/	2,165,212.63
19/12/2023	4524000090203	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	831.60	/	2,164,381.03
20/12/2023	70047378	TRANSF. PROPIA CTA. CTE	450,000.00	X	1,714,381.03
20/12/2023	7716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	542,920.00	X	1,171,461.03
20/12/2023	7657	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	213,282.72	X	958,178.31
21/12/2023	4524000053546	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	319.92	/	957,858.39
21/12/2023	4524000053545	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	814.38	/	957,044.01
21/12/2023	70043044	CR transferencia a cta cte			2,333,288.00
22/12/2023	7704	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,486.39	X	3,267,835.62
22/12/2023	7705	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	52,443.52	X	3,215,392.10
22/12/2023	7726	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,462.80	X	3,110,929.30
22/12/2023	7727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	161,590.00	X	2,949,339.30
22/12/2023	7725	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	189,790.00	X	2,759,549.30
22/12/2023	7730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	206,925.60	X	2,552,623.70
22/12/2023	7728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	209,050.00	X	2,343,573.70
26/12/2023	4524000084106	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	33.74	/	2,343,539.96
26/12/2023	4524000084107	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	78.67	/	2,343,461.29
26/12/2023	4524000084105	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	156.69	/	2,343,304.60
26/12/2023	4524000084104	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	242.39	/	2,343,062.21
26/12/2023	4524000084101	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	284.69	/	2,342,777.52
26/12/2023	4524000084102	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	310.39	/	2,342,467.13
26/12/2023	4524000084103	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	313.58	/	2,342,153.55
27/12/2023	7729	Cambiar cheque nuestro- Cta cte	85,880.00	X	2,256,273.55
28/12/2023	7720	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	128.82	/	2,256,144.73
28/12/2023	7723	Cambiar cheque nuestro- Cta cte	72,000.00	X	2,184,144.73
29/12/2023	4524000075372	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	22,020.00	X	2,162,124.73
29/12/2023	4524000075371	COBRO Imp 0.15% DgII CTA CTE	33.03	/	2,162,091.70
29/12/2023	7722	Cambiar cheque nuestro- Cta cte	108.00	X	2,161,983.70
29/12/2023	7721	Cambiar cheque nuestro- Cta cte	72,000.00	X	2,089,983.70
29/12/2023	7724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	76,500.00	X	2,013,483.70
29/12/2023	7717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	124,200.00	X	1,889,283.70
29/12/2023	7715	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	210,677.97	X	1,765,083.70
29/12/2023	70043616	CR transferencia a cta cte			1,554,405.73
					2,244,405.73
					690,000.00

5/218.14

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000



Cuenta standard: DOS4BRRD000000002440014820

Página	3 / 3
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balace estado anterior	-85,380.70
Depósitos y abonos	
Cheques y cargos	175.00
Balace	2,244,230.73

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balace
29/12/2023	9990002				2,244,230.73

Débitos	Créditos	Cantidad	Valor
		72	6,726,105.04
		9	9,055,716.47
			Balace al Corte
			2,244,230.73

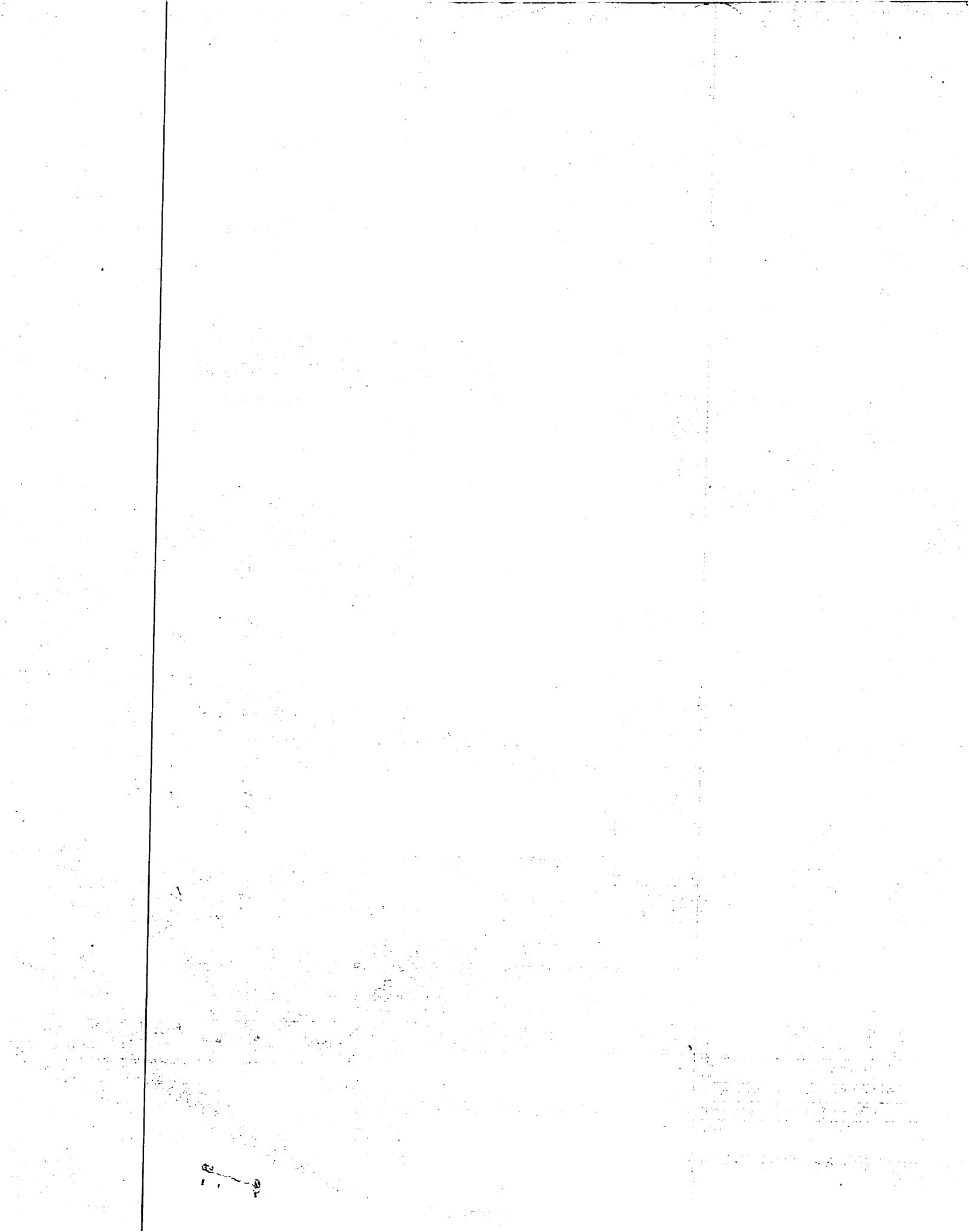
SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

CHEQUES PAGADOS POR CAMARA 24 POR VENTANILLA 11
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPER 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 SEAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA

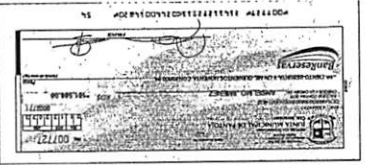
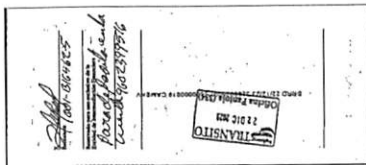
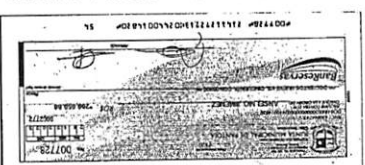
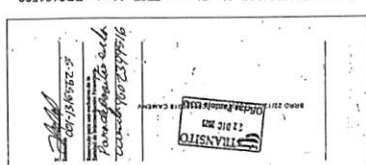

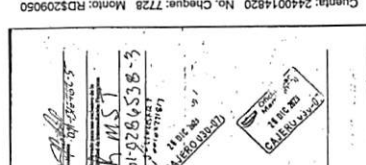
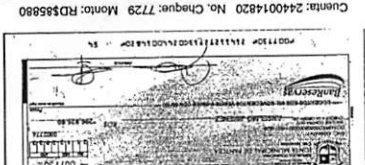
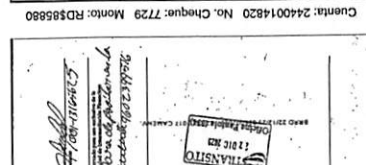
Menos

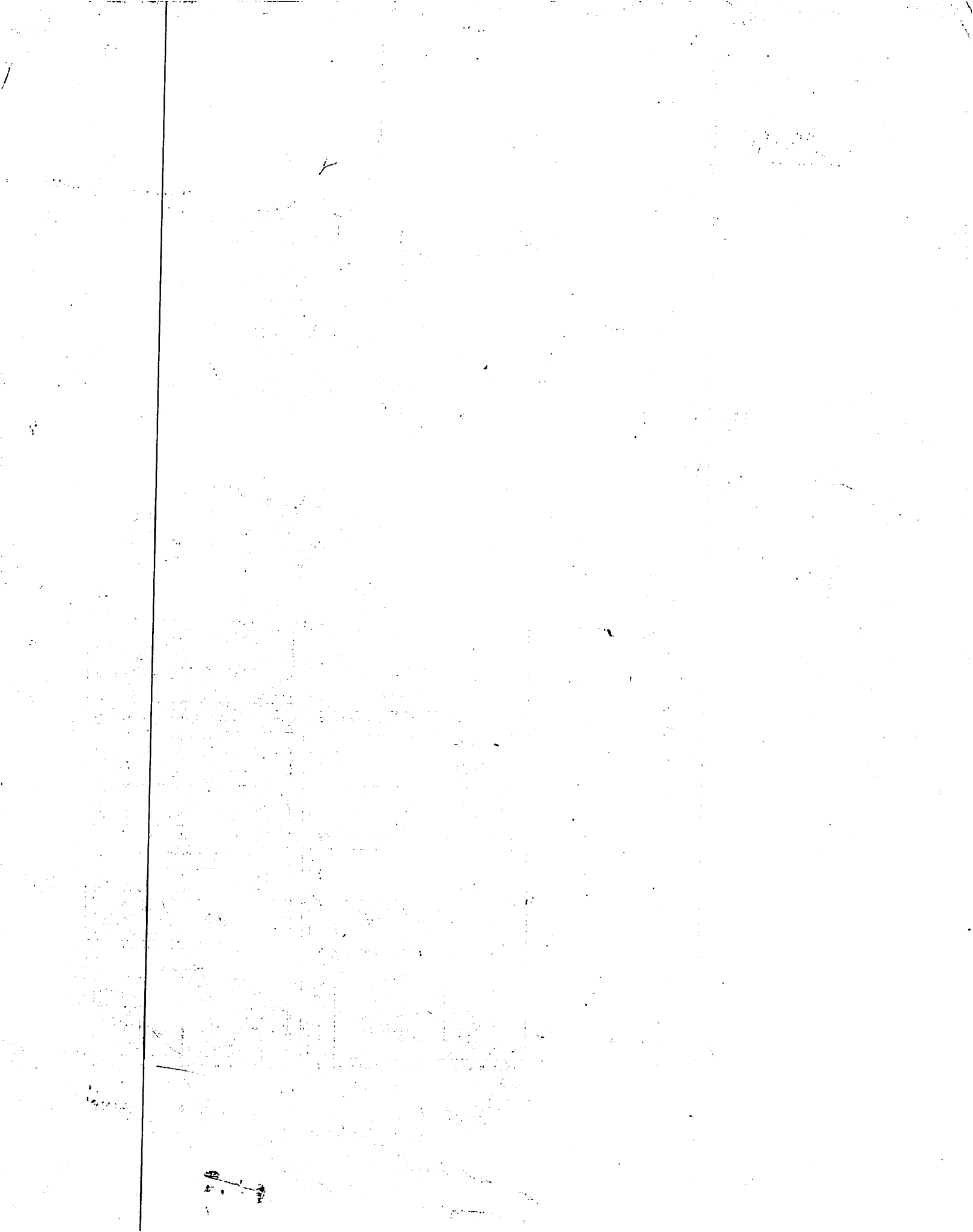
86921.98
 60190
 175

9,633.28





 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7727 Monto: RD\$161590</p>	 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7727 Monto: RD\$161590</p>
 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7728 Monto: RD\$209050</p>	 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7728 Monto: RD\$209050</p>
 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7729 Monto: RD\$85880</p>	 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7729 Monto: RD\$85880</p>
 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7730 Monto: RD\$206926</p>	 <p>Cuenta: 2440014820 No. Cheque: 7730 Monto: RD\$206926</p>





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/12/2023

-45,966.89

MAS:

Ingresos propios	0.00
CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03	311,105.00
DEP. CTA. CORRIENTE	530,722.00
Reintregros DE CKS, S/RELACION	0.00
Monto reg. Error	0.00
Monto Observado Ver estado junio 2023	0.00
SUB-TOTAL	RD\$ 841,827.00

795,860.11

MENOS:

Cheques Emitidos	734,111.99
MONTO OBSERVADO	1,000.00
Confecccion de cheques	0.00
No registrado ck.28117	0.00
Cargos bancarios	1,667.49
SUB-TOTAL	RD\$ 736,779.48

736,779.48

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/12/2023

59,080.63

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/12/2023

655,854.88

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	596,774.25
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/12/2023

59,080.63

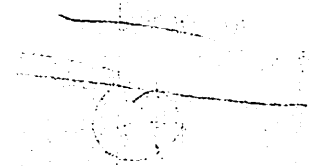
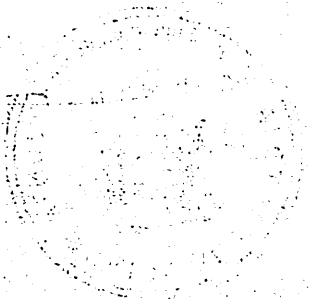
dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:
Santo Domingo, R.D.

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por:
Santo Domingo, R.D.

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.
Aprobado Por:
Santo Domingo, R.D.

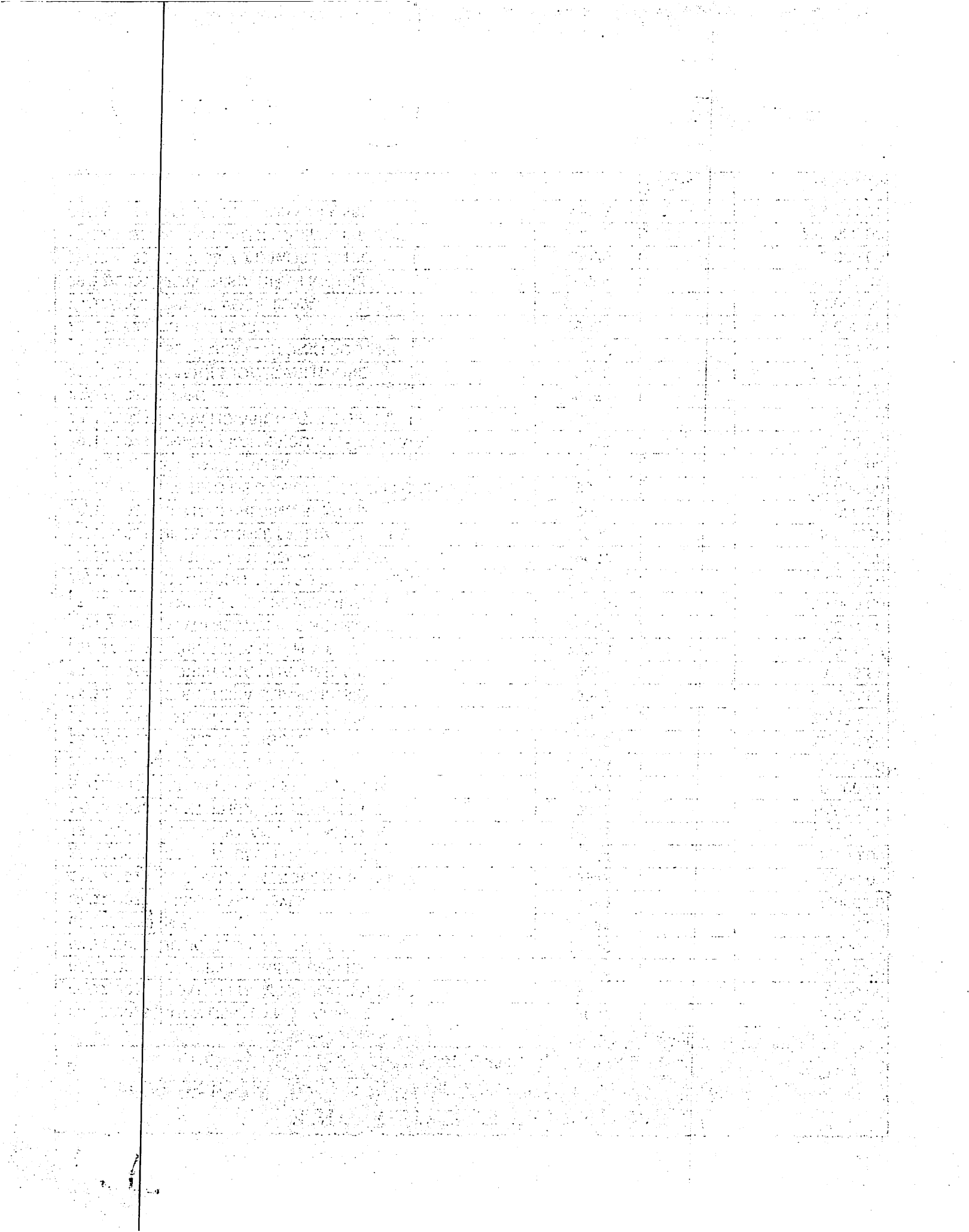


[Faint, illegible text, possibly a list or table of contents, spanning the middle section of the page.]

[Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.]

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL AÑO 2023****CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 224-001609-2**

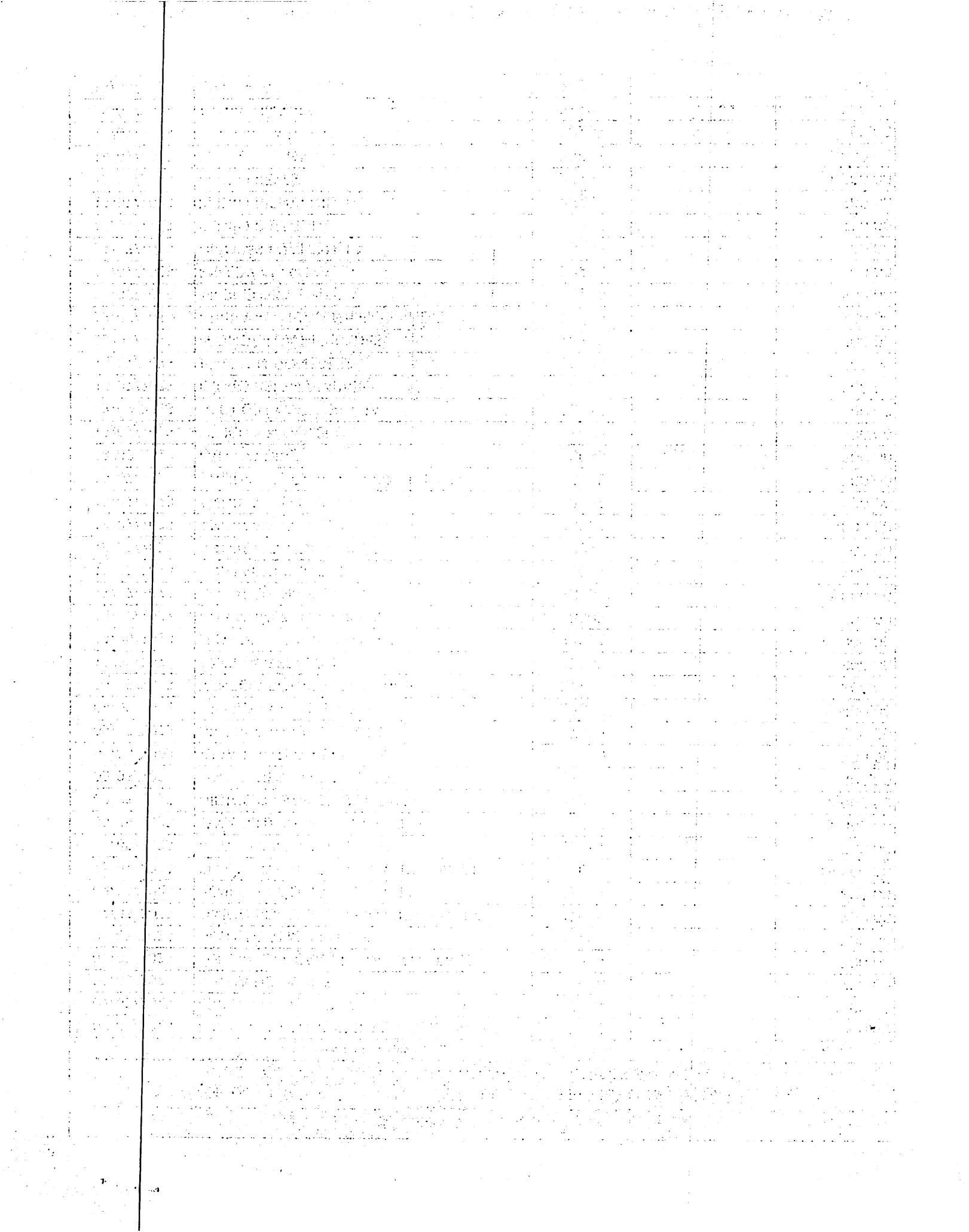
fecha	Nombre del acreedor u.	No. CKS	Clasificador	Parcial
06/12/2023	JUAN GERALDINO RAMIREZ	29037		5,000.00
06/12/2023	ROMAN ENCARNACION RAMIREZ	29038		4,000.00
07/12/2023	RAINIRIERI EMILIO DEVERS	29039		20,000.00
07/12/2023	JULIO CESAR HERNANDEZ	29040		20,000.00
07/12/2023	NULO	29041		0.00
07/12/2023	CIRILO LARA REYES	29042		8,000.00
13/12/2023	JHONATAN MENDEZ HERNANDEZ	29043		5,000.00
13/12/2023	CRUCITA DEL ORBEN PAREDES	29044		5,000.00
13/12/2023	MARIA POLANCO DE MINAYA	29045		10,000.00
13/12/2023	SANTOS MARTINEZ SANCHEZ	29046		10,000.00
13/12/2023	FRANKLIN ALBERTO SANTANA	29047		10,000.00
13/12/2023	ANA MARIA MONTERO	29048		5,000.00
13/12/2023	ELIGIO RODRIGUEZ	29049		10,000.00
13/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29050		24,137.36
13/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29051		31,164.93
13/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29052		13,875.88
13/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29053		34,244.57
13/12/2023	MATILDE TAVERAS HERNANDEZ	29054		7,000.00
15/12/2023	ANDRES RAMIREZ RAMIREZ	29055		50,000.00
15/12/2023	REYNARDO ADOLFO DE LOS SANTOS	29056		70,000.00
15/12/2023	CARLOS MANUEL FERNANDEZ PARRA	29057		5,000.00
15/12/2023	JOSE MANUEL TAVERAS CASILLA	29058		5,000.00
18/12/2023	JUAN GERALDINO RAMIREZ	29059		4,000.00
18/12/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO CEDI	29060		5,000.00
18/12/2023	GELLARY GALLERY	29061		11,865.00
19/12/2023	JOANKA KALINA BURGOS CARVAJAL	29062		5,000.00
19/12/2023	OLGA LIDIA RODRIGUEZ GUZMAN	29063		5,000.00
21/12/2023	NULO	29064		0.00
21/12/2023	SAMUEL JONES WILLMORE	29065		20,000.00
28/12/2023	BERNARDO ANTONIO POLANCO	29066		5,950.00
28/12/2023	MARIA FERRER	29067		3,000.00
28/12/2023	PRIMITIVO DE LUNA	29068		20,000.00
29/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29069		12,939.53
29/12/2023	CARLOS VLADIMOR CASTRO	29070		10,000.00
30/12/2023	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ	29071		225,500.00
30/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29072		53,434.72
			TOTAL	734,111.99



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **DICIEMBRE 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	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	MATILDE ELMO MATOS	27461		700.00
07/03/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	27545		700.00
07/03/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27554		800.00
21/04/2023	CLINICA DE VERTICO LA AUDICION Y LA VOZ	27608		15,000.00
09/05/2023	ANA AMERICA SOSA SOSA	27641		700.00
09/05/2023	ANA DILIA VICENTE MONTERO	27643		1,000.00
09/05/2023	DIONISIO ESTEVEZ GONZALEZ	27701		2,000.00
09/05/2023	EDUVIRGES AVELINO JAVIER	27711		800.00
09/05/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	27770		700.00
09/05/2023	MARIA PANIAGUA SANO	27824		800.00
09/05/2023	NICOLASA VALENZUELA	27866		800.00
09/05/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	27929		800.00
18/05/2023	ANGELA GERALDO	27955		800.00
14/06/2023	LEONNY STEPHANI SUERO	27971		30,000.00
13/07/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28002		700.00
13/07/2023	ALEJANDRINA DE JESUS	28006		1,000.00
13/07/2023	ANATACIO BAUTISTA	28017		800.00
13/07/2023	ANDREA CANDIDA REYES	28019		700.00
13/07/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28021		800.00
13/07/2023	ANDRES FELIX GALAN	28023		800.00
13/07/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28065		700.00
13/07/2023	FAUSTO DIAZ	28095		800.00
13/07/2023	FELICITA MONTERO	28097		800.00
13/07/2023	GEORGINA ALTAGRACIA	28110		800.00
13/07/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28121		800.00
13/07/2023	JOAQUIN GONZALEZ	28125		700.00
13/07/2023	LEONORILDA MERCEDES	28155		700.00
13/07/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28189		800.00
13/07/2023	MERCEDES VENTURA	28216		800.00
13/07/2023	MILEDY ALTAGRACIA	28223		800.00
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	RAFAELA LEONIDA	28255		1,000.00
13/07/2023	RAMON ANTONIO	28257		800.00
13/07/2023	TANIA MONERO	28291		800.00
14/08/2023	MELANEA SANTANA	28344		800.00



26/09/2023	ADA NUNEZ DE LA ROSA	28359		700.00
26/09/2023	ALEJANDRA DE JESUS HERRERA	28363		1,000.00
26/09/2023	ANA DILIA VICENTE	28370		1,000.00
26/09/2023	ANA YULEISI RODRIGUEZ	28373		1,000.00
26/09/2023	ANDREA CANDIDA REYES	28376		700.00
26/09/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28379		800.00
26/09/2023	ANDRES FELIX GALAN	28381		800.00
26/09/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28390		800.00
26/09/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	28407		800.00
26/09/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	28422		2,000.00
26/09/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28423		700.00
26/09/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA	28426		1,000.00
26/09/2023	FAUSTO DIAZ	28452		800.00
26/09/2023	FELICITA MONTERO	28454		800.00
26/09/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	28463		800.00
26/09/2023	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	28467		800.00
26/09/2023	HECTOR WANDER URBAEZ	28472		700.00
26/09/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28473		800.00
26/09/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28478		800.00
26/09/2023	JESUS DE LA CRUZ	28480		800.00
26/09/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ	28481		2,000.00
26/09/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	28482		700.00
26/09/2023	JOSE GUILLEN VENZAN	28487		800.00
26/09/2023	JOSE OSCAR PEREZ	28489		1,500.00
26/09/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	28495		700.00
26/09/2023	JUANA BELLO	28499		800.00
26/09/2023	LEONORILDA MERCEDES	28516		700.00
26/09/2023	LORETA FRIAS REYES	28519		800.00
26/09/2023	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	28521		800.00
26/09/2023	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	28522		800.00
26/09/2023	LUCIA GONZALEZ	28523		700.00
26/09/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28539		700.00
26/09/2023	MARIA ESTELA SOLANO GUANTE	28545		1,500.00
26/09/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28550		800.00
26/09/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28553		800.00
26/09/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28554		800.00
26/09/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28557		800.00
26/09/2023	MARIA CONCEPCION LORENZO	28562		1,500.00
26/09/2023	MELVIN XAVIEL PADUA	28573		800.00
26/09/2023	MERCEDES VENTURA	28577		800.00
26/09/2023	MERIS ALTAGRACIA PEREZ	28579		1,000.00
26/09/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28584		800.00
26/09/2023	NELLY MARIA SANTANA	28592		1,000.00
26/09/2023	NICOLASA VALENZUELA	28595		800.00
26/09/2023	PEDRO BAUTISTA	28601		700.00
26/09/2023	PEDRO BIENVENIDO LINARES	28602		700.00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950			
1951			
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

26/09/2023	PEDRO REYES	28604		1,000.00
26/09/2023	POLONIA BALBI SANDOVAY	28608		700.00
26/09/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28616		1,000.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO BRITO	28618		800.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	28620		1,000.00
26/09/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28641		1,000.00
26/09/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	28651		700.00
26/09/2023	FANIA MONTERO ELIVO	28652		800.00
26/09/2023	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	28659		800.00
26/09/2023	YNES TORIBIO	28669		1,000.00
13/11/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28715		700.00
13/11/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28722		700.00
13/11/2023	ANA AMERICA SOSA SOSA	28724		700.00
13/11/2023	ANA DILIA VICENTE MONTERO	28726		1,000.00
13/11/2023	ANA JULIA CORPORAN MOREL	28728		800.00
13/11/2023	ANA YULEISI RODRIGUEZ MOQUETE	28729		1,000.00
13/11/2023	ANATACIO BAUTISTA	28730		800.00
13/11/2023	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	28732		700.00
13/11/2023	ANDREA CEPEDA DE ESTEVEZ	28733		2,000.00
13/11/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28735		800.00
13/11/2023	ANDRES FELIX GALAN	28737		800.00
13/11/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28743		800.00
13/11/2023	ANIBAL FELIZ	28745		1,000.00
13/11/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28746		800.00
13/11/2023	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	28748		800.00
13/11/2023	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	28751		1,600.00
13/11/2023	ARGELIA MERCEDES PEREZ	28753		700.00
13/11/2023	AURELIA VENITE DE MARTES	28756		800.00
13/11/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUYOZ HERNADEZ	28763		800.00
13/11/2023	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	28765		700.00
13/11/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	28773		700.00
13/11/2023	CRUSITO LAURENCIO	28777		700.00
13/11/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	28778		2,000.00
13/11/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28779		700.00
13/11/2023	DELSA FERNANDEZ PAULINO	28781		800.00
13/11/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	28782		1,000.00
13/11/2023	DOMINGO VENTURA	28789		800.00
13/11/2023	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	28793		800.00
13/11/2023	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	28799		800.00
13/11/2023	ERIC ADIEL MARTE CARRION	28803		800.00
13/11/2023	FELICITA MONTERO	28810		800.00
13/11/2023	FELIX AGUSTIN LINARES	28811		800.00
13/11/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	28819		800.00
13/11/2023	GABRIEL POLANCO MELO	28821		1,000.00
13/11/2023	GENARNO VENTURA ALMANZAR	28822		800.00
13/11/2023	GEORGINA ALTAGRACIA HERNADEZ ZABALA	28823		800.00

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1952			
1953			
1954			
1955			
1956			
1957			
1958			
1959			
1960			
1961			
1962			
1963			
1964			
1965			
1966			
1967			
1968			
1969			
1970			
1971			
1972			
1973			
1974			
1975			
1976			
1977			
1978			
1979			
1980			
1981			
1982			
1983			
1984			
1985			
1986			
1987			
1988			
1989			
1990			
1991			
1992			
1993			
1994			
1995			
1996			
1997			
1998			
1999			
2000			
2001			
2002			
2003			
2004			
2005			
2006			
2007			
2008			
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			
2043			
2044			
2045			
2046			
2047			
2048			
2049			
2050			
2051			
2052			
2053			
2054			
2055			
2056			
2057			
2058			
2059			
2060			
2061			
2062			
2063			
2064			
2065			
2066			
2067			
2068			
2069			
2070			
2071			
2072			
2073			
2074			
2075			
2076			
2077			
2078			
2079			
2080			
2081			
2082			
2083			
2084			
2085			
2086			
2087			
2088			
2089			
2090			
2091			
2092			
2093			
2094			
2095			
2096			
2097			
2098			
2099			
2100			

13/11/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28829		800.00
13/11/2023	HORCANIA YSABEL PEREZ	28832		800.00
13/11/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28834		800.00
13/11/2023	JENNIFER DE JESUS BAEZ	28835		800.00
13/11/2023	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	28836		800.00
13/11/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ	28837		2,000.00
13/11/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	28838		700.00
13/11/2023	JOSE GERMAN BARET	28842		750.00
13/11/2023	JOSE GUILLEN VENZAN	28843		800.00
13/11/2023	JOSE MANUEL MORILLO CONFESOR	28844		1,000.00
13/11/2023	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	28845		1,500.00
13/11/2023	JOSEFINA JIMENEZ	28847		800.00
13/11/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	28851		700.00
13/11/2023	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	28852		800.00
13/11/2023	JUANA BELLO	28854		800.00
13/11/2023	JUANA DE LA ROSA	28857		800.00
13/11/2023	JUANAFIDELINA HERNANDEZ ZABALA	28858		800.00
13/11/2023	KIRSY RAQUEL RAPOSO ROSARIOÇ	28863		800.00
13/11/2023	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	28867		700.00
13/11/2023	LEONORILDA MERCEDES VERAS	28868		700.00
13/11/2023	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEYA	28873		800.00
13/11/2023	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	28874		800.00
13/11/2023	LUCIA GONZALEZ	28875		700.00
13/11/2023	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	28880		800.00
13/11/2023	LUISA MAGDALENA MARTE	28883		1,500.00
13/11/2023	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	28888		1,500.00
13/11/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28891		700.00
13/11/2023	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	28892		800.00
13/11/2023	MARIA DEL CARMEN E. ARIAS	28894		1,500.00
13/11/2023	MARIA DEL PILAR GARCIA OLIVARES	28895		800.00
13/11/2023	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	28896		800.00
13/11/2023	MARIA ESTELA SOLANO GUANTE	28897		1,500.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTO	28901		1,000.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28902		800.00
13/11/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28905		800.00
13/11/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28906		800.00
13/11/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28908		2,000.00
13/11/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28909		800.00
13/11/2023	MARIO REYES	28912		800.00
13/11/2023	MARTA CONCEPCION	28914		1,500.00
13/11/2023	MASSIEL EMILIA MONTILLA	28917		800.00
13/11/2023	MAXIMINA GUITERREZ	28918		800.00
13/11/2023	MAXIMO SANCHEZ	28919		800.00
13/11/2023	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	28922		800.00
13/11/2023	MELINA RAMON	28923		800.00
13/11/2023	MELVIN XAVIEL PADUA	28925		800.00

13/11/2023	MERCEDES VENTURA	28929		800.00
13/11/2023	MERIS ALTAGRACIA MENDEZ	28931		1,000.00
13/11/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28936		800.00
13/11/2023	MINERVA PAULINO	28937		700.00
13/11/2023	NATIVIDAD AMADES PEÑA	28943		800.00
13/11/2023	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	28944		1,000.00
13/11/2023	NELSON VALDEZ ENCARNACION	28946		800.00
13/11/2023	NICOLASA VALENZUELA	28947		800.00
13/11/2023	PEDRO BAUTISTA	28953		700.00
13/11/2023	PEDRO BIENVENIDO LINARES	28954		700.00
13/11/2023	PEDRO REYES	28956		1,000.00
13/11/2023	PEDRO SEVERINO	28957		1,000.00
13/11/2023	PLUTARCO MATEO	28959		800.00
13/11/2023	POLONIA BALBI	28960		700.00
13/11/2023	RAFAEL BAUTISTA BREA	28962		800.00
13/11/2023	RAFAEL MACARIO	28965		700.00
13/11/2023	RAFAEL RUIZ	28967		800.00
13/11/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28968		1,000.00
13/11/2023	RAMON ANTONIO BRITO	28970		800.00
13/11/2023	RAMON ANTONIO PEÑA	28971		800.00
13/11/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	28972		1,000.00
13/11/2023	RAMON ROSARIO SOSA	28977		1,000.00
13/11/2023	RAMONA ABREU JIMENEZ	28978		800.00
13/11/2023	REGINA JAVIER DE LEON	28985		800.00
13/11/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28990		800.00
13/11/2023	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	28993		800.00
13/11/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28994		1,000.00
13/11/2023	SANTA MONTILLA	28997		800.00
13/11/2023	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	29000		1,000.00
13/11/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO	29005		700.00
13/11/2023	TANIA MONERO ELIVO	29006		800.00
13/11/2023	TEOFILA MATOS CUEVAS	29007		800.00
13/11/2023	TERESA DE JESUS RIVERA	29010		1,200.00
13/11/2023	VELKIS ALTAGRACIA CARMONA	29012		800.00
13/11/2023	VENECIA RODRIGUEZ	29013		800.00
13/11/2023	VICENTE PEGUERO	29014		800.00
13/11/2023	VIDAL ACOSTA	29015		800.00
13/11/2023	XIOMARA BARRIENTO	29019		800.00
13/11/2023	YNES TORIBIO	29023		1,000.00
13/11/2023	YSABEL FABIAN	29028		800.00
18/12/2023	JUAN GERALDINO RAMIREZ	29059		4,000.00
19/12/2023	OLGA LIDIA RODRIGUEZ GUZMAN	29063		5,000.00
21/12/2023	SAMUEL JONES WILLMORE	29065		20,000.00
28/12/2023	BERNARDO ANTONIO POLANCO	29066		5,950.00
28/12/2023	MARIA FERRER	29067		3,000.00
28/12/2023	PRIMITIVO DE LUNA	29068		20,000.00

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

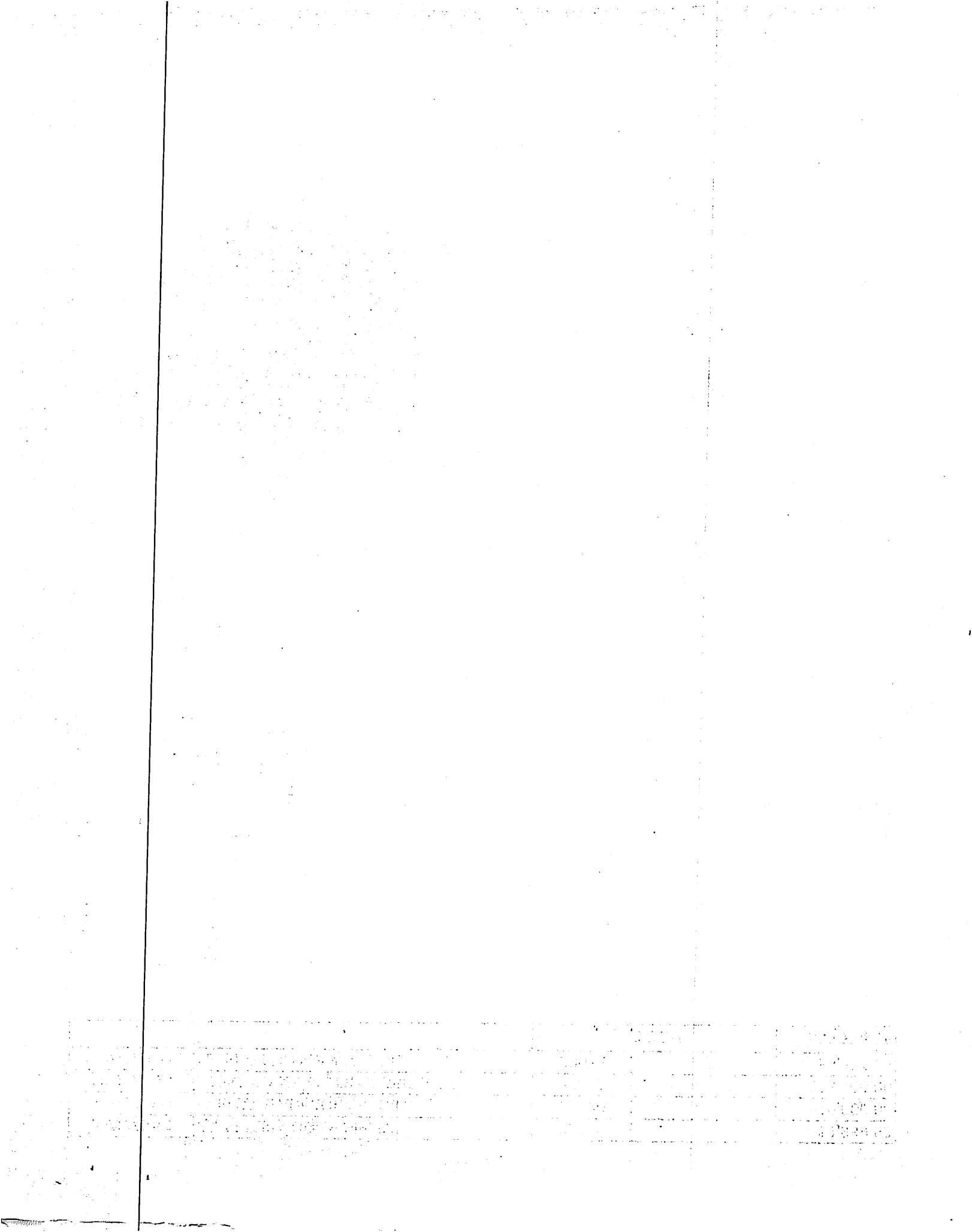
1996

1997

1998

1999

29/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29069		12,939.53
29/12/2023	CARLOS VLADIMOR CASTRO	29070		10,000.00
30/12/2023	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ	29071		225,500.00
30/12/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29072		53,434.72
			TOTAL	596,774.25



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

Página 1 / 14
Número de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	29032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		472,048.90
01/12/2023	28459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		471,348.90
01/12/2023	27872 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		470,648.90
01/12/2023	27694 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		469,948.90
01/12/2023	27757 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		469,248.90
04/12/2023	4524000073758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		469,247.85
04/12/2023	4524000073759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		469,246.80
04/12/2023	4524000073760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		469,245.75
04/12/2023	4524000073761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		469,244.70
04/12/2023	4524000073757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		469,229.70
04/12/2023	28411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		468,429.70
04/12/2023	70048767	CR transferencia a cta cte		92,000.00	560,429.70
04/12/2023	29035 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,665.79		519,763.91
05/12/2023	4524000074023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		519,762.71
05/12/2023	4524000074024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.00		519,701.71
07/12/2023	28560 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		518,901.71
07/12/2023	29036 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		508,901.71
08/12/2023	28465 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		507,901.71
08/12/2023	28921 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		507,101.71
08/12/2023	28758 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		506,301.71
08/12/2023	28932 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		505,601.71
08/12/2023	29034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		501,601.71
08/12/2023	28161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		500,801.71
08/12/2023	28068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		499,801.71
08/12/2023	28142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		499,001.71
08/12/2023	28064 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		497,001.71
08/12/2023	29027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		496,001.71
08/12/2023	28973 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		495,001.71
08/12/2023	28825 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		494,201.71
08/12/2023	28802 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		492,201.71
08/12/2023	28935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		491,401.71
08/12/2023	28106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		490,601.71
08/12/2023	27833 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		489,101.71
08/12/2023	27910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		488,101.71
08/12/2023	28132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		486,601.71
08/12/2023	4524000040458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,600.51
08/12/2023	4524000040459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		486,585.51
11/12/2023	4524000053088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		486,584.46
11/12/2023	4524000053087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,583.26
11/12/2023	4524000053090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,582.06

101.05

100

100

100

100

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Página	2 / 14
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	482,048.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2023	4524000053092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,580.86
11/12/2023	4524000053094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,579.66
11/12/2023	4524000053098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,578.46
11/12/2023	4524000053100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,577.26
11/12/2023	4524000053101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		486,576.06
11/12/2023	4524000053091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,574.56
11/12/2023	4524000053093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,573.06
11/12/2023	4524000053096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,571.56
11/12/2023	4524000053097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,570.06
11/12/2023	4524000053103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		486,568.56
11/12/2023	4524000053102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		486,566.31
11/12/2023	4524000053104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		486,564.06
11/12/2023	4524000053095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,561.06
11/12/2023	4524000053099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		486,558.06
11/12/2023	4524000053089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		486,552.06
11/12/2023	28772 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		485,552.06
11/12/2023	28588 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		483,552.06
11/12/2023	28940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		481,552.06
11/12/2023	29008 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		480,752.06
11/12/2023	28800 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		479,952.06
11/12/2023	28966 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		479,152.06
11/12/2023	28904 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		478,452.06
11/12/2023	28552 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		477,752.06
11/12/2023	28776 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		477,052.06
11/12/2023	29009 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		476,052.06
11/12/2023	28755 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		475,352.06
11/12/2023	28853 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		474,352.06
11/12/2023	28889 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		473,552.06
11/12/2023	28861 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		472,852.06
11/12/2023	28720 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		471,852.06
11/12/2023	28886 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		471,152.06
11/12/2023	28986 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		470,352.06
11/12/2023	28805 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		469,552.06
11/12/2023	29039 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		449,552.06
11/12/2023	28996 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		448,752.06
11/12/2023	28791 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		447,252.06
11/12/2023	28964 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		445,252.06
11/12/2023	28786 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		444,252.06
11/12/2023	28881 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		443,452.06
11/12/2023	28988 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		442,652.06

30.-

1880

1880

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

 Página 3 / 14
 Número de cuenta 2440016092
 Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
 Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2023	28987 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		440,652.06
11/12/2023	28124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		438,652.06
11/12/2023	27794 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		437,952.06
11/12/2023	27920 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 ✓		437,252.06
11/12/2023	27679 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		436,452.06
11/12/2023	27863 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 ✓		435,452.06
12/12/2023	4524000055632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,451.01
12/12/2023	4524000055633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,449.96
12/12/2023	4524000055638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,448.91
12/12/2023	4524000055639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,447.86
12/12/2023	4524000055641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,446.81
12/12/2023	4524000055642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,445.76
12/12/2023	4524000055659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,444.71
12/12/2023	4524000055660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		435,443.66
12/12/2023	4524000055636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,442.46
12/12/2023	4524000055637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,441.26
12/12/2023	4524000055640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,440.06
12/12/2023	4524000055643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,438.86
12/12/2023	4524000055644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,437.66
12/12/2023	4524000055645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,436.46
12/12/2023	4524000055648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,435.26
12/12/2023	4524000055655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,434.06
12/12/2023	4524000055656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,432.86
12/12/2023	4524000055661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		435,431.66
12/12/2023	4524000055634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,430.16
12/12/2023	4524000055635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,428.66
12/12/2023	4524000055646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,427.16
12/12/2023	4524000055647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,425.66
12/12/2023	4524000055654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,424.16
12/12/2023	4524000055662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		435,422.66
12/12/2023	4524000055649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		435,420.41
12/12/2023	4524000055650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,417.41
12/12/2023	4524000055651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,414.41
12/12/2023	4524000055653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,411.41
12/12/2023	4524000055657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,408.41
12/12/2023	4524000055658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		435,405.41
12/12/2023	4524000055652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		435,375.41
12/12/2023	28798 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		434,575.41
12/12/2023	28744 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		433,775.41
12/12/2023	28731 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 ✓		432,975.41

76.65

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

Página	4 / 14
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2023	28899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		432,275.41
12/12/2023	28983 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		431,475.41
12/12/2023	28984 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		430,675.41
12/12/2023	28826 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		429,975.41
12/12/2023	28981 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		429,175.41
12/12/2023	28840 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		428,175.41
12/12/2023	28766 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		426,175.41
12/12/2023	28951 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		425,375.41
12/12/2023	28762 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		424,575.41
12/12/2023	28406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		423,775.41
12/12/2023	28890 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		422,975.41
12/12/2023	28849 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		421,975.41
12/12/2023	28850 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		421,275.41
12/12/2023	28870 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		420,475.41
12/12/2023	28955 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		419,775.41
12/12/2023	28723 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		418,775.41
12/12/2023	28884 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		417,975.41
12/12/2023	28768 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		417,175.41
12/12/2023	28974 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		416,375.41
12/12/2023	28841 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		415,575.41
12/12/2023	28989 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		414,775.41
12/12/2023	28636 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		413,975.41
12/12/2023	28275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		413,175.41
12/12/2023	28926 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		412,375.41
12/12/2023	28991 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		411,575.41
12/12/2023	28769 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		409,575.41
12/12/2023	28963 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		407,575.41
12/12/2023	28716 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		406,775.41
12/12/2023	28979 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		405,975.41
12/12/2023	28787 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		404,775.41
12/12/2023	28431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		403,575.41
12/12/2023	28893 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		402,075.41
13/12/2023	4524000036891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		402,074.36
13/12/2023	4524000036903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		402,073.31
13/12/2023	4524000036906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		402,072.26
13/12/2023	4524000036907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		402,071.21
13/12/2023	4524000036881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,070.01
13/12/2023	4524000036882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,068.81
13/12/2023	4524000036883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,067.61
13/12/2023	4524000036887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,066.41

9.00

Handwritten text, possibly a list or index, located on the left side of the page. The text is extremely faint and illegible.

Handwritten text, possibly a list or index, located in the middle of the page. The text is extremely faint and illegible.

f.

l

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

Página	5 / 14
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2023	4524000036888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,065.21
13/12/2023	4524000036889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,064.01
13/12/2023	4524000036890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,062.81
13/12/2023	4524000036892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,061.61
13/12/2023	4524000036893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,060.41
13/12/2023	4524000036896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,059.21
13/12/2023	4524000036897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,058.01
13/12/2023	4524000036898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,056.81
13/12/2023	4524000036899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,055.61
13/12/2023	4524000036900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,054.41
13/12/2023	4524000036901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,053.21
13/12/2023	4524000036902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,052.01
13/12/2023	4524000036904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,050.81
13/12/2023	4524000036905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,049.61
13/12/2023	4524000036908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,048.41
13/12/2023	4524000036909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,047.21
13/12/2023	4524000036910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,046.01
13/12/2023	4524000036911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		402,044.81
13/12/2023	4524000036885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		402,043.31
13/12/2023	4524000036886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		402,041.81
13/12/2023	4524000036894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		402,040.31
13/12/2023	4524000036914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		402,038.51
13/12/2023	4524000036915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		402,036.71
13/12/2023	4524000036884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		402,034.46
13/12/2023	4524000036895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,031.46
13/12/2023	4524000036912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,028.46
13/12/2023	4524000036913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		402,025.46
13/12/2023	28828 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		401,325.46
13/12/2023	28818 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		400,525.46
13/12/2023	28876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		399,725.46
13/12/2023	28995 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		398,925.46
13/12/2023	29022 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		397,925.46
13/12/2023	29029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		397,125.46
13/12/2023	28856 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		396,125.46
13/12/2023	28738 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		395,425.46
13/12/2023	28938 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		394,625.46
13/12/2023	28910 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		393,625.46
13/12/2023	28461 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		392,825.46
13/12/2023	28817 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		392,025.46
13/12/2023	29017 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		390,025.46

40.95

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

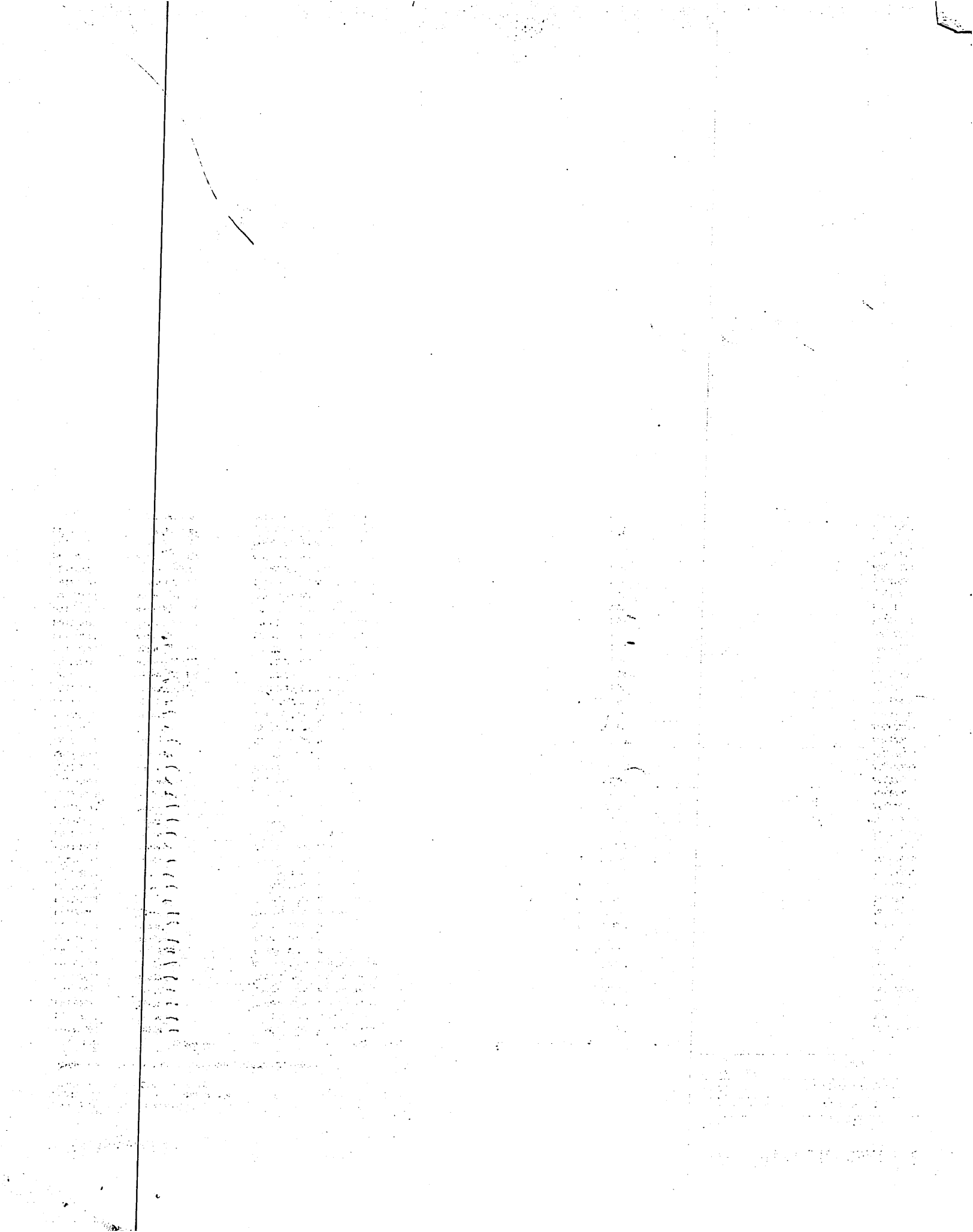
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página	6 / 14
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2023	28784 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		389,225.46
13/12/2023	28276 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		388,425.46
13/12/2023	28637 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		387,625.46
13/12/2023	28848 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		386,825.46
13/12/2023	28927 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		386,025.46
13/12/2023	28958 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		385,225.46
13/12/2023	28885 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		384,225.46
13/12/2023	28783 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		383,425.46
13/12/2023	28788 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		382,425.46
13/12/2023	28432 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		381,425.46
13/12/2023	28740 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		380,425.46
13/12/2023	28785 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		379,425.46
13/12/2023	28519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		378,625.46
13/12/2023	28759 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		377,625.46
13/12/2023	29011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		376,925.46
13/12/2023	28725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		376,225.46
13/12/2023	28257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		375,425.46
13/12/2023	28941 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		374,725.46
13/12/2023	28859 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		374,025.46
13/12/2023	28924 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		373,325.46
13/12/2023	28428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		372,525.46
13/12/2023	28855 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		371,825.46
13/12/2023	28309 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		370,825.46
13/12/2023	28871 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		370,025.46
13/12/2023	28794 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		369,325.46
13/12/2023	28770 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		368,325.46
14/12/2023	4524000034099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,324.41
14/12/2023	4524000034102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,323.36
14/12/2023	4524000034113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,322.31
14/12/2023	4524000034114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,321.26
14/12/2023	4524000034116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,320.21
14/12/2023	4524000034117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,319.16
14/12/2023	4524000034118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,318.11
14/12/2023	4524000034120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,317.06
14/12/2023	4524000034123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		368,316.01
14/12/2023	4524000034086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,314.81
14/12/2023	4524000034087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,313.61
14/12/2023	4524000034089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,312.41
14/12/2023	4524000034090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,311.21
14/12/2023	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,310.01

15.45



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

Página 7 / 14
Número de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	4524000034093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,308.81
14/12/2023	4524000034094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,307.61
14/12/2023	4524000034096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,306.41
14/12/2023	4524000034097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,305.21
14/12/2023	4524000034098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,304.01
14/12/2023	4524000034100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,302.81
14/12/2023	4524000034104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,301.61
14/12/2023	4524000034105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,300.41
14/12/2023	4524000034108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,299.21
14/12/2023	4524000034111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,298.01
14/12/2023	4524000034115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,296.81
14/12/2023	4524000034119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,295.61
14/12/2023	4524000034122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		368,294.41
14/12/2023	4524000034088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,292.91
14/12/2023	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,291.41
14/12/2023	4524000034095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,289.91
14/12/2023	4524000034101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,288.41
14/12/2023	4524000034106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,286.91
14/12/2023	4524000034107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,285.41
14/12/2023	4524000034109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,283.91
14/12/2023	4524000034110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,282.41
14/12/2023	4524000034112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,280.91
14/12/2023	4524000034121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,279.41
14/12/2023	4524000034124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		368,277.91
14/12/2023	4524000034103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		368,274.91
14/12/2023	28717 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		367,474.91
14/12/2023	28846 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		366,774.91
14/12/2023	28827 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	3510	365,774.91
14/12/2023	28948 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		364,774.91
14/12/2023	28903 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		363,974.91
14/12/2023	29003 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		361,974.91
14/12/2023	28752 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		361,174.91
14/12/2023	29002 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		360,674.91
14/12/2023	28882 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		359,974.91
14/12/2023	28721 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		358,474.91
14/12/2023	28795 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		356,974.91
14/12/2023	28771 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		356,274.91
14/12/2023	28975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		354,274.91
15/12/2023	4524000036559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		354,274.16
15/12/2023	4524000036560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		354,273.11

36.90



Estado de Cuenta Corriente

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

Página 8 / 14
Número de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	4524000036566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		354,272.06
15/12/2023	4524000036567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		354,271.01
15/12/2023	4524000036563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		354,269.81
15/12/2023	4524000036565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		354,268.61
15/12/2023	4524000036568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		354,267.41
15/12/2023	4524000036558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		354,265.91
15/12/2023	4524000036564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		354,264.41
15/12/2023	4524000036561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		354,262.16
15/12/2023	4524000036562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		354,259.91
15/12/2023	4524000036569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,256.91
15/12/2023	4524000036570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		354,253.91
15/12/2023	28877 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		353,553.91
15/12/2023	28812 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		352,753.91
15/12/2023	28911 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		351,753.91
15/12/2023	28976 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		350,753.91
15/12/2023	28916 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		349,953.91
15/12/2023	28184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		348,453.91
15/12/2023	28032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		347,653.91
15/12/2023	28942 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		346,953.91
15/12/2023	28980 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		346,153.91
15/12/2023	28627 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		345,353.91
15/12/2023	28992 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		344,353.91
15/12/2023	28806 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		343,553.91
15/12/2023	28593 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		341,553.91
15/12/2023	28945 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		339,553.91
15/12/2023	28792 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		338,753.91
15/12/2023	29047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		328,753.91
15/12/2023	29054 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		321,753.91
15/12/2023	28900 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		320,953.91
15/12/2023	29038 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		316,953.91
15/12/2023	28820 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		316,153.91
15/12/2023	29044 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		311,153.91
15/12/2023	29045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		301,153.91
15/12/2023	28887 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		300,353.91
15/12/2023	29025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		299,553.91
15/12/2023	28754 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		298,753.91
15/12/2023	29042 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		290,753.91
15/12/2023	28750 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		289,953.91
15/12/2023	70044869	CR transferencia a cta cte		246,722.00	536,675.91
15/12/2023	29055 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		486,675.91

19.20 -

11/11/11

11/11/11

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

 Página 9 / 14
 Número de cuenta 2440016092
 Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
 Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	70045907	CR transferencia a cta cte		100,000.00	586,675.91
18/12/2023	4524000066155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		586,674.86
18/12/2023	4524000066157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		586,673.81
18/12/2023	4524000066139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,672.61
18/12/2023	4524000066142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,671.41
18/12/2023	4524000066146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,670.21
18/12/2023	4524000066147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,669.01
18/12/2023	4524000066149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,667.81
18/12/2023	4524000066151	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,666.61
18/12/2023	4524000066156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,665.41
18/12/2023	4524000066158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,664.21
18/12/2023	4524000066159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,663.01
18/12/2023	4524000066161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,661.81
18/12/2023	4524000066163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,660.61
18/12/2023	4524000066164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,659.41
18/12/2023	4524000066166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		586,658.21
18/12/2023	4524000066140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		586,656.71
18/12/2023	4524000066145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		586,655.21
18/12/2023	4524000066148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		586,653.71
18/12/2023	4524000066150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,651.46
18/12/2023	4524000066152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		586,648.46
18/12/2023	4524000066153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		586,645.46
18/12/2023	4524000066160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		586,639.46
18/12/2023	4524000066143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		586,631.96
18/12/2023	4524000066154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		586,621.46
18/12/2023	4524000066144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		586,609.46
18/12/2023	4524000066141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		586,594.46
18/12/2023	4524000066162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		586,579.46
18/12/2023	4524000066165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		586,504.46
18/12/2023	28796 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		585,804.46
18/12/2023	28741 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		584,804.46
18/12/2023	29040 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		564,804.46
18/12/2023	29056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		494,804.46
18/12/2023	28879 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		494,104.46
18/12/2023	28839 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		493,304.46
18/12/2023	28736 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		492,604.46
18/12/2023	29043 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		487,604.46
18/12/2023	28816 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		486,804.46
18/12/2023	28790 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		486,104.46
18/12/2023	28898 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		485,104.46

171.45

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

Página 10 / 14

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023

Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	28969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		484,604.46
18/12/2023	29049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		474,604.46
18/12/2023	29046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		464,604.46
18/12/2023	28804	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		463,104.46
18/12/2023	28862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		462,304.46
18/12/2023	29016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		461,704.46
19/12/2023	4524000090260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		461,703.71
19/12/2023	4524000090261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		461,702.81
19/12/2023	4524000090250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		461,701.76
19/12/2023	4524000090254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		461,700.71
19/12/2023	4524000090256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		461,699.66
19/12/2023	4524000090258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		461,698.61
19/12/2023	4524000090248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		461,697.41
19/12/2023	4524000090253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		461,696.21
19/12/2023	4524000090259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		461,695.01
19/12/2023	4524000090255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		461,693.51
19/12/2023	4524000090257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		461,692.01
19/12/2023	4524000090252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		461,689.76
19/12/2023	4524000090249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		461,682.26
19/12/2023	4524000090262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		461,667.26
19/12/2023	4524000090264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		461,652.26
19/12/2023	4524000090251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		461,622.26
19/12/2023	4524000090263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		461,517.26
19/12/2023	28915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		460,717.26
19/12/2023	28749	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		459,917.26
19/12/2023	28933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		459,117.26
19/12/2023	28824	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		458,317.26
19/12/2023	28556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500.00		457,817.26
19/12/2023	28908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		455,817.26
19/12/2023	29058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		450,817.26
19/12/2023	28514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		450,017.26
19/12/2023	29020	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		449,217.26
19/12/2023	28866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		448,417.26
19/12/2023	28666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		447,617.26
20/12/2023	4524000035418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		447,616.51
20/12/2023	4524000035416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,615.31
20/12/2023	4524000035417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,614.11
20/12/2023	4524000035420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,612.91
20/12/2023	4524000035421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,611.71
20/12/2023	4524000035422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,610.51

187.20

193.95



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

Cuenta standard: DO48BRRD000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
					447,609.31
					447,608.11
					447,606.91
20/12/2023	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,603.91
20/12/2023	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,596.41
20/12/2023	4524000035425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		446,796.41
20/12/2023	4524000035419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		445,996.41
20/12/2023	4524000035426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		445,196.41
20/12/2023	28760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		444,396.41
20/12/2023	28860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		443,596.41
20/12/2023	28934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		442,796.41
20/12/2023	28878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		441,996.41
20/12/2023	28775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		441,196.41
20/12/2023	28913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		440,396.41
20/12/2023	28718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		440,096.41
20/12/2023	28727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		440,096.41
21/12/2023	4524000053727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		440,095.36
21/12/2023	4524000053723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,094.16
21/12/2023	4524000053724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,092.96
21/12/2023	4524000053725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,091.76
21/12/2023	4524000053726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,090.56
21/12/2023	4524000053729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,089.36
21/12/2023	4524000053722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		440,088.86
21/12/2023	4524000053728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		440,088.36
21/12/2023	28865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		439,886.36
21/12/2023	28928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		439,086.36
21/12/2023	28576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		438,286.36
21/12/2023	29062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		433,286.36
21/12/2023	28961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		432,486.36
21/12/2023	28801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		431,686.36
21/12/2023	28952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		430,886.36
21/12/2023	28383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		430,086.36
21/12/2023	28739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		429,286.36
21/12/2023	28949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		428,486.36
21/12/2023	28830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		427,686.36
21/12/2023	28774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		426,886.36
21/12/2023	28831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		426,086.36
21/12/2023	28451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		424,886.36
21/12/2023	28807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		424,086.36
21/12/2023	29004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		423,286.36
21/12/2023	28587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		422,486.36
21/12/2023	28939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		421,686.36
21/12/2023	28813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		420,886.36
			800.00		420,086.36

24.15





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

Cuenta standard: DO48BRDD0000000002440016092

Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Página 12/14
Número de cuenta 2440016092
Balance estado anterior 482,048.90

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	28764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		419,286.30
21/12/2023	29001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		418,486.30
21/12/2023	28815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		417,786.30
21/12/2023	28869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		416,786.30
21/12/2023	70044713	CR transferencia a cta cte		311,105.00	727,891.30
22/12/2023	4524000064026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		727,890.30
22/12/2023	4524000064006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,889.10
22/12/2023	4524000064007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,887.90
22/12/2023	4524000064009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,886.70
22/12/2023	4524000064010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,885.50
22/12/2023	4524000064011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,884.30
22/12/2023	4524000064012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,883.10
22/12/2023	4524000064013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,881.90
22/12/2023	4524000064014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,880.70
22/12/2023	4524000064015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,879.50
22/12/2023	4524000064016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,878.30
22/12/2023	4524000064018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,877.10
22/12/2023	4524000064019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,875.90
22/12/2023	4524000064020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,874.70
22/12/2023	4524000064021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,873.50
22/12/2023	4524000064022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,872.30
22/12/2023	4524000064023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,871.10
22/12/2023	4524000064024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,869.90
22/12/2023	4524000064025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,868.70
22/12/2023	4524000064005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,867.50
22/12/2023	4524000064027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,866.30
22/12/2023	4524000064017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,865.10
22/12/2023	4524000064008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,863.90
22/12/2023	28907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3.00		727,862.70
22/12/2023	29051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7.50		727,855.20
22/12/2023	29050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	700.00		727,155.20
22/12/2023	29053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,164.93		695,990.28
22/12/2023	29052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,137.36		671,852.92
26/12/2023	4524000084183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34,244.57		637,608.35
26/12/2023	4524000084187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,875.88		623,732.47
26/12/2023	4524000084185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		623,731.42
26/12/2023	4524000084184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		623,710.61
26/12/2023	4524000084186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.21		623,674.40
26/12/2023	28734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	46.75		623,627.65
26/12/2023	29026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	51.37		623,576.28
			800.00		622,776.28
			2,000.00		620,776.28

36.15

192.34





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 C/ PROGRESOS NO. 11 ESQ. BONANZA 4
 MARICA TIARÓ DOMINGO OESTE DO

Fecha	Referencia	Concepto	Debe	Haber	Saldo
28/12/2023	29021	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,20	1,20
28/12/2023	28930	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,20	2,40
28/12/2023	28930	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,20	3,60
28/12/2023	28747	CAMBIO PAGADO POR CANTINA		1,20	4,80
28/12/2023	29037	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	6,00
27/12/2023	4524000154060	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,50	7,50
27/12/2023	4524000154063	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,00	8,50
27/12/2023	4524000154064	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,00	9,50
27/12/2023	4524000154062	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,00	10,50
27/12/2023	4524000154065	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,00	11,50
27/12/2023	4524000154066	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,00	12,50
27/12/2023	28767	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		800,00	12,50
27/12/2023	28512	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		800,00	12,50
27/12/2023	28664	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		2,000,00	12,50
27/12/2023	28999	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,000,00	12,50
27/12/2023	28742	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		800,00	12,50
27/12/2023	28898	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		800,00	12,50
27/12/2023	28809	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,000,00	12,50
27/12/2023	29018	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,500,00	12,50
27/12/2023	28664	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		800,00	12,50
27/12/2023	999253883	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	5,000,00		12,50
27/12/2023	1415599900001		588,00		12,50
27/12/2023	28780	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,200,00	12,50
27/12/2023	29024	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		800,00	12,50
28/12/2023	4524000060095	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	13,70
28/12/2023	4524000060097	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	14,90
28/12/2023	4524000060098	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	16,10
28/12/2023	4524000060099	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	17,30
28/12/2023	4524000060100	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	18,50
28/12/2023	4524000060101	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,20	19,70
28/12/2023	4524000060104	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,50	21,20
28/12/2023	4524000060096	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		1,80	23,00
28/12/2023	4524000060102	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		2,25	25,25
28/12/2023	4524000060105	COBRO IMP 0,15% DGI CTA CTE		3,00	28,25
28/12/2023	28982	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		7,50	35,75
28/12/2023	29048	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		1,500,00	35,75
28/12/2023	28872	Cambiar cheque nuestro-Cia cie		5,000,00	35,75
28/12/2023	28872	Cambiar cheque nuestro-Cia cie	800,00		35,75

*Centro de Abastecimiento Especiales -
 Centro Selectivo 5,000 -
 Algor. Fisica*

541.55'

iente



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

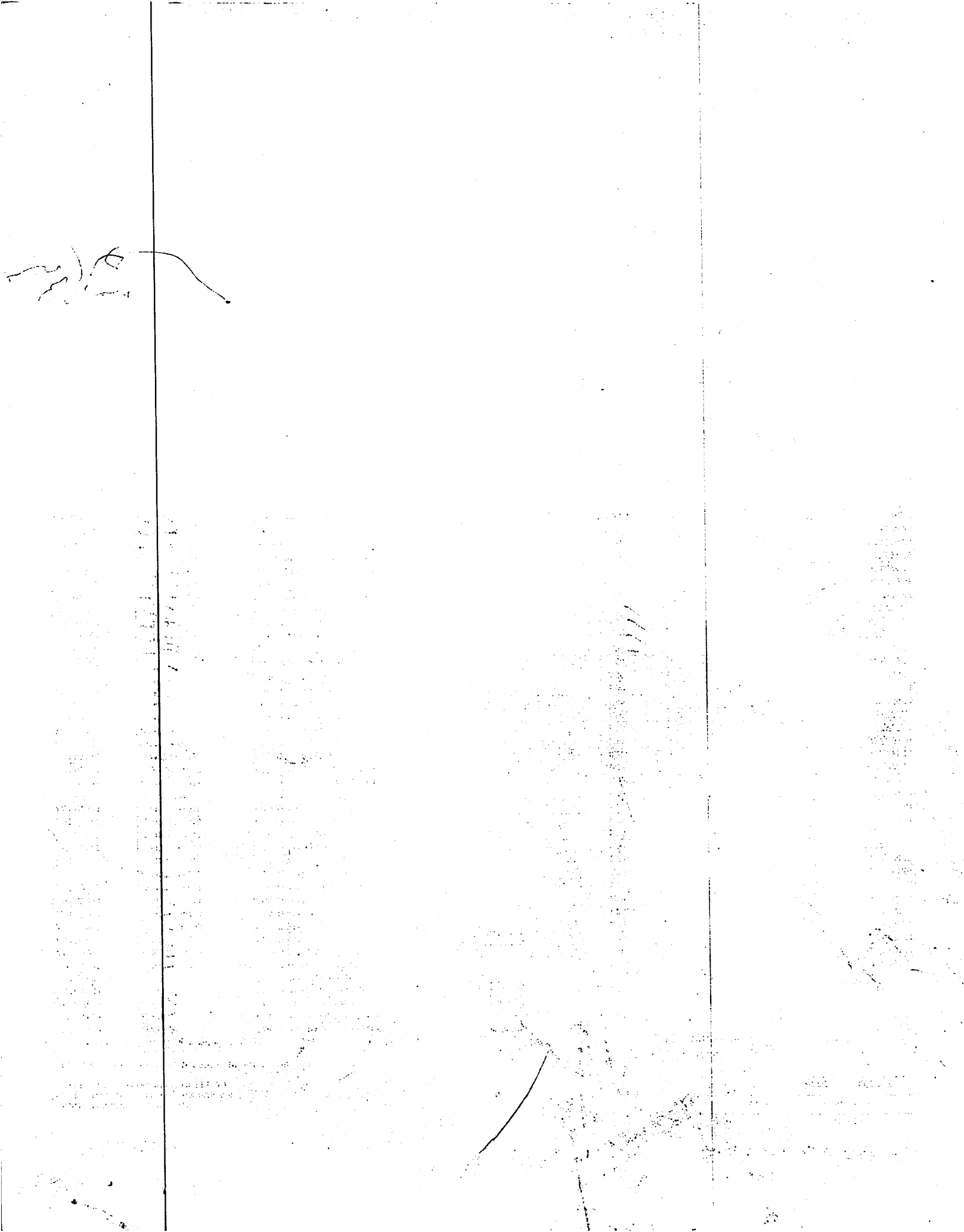
 Página 12 / 14
 Número de cuenta 2440016092
 Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
 Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	28764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		419,286.36
21/12/2023	29001	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		418,486.36
21/12/2023	28815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		417,786.36
21/12/2023	28869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		416,786.36
21/12/2023	70044713	CR transferencia a cta cte		311,105.00	727,891.36
22/12/2023	4524000064026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		727,890.31
22/12/2023	4524000064006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,889.11
22/12/2023	4524000064007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,887.91
22/12/2023	4524000064009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,886.71
22/12/2023	4524000064010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,885.51
22/12/2023	4524000064011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,884.31
22/12/2023	4524000064012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,883.11
22/12/2023	4524000064013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,881.91
22/12/2023	4524000064014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,880.71
22/12/2023	4524000064015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,879.51
22/12/2023	4524000064016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,878.31
22/12/2023	4524000064018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,877.11
22/12/2023	4524000064019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,875.91
22/12/2023	4524000064020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,874.71
22/12/2023	4524000064021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,873.51
22/12/2023	4524000064022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,872.31
22/12/2023	4524000064023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,871.11
22/12/2023	4524000064024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,869.91
22/12/2023	4524000064025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		727,868.71
22/12/2023	4524000064005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,867.21
22/12/2023	4524000064027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		727,865.71
22/12/2023	4524000064017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		727,862.71
22/12/2023	4524000064008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		727,855.21
22/12/2023	28907	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		727,155.21
22/12/2023	29051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,164.93		695,990.28
22/12/2023	29050	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,137.36		671,852.92
22/12/2023	29053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,244.57		637,608.35
22/12/2023	29052	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,875.88		623,732.47
26/12/2023	4524000084183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		623,731.42
26/12/2023	4524000084187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.81		623,710.61
26/12/2023	4524000084185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.21		623,674.40
26/12/2023	4524000084184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.75		623,627.65
26/12/2023	4524000084186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.37		623,576.28
26/12/2023	28734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		622,776.28
26/12/2023	29026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		620,776.28

26.15

192.34



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

Página 13 / 14
Número de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2023	29021	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		619,776.28
26/12/2023	28930	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		618,976.28
26/12/2023	28920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		618,176.28
26/12/2023	28747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		617,376.28
26/12/2023	29037	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		612,376.28
27/12/2023	4524000154060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,375.08
27/12/2023	4524000154061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,373.88
27/12/2023	4524000154063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,372.68
27/12/2023	4524000154064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		612,371.48
27/12/2023	4524000154062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		612,369.98
27/12/2023	4524000154065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		612,366.98
27/12/2023	4524000154066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		612,359.48
27/12/2023	28767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		611,559.48
27/12/2023	28512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		610,759.48
27/12/2023	28864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		609,959.48
27/12/2023	28999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		607,959.48
27/12/2023	28742	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		606,959.48
27/12/2023	28998	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		606,159.48
27/12/2023	28809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		605,159.48
27/12/2023	29018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		603,659.48
27/12/2023	28664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		602,859.48
27/12/2023	999253883	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	5,000.00		597,859.48
27/12/2023	1415599900001		500.00		597,359.48
27/12/2023	28780	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		596,159.48
27/12/2023	29024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		595,359.48
28/12/2023	4524000060095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		595,358.28
28/12/2023	4524000060097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		595,357.08
28/12/2023	4524000060098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		595,355.88
28/12/2023	4524000060099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		595,354.68
28/12/2023	4524000060100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		595,353.48
28/12/2023	4524000060103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		595,352.28
28/12/2023	4524000060101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		595,350.78
28/12/2023	4524000060104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		595,349.28
28/12/2023	4524000060096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		595,347.48
28/12/2023	4524000060102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		595,345.23
28/12/2023	4524000060105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		595,342.23
28/12/2023	4524000060106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		595,334.73
28/12/2023	28982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		593,834.73
28/12/2023	29048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		588,834.73
28/12/2023	28872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		588,034.73

*Centro de Monstruos Especiales -
Centro Educativo 5,000 -
alga fibra*

541.55

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

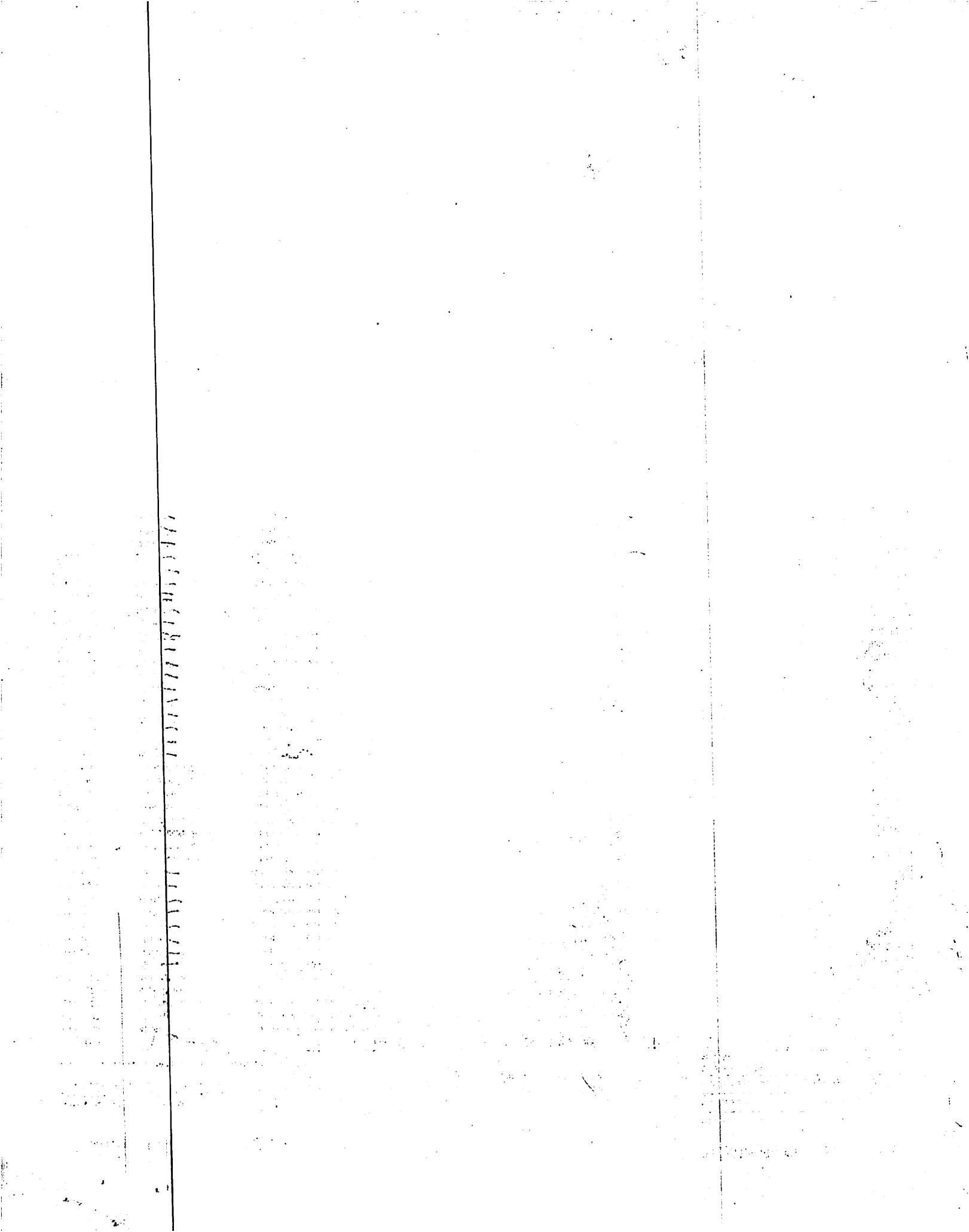
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página	11 / 14
Número de cuenta	2440016092
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2023	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,609.31
20/12/2023	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,608.11
20/12/2023	4524000035425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		447,606.91
20/12/2023	4524000035419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		447,603.91
20/12/2023	4524000035426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		447,596.41
20/12/2023	28760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		446,796.41
20/12/2023	28860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		445,996.41
20/12/2023	28934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		445,196.41
20/12/2023	28878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		444,196.41
20/12/2023	28775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		443,196.41
20/12/2023	28913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		442,396.41
20/12/2023	28718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		441,696.41
20/12/2023	28727	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00		440,896.41
21/12/2023	4524000053727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		440,895.36
21/12/2023	4524000053723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,894.16
21/12/2023	4524000053724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,892.96
21/12/2023	4524000053725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,891.76
21/12/2023	4524000053726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,890.56
21/12/2023	4524000053729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		440,889.36
21/12/2023	4524000053722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		440,887.86
21/12/2023	4524000053728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		440,886.36
21/12/2023	28865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		439,886.36
21/12/2023	28928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		439,086.36
21/12/2023	28576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		438,286.36
21/12/2023	29062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		433,286.36
21/12/2023	28961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		432,486.36
21/12/2023	28801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		431,686.36
21/12/2023	28952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		430,886.36
21/12/2023	28383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		430,086.36
21/12/2023	28739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		429,286.36
21/12/2023	28949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		428,486.36
21/12/2023	28830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		427,686.36
21/12/2023	28774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		426,886.36
21/12/2023	28831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		424,886.36
21/12/2023	28451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		424,086.36
21/12/2023	28807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		423,286.36
21/12/2023	29004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		422,486.36
21/12/2023	28587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		421,686.36
21/12/2023	28939	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		420,886.36
21/12/2023	28813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		420,086.36

24.15



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

Página 14 / 14
Número de cuenta 2440016092
Estado de cuenta al 29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior 482,048.90

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

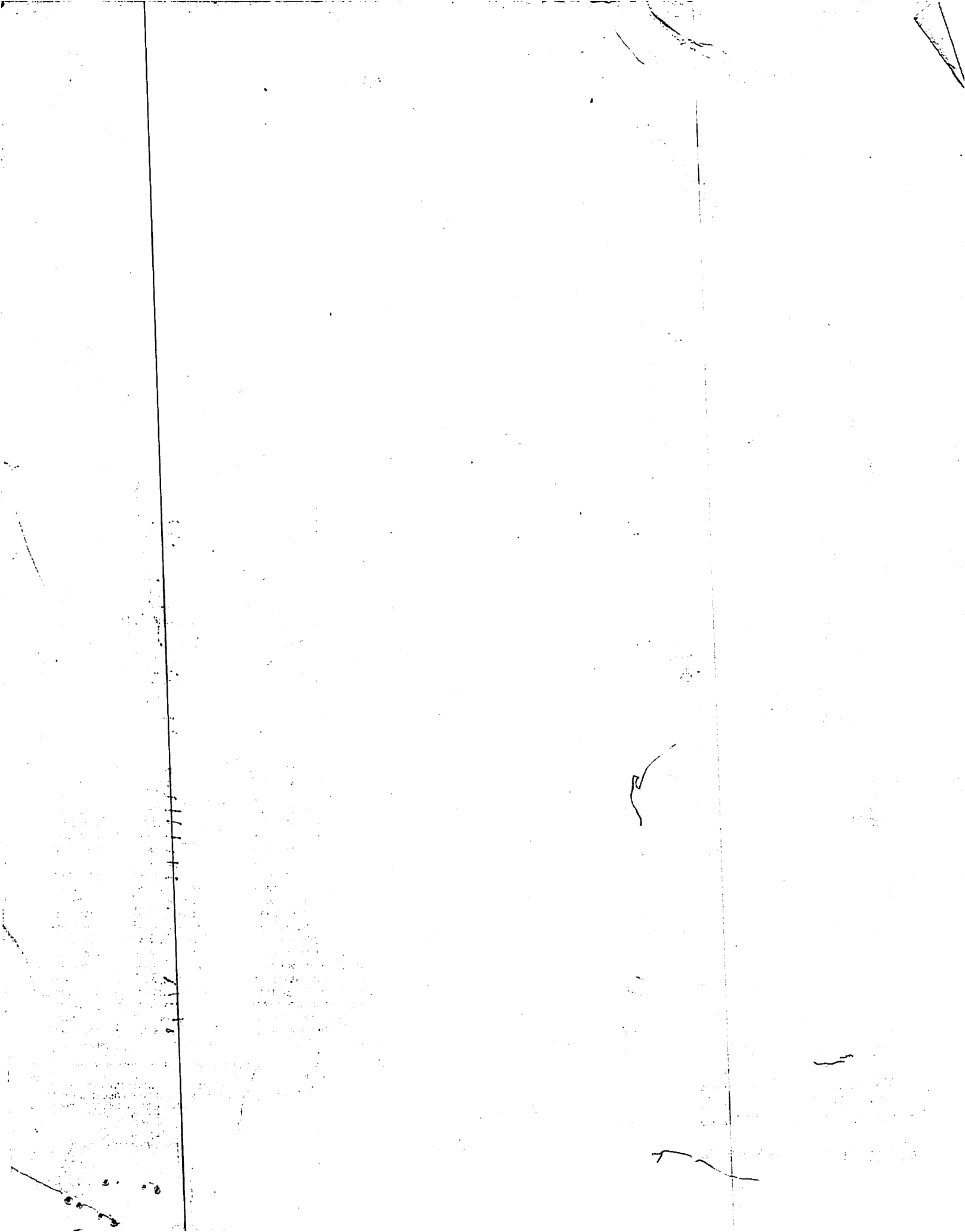
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2023	29057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		583,034.73
28/12/2023	28084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		582,234.73
28/12/2023	28441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		581,434.73
28/12/2023	28797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		580,634.73
28/12/2023	29061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,865.00		568,769.73
29/12/2023	4524000075517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		568,768.53
29/12/2023	4524000075519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		568,767.33
29/12/2023	4524000075520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		568,766.13
29/12/2023	4524000075521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		568,764.93
29/12/2023	4524000075518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		568,762.68
29/12/2023	4524000075516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,755.18
29/12/2023	4524000075522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		568,747.68
29/12/2023	4524000075523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.80		568,729.88
29/12/2023	28761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		567,929.88
29/12/2023	28458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		567,129.88
29/12/2023	28814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		566,329.88
29/12/2023	28833	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		564,829.88
29/12/2023	28950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		564,029.88
29/12/2023	70043217	CR transferencia a cta cte		92,000.00	656,029.88
29/12/2023	9990002		175.00		655,854.88

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 259
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.

214,85

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	535	Cantidad	5	655,854.88
Valor	668,021.02	Valor	841,827.00	

1,667.49



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	2,833,167.08	2,604,298.61
Gasto Personal	30	9995	102	2,436,634.09	2,436,634.09
Gasto Personal	30	9996	102	755,234.11	755,234.11
Gasto Personal	30	9998	102	20,000.00	20,000.00
Servicios Municipales	20	1955	100	4,552,375.10	4,454,610.51
Servicios Municipales	30	9995	102	1,733,619.25	1,682,940.20
Servicios Municipales	30	9996	102	1,044,792.13	860,792.13
Inversión	10	0100	104	1,732,537.15	1,600,864.32
Inversión	20	1955	100	2,898,365.12	742,549.40
Inversión	30	9995	102	1,109,043.96	1,073,416.51
Inversión	30	9998	102	23,491.81	22,496.39
Educación, Genero y Salud	10	0100	104	225,500.00	225,500.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	336,280.74	317,044.10
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	124,742.75	123,194.57
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	82,587.41	90,040.81
TOTAL RD\$				19,908,370.70	17,009,615.75


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** Fecha: 12/01/2024

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	104	1,732,537.15	1,600,864.32
10	0100	104	225,500.00	225,500.00
20	1955	100	10,620,188.04	8,118,502.62
30	9995	102	5,404,040.05	5,316,185.37
30	9996	102	1,882,613.65	1,706,067.05
30	9998	102	43,491.81	42,496.39
TOTAL RD\$			19,908,370.70	17,009,615.75



 Preparado por





 Revisado por





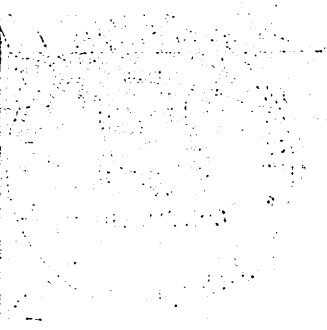
 Aprobado por



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

DEPARTMENT OF PHYSICS
530 SOUTH EAST ASIAN DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

RECEIVED
JAN 15 1963
PHYSICS DEPARTMENT
UNIVERSITY OF CHICAGO



REPORTE ANEXO

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	0	171,931.00	171,931.00
Gasto Personal	1101	2,911,360.50	2,770,584.38
Gasto Personal	1102	2,072,662.10	2,022,565.68
Gasto Personal	2503	202,197.06	189,675.43
Gasto Personal	4102	289,081.50	267,705.32
Gasto Personal	4302	169,879.12	169,879.12
Gasto Personal	4303	227,924.00	223,825.88
Servicios Municipales	1102	4,011,269.20	3,920,208.19
Servicios Municipales	1401	29,655.44	29,655.44
Servicios Municipales	3202	3,035,426.90	2,801,784.62
Servicios Municipales	4303	150,000.00	150,000.00
Servicios Municipales	4510	104,434.94	96,694.59
Inversión	0	138,000.00	124,200.00
Inversión	1101	279,353.28	270,031.25
Inversión	1102	542,920.00	542,920.00
Inversión	2503	2,624,183.60	484,532.60
Inversión	2601	2,178,981.16	2,017,642.77
Educación, Genero y Salud	0	225,500.00	225,500.00
Educación, Genero y Salud	1101	1,667.49	1,667.49
Educación, Genero y Salud	4409	152,467.87	151,889.53

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

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Educación, Genero y Salud	4508	126,380.16	118,409.50
Educación, Genero y Salud	4510	263,095.38	258,312.96
TOTAL RD\$		19,908,370.70	17,009,615.75

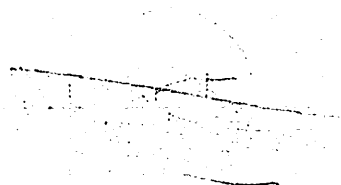
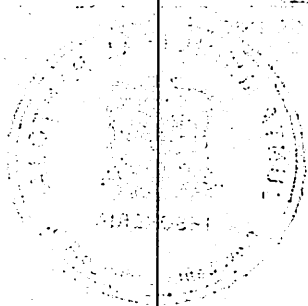

Preparado por



Aprobado por



Revisado por

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

Fecha: 12/01/2024

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
0	535,431.00	521,631.00
1101	3,192,381.27	3,042,283.12
1102	6,626,851.30	6,485,693.87
1401	29,655.44	29,655.44
2503	2,826,380.66	674,208.03
2601	2,178,981.16	2,017,642.77
3202	3,035,426.90	2,801,784.62
4102	289,081.50	267,705.32
4302	169,879.12	169,879.12
4303	377,924.00	373,825.88
4409	152,467.87	151,889.53
4508	126,380.16	118,409.50
4510	367,530.32	355,007.55
TOTAL RD\$	19,908,370.70	17,009,615.75


Preparado por


Revisado por


Aprobado por

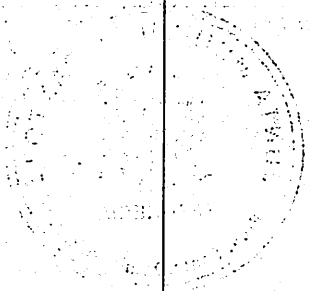

TESORERIA
Prov. Santo Domingo, R.D.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

REPORT OF THE
COMMISSION ON THE ORGANIZATION
OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

PREPARED BY
THE COMMISSION ON THE ORGANIZATION
OF THE DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES

CHICAGO, ILLINOIS
1962



1

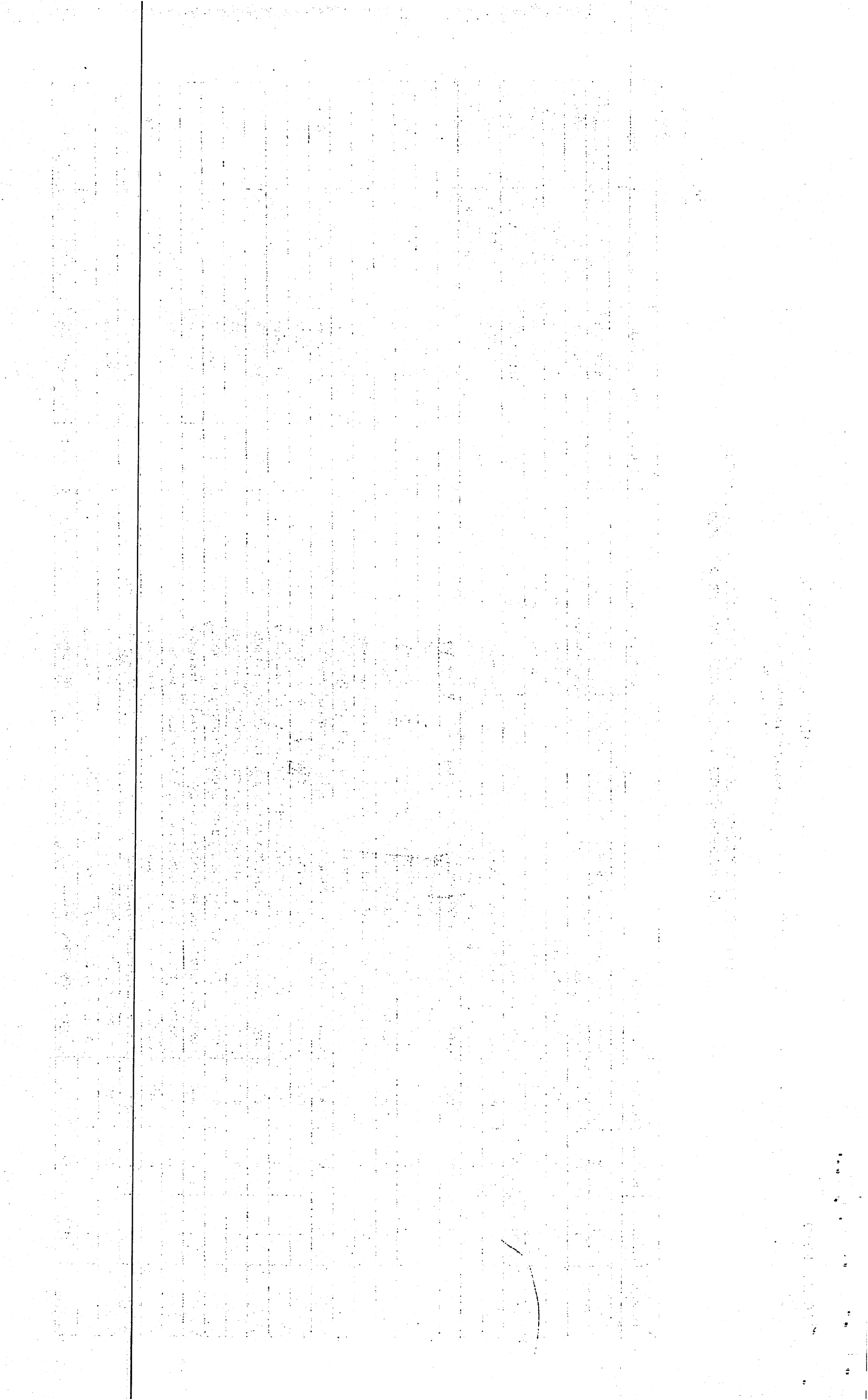
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

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

Página: 1
Fecha: 12/01/2024
Hora: 6:34:34PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			58,620,137.79	9,662,194.24	9,373,243.40
	01	00	0001	Normas y Seguidientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	1,156,539.84	1,106,589.24
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10	1,669,820.66	1,602,995.14
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	6,835,833.74	6,663,659.02
	11	00		Obras Públicas Municipales			39,142,060.82	5,177,292.82	2,863,781.80
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63	2,998,311.66	846,139.03
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		23,604,842.80	2,178,981.16	2,017,642.77
	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	22,020.00	22,020.00
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0061	SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE VILLA MORADA (PART	Obras Públicas		5,624,151.89	78,300.05	74,939.91
	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	01	0071	Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes	Oficina Técnica			2,078,661.11	1,920,682.86
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN RENATA I	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA EN SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,000,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

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

Página: 2
Fecha: 12/01/2024
Hora: 6:34:34PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05	0051	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CEA	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA DUARTE	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		500,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE LA FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,751,941.39		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	24	0051	CONST. DE COLECTORES CUNETAS PARA CANALIZACION DE AGUAS	Obras Públicas		1,000,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			19,560,182.51	3,222,120.67	2,986,173.65
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86	157,038.33	154,733.59
	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	3,035,426.90	2,801,784.62
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45	29,655.44	29,655.44
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			8,291,649.95	871,878.35	850,806.58
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	357,530.32	345,007.55
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	152,467.87	151,889.53
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,274,344.64	361,880.16	353,909.50
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			3,021,659.66	547,803.12	543,705.00
	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	547,803.12	543,705.00
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			3,784,127.46	289,081.50	267,705.32
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46	289,081.50	267,705.32
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,273,801.83	138,000.00	124,200.00
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	138,000.00	124,200.00
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		77,500.00		

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

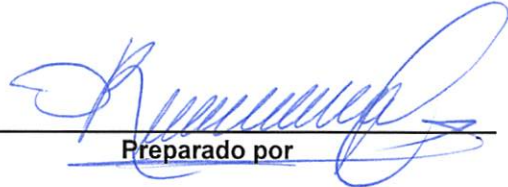
Teléfono (000)000-0000 Fax (000)000-0000
RNC: 430016292

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

Página: 3
Fecha: 12/01/2024
Hora: 6:34:34PM

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

Total:	139,993,620.02	19,908,370.70	17,009,615.75
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------


Preparado por

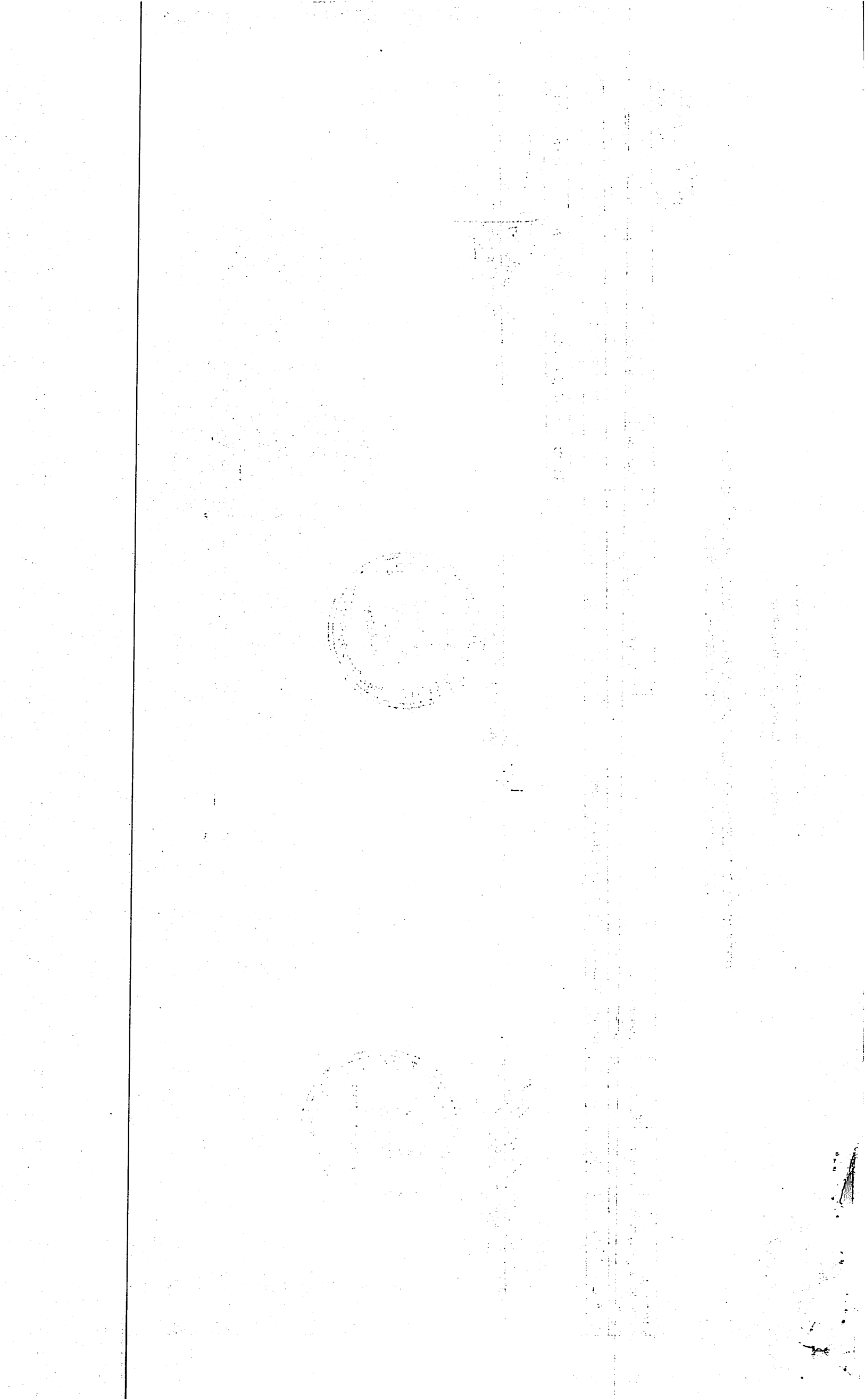



Revisado por




Aprobado por





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

Etapa: Devengado

Fecha: 12/01/2024
Hora: 6:34:39PM
Usuario:
Página: 1

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

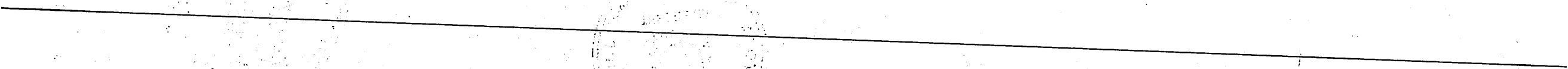
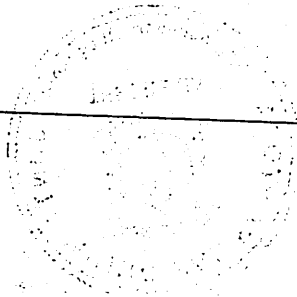
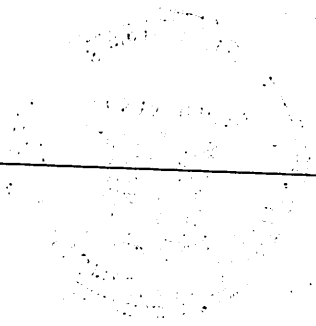
Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	5,103,280.62	1,478,792.45	3,080,121.17							9,662,194.24
11	Obras Públicas Municipales	374,128.06	2,443,230.60	180,953.00				2,178,981.16			5,177,292.82
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	3,222,120.67									3,222,120.67
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	104,434.94	225,500.00		541,943.41						871,878.35
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	397,803.12	150,000.00								547,803.12
16	Promoción y Participación Comunitaria	557,701.01									557,701.01
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									138,000.00	138,000.00
TOTAL RD\$		9,759,468.42	4,297,523.05	3,261,074.17	541,943.41			2,178,981.16		138,000.00	20,176,990.21

Preparado por

Revisado por

Aprobado por





The body of the document contains several lines of text that are extremely faint and illegible. The text appears to be organized into paragraphs, but the characters are too light to be read. There are approximately 10-12 lines of text visible across the page.

