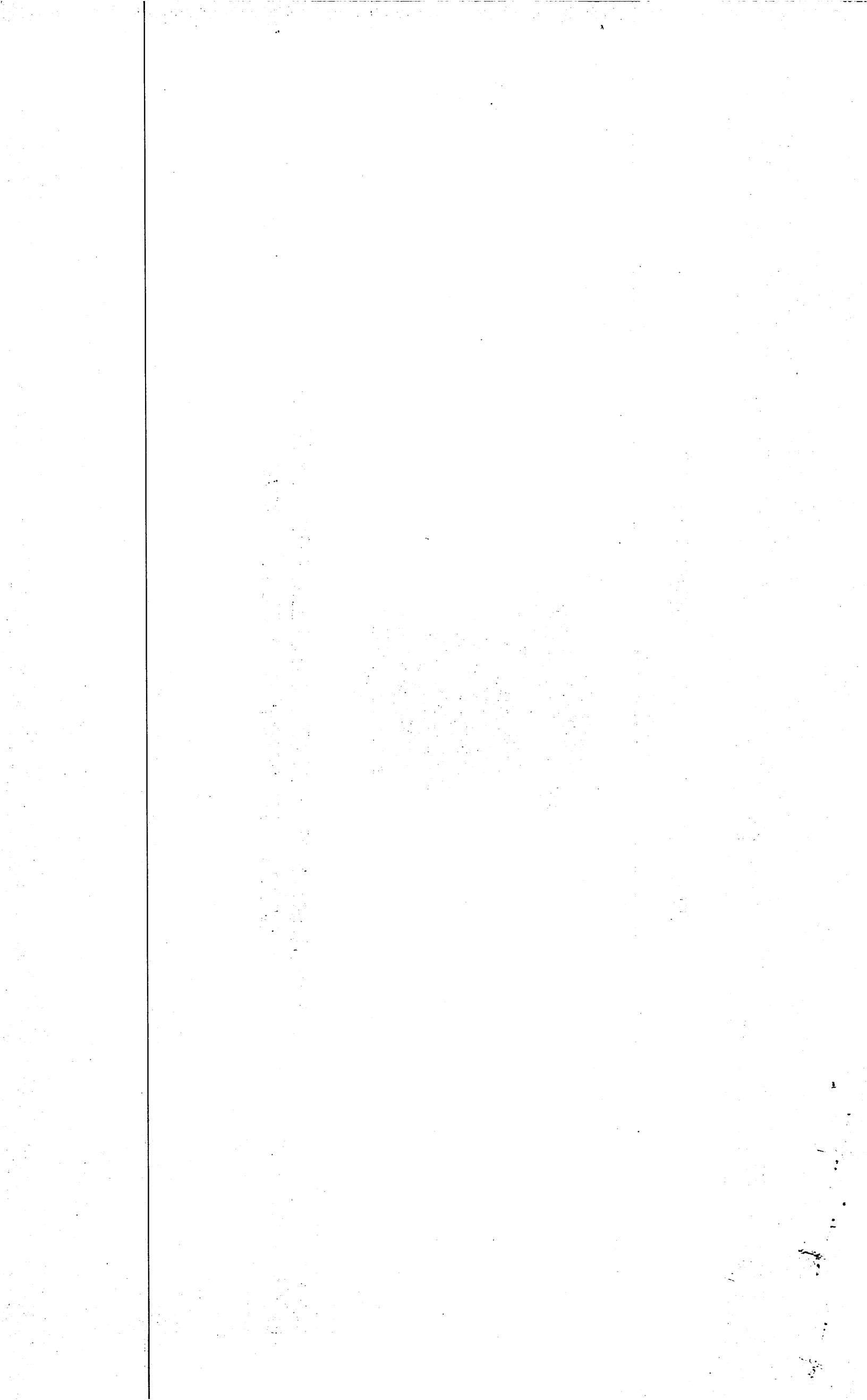


**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

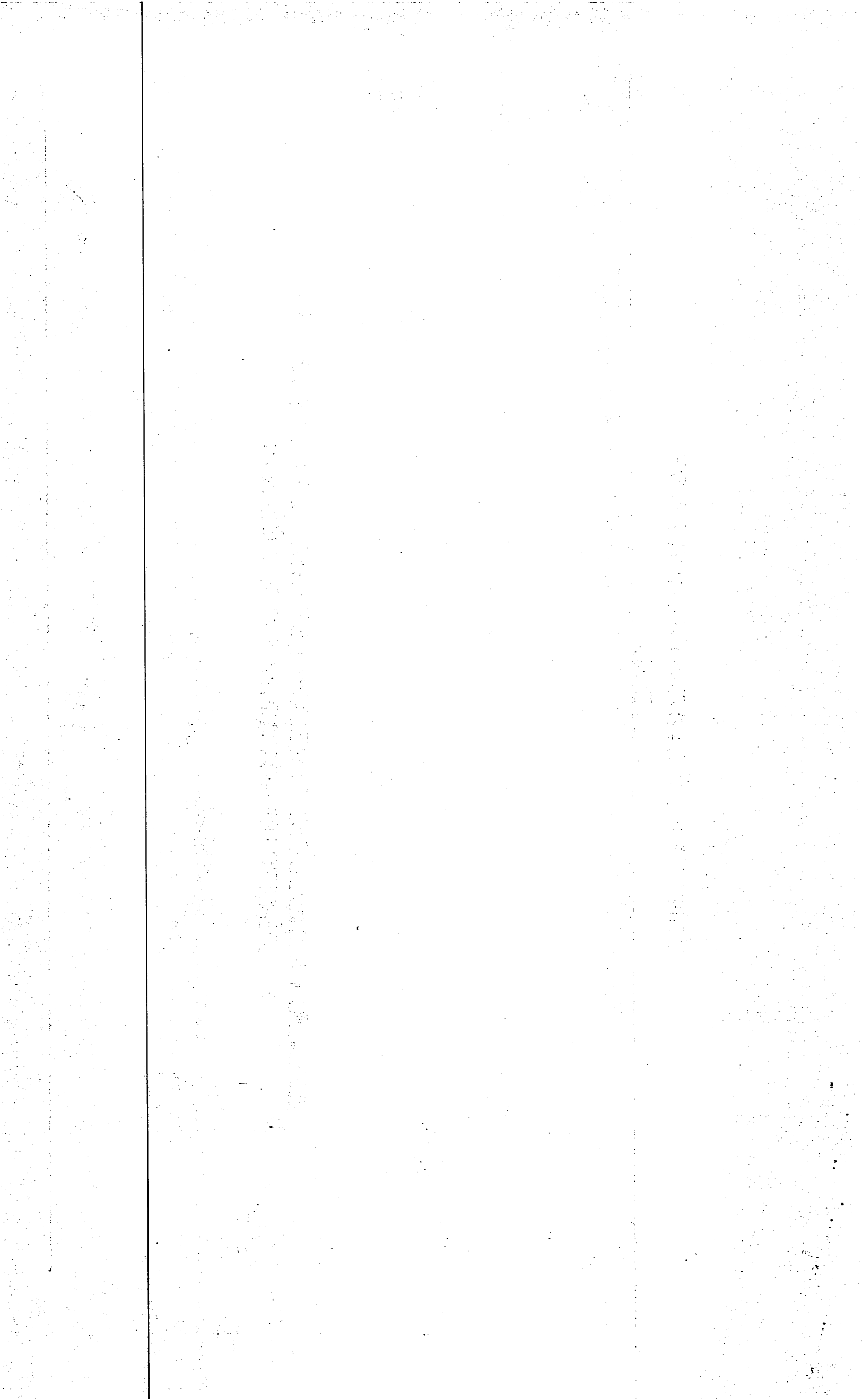


**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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



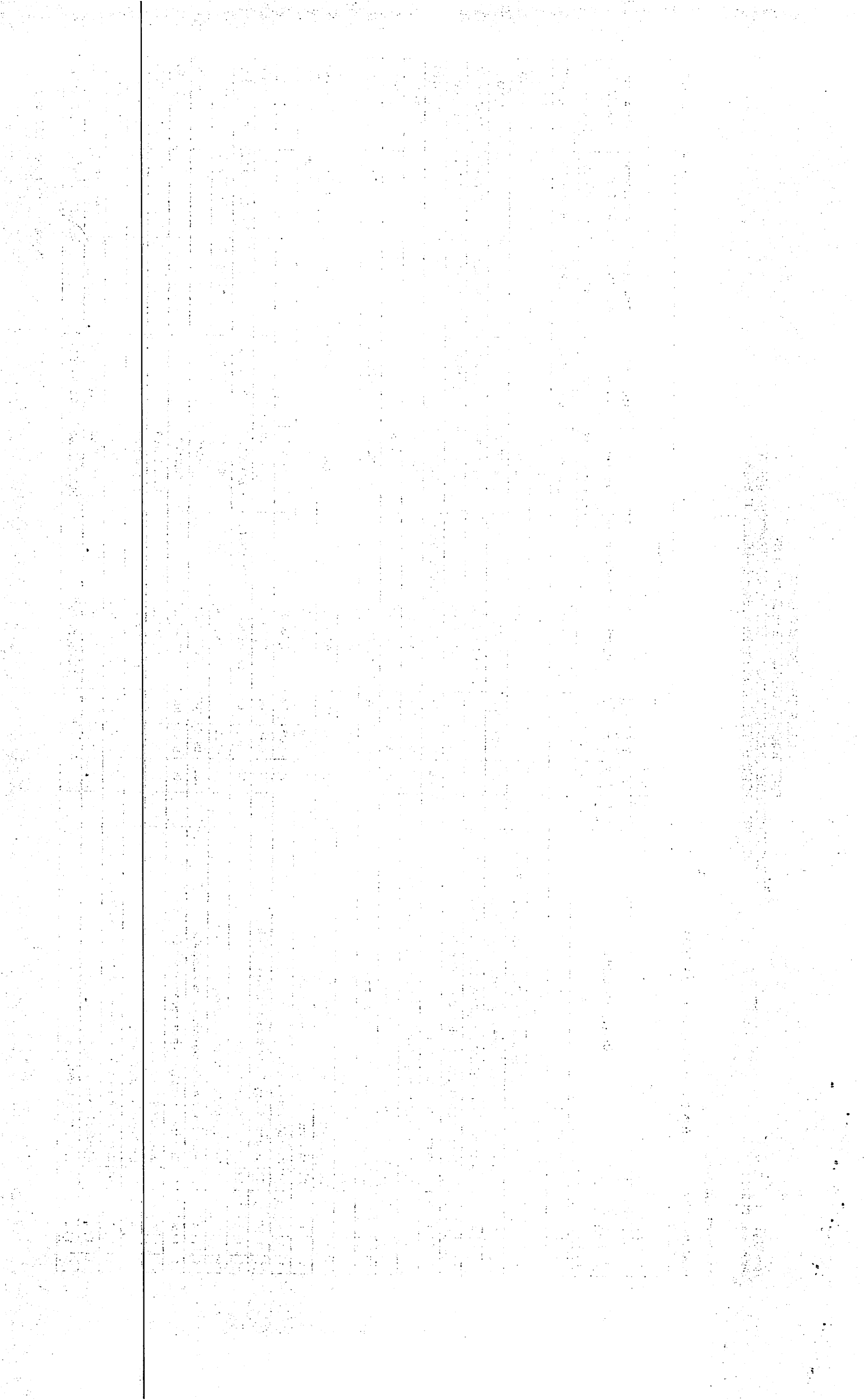
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					19,183,616.00		19,183,616.00	6,503,455.72	16,000.00	6,519,455.72	12,664,160.28
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	457,700.00	16,000.00	473,700.00	7,215,000.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					7,688,700.00		7,688,700.00	457,700.00	16,000.00	473,700.00	7,215,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,839,700.00	(1,800,000.00)	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	11,900.00	1,000.00	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	1,700,000.00	6,700,000.00	236,000.00		236,000.00	6,464,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00	100,000.00	400,000.00	199,700.00	15,000.00	214,700.00	185,300.00
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		6,045,755.72	4,334,244.28
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,300,000.00		10,300,000.00	6,045,755.72		6,045,755.72	4,254,244.28



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		6,033,055.72	3,966,944.28
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	82,220,608.84	7,509,513.00	89,730,121.84	3,651,391.21
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					55,998,907.81	5,176,225.00	61,175,132.81	51,222,816.17	5,176,225.00	56,399,041.17	4,776,091.64
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					55,998,907.81	5,176,225.00	61,175,132.81	51,222,816.17	5,176,225.00	56,399,041.17	4,776,091.64
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	55,998,907.81	5,176,225.00	61,175,132.81	51,222,816.17	5,176,225.00	56,399,041.17	4,776,091.64
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					37,332,605.24	(5,176,225.00)	32,206,380.24	30,997,792.67	2,333,288.00	33,331,080.67	(1,124,700.43)
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					37,332,605.24	(5,176,225.00)	32,206,380.24	30,997,792.67	2,333,288.00	33,331,080.67	(1,124,700.43)
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	37,332,605.21	(5,176,225.00)	32,156,380.21	23,877,253.83	2,333,288.00	26,210,541.83	5,945,838.38
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	16,439,809.09	7,234,422.00	23,674,231.09	3,629,259.91
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					27,303,491.00		27,303,491.00	16,439,809.09	7,234,422.00	23,674,231.09	3,629,259.91
1	5	1	3		TASAS					27,253,491.00		27,253,491.00	16,439,809.09	7,234,422.00	23,674,231.09	3,579,259.91
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	1,945,082.00	6,302,047.00	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	(8,000.00)	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	8,000.00	18,000.00	6,900.00	5,000.00	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	13,330,522.76	927,375.00	14,257,897.76	6,365,593.24
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	600,000.00		600,000.00	500.00		500.00	599,500.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	300,000.00		1,300,000.00	1,142,504.33		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	34,300.00	1,000.00	35,300.00	139,700.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					60,000.00		75,000.00	34,300.00	1,000.00	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	27,200.00	1,000.00	28,200.00	2,800.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	10,000.00		31,000.00	27,200.00	1,000.00	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	107,746,315.22	14,760,935.00	122,507,250.22	20,084,511.37	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por





**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

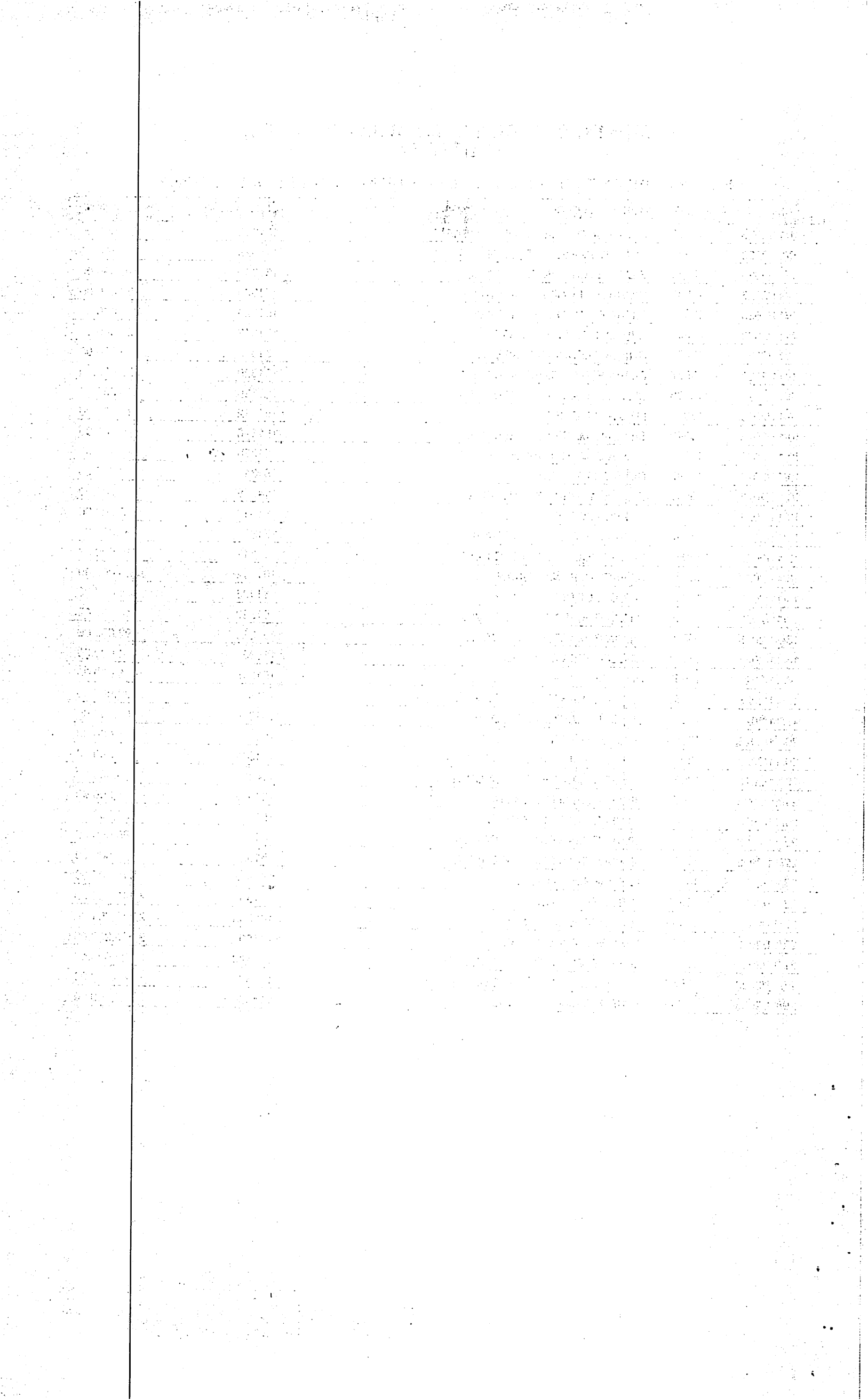
**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

九

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	#RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/11/2023	13930	BERNANDO A. MERCEDES ROSARIO	151312	20,000.00
3/11/2023	13931	ARLENY PAREDES FABIAN	114328	500.00
3/11/2023	13932	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	26,655.00
3/11/2023	13933	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	69,410.00
3/11/2023	13934	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	74,490.00
8/11/2023	13935	LUIS M. BONILLA DUARTE	151312	23,000.00
9/11/2023	13936	RUBEN ALFONSO CABRERA	151312	6,000.00
9/11/2023	13937	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	28,420.00
9/11/2023	13938	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	15,350.00
9/11/2023	13939	LUIS A. JIMENEZ	151312	30,000.00
10/11/2023	13940	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	20,585.00
10/11/2023	13941	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	17,150.00
10/11/2023	13942	DEIVI J. MOTA DIAZ	151312	2,500.00
10/11/2023	13943	DULCE MELANIA SEPULVEDA	114328	500.00
13/11/2023	13944	NELSO MIGGUEL ARIAS	151312	9,000.00
13/11/2023	13945	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	27,230.00
13/11/2023	13946	FRANCISCO R. CASTILLO DIAZ	151312	10,000.00
13/11/2023	13947	RAFAEL D. PEÑA DURAN	151312	20,000.00
13/11/2023	13948	LUZ C. CORDERO NUÑEZ	161403	1,000.00
13/11/2023	13949	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	44,450.00
13/11/2023	13950	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	92,650.00
14/11/2023	13951	ADOLFO FRIA DE PAULA	114334	4,000.00
14/11/2023	13952	ROSA M. RODRIGUEZ CASTILLO	151318	5,000.00
15/11/2023	13953	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	32,800.00
17/11/2023	13954	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	106,750.00
20/11/2023	13955	JUAN EZEQUIEL CASTILLO	151312	4,000.00
20/11/2023	13956	ALFREDO HERNANDEZ CRURETA	151312	5,000.00
20/11/2023	13957	FAUSTO MARTINEZ DE LA CRUZ	114334	6,000.00
21/11/2023	13958	HILARIA FAMILIA FAMILIA	151312	4,500.00
21/11/2023	13959	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	24,250.00
22/11/2023	13960	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	65,050.00
22/11/2023	13961	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	22,800.00
23/11/2023	13962	TESORERIA NACIONAL	141503	311,105.00
23/11/2023	13963	TESORERIA NACIONAL	141503	2,145,459.00
23/11/2023	13964	TESORERIA NACIONAL	141503	2,719,661.00
23/11/2023	13965	TESORERIA NACIONAL	142503	2,333,288.00
27/11/2023	13966	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	104,625.00
27/11/2023	13967	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	43,400.00
29/11/2023	13968	FABRIZIO A MEJIA BONILLA	114334	5,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
29/11/2023	13974	FIDEICOMISO CASA SAMAN	151312	6,168,047.00
29/11/2023	13970	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	28,800.00
29/11/2023	13969	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	21,000.00
30/11/2023	13971	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	21,750.00
30/11/2023	13973	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	39,760.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				14,760,935.00

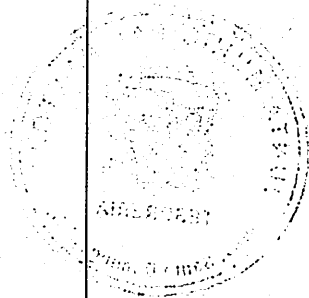

Contador (a)



Tesorero (a)







**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

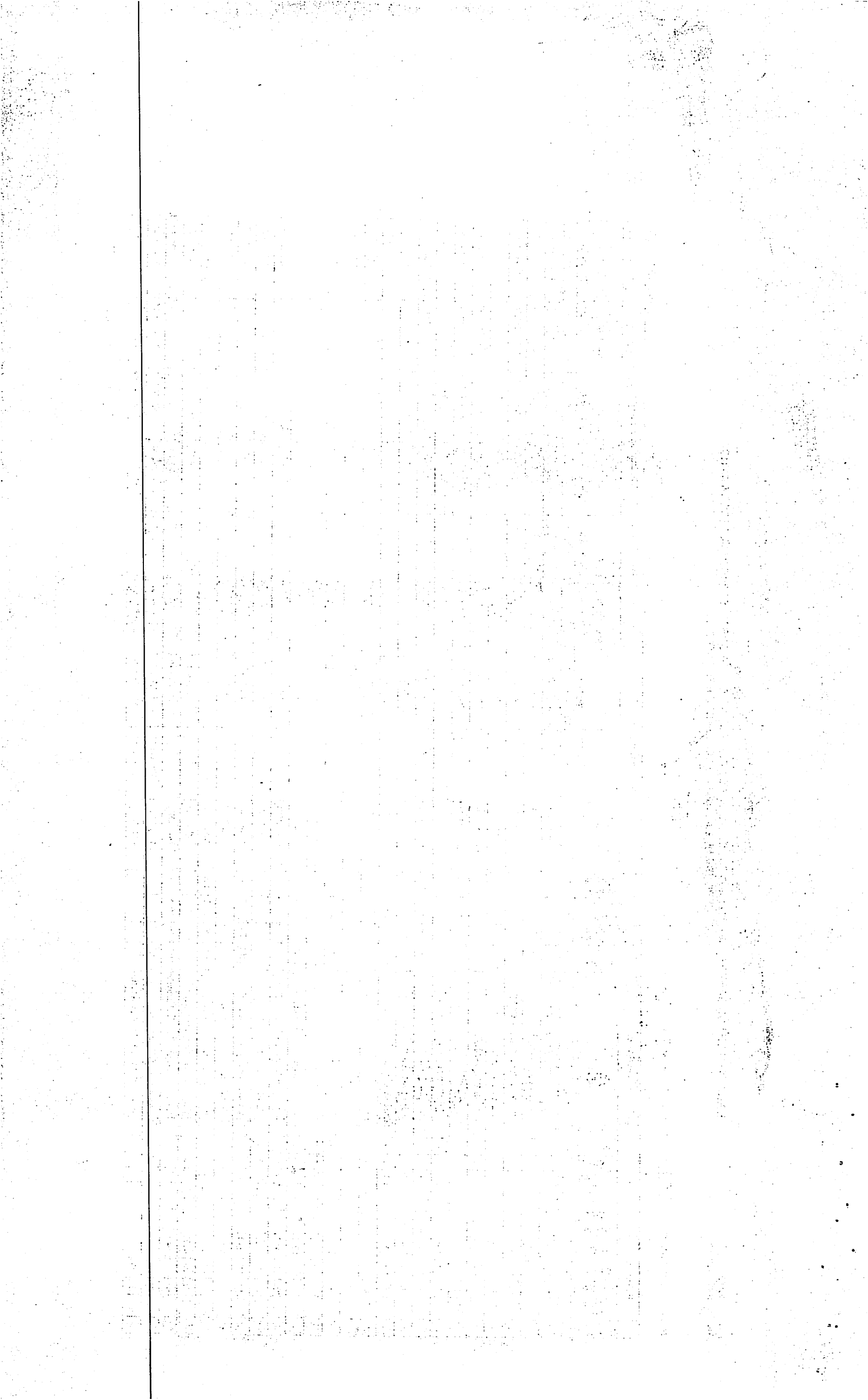
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

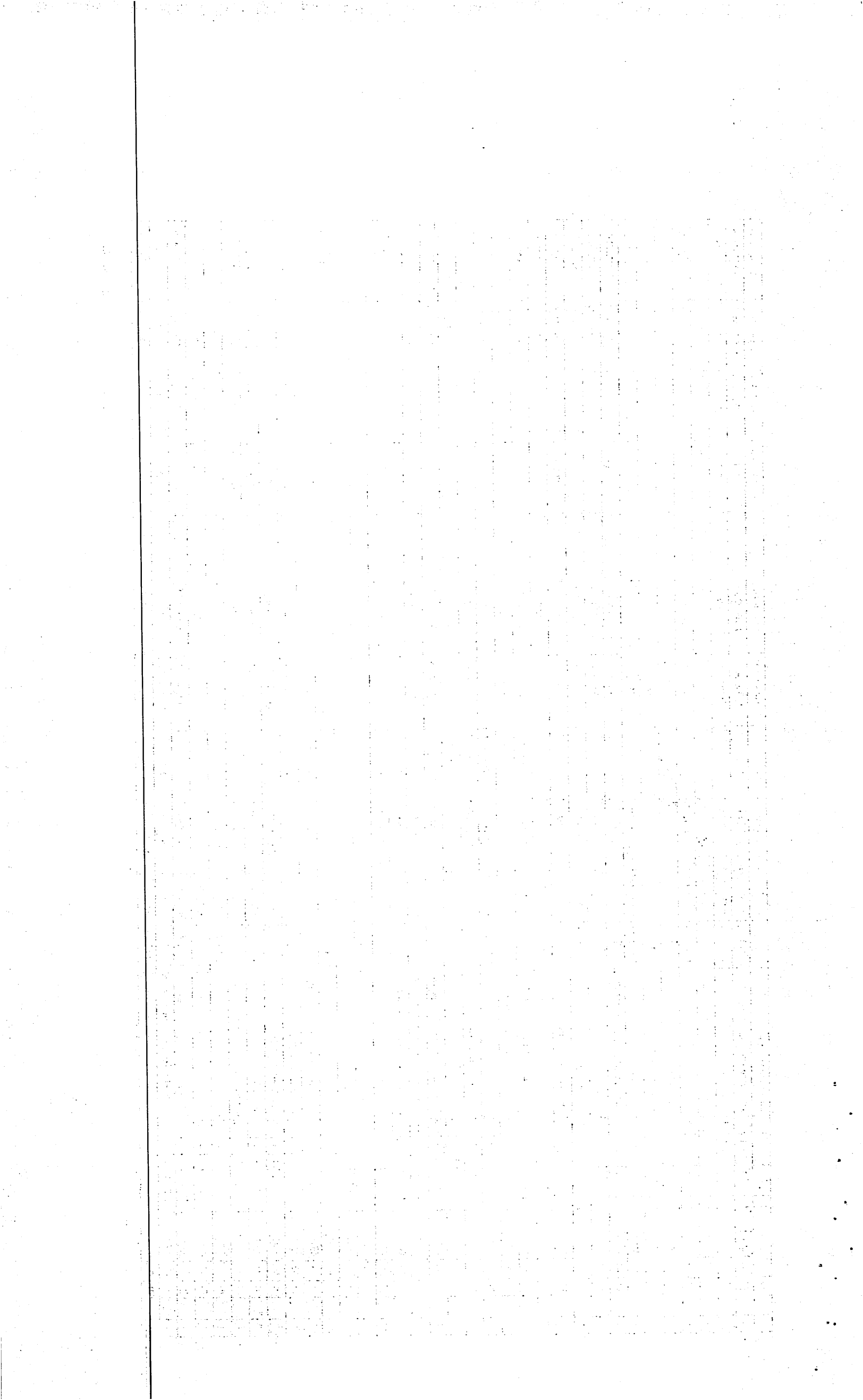
CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0** DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 12/01/2024

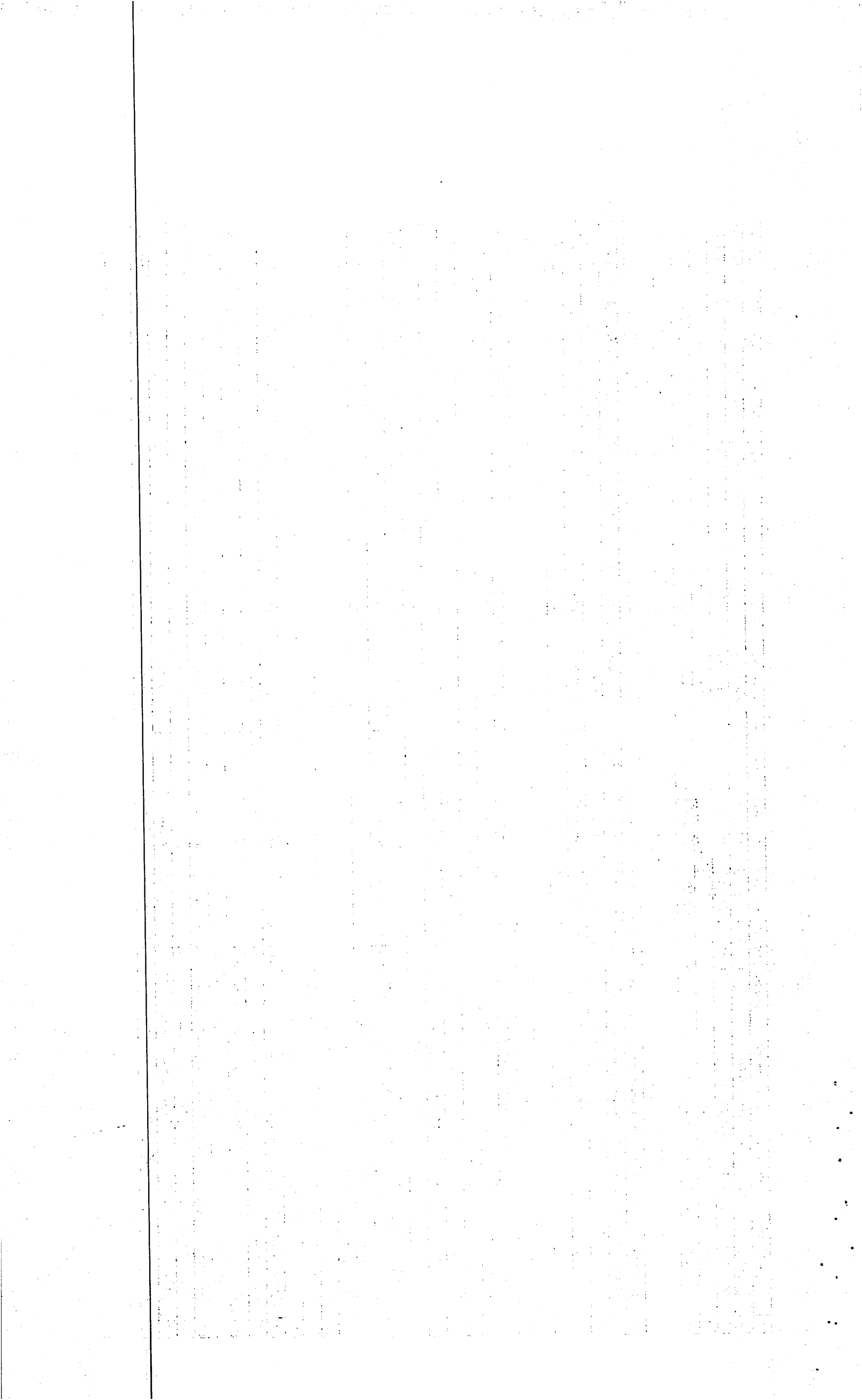
Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiero	Presupuesto			Ejecución del Gasto							
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del 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 M					28,462,508.04	(300,000.00)	27,051,508.04	12,101,921.79		2,155,813.86	1,940,059.60	14,257,735.65	12,793,772.39	
P		01	00	0001									Normas y Seguidmentos	0000				4,777,601.73		4,819,601.73	1,953,546.42		308,034.52	258,083.92	2,261,580.94	2,558,020.79	
P		01	00	0001			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,777,601.73		4,819,601.73	1,953,546.42		308,034.52	258,083.92	2,261,580.94	2,558,020.79	
P		01	00	0001			2	1	1				REMUNERACIONES					3,879,672.67		3,961,672.67	1,846,296.42		308,034.52	258,083.92	2,154,330.94	1,807,341.73	
P		01	00	0001			2	1	1	1			REMUNERACIONES					3,173,544.00		3,355,544.00	1,784,223.90		274,693.00	224,742.40	2,058,916.90	1,296,627.10	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,173,544.00		3,355,544.00	1,784,223.90		274,693.00	224,742.40	2,058,916.90	1,296,627.10	
P		01	00	0001			2	1	1	2			Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00		300,000.00	62,072.52		33,341.52	33,341.52	95,414.04	204,585.96	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06		Jornales	1101	30	9995	102	400,000.00		300,000.00	62,072.52		33,341.52	33,341.52	95,414.04	204,585.96	
P		01	00	0001			2	1	1	4			Sueldo anual no.13					306,128.67		306,128.67						306,128.67	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01		Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	306,128.67		306,128.67							306,128.67
P		01	00	0001			2	1	3				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					400,000.00		400,000.00	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						457,929.06	
P		01	00	0001			2	1	5	1			Contribuciones al seguro de salud					225,004.27		215,004.27						215,004.27	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01		Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	225,004.27		215,004.27						215,004.27	
P		01	00	0001			2	1	5	2			Contribuciones al seguro de pensiones					225,321.63		215,321.63						215,321.63	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01		Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	225,321.63		215,321.63						215,321.63	
P		01	00	0001			2	1	5	3			Contribuciones al seguro de riesgo labo					47,603.16		27,603.16						27,603.16	
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						27,603.16	
P		01	00	0003									Administración Municipal	0000				5,134,982.10	(300,000.00)	4,944,982.10	2,106,107.09		440,399.00	326,323.48	2,546,506.09	2,398,476.01	
P		01	00	0003			2	1					REMUNERACIONES Y CONTRIBU					5,034,982.10	(300,000.00)	4,944,982.10	2,106,107.09		440,399.00	326,323.48	2,546,506.09	2,398,476.01	

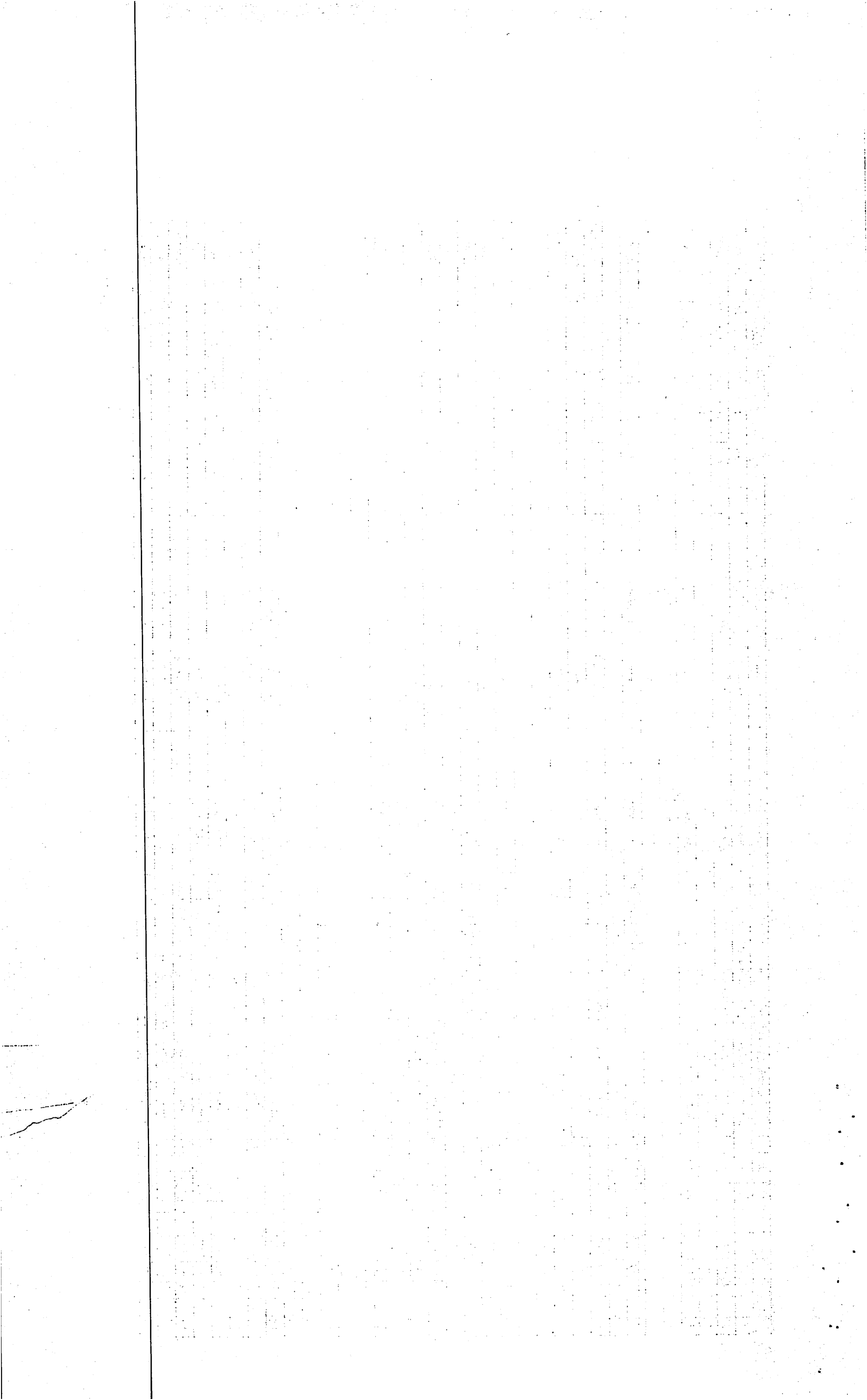


P		01	00	0003			2	1	1					REMUNERACIONES					4,153,404.22				4,623,404.22	1,763,469.62			393,149.00	326,323.48	2,156,618.62	2,466,785.60	
P		01	00	0003			2	1	1	1				REMUNERACIONES					3,069,330.00				3,839,330.00	1,646,108.62			337,777.50	270,951.98	1,983,886.12	1,855,443.88	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1101	20	1955	100	3,069,330.00				3,839,330.00	1,646,108.62			337,777.50	270,951.98	1,983,886.12	1,855,443.88	
P		01	00	0003			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con carácter					640,819.20				640,819.20	117,361.00			55,371.50	55,371.50	172,732.50	468,086.70	
P		01	00	0003			2	1	1	2	06			Jornales	1101	30	9996	102	640,819.20				640,819.20	117,361.00			55,371.50	55,371.50	172,732.50	468,086.70	
P		01	00	0003			2	1	1	4				Sueldo anual no.13					443,255.02				143,255.02							143,255.02	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	368,255.02				68,255.02							68,255.02	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	75,000.00				75,000.00							75,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3					DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIONES					400,000.00				300,000.00	37,500.00			47,250.00		84,750.00	215,250.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1				Dietas					200,000.00				200,000.00	3,000.00				3,000.00	197,000.00		
P		01	00	0003			2	1	3	1	01			Dietas en el país	1101	30	9996	102	200,000.00				200,000.00	3,000.00				3,000.00	197,000.00		
P		01	00	0003			2	1	3	2				Gastos de representación					200,000.00				100,000.00	34,500.00			47,250.00		81,750.00	18,250.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2	01			Gastos de representación en el país	1101	20	1955	100	200,000.00				100,000.00	34,500.00			47,250.00		81,750.00	18,250.00	
P		01	00	0003			2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					481,577.88	(300,000.00)			21,577.88	305,137.47				305,137.47	(283,559.59)		
P		01	00	0003			2	1	5	1				Contribuciones al seguro de salud					217,615.50	(150,000.00)			42,384.50	101,712.17				101,712.17	(144,096.67)		
P		01	00	0003			2	1	5	1	01				1101	20	1955	100	217,615.50	(150,000.00)			42,384.50	101,712.17				101,712.17			
P		01	00	0003			2	1	5	2				Contribuciones al seguro de pensiones					217,922.43	(150,000.00)			42,077.57	101,712.17				101,712.17	(143,789.74)		
P		01	00	0003			2	1	5	2	01				1101	20	1955	100	217,922.43	(150,000.00)			42,077.57	101,712.17				101,712.17			
P		01	00	0003			2	1	5	3				Contribuciones al seguro de riesgo laboral					46,039.95				106,039.95	101,713.13				101,713.13	4,326.82		
P		01	00	0003			2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	46,039.95				106,039.95	101,713.13				101,713.13	4,326.82		
P		01	00	0003			2	2						CONTRATACION DE SERVICIOS					100,000.00												
P		01	00	0003			2	2	3					VIÁTICOS					100,000.00												
P		01	00	0003			2	2	3	2				Viáticos fuera del país					100,000.00												
P		01	00	0003			2	2	3	2	01			Viáticos fuera del país	1101	20	1955	100	100,000.00												
P		01	00	0004										Servicios Administrativos y Financieros	0000				18,549,924.21				17,286,924.21	8,042,268.28			1,407,380.34	1,355,652.20	9,449,648.62	7,837,275.59	
P		01	00	0004			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					15,224,450.68	219,117.00			14,267,567.68	8,017,242.88			1,403,260.18	1,355,652.20	9,420,503.06	4,847,064.62	
P		01	00	0004			2	1	1					REMUNERACIONES					12,638,472.01	119,117.00			10,420,589.01	6,021,219.37			1,029,244.61	981,636.63	7,050,463.98	3,370,125.03	
P		01	00	0004			2	1	1	1				REMUNERACIONES					7,384,668.00				7,645,217.14	3,765,966.04			683,082.00	635,474.02	4,449,048.04	3,196,169.10	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	1102	20	1955	100	7,384,668.00				7,645,217.14	3,765,966.04			683,082.00	635,474.02	4,449,048.04	3,196,169.10	
P		01	00	0004			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con carácter					1,300,000.01				600,000.01	932,337.48			127,045.61	127,045.61	1,059,383.09	(459,383.08)	
P		01	00	0004			2	1	1	2	06			Jornales	1102	20	1955	100	500,000.00												
P		01	00	0004			2	1	1	2	06				1102	30	9995	102						505,921.98			26,145.61	26,145.61	532,067.59		
P		01	00	0004			2	1	1	2	06			Jornales	1102	30	9996	102	800,000.00				600,000.00	426,415.50			100,900.00	100,900.00	527,315.50	72,684.50	
P		01	00	0004			2	1	1	3				Sueldos al personal fijo en trámite de					3,203,804.00	219,117.00			1,155,921.00	917,683.50			219,117.00	219,117.00	1,136,800.50	19,120.50	
P		01	00	0004			2	1	1	3	01			Sueldos al personal fijo en trámite de	1102	20	1955	100	2,703,804.00				236,804.00	227,817.00				227,817.00	8,987.00		

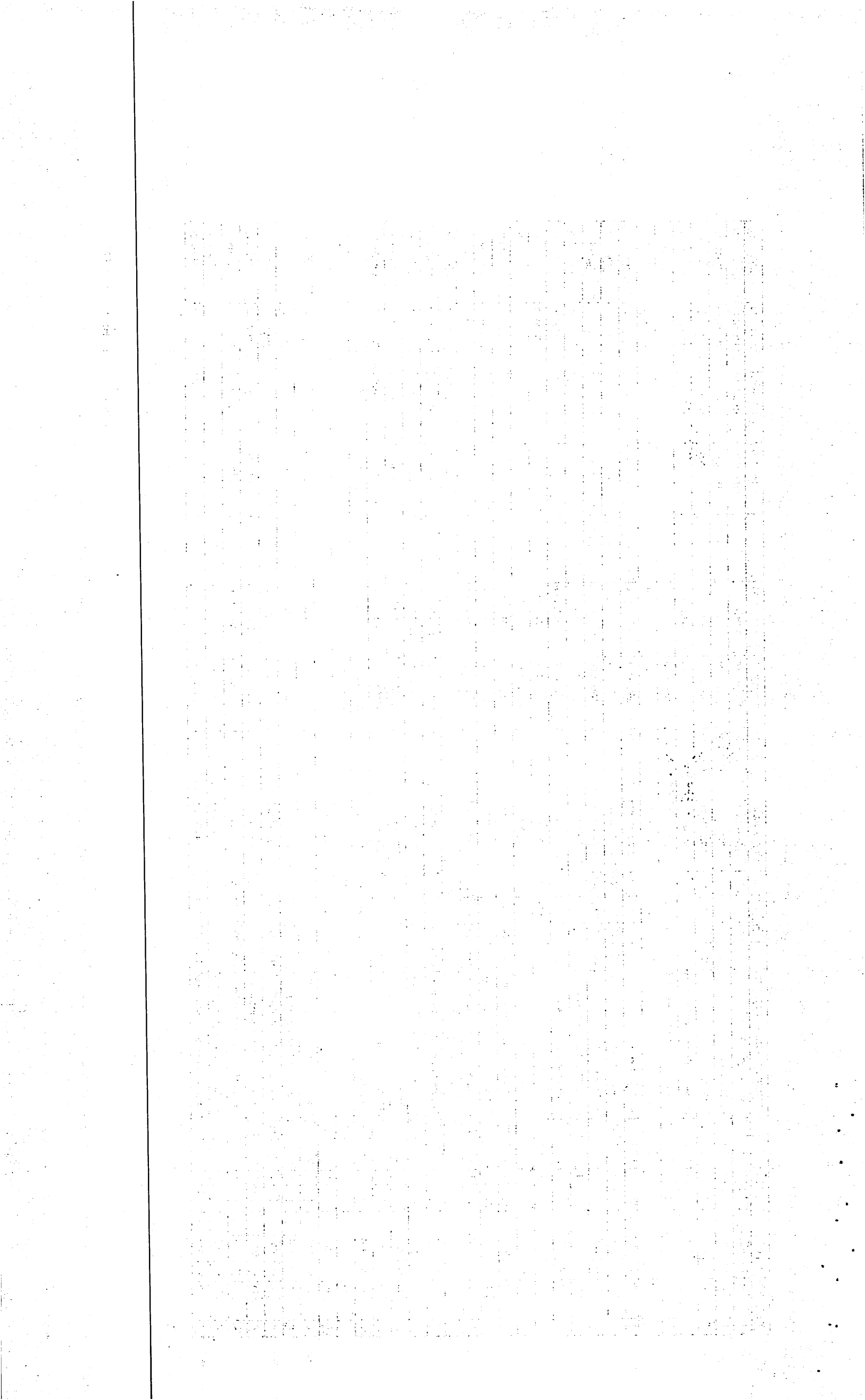


P	01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	30	9996	102	500,000.00	219,117.00	919,117.00	689,866.50			219,117.00	219,117.00	908,983.50	10,133.50
P	01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					150,000.00		150,000.00							150,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	30	9995	102	150,000.00		150,000.00							150,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					600,000.00	(100,000.00)	869,450.86	405,232.35					405,232.35	464,218.51
P	01	00	0004			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	600,000.00	(100,000.00)	869,450.86	405,232.35					405,232.35	464,218.51
P	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,219,379.00	250,000.00	2,582,379.00	1,435,149.52			297,835.22	297,835.22	1,732,984.74	849,394.26
P	01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					1,219,379.00	250,000.00	2,582,379.00	1,435,149.52			297,835.22	297,835.22	1,732,984.74	849,394.26
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	100,000.00	1,464,898.00	1,084,793.12			52,116.00	52,116.00	1,136,909.12	327,988.88
P	01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1101	30	9998	102	43,750.00	150,000.00	393,750.00	83,482.56			245,719.22	245,719.22	329,201.78	64,548.22
P	01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1101	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	259,873.84					259,873.84	440,126.16
P	01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					350,000.00		350,000.00	47,250.00					47,250.00	302,750.00
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	152,750.00
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	152,750.00
P	01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					150,000.00	(150,000.00)								
P	01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					150,000.00	(150,000.00)								
P	01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	30	9995	102	150,000.00	(150,000.00)								
P	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					866,599.67		914,599.67	513,623.99			76,180.35	76,180.35	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	391,722.34			46,000.00	46,000.00	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	391,722.34			46,000.00	46,000.00	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	121,901.65			30,180.35	30,180.35	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	121,901.65			30,180.35	30,180.35	152,082.00	99,245.00
P	01	00	0004			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					3,225,473.53	(219,117.00)	2,969,356.53	25,025.40			4,120.16		29,145.56	2,940,210.97
P	01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,225,473.53	(219,117.00)	2,969,356.53	25,025.40			4,120.16		29,145.56	2,940,210.97
P	01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					100,000.00		63,000.00	25,025.40			4,120.16		29,145.56	33,854.44
P	01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		63,000.00	25,025.40			4,120.16	4,120.16	29,145.56	33,854.44
P	01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					3,125,473.53	(219,117.00)	2,906,356.53							2,906,356.53
P	01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9995	102	2,329,569.53		2,329,569.53							2,329,569.53
P	01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	30	9996	102	795,904.00	(219,117.00)	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





This image shows a sheet of graph paper with a grid pattern. A solid vertical line runs down the left side, creating a margin. The rest of the page is filled with a grid of small squares. There is no text or data plotted on the grid.





39,664,980.66	39,664,980.66	16,445,195.94	3,277,862.27	3,026,715.57	19,723,058.21	19,941,922.45
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

TOTAL RD\$

Preparado por




Revisado por

Aprobado por



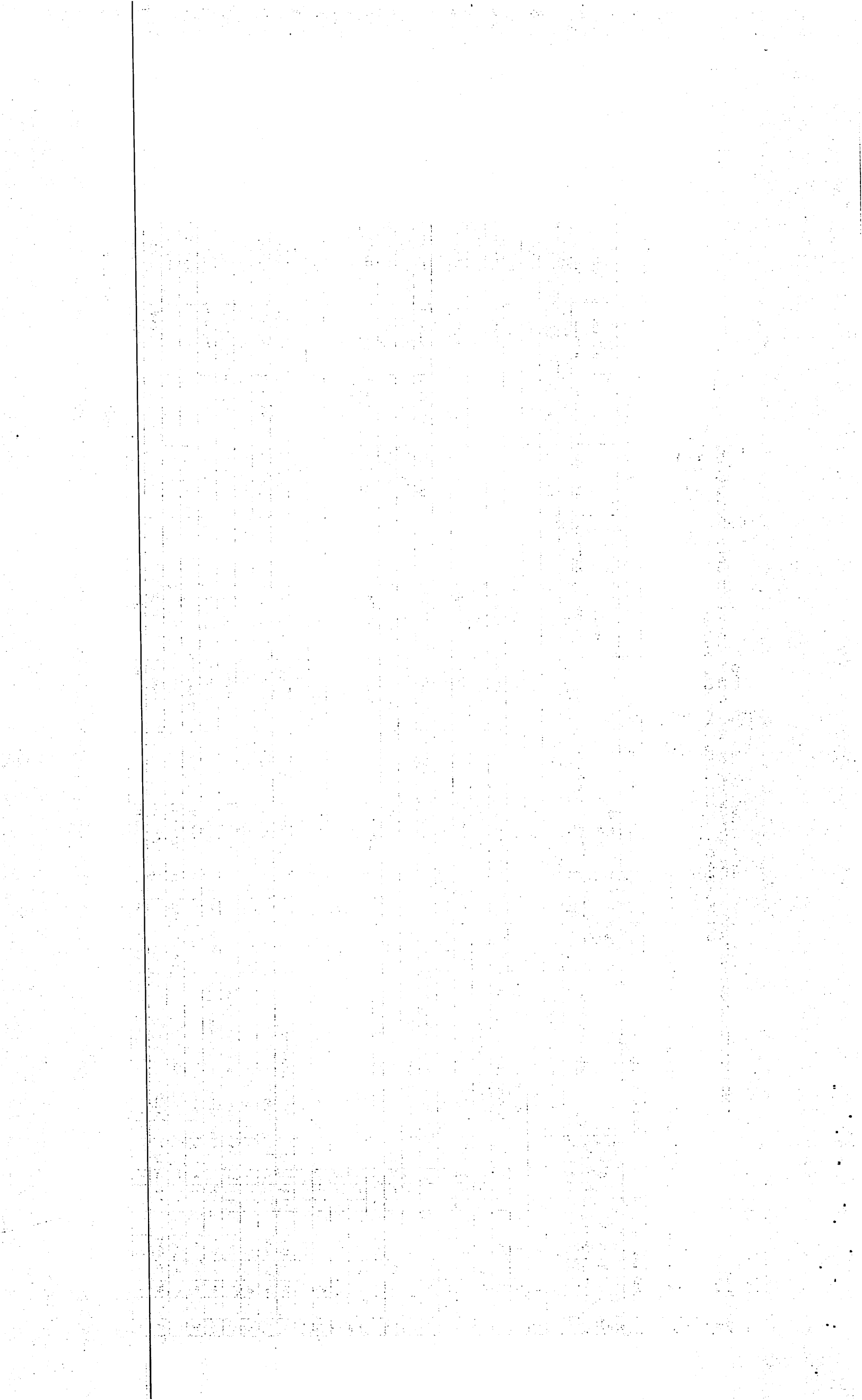



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

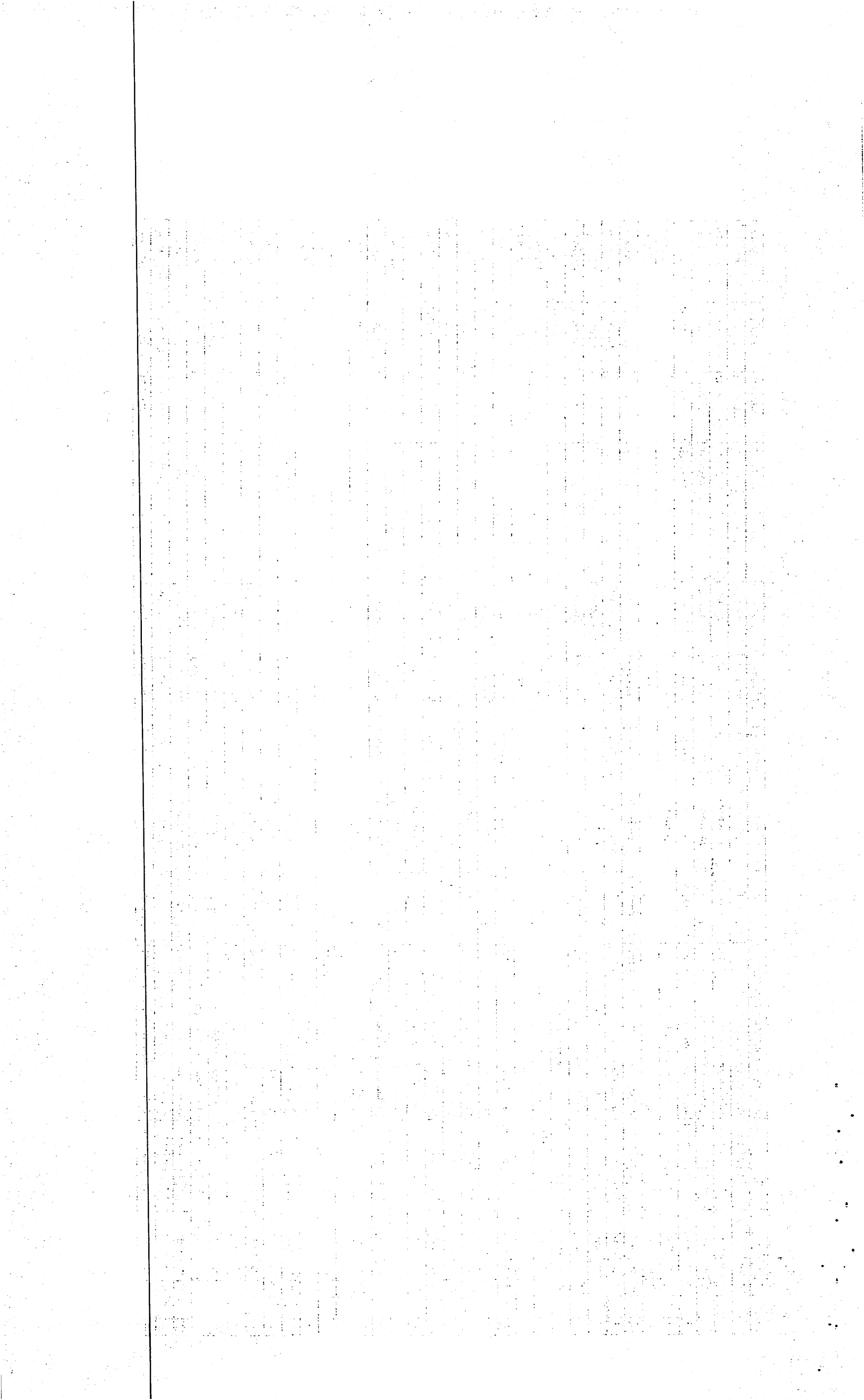
CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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	Vigente	Acumulado		Devengado a la Fecha	Balance Disponible				
																	Año Actual		Modificaciones	Compromiso			Pagado			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S		01										Normas, Políticas y Administración N					22,753,919.07	990,816.96	21,344,736.03	8,705,772.76		1,508,327.58	1,397,138.12	10,214,100.34	11,130,635.69	
S		01	00	0001								Normas y Seguidientos	0000				350,000.00		350,000.00	63,000.00				63,000.00	287,000.00	
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					350,000.00		350,000.00	63,000.00				63,000.00	287,000.00	
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					350,000.00		350,000.00	63,000.00				63,000.00	287,000.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					350,000.00		350,000.00	63,000.00				63,000.00	287,000.00	
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1101	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	63,000.00				63,000.00	237,000.00	
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	990,816.96	20,994,736.03	8,642,772.76		1,508,327.58	1,397,138.12	10,151,100.34	10,843,635.69	
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					3,200,000.00		1,550,000.00	1,213,047.36		15,940.35	15,940.35	1,228,987.71	321,012.29	
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					3,200,000.00		1,550,000.00	1,213,047.36		15,940.35	15,940.35	1,228,987.71	321,012.29	
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00		1,550,000.00	1,213,047.36		15,940.35	15,940.35	1,228,987.71	321,012.29	
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00		350,000.00	306,654.79		15,940.35	15,940.35	322,595.14	27,404.86	
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	900,000.00		900,000.00	887,992.57				887,992.57	12,007.43	
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	18,400.00				18,400.00	281,600.00	
S		01	00	0004			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					10,155,474.75	690,816.96	10,596,291.71	3,653,580.24		851,570.23	735,475.77	4,505,150.47	6,091,141.24	
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					2,274,082.21	200,816.96	2,430,779.33	1,126,747.54		199,521.52	199,521.52	1,326,269.06	1,104,510.27	
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					1,500,000.00	200,816.96	1,756,697.12	982,739.95		195,634.52	195,634.52	1,178,374.47	578,322.65	
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,500,000.00	200,816.96	1,756,697.12	982,739.95		195,634.52	195,634.52	1,178,374.47	578,322.65	
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					400,000.00		300,000.00	139,982.59		3,887.00	3,887.00	143,869.59	156,130.41	
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	139,982.59		3,887.00	3,887.00	143,869.59	156,130.41	
S		01	00	0004			2	2	1	6		Electricidad					364,082.21		364,082.21						364,082.21	
S		01	00	0004			2	2	1	6	01	Energía eléctrica	1102	30	9995	102	364,082.21		364,082.21							364,082.21
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00	
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	10,000.00		10,000.00	4,025.00				4,025.00	5,975.00	



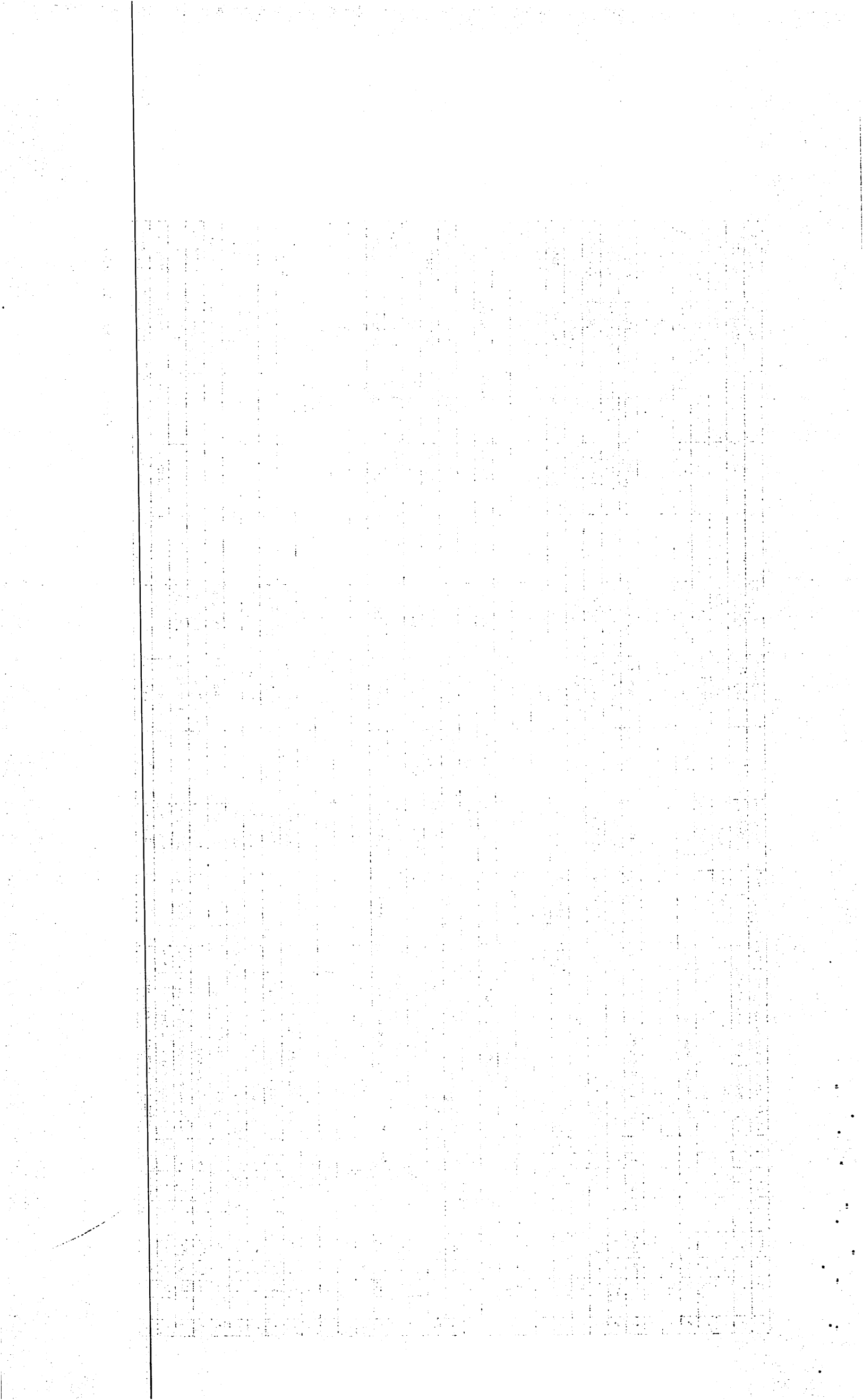
S	01	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUA				250,000.00	168,000.00	868,000.00	556,795.20		230,700.00	221,666.12	787,495.20	80,504.80		
S	01	00	0004		2	2	2	1	Publicidad y propaganda				150,000.00	118,000.00	718,000.00	547,939.28		130,700.00	126,666.12	678,639.28	39,360.72		
S	01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	150,000.00	118,000.00	718,000.00	547,939.28	130,700.00	126,666.12	678,639.28	39,360.72	
S	01	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación				100,000.00	50,000.00	150,000.00	8,855.92		100,000.00	95,000.00	108,855.92	41,144.08		
S	01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	100,000.00	50,000.00	150,000.00	8,855.92	100,000.00	95,000.00	108,855.92	41,144.08	
S	01	00	0004		2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				20,000.00		20,000.00						20,000.00		
S	01	00	0004		2	2	4	1	Pasajes				20,000.00		20,000.00						20,000.00		
S	01	00	0004		2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00					20,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS				2,590,000.00	(50,000.00)	640,000.00	141,950.00				(141,950.00)	781,950.00		
S	01	00	0004		2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locale				1,440,000.00		130,000.00	187,000.00				(187,000.00)	317,000.00		
S	01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	1,440,000.00		130,000.00	187,000.00			(187,000.00)	317,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, trac				1,000,000.00		410,000.00	37,760.00				37,760.00	372,240.00		
S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	1,000,000.00		410,000.00	37,760.00			37,760.00	372,240.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8	Otros alquileres				150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	7,290.00				7,290.00	92,710.00		
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00	(50,000.00)	100,000.00	7,290.00			7,290.00	92,710.00	
S	01	00	0004		2	2	6		SEGUROS				100,000.00		100,000.00	52,695.20				52,695.20	47,304.80		
S	01	00	0004		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles				100,000.00		100,000.00	52,695.20				52,695.20	47,304.80		
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	52,695.20			52,695.20	47,304.80	
S	01	00	0004		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R				1,000,000.00	40,000.00	824,119.84	59,575.22				59,575.22	764,544.62		
S	01	00	0004		2	2	7	1	Contratación de obras menores				300,000.00		300,000.00						300,000.00		
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	01	00	0004		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui				700,000.00	40,000.00	524,119.84	59,575.22				59,575.22	464,544.62		
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	1,804.99			1,804.99	98,195.01	
S	01	00	0004		2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	400,000.00	40,000.00	224,119.84	33,770.23			33,770.23	190,349.61	
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	24,000.00			24,000.00	76,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				3,921,392.54	332,000.00	5,713,392.54	1,999,717.08		421,348.71	314,288.13	2,421,065.79	3,292,326.75		
S	01	00	0004		2	2	8	1	Gastos judiciales				50,000.00		50,000.00						50,000.00		
S	01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios				100,000.00		100,000.00	44,045.91		6,443.71		50,489.62	49,510.38		
S	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	44,045.91	6,443.71	6,443.71	50,489.62	49,510.38	
S	01	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades				300,000.00		450,000.00	265,399.79		4,905.00		270,304.79	179,695.21		
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	300,000.00		450,000.00	265,399.79	4,905.00		270,304.79	179,695.21	
S	01	00	0004		2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				3,471,392.54	332,000.00	5,113,392.54	1,690,271.38		410,000.00	314,288.13	2,100,271.38	3,013,121.16		
S	01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	130,000.00	50,000.00	240,000.00	75,000.00		30,000.00	27,000.00	105,000.00	135,000.00



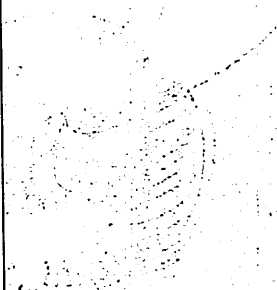
S		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	3,341,392.54	282,000.00	4,873,392.54	1,615,271.38			380,000.00	367,288.13	1,995,271.38	2,878,121.16
S		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					9,048,444.32	300,000.00	8,848,444.32	3,776,145.16			640,817.00	645,722.00	4,416,962.16	4,431,482.16
S		01	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,000,000.00		1,000,000.00	243,713.40			44,962.00	49,867.00	288,675.40	711,324.60
S		01	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,000,000.00		1,000,000.00	243,713.40			44,962.00	49,867.00	288,675.40	711,324.60
S		01	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	243,713.40			44,962.00	49,867.00	288,675.40	711,324.60
S		01	00	0004			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					300,000.00		300,000.00	46,020.00					46,020.00	253,980.00
S		01	00	0004			2	3	2	3		Prendas de vestir					300,000.00		300,000.00	46,020.00					46,020.00	253,980.00
S		01	00	0004			2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	46,020.00					46,020.00	253,980.00
S		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					400,000.00		200,000.00							200,000.00
S		01	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					300,000.00		100,000.00							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							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		250,000.00	140,900.00					140,900.00	109,100.00
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	140,900.00					140,900.00	9,100.00
S		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	300,000.00		150,000.00	140,900.00					140,900.00	9,100.00
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 metálicos 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	300,000.00	4,800,000.00	2,300,235.00			595,855.00	595,855.00	2,896,090.00	1,903,910.00
S		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					4,200,000.00	400,000.00	4,600,000.00	2,300,235.00			595,855.00	595,855.00	2,896,090.00	1,703,910.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00	676,325.00			58,475.00	58,475.00	734,800.00	265,200.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	3,000,000.00	400,000.00	3,400,000.00	1,623,910.00			537,380.00	537,380.00	2,161,290.00	1,238,710.00
S		01	00	0004			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		01	00	0004			2	3	7	2		Productos químicos y conexos					600,000.00	(100,000.00)	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							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					849,671.76	1,098,772.56
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					33,446.13	66,553.87

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

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				33,446.13	66,553.87
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 Asministración de Servicios					18,107,954.43	(400,000.00)	22,737,954.43	8,809,945.93		1,597,025.11	1,604,056.26	10,406,971.04	12,330,983.39
S	12	00	0003								Manejo de Residuos Solidos	0000				17,181,878.98	(400,000.00)	22,338,178.98	8,809,945.93		1,578,550.10	1,585,581.25	10,388,496.03	11,949,682.95
S	12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					16,871,878.98	(460,000.00)	19,711,878.98	8,133,105.93		1,578,550.10	1,530,581.25	9,711,656.03	10,000,222.95
S	12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					15,139,108.00	(60,000.00)	18,579,108.00	7,539,260.34		1,504,348.50	1,456,379.65	9,043,608.84	9,535,499.16
S	12	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					11,043,792.00		14,643,792.00	6,456,827.53		1,245,348.50	1,197,379.65	7,702,176.03	6,941,615.97
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	9,523,765.69		13,123,765.69	6,437,492.90		1,226,548.50	1,178,579.65	7,664,041.40	5,459,724.29
S	12	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	30	9996	102	1,520,026.31		1,520,026.31	19,334.63		18,800.00	18,800.00	38,134.63	1,481,891.68
S	12	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					3,200,000.00	(60,000.00)	3,140,000.00	1,082,432.81		259,000.00	259,000.00	1,341,432.81	1,798,567.19
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00	109,966.42		65,000.00	65,000.00	174,966.42	25,033.58
S	12	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	3,000,000.00	(60,000.00)	2,940,000.00	972,466.39		194,000.00	194,000.00	1,166,466.39	1,773,533.61
S	12	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					895,316.00		795,316.00						795,316.00
S	12	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	895,316.00		795,316.00						795,316.00
S	12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					1,732,770.98	(400,000.00)	1,132,770.98	593,845.59		74,201.60	74,201.60	668,047.19	464,723.79
S	12	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					783,004.86	(300,000.00)	483,004.86	218,154.70		24,733.87	24,733.87	242,888.57	240,116.29
S	12	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	783,004.86	(300,000.00)	483,004.86	218,154.70		24,733.87	24,733.87	242,888.57	240,116.29
S	12	00	0003			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					784,109.24	(100,000.00)	384,109.24	213,095.08		24,733.87	24,733.87	237,828.95	146,280.29
S	12	00	0003			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	784,109.24	(100,000.00)	384,109.24	213,095.08		24,733.87	24,733.87	237,828.95	146,280.29
S	12	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					165,656.88		265,656.88	162,595.81		24,733.86	24,733.86	187,329.67	78,327.21
S	12	00	0003			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3202	20	1955	100	165,656.88		265,656.88	162,595.81		24,733.86	24,733.86	187,329.67	78,327.21
S	12	00	0003			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					60,000.00	60,000.00	220,000.00	220,000.00		55,000.00		220,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					60,000.00	60,000.00	220,000.00	220,000.00		55,000.00		220,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					60,000.00	60,000.00	220,000.00	220,000.00		55,000.00		220,000.00	
S	12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	30	9996	102	60,000.00	60,000.00	220,000.00	220,000.00		55,000.00		220,000.00	
S	12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					250,000.00		2,406,300.00	456,840.00				456,840.00	1,949,460.00
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		1,350,000.00	598,760.00				(598,760.00)	1,948,760.00
S	12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					150,000.00		1,350,000.00	598,760.00				(598,760.00)	1,948,760.00
S	12	00	0003			2	3	9	1	02	Materiales de limpieza e higiene person	3202	30	9995	102	150,000.00		1,350,000.00	598,760.00				(598,760.00)	1,948,760.00
S	12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				926,075.45		399,775.45			18,475.01	18,475.01	18,475.01	381,300.44
S	12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					926,075.45		399,775.45			18,475.01	18,475.01	18,475.01	381,300.44



S		12	00	0006			2	1	1					REMUNERACIONES				926,075.45			399,775.45				18,475.01	18,475.01	18,475.01	381,300.44	
S		12	00	0006			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con carácter				926,075.45			399,775.45				18,475.01	18,475.01	18,475.01	381,300.44	
S		12	00	0006			2	1	1	2	06			Jornales	1401	30	9995	102	300,000.00			300,000.00				18,475.01	18,475.01	18,475.01	281,524.99
S		12	00	0006			2	1	1	2	06			Jornales	1401	30	9996	102	626,075.45			99,775.45							99,775.45
S		14												Gestión y Administración de Servicios					2,261,905.16	(390,816.96)		971,088.20	257,396.00		88,132.23	83,891.88	345,528.23	625,559.97	
S		14	00	0001										Asistencia Social	0000				2,018,878.68	(190,816.96)		928,061.72	257,396.00		88,132.23	83,891.88	345,528.23	582,533.49	
S		14	00	0001			2	1						REMUNERACIONES Y CONTRIBU					864,628.68	(190,816.96)		573,811.72	257,396.00		88,132.23	83,891.88	345,528.23	228,283.49	
S		14	00	0001			2	1	1					REMUNERACIONES					818,500.00	(190,816.96)		527,683.04	257,396.00		88,132.23	83,891.88	345,528.23	182,154.81	
S		14	00	0001			2	1	1	1				REMUNERACIONES					294,000.00			338,000.00	177,300.00		29,500.00	25,259.65	206,800.00	131,200.00	
S		14	00	0001			2	1	1	1	01			Sueldos fijos	4510	20	1955	100	294,000.00			338,000.00	177,300.00		29,500.00	25,259.65	206,800.00	131,200.00	
S		14	00	0001			2	1	1	2				Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00	(190,816.96)		165,183.04	80,096.00		58,632.23	58,632.23	138,728.23	26,454.81	
S		14	00	0001			2	1	1	2	06			Jornales	4510	20	1955	100	500,000.00	(190,816.96)		165,183.04	80,096.00		58,632.23	58,632.23	138,728.23	26,454.81	
S		14	00	0001			2	1	1	4				Sueldo anual no.13					24,500.00			24,500.00						24,500.00	
S		14	00	0001			2	1	1	4	01			Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	24,500.00			24,500.00						24,500.00	
S		14	00	0001			2	1	5					CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					46,128.68			46,128.68						46,128.68	
S		14	00	0001			2	1	5	1				Contribuciones al seguro de salud					20,844.68			20,844.68						20,844.68	
S		14	00	0001			2	1	5	1	01			Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	20,844.68			20,844.68						20,844.68	
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 labo					4,410.00			4,410.00						4,410.00	
S		14	00	0001			2	1	5	3	01			Contribuciones al seguro de riesgo labo	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	(200,000.00)		43,026.48						43,026.48	
S		14	00	0002			2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES					243,026.48	(200,000.00)		43,026.48						43,026.48	
S		14	00	0002			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					243,026.48	(200,000.00)		43,026.48						43,026.48	
S		14	00	0002			2	4	1	4				Becas y viajes de estudios					243,026.48	(200,000.00)		43,026.48						43,026.48	
S		14	00	0002			2	4	1	4	01			Becas Nacionales	4409	20	1955	100	243,026.48	(200,000.00)		43,026.48						43,026.48	
S		15												Fomento de la Cultura, Deporte y Re					300,000.00			300,000.00	46,590.00			46,590.00	253,410.00		
S		15	00	0001										Fomento de la Cultura y el Arte	0000				100,000.00			100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00		
S		15	00	0001			2	2						CONTRATACIón DE SERVICIOS					100,000.00			100,000.00	2,100.00			2,100.00	97,900.00		

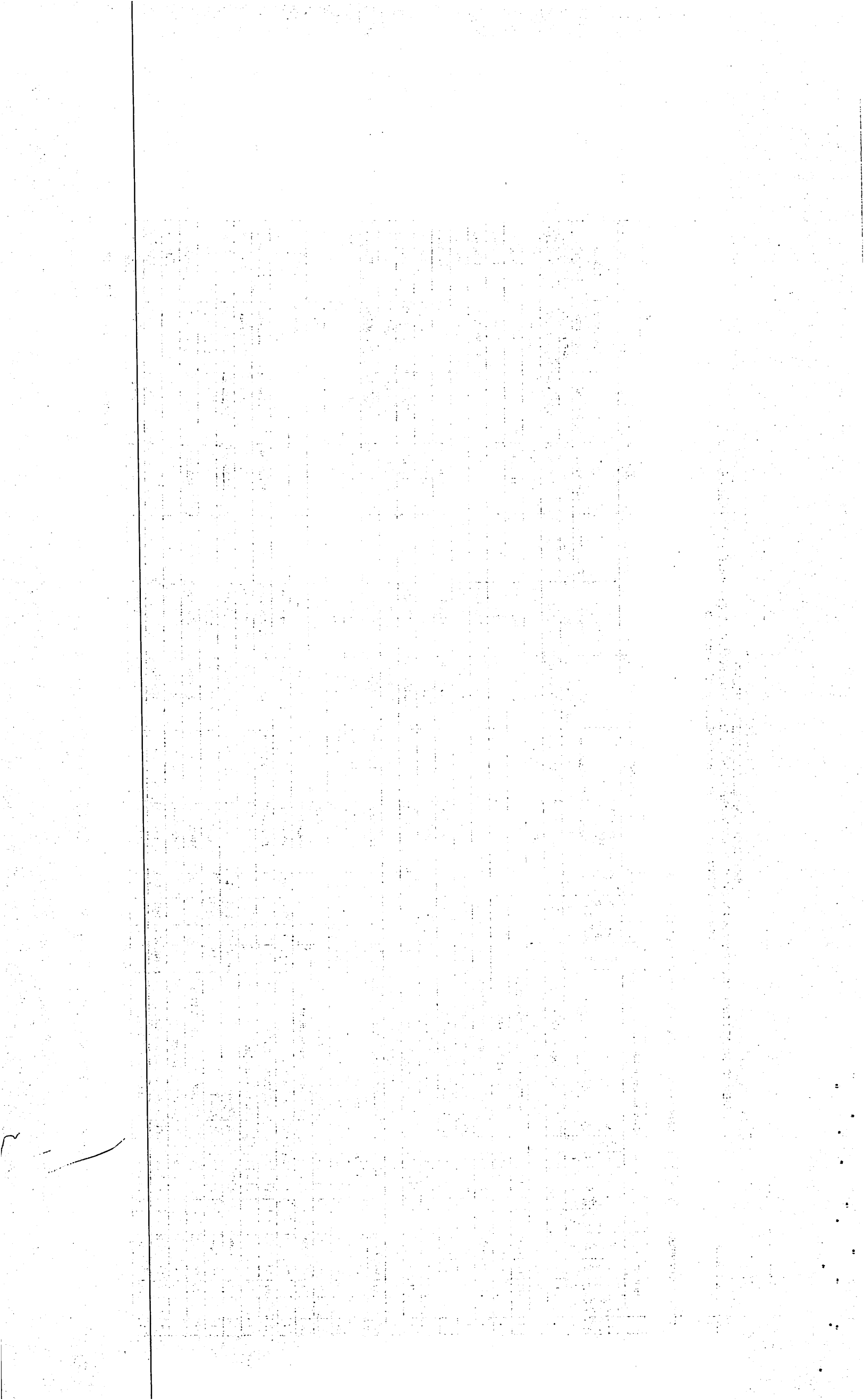


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

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

Fecha: 12/01/2024

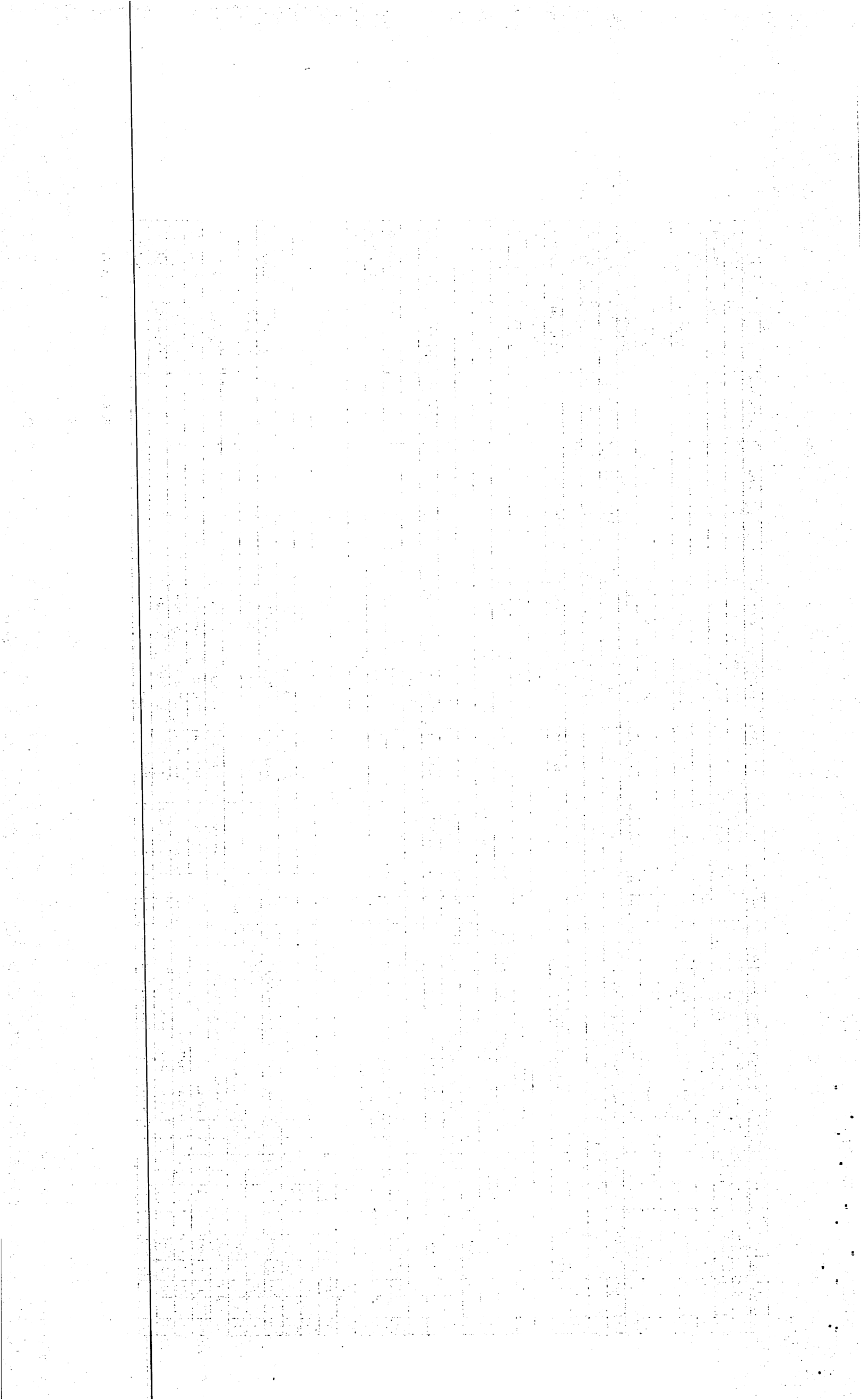
Destino de Fondo	Estructura					Clasificación del Gasto							Presupuesto			Ejecución del Gasto										
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto Original Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado		Devengado	Balance Disponible			
																				Compromiso	Pagado			Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
I		01										Normas, Políticas y Administración					7,383,710.69	652,138.40	10,958,900.00	4,808,070.77		653,947.09	637,873.34	5,462,017.86	5,496,882.14	
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				7,383,710.69	652,138.40	10,958,900.00	4,808,070.77		653,947.09	637,873.34	5,462,017.86	5,496,882.14	
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00		204,000.00	142,014.53		11,627.89		153,642.42	50,357.58	
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		114,000.00	62,014.53		11,627.89		73,642.42	40,357.58	
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					75,000.00		114,000.00	62,014.53		11,627.89		73,642.42	40,357.58	
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	75,000.00		114,000.00	62,014.53		11,627.89	11,627.89	73,642.42	40,357.58	
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					5,878,710.69	652,138.40	9,529,900.00	3,883,884.13		635,133.00	630,991.64	4,519,017.13	5,010,882.87	
I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00	114,138.40	1,657,189.31	1,096,304.00			83,700.00	80,153.39	1,180,004.00	477,185.31
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00	114,138.40	1,657,189.31	1,096,304.00			83,700.00	80,153.39	1,180,004.00	477,185.31
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	500,000.00	114,138.40	1,657,189.31	1,096,304.00			83,700.00	80,153.39	1,180,004.00	477,185.31
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, F					2,730,349.09	538,000.00	5,624,649.09	2,648,810.00			537,380.00	537,380.00	3,186,190.00	2,438,459.09
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,730,349.09	538,000.00	5,624,649.09	2,648,810.00			537,380.00	537,380.00	3,186,190.00	2,438,459.09
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoil	0000	20	1955	100		538,000.00	1,064,300.00	526,300.00			537,380.00	537,380.00	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					2,122,510.00	2,437,839.09
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					730,000.00		529,700.00	121,689.70			14,053.00	13,458.25	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	79,681.94			14,053.00	13,458.25	93,734.94	2,265.06



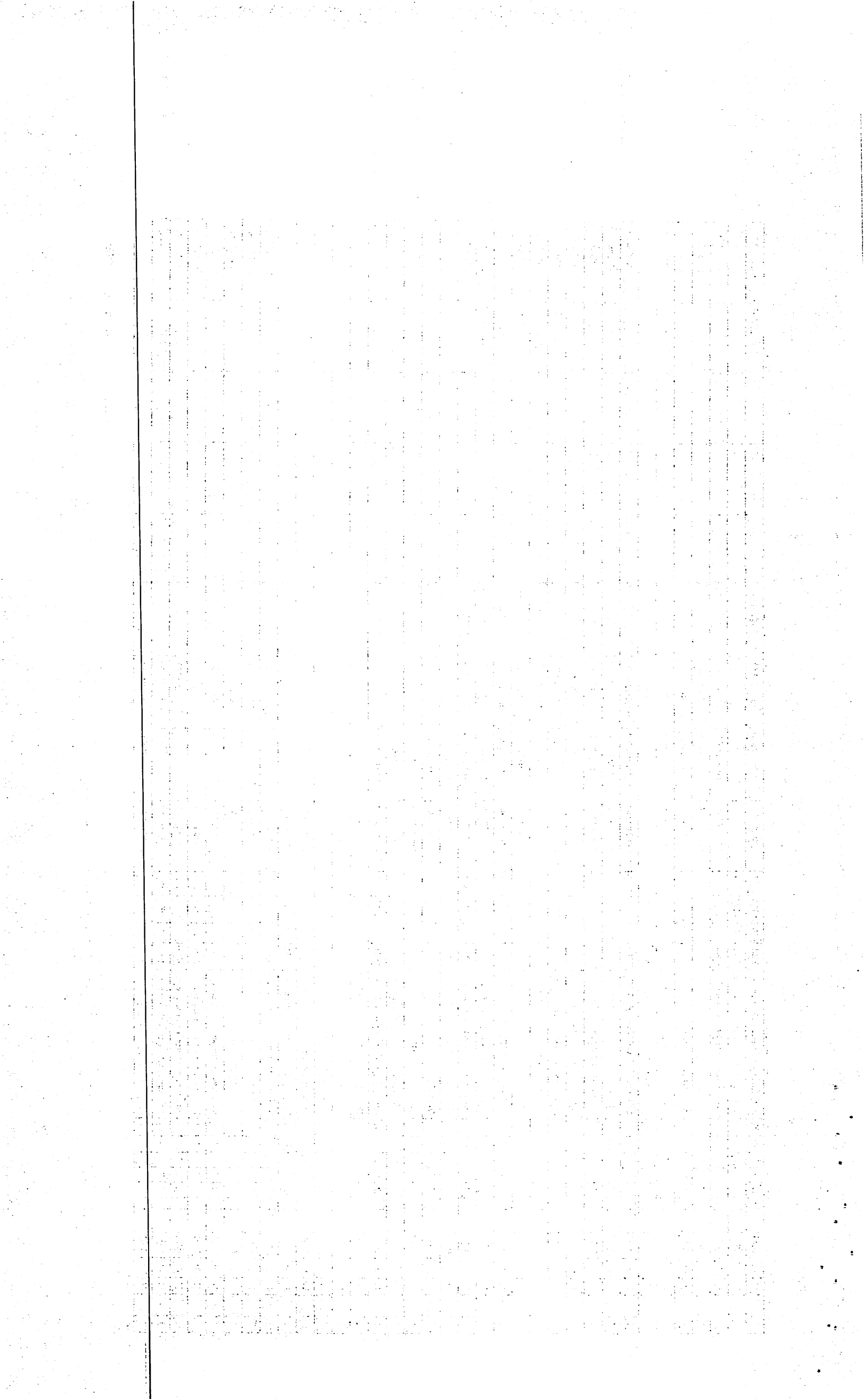
I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	80,000.00		96,000.00	79,681.94		14,053.00	13,458.25	93,734.94	2,265.06
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					600,000.00		383,700.00	42,007.76				42,007.76	341,692.24
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos 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	782,172.11		7,186.20	6,881.70	789,358.31	435,641.69
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					860,000.00		750,000.00	522,572.11		7,186.20	6,881.70	529,758.31	220,241.69
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					200,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1101	20	1955	100	200,000.00								
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					400,000.00		640,000.00	429,228.11		7,186.20	6,881.70	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	429,228.11		7,186.20	6,881.70	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 identifi					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 identifi	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	(802,138.40)	34,637,124.72	19,065,350.55		5,232,225.07	4,850,672.54	24,297,575.62	10,339,549.10
I		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				4,850,000.00	1,766,755.00	11,466,746.00	6,579,791.56		1,481,198.20	1,384,723.70	8,060,989.76	3,405,756.24
I		11	00	0001			2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					4,000,000.00	1,266,755.00	10,003,767.01	6,229,031.56		1,481,198.20	1,384,723.70	7,710,229.76	2,293,537.25
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,800,000.00	346,755.00	5,502,995.00	2,951,240.00		585,000.00	526,500.00	3,536,240.00	1,966,755.00
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					2,500,000.00	796,755.00	6,046,755.00	2,845,000.00		585,000.00	526,500.00	3,430,000.00	2,616,755.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	2,500,000.00	796,755.00	6,046,755.00	2,845,000.00		585,000.00	526,500.00	3,430,000.00	2,616,755.00
I		11	00	0001			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00	(450,000.00)	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	(450,000.00)	543,760.00	106,240.00				106,240.00	
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					800,000.00	920,000.00	4,200,772.01	3,277,791.56		896,198.20	858,223.70	4,173,989.76	26,782.25
I		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					800,000.00	920,000.00	4,200,772.01	3,277,791.56		896,198.20	858,223.70	4,173,989.76	26,782.25

2

I		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	800,000.00	920,000.00	4,200,772.01	3,277,791.56			896,198.20	858,223.70	4,173,989.76	26,782.25	
I		11	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00		300,000.00							300,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					400,000.00		300,000.00							300,000.00	
I		11	00	0001			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	2503	20	1955	100	400,000.00		300,000.00							300,000.00	
I		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00	200,000.00	1,122,189.00	243,970.00				243,970.00	878,219.00		
I		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					250,000.00	200,000.00	622,189.00	243,970.00				243,970.00	378,219.00		
I		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					250,000.00	200,000.00	622,189.00	243,970.00				243,970.00	378,219.00		
I		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	250,000.00	200,000.00	622,189.00	243,970.00				243,970.00	378,219.00		
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	300,000.00	340,789.99	106,790.00				106,790.00	233,999.99		
I		11	00	0001			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI						300,000.00	340,789.99	106,790.00				106,790.00	233,999.99		
I		11	00	0001			2	6	4	1		Automóviles y camiones						300,000.00	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		300,000.00	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	(1,930,893.40)	19,305,437.33	11,904,606.61			3,751,026.87	3,465,948.84	15,655,633.48	3,649,803.85	
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					(300,000.00)	313,601.48	2,481,819.16					2,481,819.16		
I		11	01	0052			2	7				OBRAS					(300,000.00)	313,601.48	2,481,819.16						2,481,819.16	(2,168,217.68)	
I		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					(300,000.00)	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					(300,000.00)	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		(300,000.00)	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	(150,000.00)	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	(150,000.00)	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	(150,000.00)	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	(150,000.00)	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	(100,000.00)	500,000.00							500,000.00	

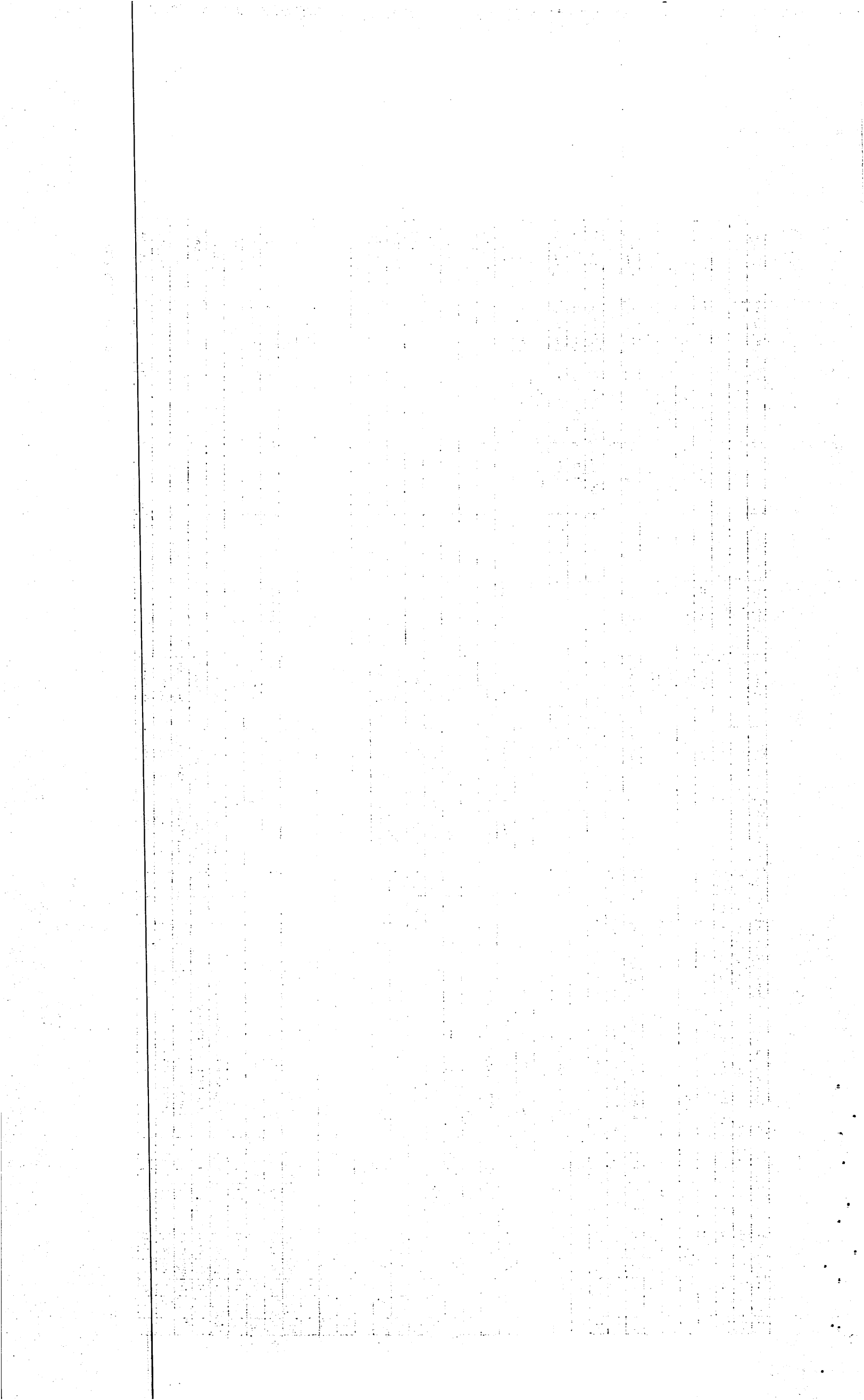


I		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9996	102	2,000,000.00	(50,000.00)	3,032,913.97	1,082,913.97					1,082,913.97	1,950,000.00		
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100												
I		11	01	0056								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,000,000.00	(100,000.00)	500,000.00								500,000.00	
I		11	01	0056			2	7				OBRAS					1,000,000.00	(100,000.00)	500,000.00								500,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(100,000.00)	500,000.00								500,000.00	
I		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(100,000.00)	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	(100,000.00)	500,000.00								500,000.00	
I		11	01	0057								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				2,000,000.00	(220,000.00)	480,000.00								480,000.00	
I		11	01	0057			2	7				OBRAS					2,000,000.00	(220,000.00)	480,000.00								480,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					2,000,000.00	(220,000.00)	480,000.00								480,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					2,000,000.00	(220,000.00)	480,000.00								480,000.00	
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	2,000,000.00	(220,000.00)	480,000.00								480,000.00	
I		11	01	0058								CONSTRUCCION DE ACERAS CO	0000				1,500,000.00	(100,000.00)	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	(100,000.00)	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	(100,000.00)	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	(100,000.00)	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	(100,000.00)	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	(300,000.00)										
I		11	01	0059			2	7				OBRAS					1,000,000.00	(300,000.00)										
I		11	01	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(300,000.00)										
I		11	01	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00	(300,000.00)										
I		11	01	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00	(300,000.00)										
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								1,041,237.92	
I		11	01	0061			2	7				OBRAS					5,624,151.89		1,041,237.92								1,041,237.92	
I		11	01	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					5,624,151.89		1,041,237.92								1,041,237.92	
I		11	01	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					5,624,151.89		1,041,237.92								1,041,237.92	
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								640,705.49	
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								52,500.00	
I		11	01	0062									0000				2,000,000.00	(760,893.40)	195,944.31									

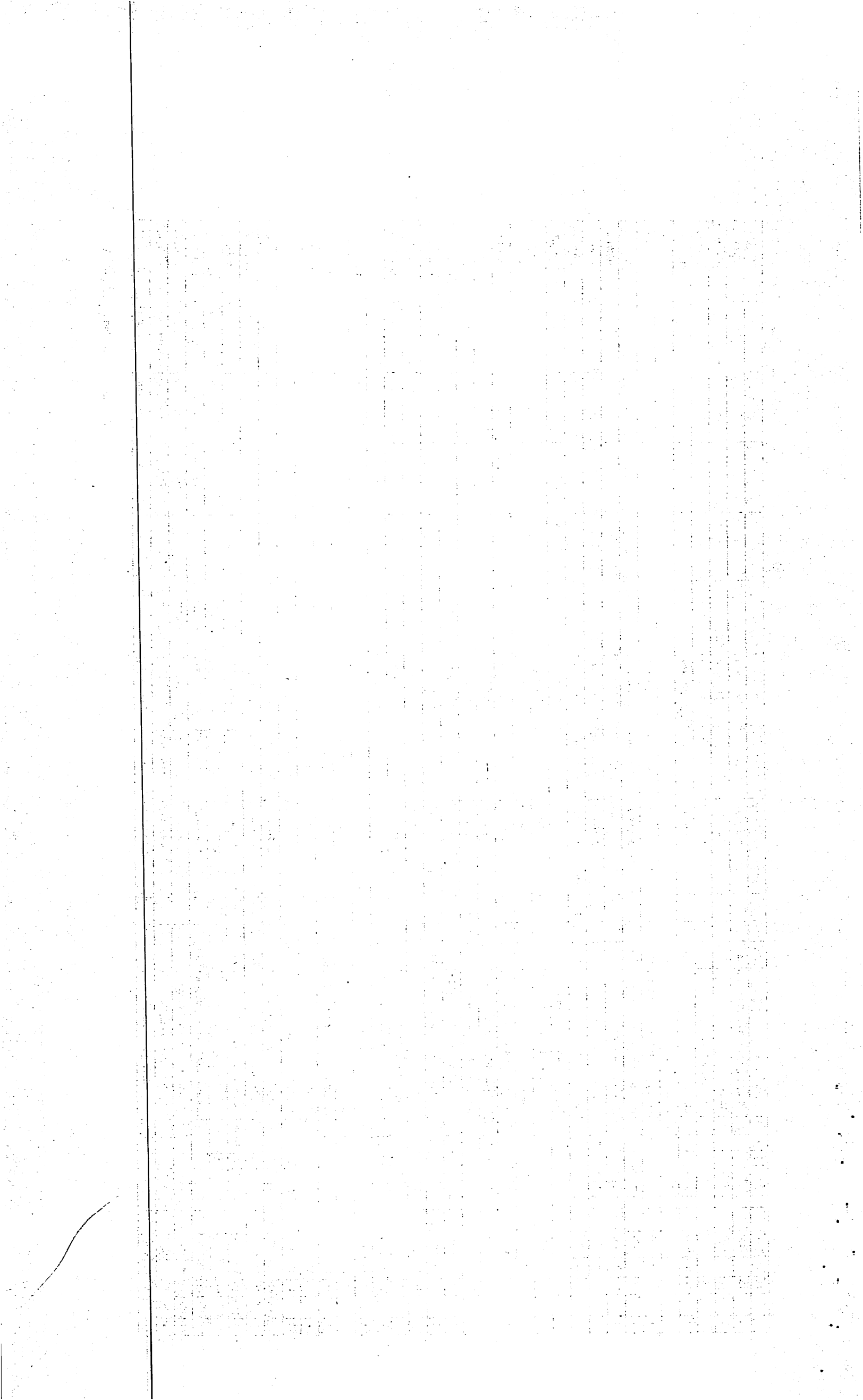


Year	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	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																																																		
Population	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	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

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					(1,350,000.00)	5,520,538.84	1,324,873.48			2,446,848.79	2,260,888.29	3,771,722.27	1,748,816.57	
I	11	01	0071		2	7				OBRAS						(1,350,000.00)	5,520,538.84	1,324,873.48			2,446,848.79	2,260,888.29	3,771,722.27	1,748,816.57	
I	11	01	0071		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						(1,350,000.00)	5,520,538.84	1,324,873.48			2,446,848.79	2,260,888.29	3,771,722.27	1,748,816.57	
I	11	01	0071		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						(1,350,000.00)	5,520,538.84	1,324,873.48			2,446,848.79	2,260,888.29	3,771,722.27	1,748,816.57	
I	11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	104		(1,350,000.00)	5,520,538.84	1,324,873.48			2,446,848.79	2,260,888.29	3,771,722.27	1,748,816.57	
I	11	01	0071		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	30	9995	102											
I	11	01	0072							Const. aceras y contenes sector Los	0000					1,350,000.00	1,350,000.00				1,304,178.08	1,205,060.55	1,304,178.08	45,821.92	
I	11	01	0072		2	7				OBRAS						1,350,000.00	1,350,000.00				1,304,178.08	1,205,060.55	1,304,178.08	45,821.92	
I	11	01	0072		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						1,350,000.00	1,350,000.00				1,304,178.08	1,205,060.55	1,304,178.08	45,821.92	
I	11	01	0072		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						1,350,000.00	1,350,000.00				1,304,178.08	1,205,060.55	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	1,350,000.00				1,304,178.08	1,205,060.55	1,304,178.08	45,821.92	
I	11	03	0000							Construcción de Instalaciones Deport					1,000,000.00	(100,000.00)	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						100,000.00		
I	11	03	0053		2	7				OBRAS					500,000.00	(100,000.00)	100,000.00						100,000.00		
I	11	03	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(100,000.00)	100,000.00						100,000.00		
I	11	03	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	(100,000.00)	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						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	(350,000.00)	650,000.00						650,000.00		
I	11	05	0051							CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INI	0000				1,000,000.00	(200,000.00)	100,000.00						100,000.00		
I	11	05	0051		2	7				OBRAS					1,000,000.00	(200,000.00)	100,000.00						100,000.00		
I	11	05	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(200,000.00)	100,000.00						100,000.00		
I	11	05	0051		2	7	2	7		Obras urbanísticas					1,000,000.00	(200,000.00)	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	(200,000.00)	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	(150,000.00)	50,000.00									50,000.00				
I		11	05	0053			2	7				OBRAS					500,000.00	(150,000.00)	50,000.00									50,000.00				
I		11	05	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(150,000.00)	50,000.00									50,000.00				
I		11	05	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00	(150,000.00)	50,000.00									50,000.00				
I		11	05	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00	(150,000.00)	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 P	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	(188,000.00)	612,000.00									612,000.00				
I		11	24	0051								CONST. DE COLECTORES CUNET	0000				1,000,000.00	(188,000.00)	612,000.00									612,000.00				
I		11	24	0051			2	7				OBRAS					1,000,000.00	(188,000.00)	612,000.00									612,000.00				
I		11	24	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	(188,000.00)	612,000.00									612,000.00				
I		11	24	0051			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00	(188,000.00)	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	(188,000.00)	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	150,000.00	7,938,801.83	5,654,272.19									502,908.00	475,308.00	6,157,180.19	1,781,621.64
I	96	00	00	0001								Amortización de Prestamos y Pago de	0000				2,996,301.83	150,000.00	7,861,301.83	5,654,272.19									502,908.00	475,308.00	6,157,180.19	1,704,121.64
I	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					2,996,301.83	150,000.00	7,861,301.83	5,654,272.19									502,908.00	475,308.00	6,157,180.19	1,704,121.64
I	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					2,996,301.83	150,000.00	7,861,301.83	5,654,272.19									502,908.00	475,308.00	6,157,180.19	1,704,121.64
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					2,996,301.83	150,000.00	7,861,301.83	5,654,272.19									502,908.00	475,308.00	6,157,180.19	1,704,121.64



I	96	00	00	0001		4	2	1	1					2,196,301.83	150,000.00	6,761,301.83	4,519,732.19		276,000.00	248,400.00	4,795,732.19	1,965,569.64
I	96	00	00	0001		4	2	1	1	01				196,301.83	150,000.00	3,646,301.83	3,087,141.77		276,000.00	248,400.00	3,363,141.77	283,160.06
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	1,134,540.00		226,908.00	226,908.00	1,361,448.00	(261,448.00)
I	96	00	00	0001		4	2	1	3	01				800,000.00		1,100,000.00	1,134,540.00		226,908.00	226,908.00	1,361,448.00	
I	96	00	00	0002										77,500.00		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		60,000.00						60,000.00
I	96	00	00	0002		2	9	1	1	01				17,500.00		17,500.00						17,500.00
TOTAL RD\$														46,664,296.71	53,534,826.55	29,527,693.51	6,389,080.16	5,975,481.77	35,916,773.67	17,618,052.88		

Preparado por

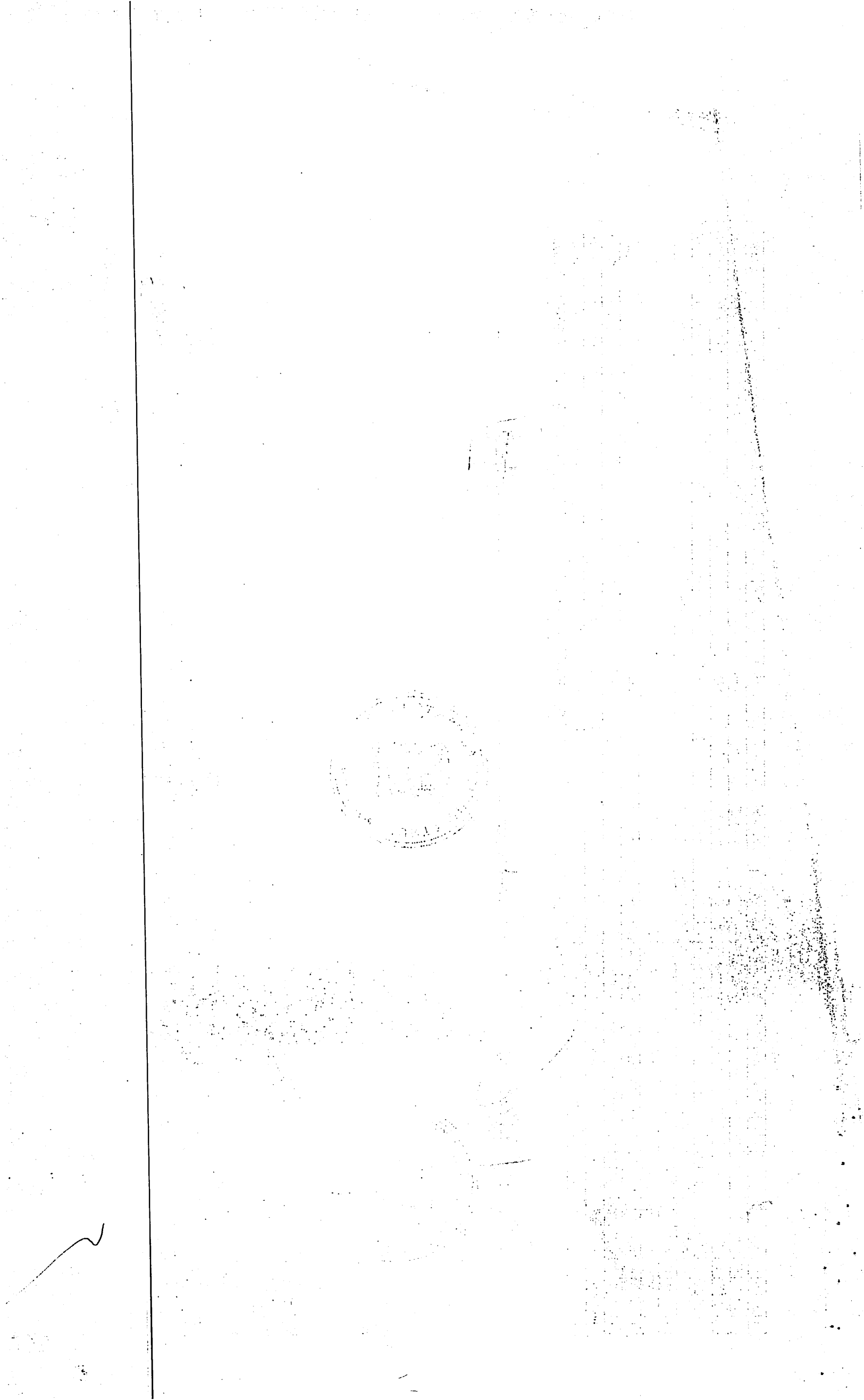



Revisado por




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 NOVIEMBRE 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	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
																	Año Actual								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración N					20,000.00		120,000.00	82,894.35		1,070.72		83,965.07	36,034.93
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	4508				20,000.00		120,000.00	82,894.35		1,070.72		83,965.07	36,034.93
E		01	00	0004			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					20,000.00		120,000.00	82,894.35		1,070.72		83,965.07	36,034.93
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					20,000.00		120,000.00	82,894.35		1,070.72		83,965.07	36,034.93
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					20,000.00		120,000.00	82,894.35		1,070.72		83,965.07	36,034.93
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	20,000.00		120,000.00	82,894.35		1,070.72	1,070.72	83,965.07	36,034.93
E		14										Gestión y Administración de Servicio					5,579,744.79		5,729,744.79	1,947,967.70		521,940.16	515,622.81	2,469,907.86	3,259,836.93
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				3,098,500.00		3,018,500.00	1,118,811.25		386,475.00	384,075.67	1,505,286.25	1,513,213.75
E		14	00	0001			2	2				CONTRATAcIaN DE SERVICIOS					818,500.00		718,500.00	71,719.00				71,719.00	646,781.00
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					818,500.00		718,500.00	71,719.00				71,719.00	646,781.00
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					818,500.00		718,500.00	71,719.00				71,719.00	646,781.00
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	818,500.00		718,500.00	40,719.00				40,719.00	677,781.00
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		2,300,000.00	1,047,092.25		386,475.00	384,075.67	1,433,567.25	866,432.75
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,280,000.00		2,300,000.00	1,047,092.25		386,475.00	384,075.67	1,433,567.25	866,432.75
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,280,000.00		2,300,000.00	1,047,092.25		386,475.00	384,075.67	1,433,567.25	866,432.75
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	576,205.01		308,095.00	307,491.43	884,300.01	265,699.99
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	800,000.00		630,000.00	279,837.05		78,380.00	76,584.24	358,217.05	271,782.95
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				191,050.19	328,949.81
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	4508				1,206,900.15		1,206,900.15	222,414.95		93,000.00	90,881.35	315,414.95	891,485.20
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							506,900.15		506,900.15	91,761.95		93,000.00	90,881.35	184,761.95	322,138.20		
E	14	00	0002		2	4	1						506,900.15		506,900.15	91,761.95		93,000.00	90,881.35	184,761.95	322,138.20		
E	14	00	0002		2	4	1	2					506,900.15		506,900.15	91,761.95		93,000.00	90,881.35	184,761.95	322,138.20		
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	88,461.95	93,000.00	90,881.35	181,461.95	133,298.57		
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				3,300.00	188,839.63	
E	14	00	0004							Fortalecimiento de la Equidad de Ge	4508				1,274,344.64	1,504,344.64	606,741.50	42,465.16	40,665.79	649,206.66	855,137.98		
E	14	00	0004		2	2				CONTRATACIaN DE SERVICIOS					350,000.00	600,000.00	15,000.00				15,000.00	585,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					350,000.00	600,000.00	15,000.00				15,000.00	585,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					350,000.00	600,000.00	15,000.00				15,000.00	585,000.00	
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				15,000.00	235,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4508	20	1955	100	100,000.00	100,000.00						100,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4509	30	9995	102	250,000.00	250,000.00						250,000.00	
E	14	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					77,000.00	77,000.00						77,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					77,000.00	77,000.00						77,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					77,000.00	77,000.00						77,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9995	102	20,000.00	20,000.00						20,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9996	102	50,000.00	50,000.00						50,000.00	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4508	30	9998	102	7,000.00	7,000.00						7,000.00	
E	14	00	0004		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					847,344.64	827,344.64	591,741.50	42,465.16	40,665.79	634,206.66	193,137.98		
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					847,344.64	827,344.64	591,741.50	42,465.16	40,665.79	634,206.66	193,137.98		
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					847,344.64	827,344.64	591,741.50	42,465.16	40,665.79	634,206.66	193,137.98		
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	30	9995	102	350,000.00	350,000.00	338,479.94				338,479.94	11,520.06	
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				61,000.00	136,344.64	
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog:	4508	30	9995	102	280,000.00	280,000.00	192,261.56	42,465.16	40,665.79	234,726.72	45,273.28		
TOTAL RD\$													5,599,744.79	5,849,744.79	2,030,862.05	523,010.88	516,693.53	2,553,872.93	3,295,871.86				

Preparado por

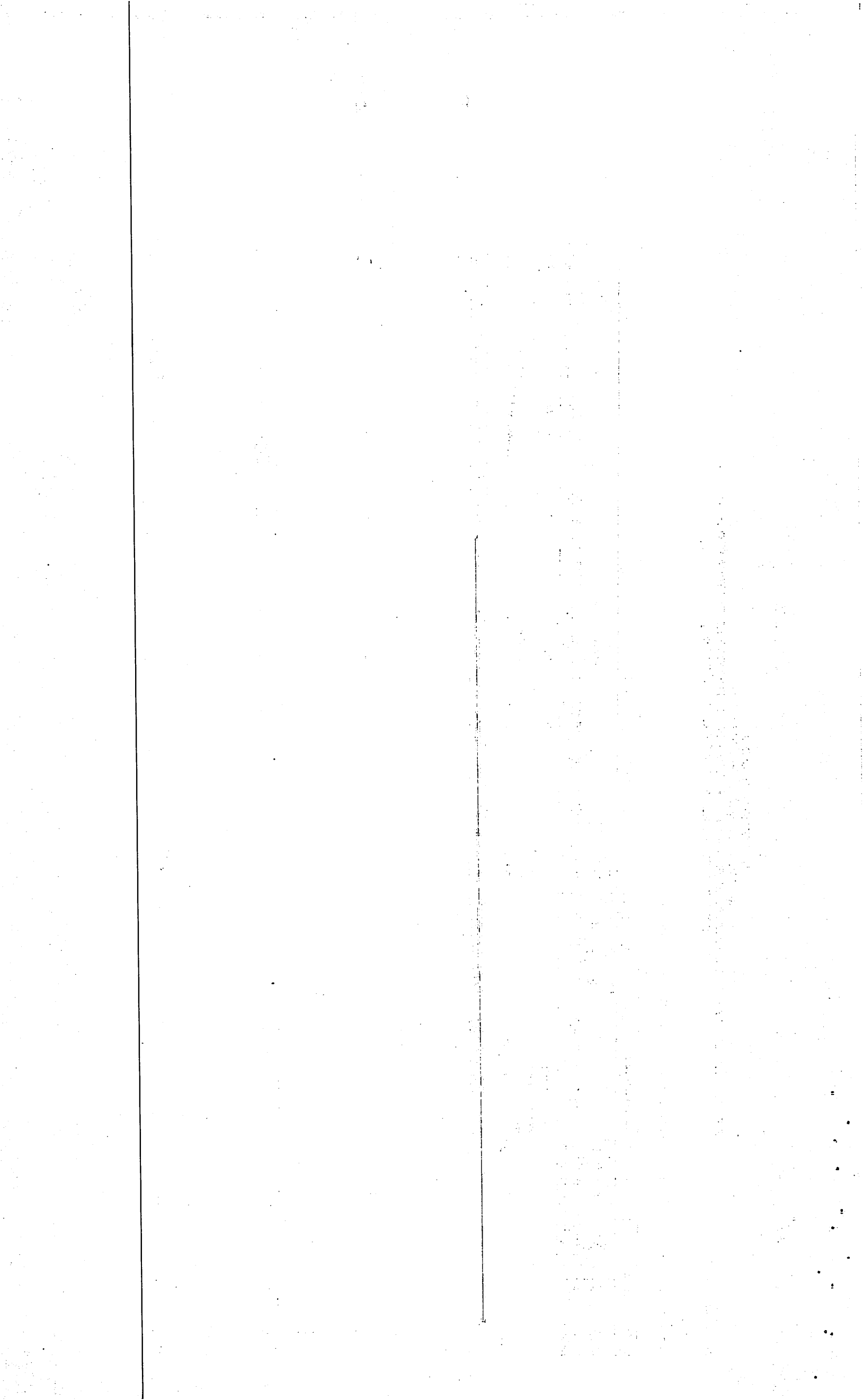


Revisado por



Aprobado por





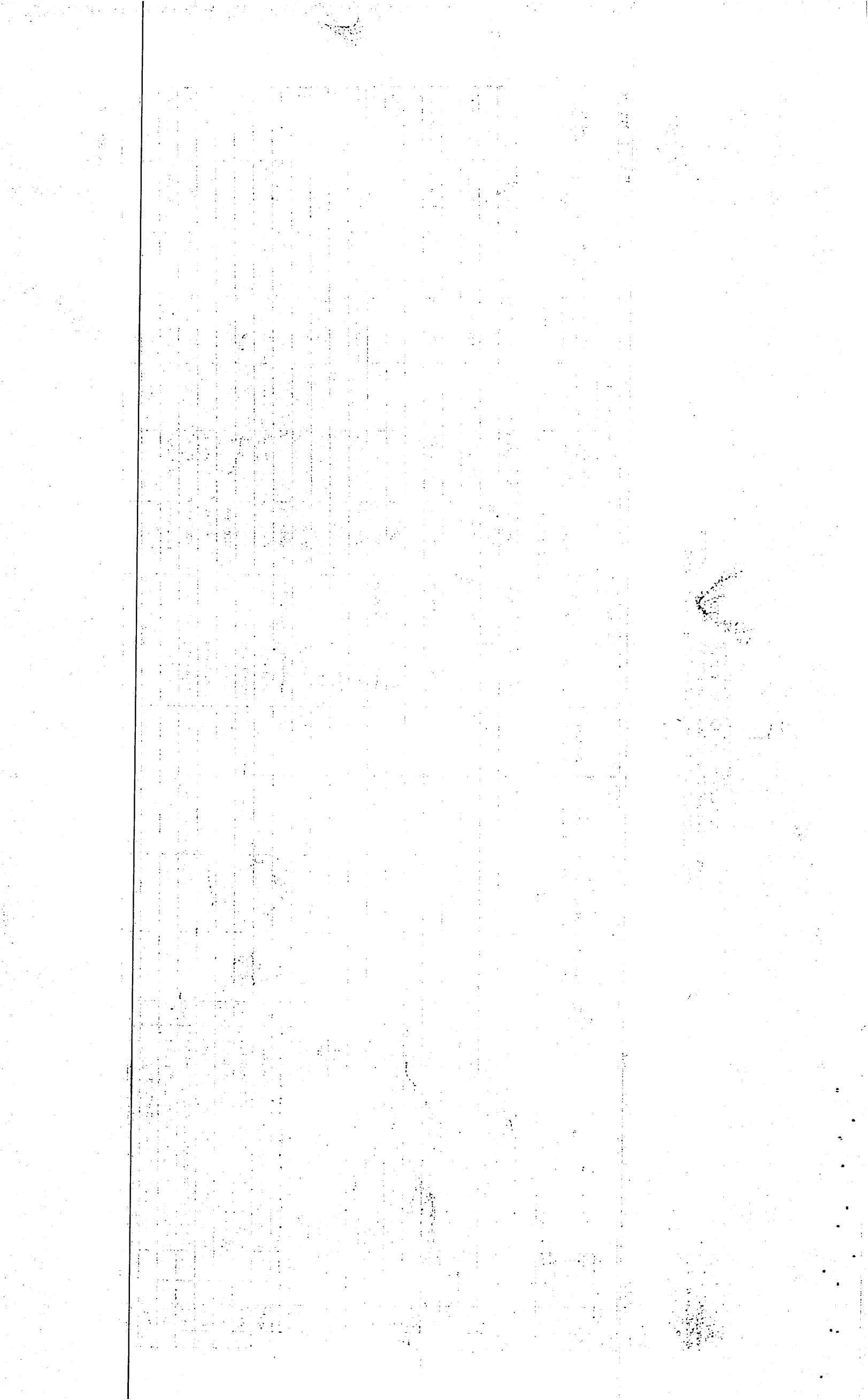
**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

CODIGO DEL CAPITULO **7 3 2 0**

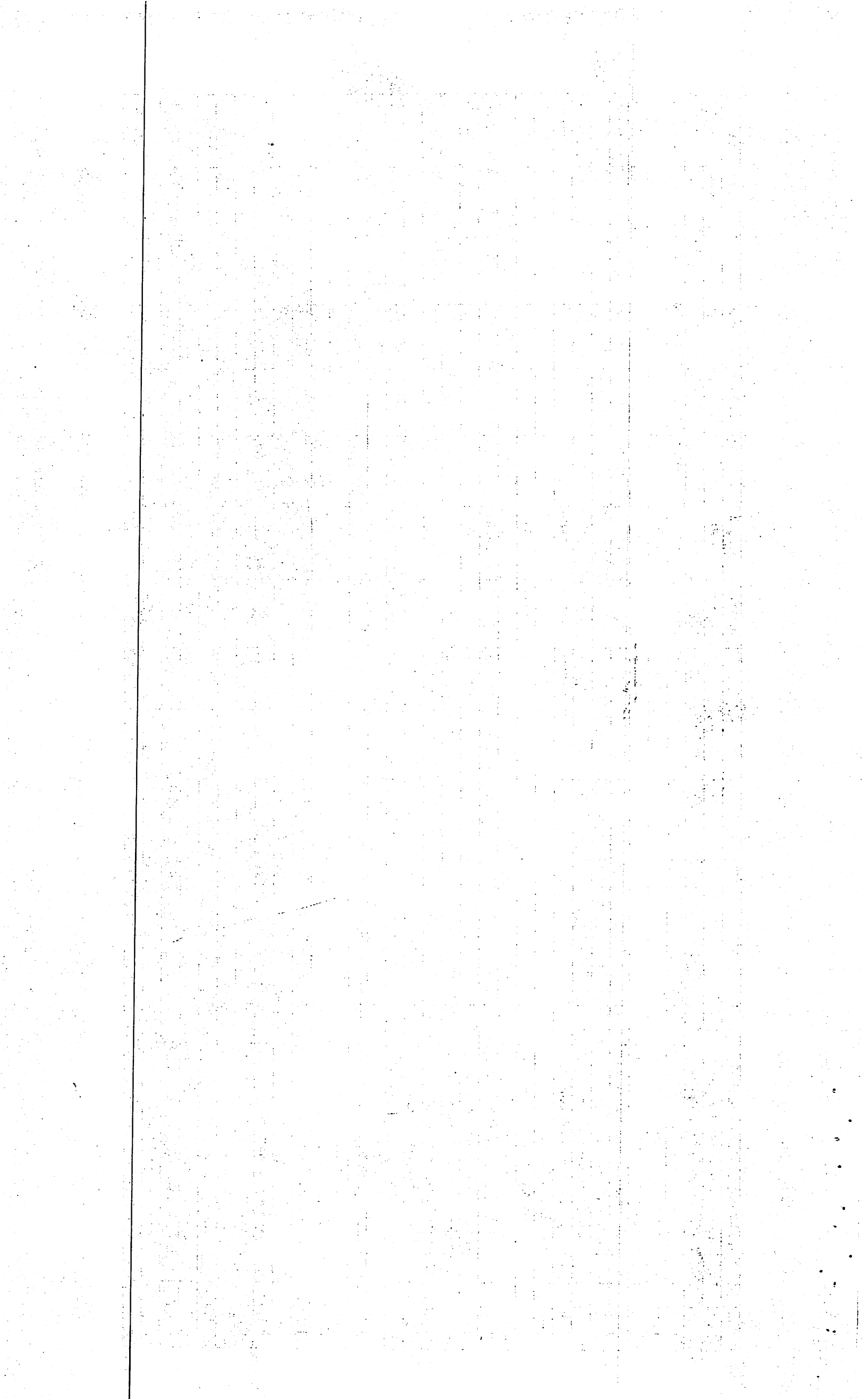
DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

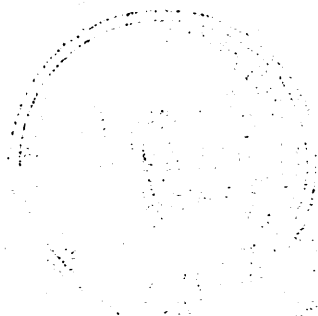
Fecha: 12/01/2024

Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.								Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 - 10	12	13	14 = 12 + 6 - 13	15	16	17 = 15 + 16	18	19 = 10+17+18	20 = 8 - 19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							23,604,842.80	(1,930,893.40)	19,305,437.33	11,182,246.51	3,465,948.84	14,648,195.35		14,648,195.35	4,657,241.98
	0051			CONST. DE BADENES, COLECTORES, CUNETAS Y									-713,601.48						713,601.48
	0052			ACERAS, CONTENES, BADENES, PAVIMENT, Y CC								(300,000.00)	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 RESIDEN															
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENI							4,000,000.00	(150,000.00)	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	(100,000.00)	500,000.00						500,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(220,000.00)	480,000.00						480,000.00
	0058			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,500,000.00	(100,000.00)	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	(300,000.00)							
	0060			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							1,000,000.00								
	0061			SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE							5,624,151.89		1,041,237.92						1,041,237.92
	0062			CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES Y BADI							2,000,000.00	(760,893.40)	-195,944.31						195,944.31
	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							(1,350,000.00)	5,520,538.84	1,224,183.09	2,260,888.29	3,485,071.38		3,485,071.38	2,035,467.46
0072		Conast. aceras y contenes sector Los Humildes (PPM)							1,350,000.00	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	(100,000.00)	900,000.00	536,800.00		536,800.00		536,800.00
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA EN CARMEN REN							500,000.00	(100,000.00)	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
04		Reparación de Instalaciones Deportivas														
05		Construcción Instalaciones Recreativas							2,000,000.00	(350,000.00)	650,000.00					650,000.00
0051		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL INVI-CE							1,000,000.00	(200,000.00)	100,000.00					100,000.00
0052		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL VILLA E							500,000.00		500,000.00					500,000.00
0053		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PRAI							500,000.00	(150,000.00)	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 Urbani														
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 Medic														
22		Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /														
23		Instalaciones y Colocación Electricas														
24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas							1,000,000.00	(188,000.00)	612,000.00					612,000.00







APROB. POR DIGEPRES

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

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

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/11/2023

201,820.56

MAS:

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

2,719,661.00

TRANSF. A CTA. CTE.

MONTO OBSERVADO

REINTEGRO S/RELACION

SUB-TOTAL

RD\$ **2,719,661.00**

2,921,481.56

MENOS:

Cheques Emitidos

2,748,432.70

NOMINA VIA NETBANKING

468,866.78

DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO

75,000.00

COMISION CONF. CHEQUES

0.00

Cargos bancarios

6,268.71

MONTO OBSERVADO

0.50

CHEQUES NO REG. CONC. ANTERIOR

SUB-TOTAL

RD\$ **3,298,568.69**

3,298,568.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/11/2023

(377,087.13)

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

30/11/2023

1,087,068.66

MAS:

Depositos en transito

0.00

Otros

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,464,155.79

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

(377,087.13)

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRÉ MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por:

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

Saraceno

Estado de Cuenta Corriente

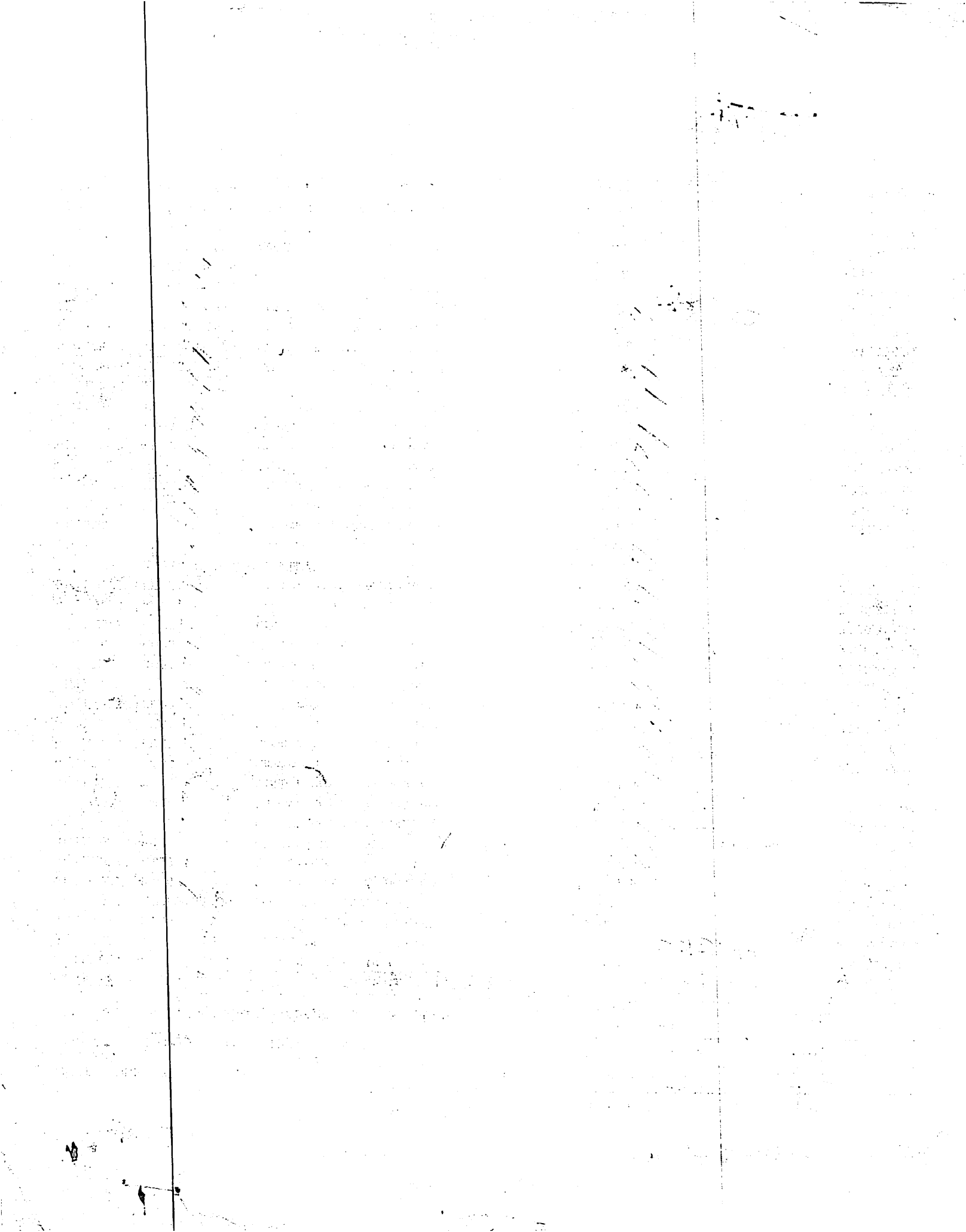
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Página 1 / 16
Número de cuenta 2440015002
Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior 2,231,025.11

Cuenta standard: **DO87BRRD0000000002440015002**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	4524000045637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.28		2,230,996.83
01/11/2023	4524000045639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.49	<i>745.44</i>	2,230,951.34
01/11/2023	4524000045638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.74		2,230,710.60
01/11/2023	4524000045636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.93		2,230,279.67
01/11/2023	40020 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	2,222,779.67
01/11/2023	40019 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	2,215,279.67
01/11/2023	40190	CHEQUES DEVUELTOS X		160,493.48	2,375,773.15
01/11/2023	40182 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	✓	2,369,873.15
01/11/2023	40116 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,364,807.65
01/11/2023	40046 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,359,742.15
01/11/2023	40093 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	✓	2,353,842.15
01/11/2023	40132 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,348,776.65
01/11/2023	40096 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,343,711.15
01/11/2023	40227 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	2,328,711.15
01/11/2023	40061 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,323,695.65
01/11/2023	40131 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,318,680.15
01/11/2023	40178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,368.10	✓	2,310,312.05
01/11/2023	40225 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	2,290,312.05
01/11/2023	40206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,280,312.05
01/11/2023	40215 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	2,273,312.05
01/11/2023	39965 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,263,312.05
01/11/2023	39171 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,253,312.05
01/11/2023	39395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,243,312.05
01/11/2023	39606 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,233,312.05
01/11/2023	40056 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,228,246.55
01/11/2023	40021 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	2,216,246.55
01/11/2023	40102 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	2,211,296.55
01/11/2023	40230 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	38,054.39	✓	2,173,242.16
01/11/2023	40190 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	160,493.48	✓	2,012,748.68
02/11/2023	4524000045867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,012,741.25
02/11/2023	4524000045868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		2,012,733.73
02/11/2023	4524000045876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		2,012,726.21
02/11/2023	4524000045871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,012,718.61
02/11/2023	4524000045880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60	<i>88.67</i>	2,012,711.01
02/11/2023	4524000045884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,012,703.41
02/11/2023	4524000045885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,012,695.81
02/11/2023	4524000045887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,012,688.21
02/11/2023	4524000045883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,012,679.36
02/11/2023	4524000045886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,012,670.51
02/11/2023	4524000045879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,012,660.01

784.11



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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2023	4524000045869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,012,648.76
02/11/2023	4524000045870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,012,637.51
02/11/2023	4524000045882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.55		2,012,624.96
02/11/2023	4524000045872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,012,609.96
02/11/2023	4524000045873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,012,594.96
02/11/2023	4524000045874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,012,579.96
02/11/2023	4524000045875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,012,564.96
02/11/2023	4524000045878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,012,549.96
02/11/2023	4524000045888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,012,531.96
02/11/2023	4524000045881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,012,509.46
02/11/2023	4524000045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,012,479.46
02/11/2023	4524000045889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.08		2,012,422.38
02/11/2023	4524000045890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.74		2,012,181.64
02/11/2023	40069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,007,166.14
02/11/2023	40133 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	2,002,216.14
02/11/2023	40074 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00	✓	1,998,266.14
02/11/2023	40071 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,993,316.14
02/11/2023	40138 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,988,300.64
02/11/2023	40212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,983,300.64
02/11/2023	40034 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,978,537.46
02/11/2023	40194 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,973,537.46
02/11/2023	40108 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,968,587.46
02/11/2023	40031 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,963,521.96
02/11/2023	40027 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,959,521.96
02/11/2023	40214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00	✓	1,948,521.96
02/11/2023	40198 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,943,521.96
02/11/2023	40223 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,938,521.96
02/11/2023	40163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,933,456.46
02/11/2023	40177 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18	✓	1,928,743.28
02/11/2023	40216 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,913,743.28
02/11/2023	40029 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,909,743.28
02/11/2023	40200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,902,243.28
02/11/2023	40052 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,897,227.78
02/11/2023	40226 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	1,877,227.78
02/11/2023	40219 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,874,227.78
02/11/2023	40085 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,869,277.78
02/11/2023	40092 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,864,327.78
02/11/2023	40207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,859,327.78
02/11/2023	40211 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,857,327.78
02/11/2023	40172 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,852,262.28

477.37



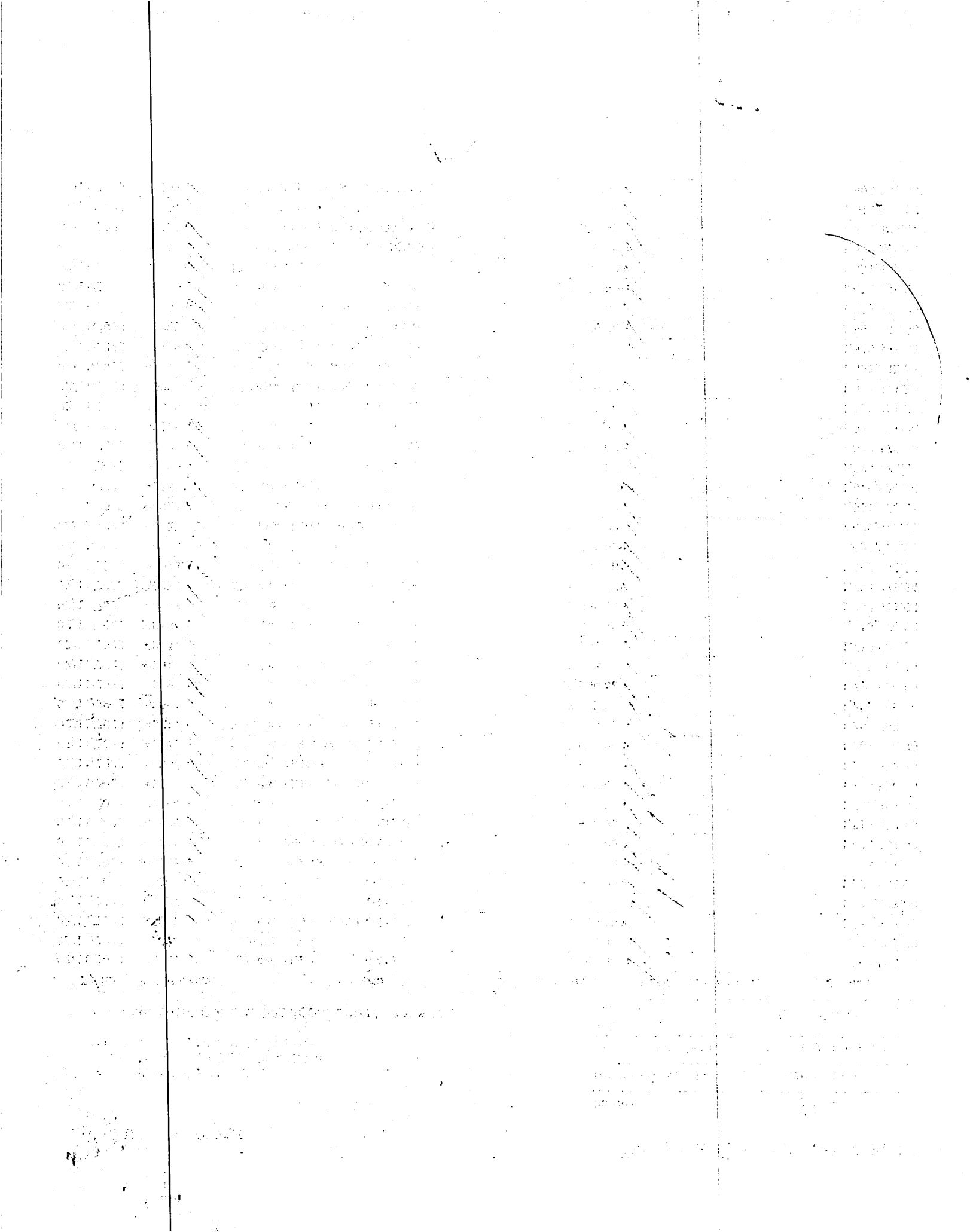
Faint, illegible text or markings in the central area of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text or markings on the right side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2023	40139 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,847,196.78
02/11/2023	40068 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	✓	1,841,296.78
02/11/2023	40088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,836,533.60
02/11/2023	40197 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,833,533.60
02/11/2023	40203 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,830,533.60
02/11/2023	40153 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,825,583.60
02/11/2023	40115 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,820,633.60
02/11/2023	40086 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,815,683.60
02/11/2023	40234 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,195.30	✓	1,780,488.30
02/11/2023	40151 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,775,538.30
02/11/2023	40066 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,770,588.30
02/11/2023	40113 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,767,638.30
02/11/2023	40111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83	✓	1,759,552.47
02/11/2023	40051 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83	✓	1,751,466.64
02/11/2023	40196 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00	✓	1,730,966.64
02/11/2023	40017 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,725,901.14
02/11/2023	40047 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00	✓	1,719,001.14
02/11/2023	40184 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,524.60	✓	1,713,476.54
02/11/2023	40143 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,708,411.04
02/11/2023	40033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,703,345.54
02/11/2023	40073 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,698,582.36
02/11/2023	40135 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,005.50	✓	1,693,576.86
02/11/2023	40222 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,685,576.86
02/11/2023	40024 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,681,576.86
02/11/2023	40157 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,676,626.86
02/11/2023	40059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00	✓	1,674,176.86
02/11/2023	40195 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,672,176.86
02/11/2023	40125 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,667,111.36
02/11/2023	40049 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00	✓	1,661,361.36
02/11/2023	40089 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,656,411.36
02/11/2023	40165 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,651,345.86
02/11/2023	40159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,646,395.86
02/11/2023	40209 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,643,395.86
02/11/2023	40201 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,638,395.86
02/11/2023	40199 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,636,395.86
02/11/2023	40171 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,631,330.36
02/11/2023	40124 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50	✓	1,626,264.86
02/11/2023	40129 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,878.99	✓	1,620,385.87
02/11/2023	40097 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,878.99	✓	1,614,506.88
02/11/2023	40181 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,605,906.88



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

Cuenta standard: **DO87BRRD0000000002440015002**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2023	40106 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,597,306.88
02/11/2023	40145 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,588,706.88
02/11/2023	40128 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,580,106.88
02/11/2023	40126 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,571,506.88
02/11/2023	40087 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,562,906.88
02/11/2023	40079 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,554,306.88
02/11/2023	40058 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,545,706.88
02/11/2023	40154 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,537,106.88
02/11/2023	40063 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,528,506.88
02/11/2023	40156 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,519,906.88
02/11/2023	40164 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,511,306.88
02/11/2023	40168 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,502,706.88
02/11/2023	40104 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,494,106.88
02/11/2023	40098 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,485,506.88
02/11/2023	40100 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,476,906.88
02/11/2023	40101 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,468,306.88
02/11/2023	37909 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,302.83	✓	1,461,004.05
02/11/2023	37929 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,474.80	✓	1,456,529.25
02/11/2023	40189 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,560.00	✓	1,421,969.25
03/11/2023	4524000040758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,421,966.25
03/11/2023	4524000040770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,421,963.25
03/11/2023	4524000040778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,421,960.25
03/11/2023	4524000040769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.68		1,421,956.57
03/11/2023	4524000040736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,421,952.14
03/11/2023	4524000040741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,421,947.64
03/11/2023	4524000040749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,421,943.14
03/11/2023	4524000040750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,421,938.64
03/11/2023	4524000040776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,421,934.14
03/11/2023	4524000040744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,421,928.21
03/11/2023	4524000040738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,421,922.21
03/11/2023	4524000040756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,421,916.21
03/11/2023	4524000040768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,421,910.21
03/11/2023	4524000040802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.71		1,421,903.50
03/11/2023	4524000040739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,421,896.43
03/11/2023	4524000040723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,421,889.29
03/11/2023	4524000040733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,421,882.15
03/11/2023	4524000040765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,421,875.01
03/11/2023	4524000040719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,867.58
03/11/2023	4524000040720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,860.15
03/11/2023	4524000040724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,852.72

116.63

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

Main body of faint, illegible text in the center of the page, appearing to be a list or a series of entries.

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

Faint, illegible text in the far 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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2023	4524000040735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,845.29
03/11/2023	4524000040737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,837.86
03/11/2023	4524000040742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,830.43
03/11/2023	4524000040743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,823.00
03/11/2023	4524000040760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,815.57
03/11/2023	4524000040761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,808.14
03/11/2023	4524000040762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,800.71
03/11/2023	4524000040773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,793.28
03/11/2023	4524000040775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,785.85
03/11/2023	4524000040780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,421,778.42
03/11/2023	4524000040752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,421,770.92
03/11/2023	4524000040753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,421,763.42
03/11/2023	4524000040757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,421,755.92
03/11/2023	4524000040764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,421,748.42
03/11/2023	4524000040766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,421,740.92
03/11/2023	4524000040777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,421,733.42
03/11/2023	4524000040734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.51		1,421,725.91
03/11/2023	4524000040718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,421,718.39
03/11/2023	4524000040721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,421,710.87
03/11/2023	4524000040763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,421,703.35
03/11/2023	4524000040722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,695.75
03/11/2023	4524000040728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,688.15
03/11/2023	4524000040731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,680.55
03/11/2023	4524000040732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,672.95
03/11/2023	4524000040745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,665.35
03/11/2023	4524000040748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,657.75
03/11/2023	4524000040754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,650.15
03/11/2023	4524000040771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,642.55
03/11/2023	4524000040774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,634.95
03/11/2023	4524000040779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,627.35
03/11/2023	4524000040782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,421,619.75
03/11/2023	4524000040730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.29		1,421,611.46
03/11/2023	4524000040772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,421,602.83
03/11/2023	4524000040783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,421,594.01
03/11/2023	4524000040784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,421,585.19
03/11/2023	4524000040759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,421,576.34
03/11/2023	4524000040729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		1,421,565.99
03/11/2023	4524000040801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.95		1,421,555.04
03/11/2023	4524000040746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,421,543.79
03/11/2023	4524000040767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,421,531.79

320.93

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2023	4524000040725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,421,519.66
03/11/2023	4524000040726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		1,421,507.53
03/11/2023	4524000040781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,494.63
03/11/2023	4524000040785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,481.73
03/11/2023	4524000040786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,468.83
03/11/2023	4524000040787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,455.93
03/11/2023	4524000040788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,443.03
03/11/2023	4524000040789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,430.13
03/11/2023	4524000040790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,417.23
03/11/2023	4524000040791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,404.33
03/11/2023	4524000040792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,391.43
03/11/2023	4524000040793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,378.53
03/11/2023	4524000040794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,365.63
03/11/2023	4524000040795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,352.73
03/11/2023	4524000040796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,339.83
03/11/2023	4524000040797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,326.93
03/11/2023	4524000040798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,314.03
03/11/2023	4524000040799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,301.13
03/11/2023	4524000040800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		1,421,288.23
03/11/2023	4524000040751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,421,271.73
03/11/2023	4524000040755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,421,249.23
03/11/2023	4524000040740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,421,219.23
03/11/2023	4524000040727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,421,188.48
03/11/2023	4524000040803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.84		1,421,136.64
03/11/2023	4524000040747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.79		1,421,083.85
03/11/2023	40162 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,416,018.35
03/11/2023	40083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,410,952.85
03/11/2023	40110 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,406,002.85
03/11/2023	40114 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00	✓	1,399,652.85
03/11/2023	40183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,394,637.35
03/11/2023	40217 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,389,637.35
03/11/2023	40035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,386,687.35
03/11/2023	40120 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,381,621.85
03/11/2023	40057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,950.00	✓	1,379,671.85
03/11/2023	40067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,374,721.85
03/11/2023	40155 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,369,706.35
03/11/2023	40179 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,364,756.35
03/11/2023	40095 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,359,690.85
03/11/2023	40076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,354,740.85
03/11/2023	40144 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18	✓	1,350,027.67

447.94

Faint vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Vertical text column on the left side of the page, appearing to be bleed-through.

Vertical text column in the middle-left section of the page, likely bleed-through.

Vertical text column in the middle-right section of the page, likely bleed-through.

Faint vertical text on the right side of the page, possibly bleed-through.

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2023	40180 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,344,962.17
03/11/2023	40130 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,342,012.17
03/11/2023	40218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,337,012.17
03/11/2023	40119 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,331,946.67
03/11/2023	40072 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,326,881.17
03/11/2023	40060 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,323,931.17
03/11/2023	40136 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,318,865.67
03/11/2023	40026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,314,865.67
03/11/2023	40186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00	✓	1,310,915.67
03/11/2023	40232 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,074.50	✓	1,289,841.17
07/11/2023	4524000071634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		1,289,838.24
07/11/2023	4524000071633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,289,833.81
07/11/2023	4524000071648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,289,829.38
07/11/2023	4524000071652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,289,824.95
07/11/2023	4524000071653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.93		1,289,819.02
07/11/2023	4524000071645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,289,813.02
07/11/2023	4524000071644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,289,805.95
07/11/2023	4524000071635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,289,798.52
07/11/2023	4524000071636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,289,791.09
07/11/2023	4524000071638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,289,783.66
07/11/2023	4524000071639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,289,776.23
07/11/2023	4524000071649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,289,768.73
07/11/2023	4524000071654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,289,761.23
07/11/2023	4524000071640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,289,753.71
07/11/2023	4524000071643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,289,746.19
07/11/2023	4524000071630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,738.59
07/11/2023	4524000071631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,730.99
07/11/2023	4524000071637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,723.39
07/11/2023	4524000071641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,715.79
07/11/2023	4524000071642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,708.19
07/11/2023	4524000071647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,700.59
07/11/2023	4524000071650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,692.99
07/11/2023	4524000071651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,289,685.39
07/11/2023	4524000071632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.53		1,289,675.86
07/11/2023	4524000071646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.61		1,289,644.25
07/11/2023	40134 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,284,578.75
07/11/2023	40224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,282,578.75
07/11/2023	40118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,279,628.75
07/11/2023	40167 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,274,613.25
07/11/2023	40103 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70	✓	1,271,840.55

196.92

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2023	40025 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	1,264,340.55
07/11/2023	40173 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00	✓	1,256,440.55
07/11/2023	40147 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,251,425.05
07/11/2023	40030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00	✓	1,244,025.05
07/11/2023	40247 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,462.00	✓	1,215,563.05
07/11/2023	40243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,400.00	✓	1,209,163.05
07/11/2023	40244 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00	✓	1,205,963.05
07/11/2023	40245 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00	✓	1,202,763.05
07/11/2023	40246 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,200.00	✓	1,199,563.05
07/11/2023	40250 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,841.65	✓	1,193,721.40
07/11/2023	40237 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00	✓	1,184,721.40
07/11/2023	40239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00	✓	1,172,721.40
07/11/2023	40238 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	1,166,221.40
07/11/2023	40241 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,161,221.40
07/11/2023	40240 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,500.00	✓	1,155,721.40
07/11/2023	40142 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,150,771.40
07/11/2023	40248 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,850.00	✓	1,144,921.40
07/11/2023	40187 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,950.00	✓	1,139,971.40
07/11/2023	40050 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,900.00	✓	1,134,071.40
07/11/2023	40205 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00	✓	1,128,071.40
07/11/2023	40208 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00	✓	1,120,071.40
07/11/2023	40213 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00	✓	1,112,071.40
08/11/2023	4524000071441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,112,068.40
08/11/2023	4524000071444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,112,064.24
08/11/2023	4524000071443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,112,059.81
08/11/2023	4524000071457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,112,055.01
08/11/2023	4524000071458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,112,050.21
08/11/2023	4524000071459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		1,112,045.41
08/11/2023	4524000071447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,112,037.98
08/11/2023	4524000071464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,112,030.55
08/11/2023	4524000071452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,112,023.05
08/11/2023	4524000071448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,112,015.53
08/11/2023	4524000071455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,112,008.01
08/11/2023	4524000071442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,112,000.41
08/11/2023	4524000071453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		1,111,992.16
08/11/2023	4524000071460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.76		1,111,983.40
08/11/2023	4524000071454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.78		1,111,974.62
08/11/2023	4524000071463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,111,965.77
08/11/2023	4524000071466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,111,956.77
08/11/2023	4524000071456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		1,111,947.17

124.23

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2023	4524000071451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,111,937.42
08/11/2023	4524000071462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		1,111,926.32
08/11/2023	4524000071445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,111,915.07
08/11/2023	4524000071446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		1,111,903.22
08/11/2023	4524000071465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,111,891.22
08/11/2023	4524000071467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,111,879.22
08/11/2023	4524000071461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,111,865.72
08/11/2023	4524000071450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,111,847.72
08/11/2023	4524000071449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.69		1,111,805.03
08/11/2023	40032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,108,855.03
08/11/2023	40146 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,105,905.03
08/11/2023	40188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,100,839.53
08/11/2023	40204 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,095,839.53
08/11/2023	40175 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,092,889.53
08/11/2023	40137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00	✓	1,085,989.53
08/11/2023	39589 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,081,226.35
08/11/2023	39935 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,076,463.17
08/11/2023	40176 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,071,699.99
08/11/2023	40123 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83	✓	1,063,614.16
08/11/2023	40112 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83	✓	1,055,528.33
08/11/2023	40091 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,085.83	✓	1,047,442.50
08/11/2023	40141 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,274.01	✓	1,039,168.49
08/11/2023	40048 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,030,568.49
08/11/2023	40054 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,021,968.49
08/11/2023	40094 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,013,368.49
08/11/2023	40121 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,004,768.49
08/11/2023	40152 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	996,168.49
08/11/2023	40070 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	987,568.49
08/11/2023	40081 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	978,968.49
08/11/2023	40099 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	970,368.49
08/11/2023	40169 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	961,768.49
08/11/2023	40148 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	953,168.49
08/11/2023	40174 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00	✓	944,518.49
08/11/2023	40090 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,026.73	✓	935,491.76
08/11/2023	40105 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,214.91	✓	926,276.85
08/11/2023	40080 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,661.25	✓	914,615.60
08/11/2023	40078 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,661.25	✓	902,954.35
08/11/2023	40149 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	✓	890,554.35
08/11/2023	40150 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	✓	878,154.35
08/11/2023	40127 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	✓	865,754.35

142.14

Página **10 / 16**

 Número de cuenta **2440015002**

 Estado de cuenta al **30 DE NOV DEL 2023**

 Balance estado anterior **2,231,025.11**

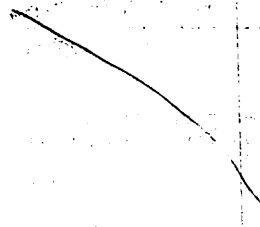
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 C/ PROGRESO NO. 11 ESQ. BONANZA 4
 PANTOJA SANTO DOMINGO OESTE DO

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/11/2023	40107 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	✓	853,354.35
08/11/2023	40064 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,400.00	✓	840,954.35
08/11/2023	40235 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,975.00	✓	816,979.35
08/11/2023	40191 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00	✓	761,979.35
08/11/2023	40236 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00	✓	758,092.35
09/11/2023	4524000033559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		758,087.92
09/11/2023	4524000033562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		758,083.49
09/11/2023	4524000033567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		758,079.06
09/11/2023	4524000033594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		758,073.23
09/11/2023	4524000033563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		758,066.09
09/11/2023	4524000033564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		758,058.95
09/11/2023	4524000033565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		758,051.81
09/11/2023	4524000033566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		758,044.31
09/11/2023	4524000033560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		758,036.71
09/11/2023	4524000033561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		758,026.36
09/11/2023	4524000033575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		758,014.23
09/11/2023	4524000033576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		758,002.10
09/11/2023	4524000033592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.13		757,989.97
09/11/2023	4524000033573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.41		757,977.56
09/11/2023	4524000033569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,964.66
09/11/2023	4524000033571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,951.76
09/11/2023	4524000033578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,938.86
09/11/2023	4524000033580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,925.96
09/11/2023	4524000033583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,913.06
09/11/2023	4524000033584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,900.16
09/11/2023	4524000033585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,887.26
09/11/2023	4524000033586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,874.36
09/11/2023	4524000033588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,861.46
09/11/2023	4524000033589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		757,848.56
09/11/2023	4524000033582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.98		757,835.58
09/11/2023	4524000033593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		757,822.04
09/11/2023	4524000033587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		757,808.22
09/11/2023	4524000033581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		757,790.73
09/11/2023	4524000033591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.49		757,773.24
09/11/2023	4524000033570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		757,754.64
09/11/2023	4524000033572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		757,736.04
09/11/2023	4524000033574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		757,717.44
09/11/2023	4524000033577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		757,698.84
09/11/2023	4524000033590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		757,680.24
09/11/2023	4524000033579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.96		757,644.28

448.07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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



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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

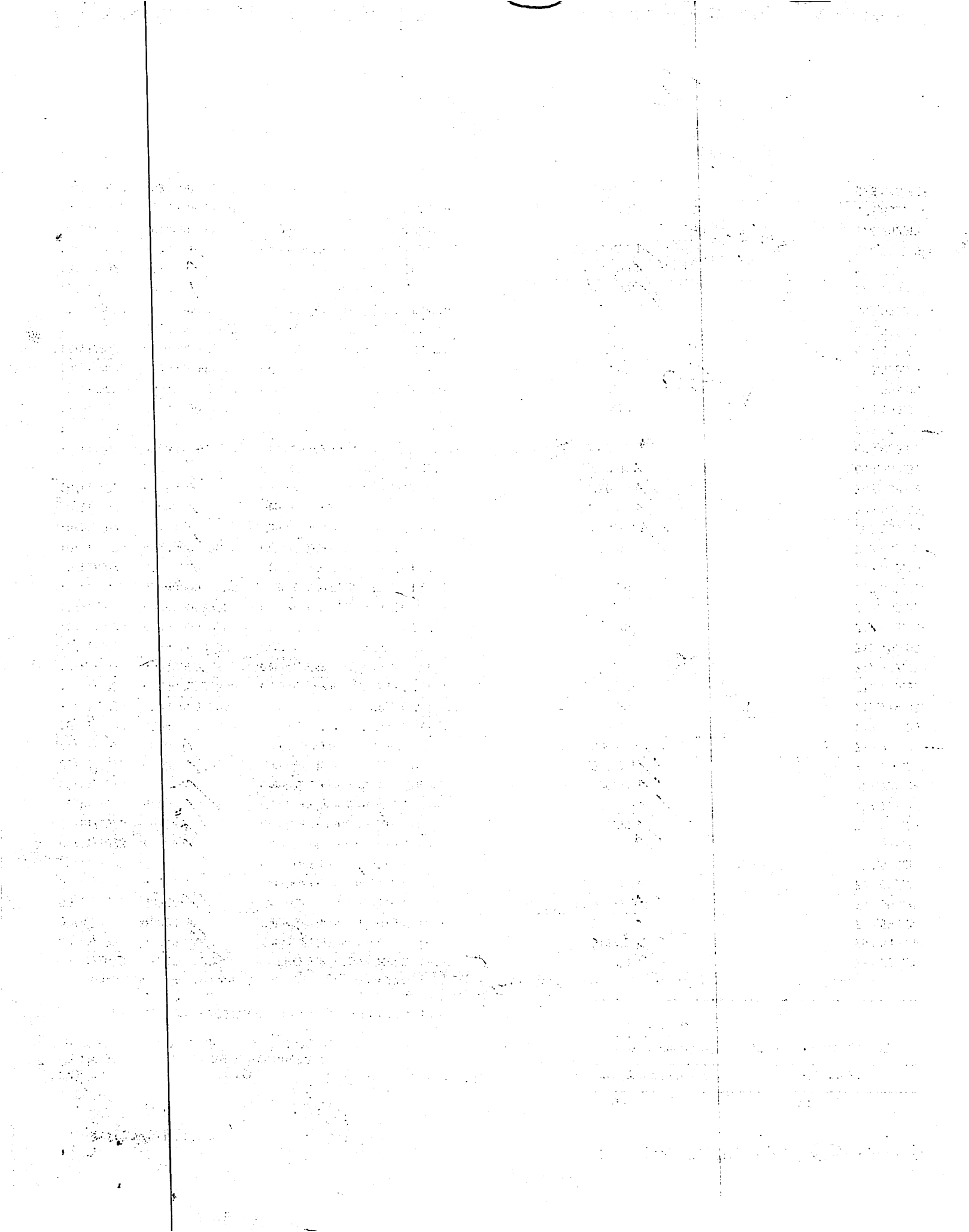
Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/11/2023	4524000033568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		757,561.78
09/11/2023	40045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		752,546.28
09/11/2023	40084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		749,596.28
09/11/2023	40220 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		739,596.28
09/11/2023	40249 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,905.00		734,691.28
09/11/2023	40236 ✓	CHEQUES DEVUELTOS		3,887.00	738,578.28
09/11/2023	40028 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		734,578.28
09/11/2023	40158 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		729,678.28
09/11/2023	40062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		724,728.28
09/11/2023	40221 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		721,728.28
09/11/2023	40023 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		717,728.28
09/11/2023	40202 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		712,728.28
10/11/2023	4524000032877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		712,723.85
10/11/2023	4524000032884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		712,719.35
10/11/2023	4524000032880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		712,713.35
10/11/2023	4524000032885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		712,707.35
10/11/2023	4524000032879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		712,700.00
10/11/2023	4524000032882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.36		712,692.64
10/11/2023	4524000032881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		712,685.21
10/11/2023	4524000032886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		712,677.71
10/11/2023	4524000032883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		712,670.19
10/11/2023	4524000032878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		712,655.19
10/11/2023	40161 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		707,589.69
10/11/2023	40065 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		704,639.69
10/11/2023	40185 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		703,189.69
10/11/2023	39246 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		694,589.69
10/11/2023	39940 ✗	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00		685,989.69
10/11/2023	40236 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		682,102.69
13/11/2023	4524000042341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		682,100.51
13/11/2023	4524000042342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		682,096.08
13/11/2023	4524000042345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		682,090.25
13/11/2023	4524000042340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		682,082.65
13/11/2023	4524000042343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		682,069.75
13/11/2023	4524000042344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.90		682,056.85
13/11/2023	40077 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,400.00		674,656.85
13/11/2023	40117 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00		671,706.85
13/11/2023	40253 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	95,000.00		576,706.85
14/11/2023	4524000042252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		576,702.42
14/11/2023	4524000042251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.10		576,691.32
14/11/2023	4524000042253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		576,548.82

73.09

45.84

240.53

359.46



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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Dépósitos y abonos	Balance
14/11/2023	40170 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	571,483.32
14/11/2023	40210 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	566,483.32
15/11/2023	4524000030972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		566,475.82
15/11/2023	4524000030971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		566,468.22
15/11/2023	40254 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,791.53	✓	543,676.69
15/11/2023	40252 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,791.53	✓	520,885.16
16/11/2023	4524000044820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		520,850.97
16/11/2023	4524000044821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.19		520,816.78
16/11/2023	40254	CHEQUES DEVUELTOS		22,791.53	543,608.31
17/11/2023	4524000000203	DEBITO CUENTA CORRIENTE	13,000.00		530,608.31
17/11/2023	4524000000100	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		528,608.31
17/11/2023	4524000000016	DEBITO CUENTA CORRIENTE	60,000.00		468,608.31
21/11/2023	40242 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	464,608.31
22/11/2023	4524000050636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		464,602.31
24/11/2023	40166 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	459,586.81
24/11/2023	70043407	CR transferencia a cta cte		2,719,661.00	3,179,247.81
24/11/2023	4524000000085	NOMINA VIA NETBANKING	468,866.78		2,710,381.03
27/11/2023	4524000103718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		2,710,373.51
27/11/2023	4524000103719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	703.30		2,709,670.21
28/11/2023	40422 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,650.00	✓	2,699,020.21
28/11/2023	40282 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00	✓	2,693,120.21
28/11/2023	40346 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,688,054.71
28/11/2023	40270 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,682,989.21
28/11/2023	40358 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18	✓	2,678,276.03
28/11/2023	40410 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00	✓	2,670,776.03
28/11/2023	40353 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,665,710.53
28/11/2023	40377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,660,645.03
28/11/2023	40258 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	2,655,881.85
28/11/2023	40330 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,650,816.35
28/11/2023	40419 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,800.00	✓	2,632,016.35
28/11/2023	40415 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	39,505.94	✓	2,592,510.41
28/11/2023	40424 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	537,380.00	✓	2,055,130.41
29/11/2023	4524000066674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		2,055,123.34
29/11/2023	4524000066678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		2,055,116.20
29/11/2023	4524000066671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,055,108.60
29/11/2023	4524000066675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,055,101.00
29/11/2023	4524000066676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,055,093.40
29/11/2023	4524000066677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,055,085.80
29/11/2023	4524000066679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,055,078.20
29/11/2023	4524000066673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,055,069.35

400.30

61.06

761.36

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second section covers the process of reconciling accounts. It explains how to compare the internal records with the bank statements to identify any discrepancies. Regular reconciliation helps in catching errors early and prevents them from escalating.

3. The third part of the document addresses the issue of budgeting. It provides guidelines on how to set a realistic budget based on historical data and current market conditions. It also suggests ways to track expenses against the budget to stay on target.

4. The final section discusses the importance of regular financial reviews. It recommends that management should meet regularly to discuss the company's financial performance and make necessary adjustments to the strategy. This proactive approach helps in staying ahead of potential challenges.

5. The document also highlights the need for clear communication between different departments. It stresses that everyone should understand their role in the financial process and how their actions impact the overall company performance. Regular updates and reports are essential for maintaining a clear picture of the company's financial health.

6. Additionally, it mentions the importance of staying up-to-date with the latest financial regulations and tax laws. Compliance is a critical aspect of financial management, and any non-compliance can lead to significant penalties and legal issues. Therefore, it is crucial to have a dedicated team or consultant to handle these matters.

7. The document concludes by reiterating the importance of a strong financial foundation for the long-term success of the organization. It encourages a culture of financial responsibility and accountability, where every employee is aware of their contribution to the company's financial goals.

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

Cuenta standard: D087BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2023	4524000066680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,055,058.10
29/11/2023	4524000066672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		2,055,042.12
29/11/2023	4524000066682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.20		2,055,013.92
29/11/2023	4524000066681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.26		2,054,954.66
29/11/2023	4524000066683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	806.07		2,054,148.59
29/11/2023	40398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,049,133.09
29/11/2023	40386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,044,067.59
29/11/2023	40423 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00	✓	2,037,067.59
29/11/2023	40370 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,032,052.09
29/11/2023	40289 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,027,036.59
29/11/2023	40075 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,022,021.09
29/11/2023	40283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	2,017,005.59
29/11/2023	40391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,713.18	✓	2,012,292.41
29/11/2023	40306 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	2,007,342.41
29/11/2023	40339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	2,002,276.91
29/11/2023	40448 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,999,276.91
29/11/2023	40459 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	74,201.60	✓	1,925,075.31
29/11/2023	40379 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,920,009.81
29/11/2023	40303 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,915,059.81
29/11/2023	40429 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,913,059.81
29/11/2023	40329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,908,109.81
29/11/2023	40412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,904,109.81
29/11/2023	40274 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,901,159.81
29/11/2023	40285 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,896,209.81
29/11/2023	40426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,894,209.81
29/11/2023	40317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70	✓	1,891,437.11
29/11/2023	40428 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,888,437.11
29/11/2023	40264 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,750.00	✓	1,882,687.11
29/11/2023	40427 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,500.00	✓	1,862,187.11
29/11/2023	40425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,857,187.11
29/11/2023	40409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	1,853,187.11
29/11/2023	40394 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,848,237.11
29/11/2023	40443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00	✓	1,837,237.11
29/11/2023	40445 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,822,237.11
29/11/2023	40450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	1,819,237.11
29/11/2023	40451 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00	✓	1,811,237.11
29/11/2023	40447 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,806,237.11
29/11/2023	40441 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,801,237.11
29/11/2023	40440 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	1,799,237.11
29/11/2023	40437 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,794,237.11

920.76

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

A vertical column of handwritten or stamped characters, possibly a date or a list of numbers, located in the left margin.

Main body of faint, illegible text in the upper left quadrant, likely bleed-through from the reverse side.

A vertical column of handwritten or stamped characters, similar to the one on the left, located in the center margin.

Main body of faint, illegible text in the upper right quadrant, likely bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly bleed-through.

Faint, illegible text in the bottom left quadrant, likely bleed-through.

Faint, illegible text in the bottom center, likely bleed-through.

Faint, illegible text in the bottom right quadrant, likely bleed-through.

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

Cuenta standard: D087BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depositos y abonos	Balance
29/11/2023	40452 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,789,237.11
29/11/2023	40299 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,784,287.11
29/11/2023	40302 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,763.18	✓	1,779,523.93
29/11/2023	40453 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	287,288.13	✓	1,492,235.80
30/11/2023	4524000052409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,492,232.80
30/11/2023	4524000052414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,492,229.80
30/11/2023	4524000052426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,492,226.80
30/11/2023	4524000052399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		1,492,222.64
30/11/2023	4524000052412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		1,492,218.21
30/11/2023	4524000052404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,492,213.71
30/11/2023	4524000052405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,492,209.21
30/11/2023	4524000052422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,492,204.71
30/11/2023	4524000052411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,492,198.71
30/11/2023	4524000052418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,492,192.71
30/11/2023	4524000052394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.07		1,492,185.64
30/11/2023	4524000052429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.14		1,492,178.50
30/11/2023	4524000052402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,492,171.07
30/11/2023	4524000052403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,492,163.64
30/11/2023	4524000052408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,492,156.21
30/11/2023	4524000052410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,492,148.78
30/11/2023	4524000052413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,492,141.35
30/11/2023	4524000052419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,492,133.92
30/11/2023	4524000052417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,492,126.42
30/11/2023	4524000052424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,492,118.92
30/11/2023	4524000052425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,492,111.42
30/11/2023	4524000052427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,492,103.92
30/11/2023	4524000052428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,492,096.42
30/11/2023	4524000052393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,492,088.90
30/11/2023	4524000052396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,492,081.38
30/11/2023	4524000052397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,492,073.86
30/11/2023	4524000052400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,492,066.34
30/11/2023	4524000052401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,492,058.82
30/11/2023	4524000052392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,492,051.22
30/11/2023	4524000052398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,492,043.62
30/11/2023	4524000052407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,492,036.02
30/11/2023	4524000052415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.63		1,492,027.39
30/11/2023	4524000052395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,492,016.89
30/11/2023	4524000052423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,492,004.89
30/11/2023	4524000052420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		1,491,988.39
30/11/2023	4524000052421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,491,965.89

269.91

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

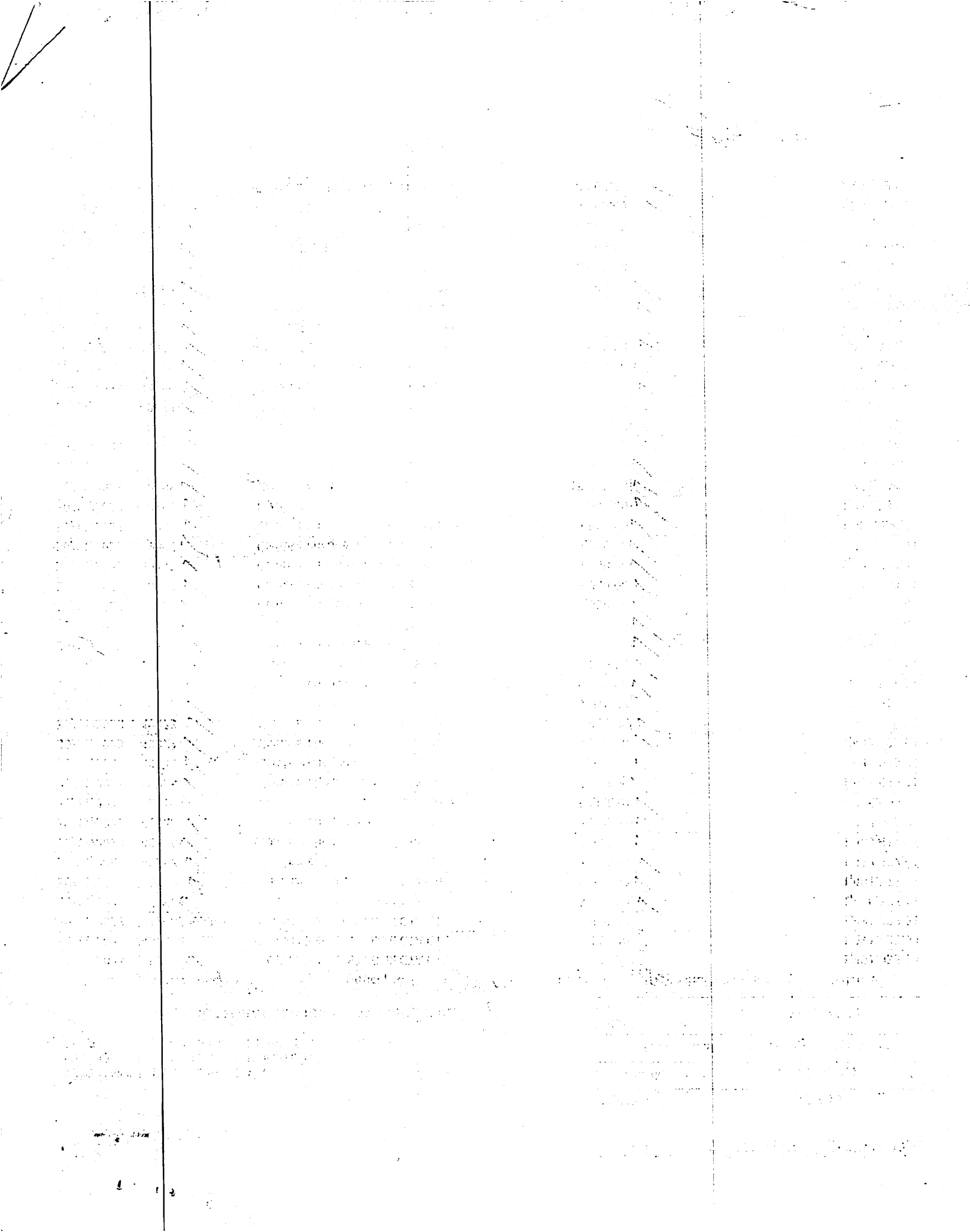
...

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

Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2023	4524000052416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.75		1,491,935.14
30/11/2023	4524000052406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.30		1,491,823.84
30/11/2023	4524000052430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	430.93		1,491,392.91
30/11/2023	40352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,486,377.41
30/11/2023	40431 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	1,481,377.41
30/11/2023	40387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,900.00	✓	1,473,477.41
30/11/2023	40376 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,468,411.91
30/11/2023	40328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,350.00	✓	1,462,061.91
30/11/2023	40310 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,456,996.41
30/11/2023	40288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,950.00	✓	1,453,046.41
30/11/2023	40345 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,448,030.91
30/11/2023	40374 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,443,080.91
30/11/2023	40273 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,450.00	✓	1,440,630.91
30/11/2023	40275 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	1,435,615.41
30/11/2023	40297 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,430,549.91
30/11/2023	40333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,425,484.41
30/11/2023	39813 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,422,534.41
30/11/2023	40268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,419,584.41
30/11/2023	40053 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,950.00	✓	1,416,634.41
30/11/2023	40354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,411,684.41
30/11/2023	40140 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,406,734.41
30/11/2023	39899 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,401,784.41
30/11/2023	40281 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00	✓	1,396,834.41
30/11/2023	40405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	1,376,834.41
30/11/2023	40406 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00	✓	1,361,834.41
30/11/2023	40266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83	✓	1,353,748.58
30/11/2023	40325 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83	✓	1,345,662.75
30/11/2023	40294 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,661.25	✓	1,334,001.50
30/11/2023	40082 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,400.00	✓	1,321,601.50
30/11/2023	40326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,085.83	✓	1,313,515.67
30/11/2023	40395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50	✓	1,308,450.17
30/11/2023	40338 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,065.50	✓	1,303,384.67
30/11/2023	40343 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,597.33	✓	1,297,787.34
30/11/2023	40311 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,597.33	✓	1,292,190.01
30/11/2023	40383 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,283,590.01
30/11/2023	40382 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,274,990.01
30/11/2023	40396 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,266,390.01
30/11/2023	40378 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,257,790.01
30/11/2023	40315 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,249,190.01
30/11/2023	40314 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,240,590.01

E72.98



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

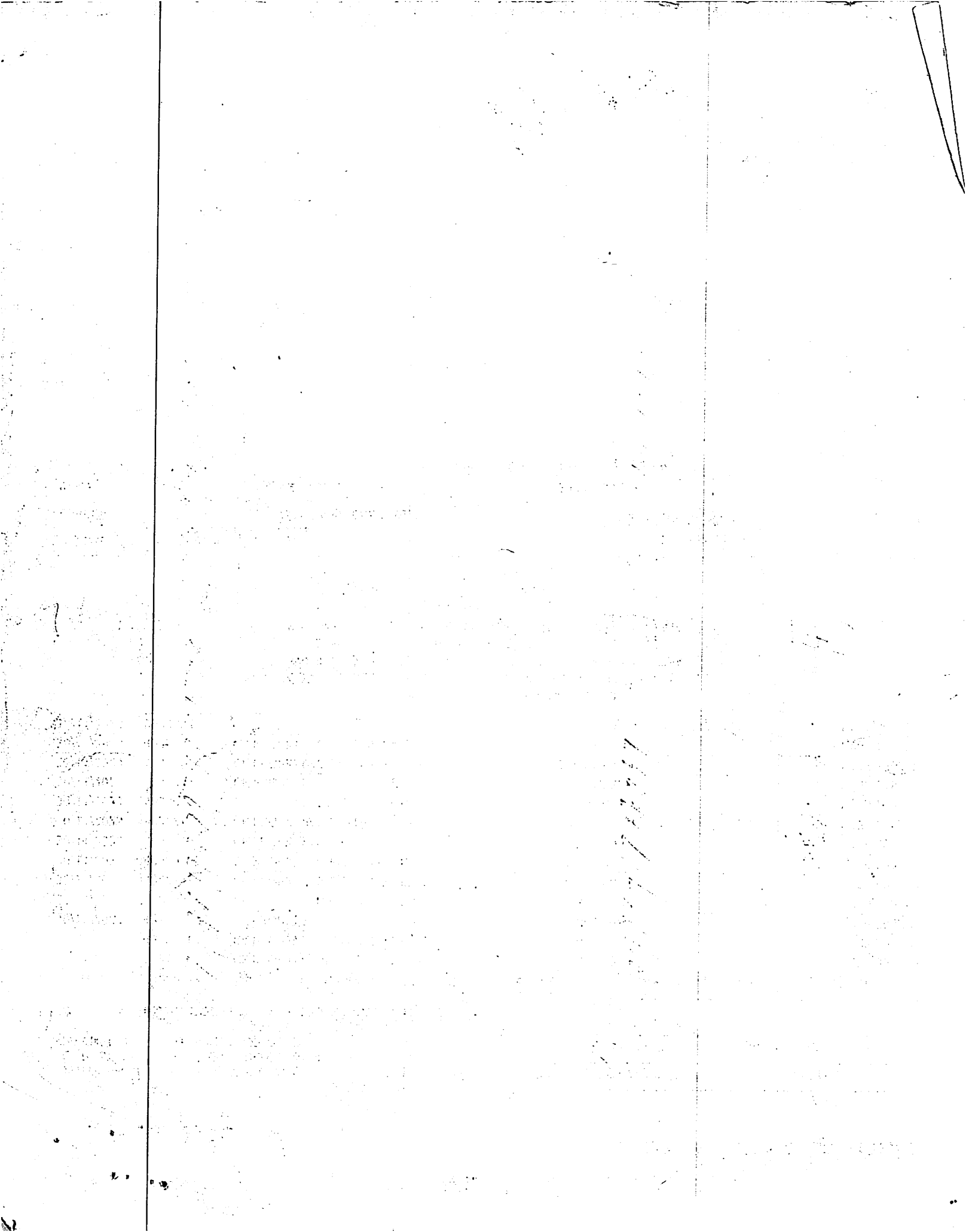
Cuenta standard: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/11/2023	40313 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,231,990.01
30/11/2023	40359 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,223,390.01
30/11/2023	40371 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,214,790.01
30/11/2023	40295 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,206,190.01
30/11/2023	40277 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,197,590.01
30/11/2023	40320 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,188,990.01
30/11/2023	40363 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,180,390.01
30/11/2023	40272 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,600.00	✓	1,171,790.01
30/11/2023	40388 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,650.00	✓	1,163,140.01
30/11/2023	40417 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,791.53	✓	1,140,348.48
30/11/2023	40416 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,791.53	✓	1,117,556.95
30/11/2023	40457 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,313.29	✓	1,087,243.66
30/11/2023	9990002		175.00		1,087,068.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 89 POR VENTANILLA 235
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

175

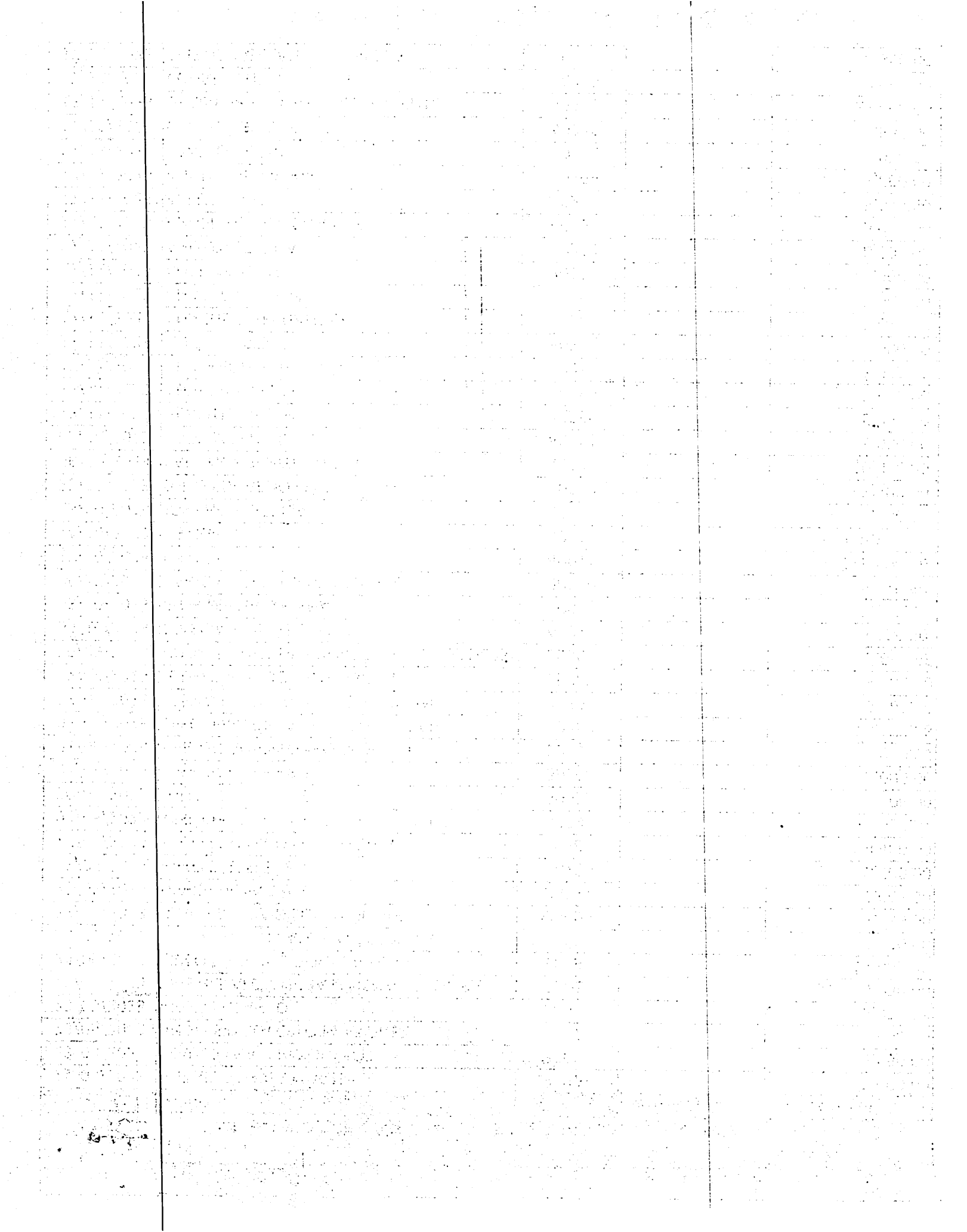
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	609	Cantidad	4	1,087,068.66
Valor	4,050,789.46	Valor	2,906,833.01	



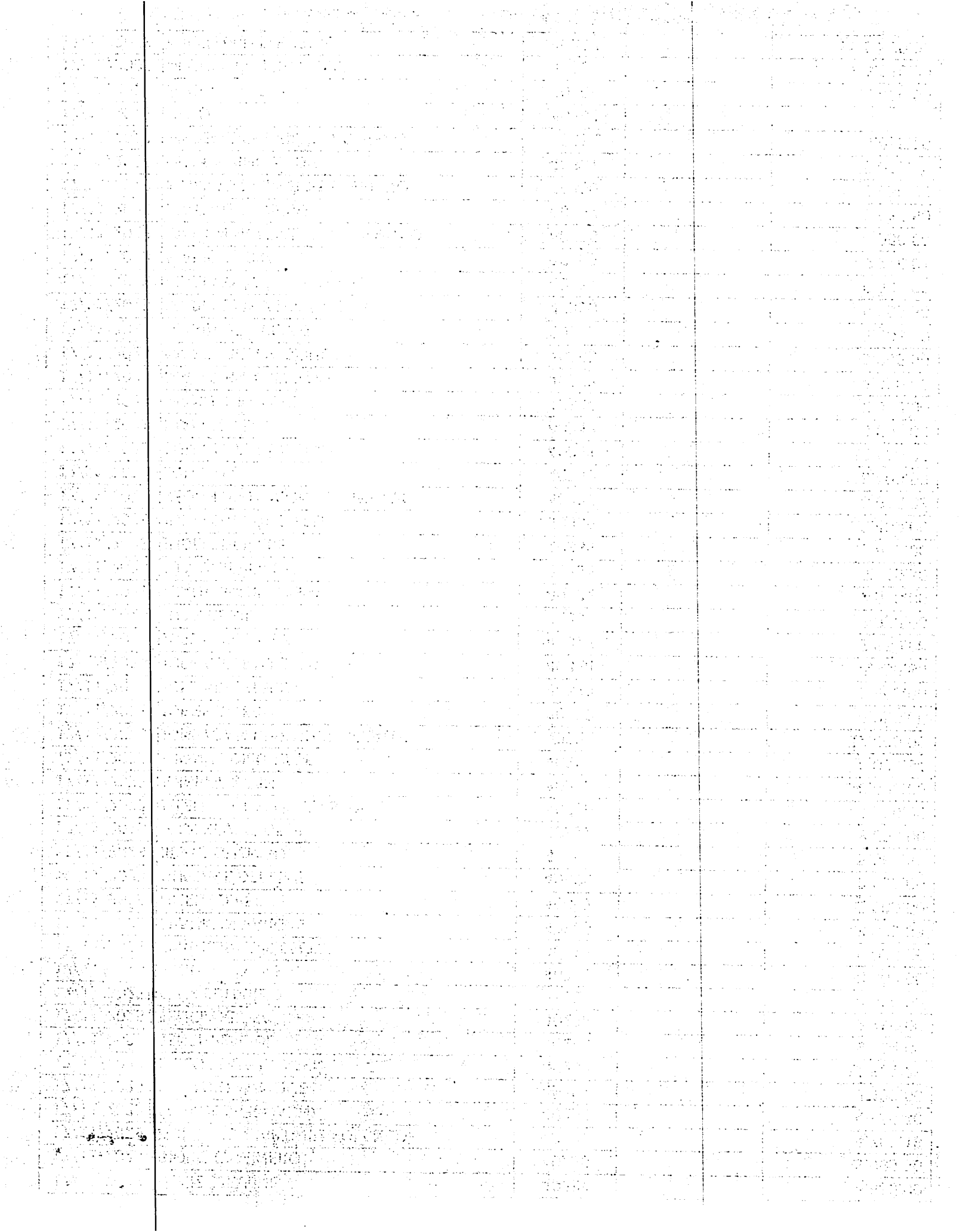
JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	NOMBRE	GK	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
01/09/2023	RAMON ALBERTO MALDONADO	39754		3,000.00
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
13/10/2023	OSAME SRL	40014		123,504.36
14/10/2023	OSAME SRL	40015		144,831.50
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
03/11/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	40251		3,000.00
17/11/2023	ADRIANO GREEN	40255		5,065.50
17/11/2023	ALCIVIADES VINICIO	40256		2,950.00
17/11/2023	ALEX MIGUEL ADAMES	40257		5,065.50
17/11/2023	ALFONSO SEMO	40259		2,950.00
17/11/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	40260		5,015.50
17/11/2023	ANA MARIA PEÑA	40261		5,065.50
17/11/2023	ANCELMO ANTONIO	40262		6,900.00
17/11/2023	ANDRES BERROA	40263		8,600.00
17/11/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	40265		5,900.00
17/11/2023	ARELIS MARIA	40267		5,015.50
17/11/2023	AUGUSTIN MACKINSON	40269		8,600.00
17/11/2023	CAMILO DURAN	40271		1,950.00
17/11/2023	CARMEN ROSA TORIBIO	40276		4,950.00
17/11/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL	40278		12,400.00
17/11/2023	CONSTANTINO OGANDO	40279		2,950.00
17/11/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	40280		4,950.00



17/11/2023	DENIZ SERVENE	40284		8,600.00
17/11/2023	DIORIS CAMINERO	40286		5,065.50
17/11/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	40287		4,763.18
17/11/2023	ENEROLISA RAMONA	40290		4,950.00
17/11/2023	EPIFANIO MARQUEZ	40291		7,400.00
17/11/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	40292		11,661.25
17/11/2023	ESNEL PLACIDE	40293		8,600.00
17/11/2023	FELICIA R5OSARIO	40298		2,950.00
17/11/2023	FELIX EDUARDO	40300		4,950.00
17/11/2023	FINIUS SAINTILS	40301		8,600.00
17/11/2023	FRANKLIN LUIS BELTRE	40304		9,026.73
17/11/2023	FRANKLIN VARGAS	40305		8,085.83
17/11/2023	GISELA DIPRE	40307		5,900.00
17/11/2023	GUSTAVE DERELUS	40308		8,600.00
17/11/2023	IRENO GUZMAN	40309		5,065.50
17/11/2023	JEAN KEVINS GELIN	40312		8,600.00
17/11/2023	JELEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	40316		4,950.00
17/11/2023	JHIMMY JOVIN	40318		8,600.00
17/11/2023	JHONNY DIEUJUSTE	40319		6,084.84
17/11/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	40321		12,400.00
17/11/2023	JORGE RIVERA	40322		4,950.00
17/11/2023	JOSE AREL GARCIA	40323		2,400.00
17/11/2023	JOSE ALBERTO CALDERON	40324		4,950.00
17/11/2023	JOSE SEPULVEDA	40327		2,950.00
17/11/2023	JUAN REGIL	40331		2,950.00
17/11/2023	JUANA MARIA DISLA	40332		2,950.00
17/11/2023	JUANA SEVERINO	40334		5,065.50
17/11/2023	JUDELET PIERRE	40335		8,600.00
17/11/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	40336		8,400.00
17/11/2023	KELVIN ANTONION MOLINUEVO	40337		8,085.83
17/11/2023	LOUIS LEO	40340		8,600.00
17/11/2023	EUIGULE ESTARLIN AZA	40341		12,400.00
17/11/2023	MALTRE JEAN	40342		8,600.00
17/11/2023	MANUEL MONTERO	40344		2,950.00
17/11/2023	MARGARITA REYNOSO	40347		4,950.00
17/11/2023	MARGARITA VASQUEZ	40348		5,065.50
17/11/2023	MARIA DE LA CRUZ	40349		5,005.50
17/11/2023	MARIA EMELANIA NATERA	40350		5,065.50
17/11/2023	MARIA YSABEL TERRERO	40351		6,900.00
17/11/2023	MARIO CABRAL	40355		8,274.01
17/11/2023	MARTIN GONZALES FLORENTINO	40356		4,950.00
17/11/2023	MATILDE TAVERAS	40357		5,065.50
17/11/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	40360		2,950.00
17/11/2023	MAYRA RINCON DIAZ	40361		5,015.50
17/11/2023	MERCEDES DEBARE ACEVEDO	40362		5,065.50
17/11/2023	NULO	40364		-
17/11/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	40365		12,400.00
17/11/2023	MIGUEL VALERA MOREL	40366		4,950.00
17/11/2023	MIKELLEAU FLEURIAL	40367		8,600.00



17/11/2023	MILEDY ROSARIO	40368		4,950.00
17/11/2023	NAYPSON CEANT	40369		8,600.00
17/11/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	40372		4,950.00
17/11/2023	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	40373		4,900.00
17/11/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	40375		5,065.50
17/11/2023	ROSA HERMINIA LINARES	40380		5,015.50
17/11/2023	ROSAURA CRUZ THEN	40381		5,015.50
17/11/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40384		5,065.50
17/11/2023	SANTA MARTINA SANTANA	40385		5,065.50
17/11/2023	SOLEIDA POLANCO PIÑA	40389		2,950.00
17/11/2023	TEODORO CASILDA SAMBOY	40390		4,763.18
17/11/2023	VACILIO SANTOS	40392		8,600.00
17/11/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	40393		8,368.10
17/11/2023	WILSON MODESTO ROMERO	40397		5,900.00
17/11/2023	YELECIA FELIZ	40399		1,450.00
17/11/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	40400		3,950.00
17/11/2023	YOSKAR STEVENS	40401		4,950.00
17/11/2023	YOLANDA AMELIA	40402		5,065.50
17/11/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	40403		7,400.00
20/11/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET	40404		20,000.00
20/11/2023	YANANCA BEMITEZ MARTE	40407		10,000.00
20/11/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	40408		4,000.00
20/11/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	40411		4,000.00
20/11/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	40413		4,000.00
20/11/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	40414		4,000.00
21/11/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	40418		6,500.00
23/11/2023	RAMON ORTEGA PEYA	40420		3,000.00
23/11/2023	VACILIO SANTOS CRUZ	40421		8,700.00
21/11/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	40430		7,500.00
21/11/2023	ELEAZARD EXALUS	40432		5,000.00
21/11/2023	EUDYS MADE MADE	40433		3,000.00
21/11/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	40434		5,000.00
21/11/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	40435		6,000.00
21/11/2023	HIPOLITO MALENO CENA	40436		10,000.00
21/11/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	40438		8,000.00
21/11/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	40439		5,000.00
21/11/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	40442		8,000.00
21/11/2023	MERCEDES BARE	40444		7,000.00
21/11/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	40446		5,000.00
21/11/2023	PRIMITIVO LUNA	40449		10,000.00
28/11/2023	MINSL DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	40454		55,000.00
28/11/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	40455		13,500.00
28/11/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	40456		13,500.00
28/11/2023	COMPALIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	40458		165,321.23
28/11/2023	RENALD EUGENE	40460		15,000.00
			TOTAL	1,464,155.79

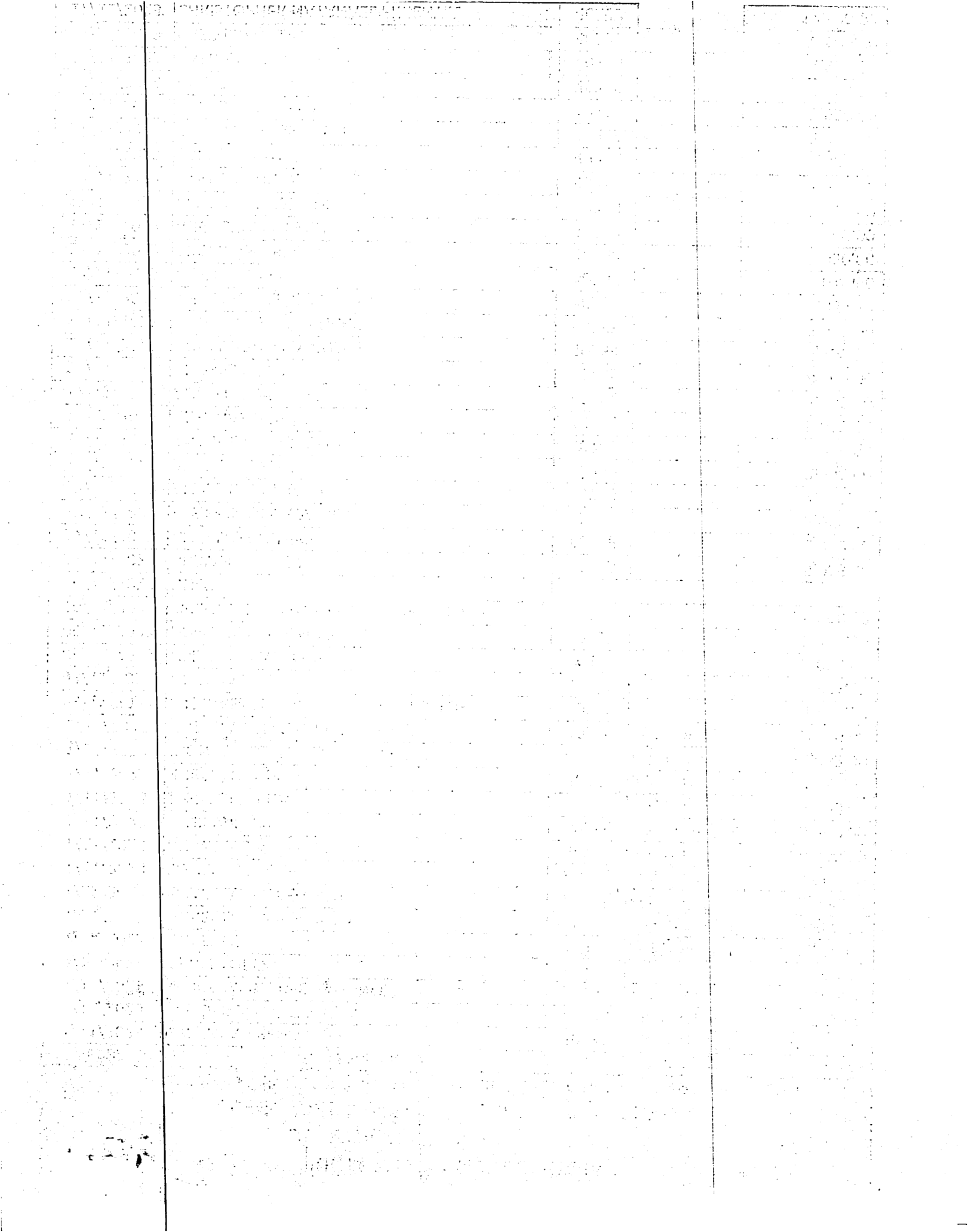
RECEIVED
MARCH 1968
MARCH 1968

RECEIVED
MARCH 1968
MARCH 1968

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2

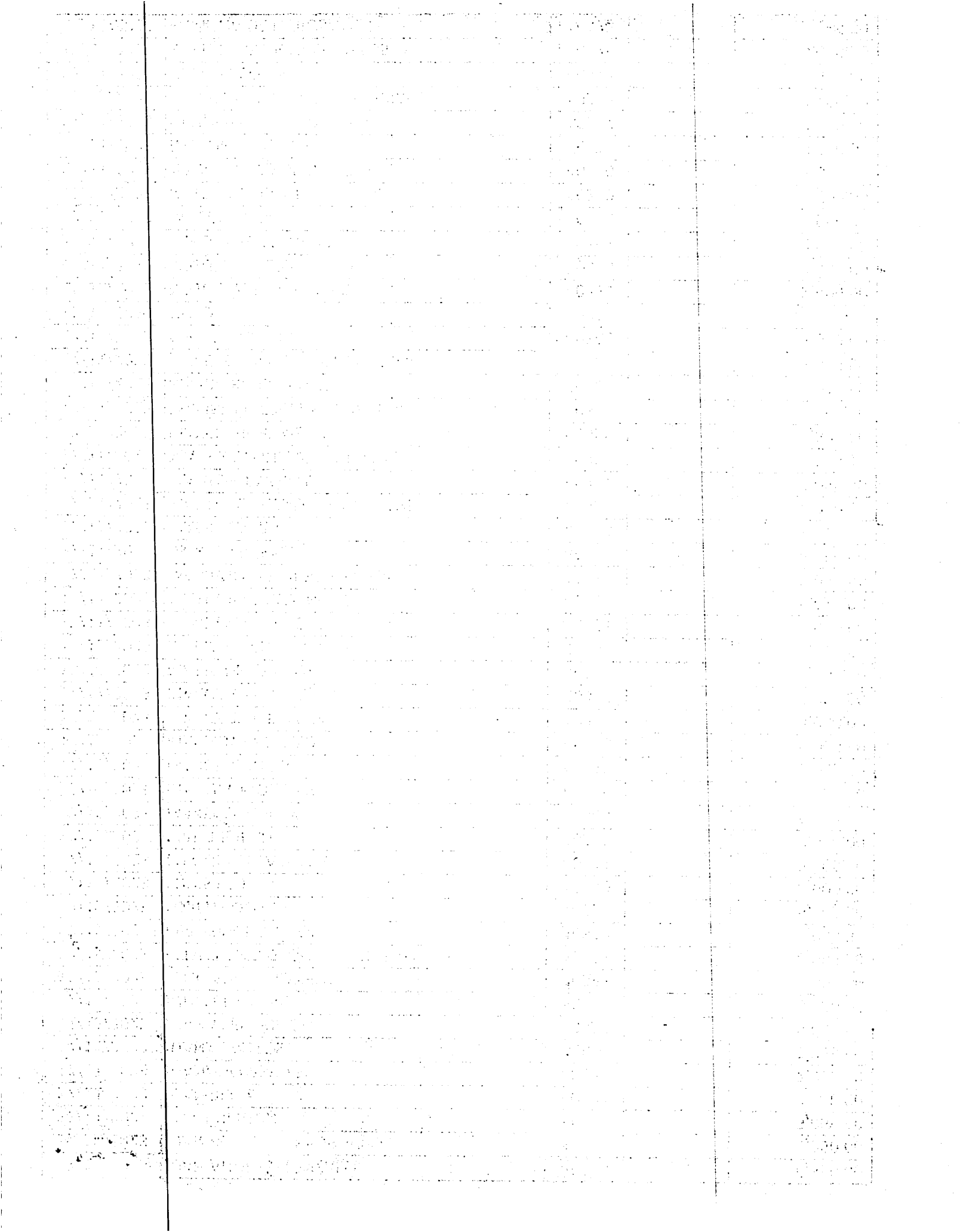
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2023

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
1/11/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	40235	REG NOVI	23,975.00
1/11/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	40236	REG NOVI	3,887.00
1/11/2023	MARIA MERCEDES PAULINO	40237	REG NOVI	9,000.00
2/11/2023	ISRAEL LOPEZ	40238		6,500.00
1/11/2023	ISRAEL LOPEZ	40239	REG NOVI	12,000.00
1/11/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	40240	REG NOVI	5,500.00
1/11/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	40241	REG NOVI	5,000.00
1/11/2023	SOTERO SANCHEZ	40242	REG NOVI	4,000.00
1/11/2023	DIOMEDES ANTONIO ACOSTA	40243	REG NOVI	6,400.00
1/11/2023	FELIX VARGAS	40244	REG NOVI	3,200.00
1/11/2023	JOSE LUIS PEÑA	40245	REG NOVI	3,200.00
1/11/2023	ROBERTO DURAN	40246	REG NOVI	3,200.00
1/11/2023	JHONNY ALEXANDER RODRIGUEZ	40247	REG NOVI	28,462.00
1/11/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	40248	REG NOVI	5,850.00
03/11/2023	LUZ MALDALI SANTOS DE LOS SANTOS	40249		4,905.00
03/11/2023	JUAN VALDEZ	40250		5,841.65
03/11/2023	LEIDY MARIA JAQUEZ	40251		3,000.00
09/11/2023	DOMINICANAMENTE , SRL	40252		22,791.53
10/11/2023	PERIODICO DIGITAL EL UNIFOMUNICIPAL	40253		95,000.00
10/11/2023	NULO	40254		-
17/11/2023	ADRIANO GREEN	40255		5,065.50
17/11/2023	ALCIVIADES VINICIO	40256		2,950.00
17/11/2023	ALEX MIGUEL ADAMES	40257		5,065.50
17/11/2023	ALEXIS CORDERO TINEO	40258		4,763.18
17/11/2023	ALFONSO SEMO	40259		2,950.00
17/11/2023	ANA JULIA HERNANDEZ	40260		5,015.50
17/11/2023	ANA MARIA PEÑA	40261		5,065.50
17/11/2023	ANCELMO ANTONIO	40262		6,900.00
17/11/2023	ANDRES BERROA	40263		8,600.00
17/11/2023	ANGEL ARIAS VALENZUELA	40264		5,750.00
17/11/2023	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	40265		5,900.00
17/11/2023	ANTONIO VALDEZ GLORIA	40266		8,085.83
17/11/2023	ARELIS MARIA	40267		5,015.50
17/11/2023	ARGENTINA BELLO	40268		2,950.00
17/11/2023	AUGUSTIN MACKINSON	40269		8,600.00
17/11/2023	BRYAN MIGUEL NIN	40270		5,065.50
17/11/2023	CAMILO DURAN	40271		1,950.00
17/11/2023	CARLO LETANG	40272		8,600.00
17/11/2023	CARLOS ANTONIO SANTOS	40273		2,450.00
17/11/2023	CARLOS BATISTA DOÑE	40274		2,950.00
17/11/2023	CARLOS MANUEL ROJAS	40275		5,015.50
17/11/2023	CARMEN ROSA TORIBIO	40276		4,950.00
17/11/2023	CASIMIRA VELIUS	40277		8,600.00
17/11/2023	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL	40278		12,400.00



17/11/2023	CONSTANTINO OGANDO	40279	2,950.00
17/11/2023	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO	40280	4,950.00
17/11/2023	CRISTINO CASTILLO	40281	4,950.00
17/11/2023	DANIELA MARTINEZ	40282	5,900.00
17/11/2023	DARIO ENRIQUE SANCHEZ	40283	5,015.50
17/11/2023	DENIZ SERVENE	40284	8,600.00
17/11/2023	DIEGO CONFESOR	40285	4,950.00
17/11/2023	DIORIS CAMINERO	40286	5,065.50
17/11/2023	DOMINGO MARTINEZ POLANCO	40287	4,763.18
17/11/2023	DORIFANNI LUNA	40288	3,950.00
17/11/2023	EDELINDA DEL ROSARIO JOSE	40289	5,015.50
17/11/2023	ENEROLISA RAMONA	40290	4,950.00
17/11/2023	EPIFANIO MARQUEZ	40291	7,400.00
17/11/2023	ERICO EDUARDO PEÑA	40292	11,661.25
17/11/2023	ESNEL PLACIDE	40293	8,600.00
17/11/2023	ETANISLAO GERMAN	40294	11,661.25
17/11/2023	EVENS THOMAS	40295	8,600.00
17/11/2023	NULO	40296	-
17/11/2023	FELICIA PICHARDO	40297	5,065.50
17/11/2023	FELICIA ROSARIO	40298	2,950.00
17/11/2023	FELIPE FELIZ	40299	4,950.00
17/11/2023	FELIX EDUARDO	40300	4,950.00
17/11/2023	FINIUS SAINTILS	40301	8,600.00
17/11/2023	FRANCELIS LOPEZ DEL JESUS	40302	4,763.18
17/11/2023	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	40303	4,950.00
17/11/2023	FRANKLIN LUIS BELTRE	40304	9,026.73
17/11/2023	FRANKLIN VARGAS	40305	8,085.83
17/11/2023	GERALDO RAMIREZ	40306	4,950.00
17/11/2023	GISELA DIPRE	40307	5,900.00
17/11/2023	GUSTAVE DERELUS	40308	8,600.00
17/11/2023	IRENO GUZMAN	40309	5,065.50
17/11/2023	IRIS MARGARITA	40310	5,065.50
17/11/2023	JACQUES ALEXIS	40311	5,597.33
17/11/2023	JEAN KEVINS GELIN	40312	8,600.00
17/11/2023	JEAN RENET THERMITUS	40313	8,600.00
17/11/2023	JEAN RONY KERSAINT	40314	8,600.00
17/11/2023	JEAN RONY ROMEUS	40315	8,600.00
17/11/2023	JELÉN YUDI ACOSTA ESPINOSA	40316	4,950.00
17/11/2023	JENNIFFER MARTHA CARREÑO	40317	2,772.70
17/11/2023	JHIMMY JOVIN	40318	8,600.00
17/11/2023	JHONNY DIEUJUSTE	40319	6,084.84
17/11/2023	JOINVILLE VALENDY	40320	8,600.00
17/11/2023	JONNATAN MARTINEZ GERALDO	40321	12,400.00
17/11/2023	JORGE RIVERA	40322	4,950.00
17/11/2023	JOSE AREL GARCIA	40323	2,400.00
17/11/2023	JOSE ALBERTO CALDERON	40324	4,950.00
17/11/2023	JOSE ALEXIS DAMIAN	40325	8,085.83
17/11/2023	JOSE GUANEL GIN	40326	8,085.83
17/11/2023	JOSE SEPULVEDA	40327	2,950.00

17/11/2023	JUAN ANDRES GONZALES	40328		6,350.00
17/11/2023	JUAN BONILLA CANDELARIO	40329		4,950.00
17/11/2023	JUAN NELSON	40330		5,065.50
17/11/2023	JUAN REGIL	40331		2,950.00
17/11/2023	JUANA MARIA DISLA	40332		2,950.00
17/11/2023	JUANA SANTOS	40333		5,065.50
17/11/2023	JUANA SEVERINO	40334		5,065.50
17/11/2023	JUDELET PIERRE	40335		8,600.00
17/11/2023	JULIO EDUARDO FELIZ	40336		8,400.00
17/11/2023	KELVIN ANTONION MOLINUEVO	40337		8,085.83
17/11/2023	KERSISAN FRANCOIS	40338		5,065.50
17/11/2023	LORENS OZUNA	40339		5,065.50
17/11/2023	LOUIS LEO	40340		8,600.00
17/11/2023	EUIGULE ESTARLIN AZA	40341		12,400.00
17/11/2023	MALTRE JEAN	40342		8,600.00
17/11/2023	MAKENSON JOLY	40343		5,597.33
17/11/2023	MANUEL MONTERO	40344		2,950.00
17/11/2023	MARCELO MEJIA	40345		5,015.50
17/11/2023	MAREIDY CASTILLO	40346		5,065.50
17/11/2023	MARGARITA REYNOSO	40347		4,950.00
17/11/2023	MARGARITA VASQUEZ	40348		5,065.50
17/11/2023	MARIA DE LA CRUZ	40349		5,005.50
17/11/2023	MARIA EMELANIA NATERA	40350		5,065.50
17/11/2023	MARIA YSABEL TERRERO	40351		6,900.00
17/11/2023	MARIANELA REVI MATOS	40352		5,015.50
17/11/2023	MARIANO OGANDO MEDINA	40353		5,065.50
17/11/2023	MARINO RAFAEL	40354		4,950.00
17/11/2023	MARIO CABRAL	40355		8,274.01
17/11/2023	MARTIN GONZALES FLORENTINO	40356		4,950.00
17/11/2023	MATILDE TAVERAS	40357		5,065.50
17/11/2023	MAURICIA QUEZADA MUÑOZ	40358		4,713.18
17/11/2023	MAXEN RICHEMEAU	40359		8,600.00
17/11/2023	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	40360		2,950.00
17/11/2023	MAYRA RINCON DIAZ	40361		5,015.50
17/11/2023	MERCEDES DEBARE ACEVEDO	40362		5,065.50
17/11/2023	MICHEL JACKLIN	40363		8,600.00
17/11/2023	NULO	40364		-
17/11/2023	MIGUEL ANTONIO REYES	40365		12,400.00
17/11/2023	MIGUEL VALERA MOREL	40366		4,950.00
17/11/2023	MIKELLEAU FLEURIAL	40367		8,600.00
17/11/2023	MILEDY ROSARIO	40368		4,950.00
17/11/2023	NAYPSON CEANT	40369		8,600.00
17/11/2023	NANCY BRITO DE MENDEZ	40370		5,015.50
17/11/2023	NELSON DERESIER	40371		8,600.00
17/11/2023	NICAURI CORREA DE JESUS	40372		4,950.00
17/11/2023	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	40373		4,900.00
17/11/2023	OSCARN COLON	40374		4,950.00
17/11/2023	RAMON FRANCISCO RAMOS	40375		5,065.50
17/11/2023	RAMONA DE LA ROSA	40376		5,065.50



17/11/2023	RICHARD MARTINEZ DE LEON	40377	5,065.50
17/11/2023	ROMEL JOLY	40378	8,600.00
17/11/2023	ROQUE DE LOS SANTOS	40379	5,065.50
17/11/2023	ROSA HERMINIA LINARES	40380	5,015.50
17/11/2023	ROSAURA CRUZ THEN	40381	5,015.50
17/11/2023	SAINT VIL MILSANT	40382	8,600.00
17/11/2023	SAINTANGE JUNIOR	40383	8,600.00
17/11/2023	SANTA CUEVAS PEÑA	40384	5,065.50
17/11/2023	SANTA MARTINA SANTANA	40385	5,065.50
17/11/2023	SANTA TERESITA DE JESUS	40386	5,065.50
17/11/2023	SAUL JOHAN GARCIA	40387	7,900.00
17/11/2023	SENOLD PAUL	40388	8,650.00
17/11/2023	SOLEIDA POLANCO PIÑA	40389	2,950.00
17/11/2023	TEODORO CASILDA SAMBOY	40390	4,763.18
17/11/2023	TOMAS BENTACOURT ORTEGA	40391	4,713.18
17/11/2023	VACILIO SANTOS	40392	8,600.00
17/11/2023	VINICIO ALFREDO BAEZ	40393	8,368.10
17/11/2023	VIVIAN PEGUERO MOTA	40394	4,950.00
17/11/2023	WALKIDIA LISBET DE LA ROSA	40395	5,065.50
17/11/2023	WILKENS METELUS	40396	8,600.00
17/11/2023	WILSON MODESTO ROMERO	40397	5,900.00
17/11/2023	XIOMARA DE LA CRUZ	40398	5,015.50
17/11/2023	YELECIA FELIZ	40399	1,450.00
17/11/2023	YNES ALTAGRACIA GUZMAN	40400	3,950.00
17/11/2023	YOSKAR STEVENS	40401	4,950.00
17/11/2023	YOLANDA AMELIA	40402	5,065.50
17/11/2023	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	40403	7,400.00
20/11/2023	ADALGISA ANCELMA MALENO BARET	40404	20,000.00
20/11/2023	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	40405	20,000.00
20/11/2023	RAMON ANTONIO LOVERA	40406	15,000.00
20/11/2023	YANANCA BEMITEZ MARTE	40407	10,000.00
20/11/2023	DORKA YUDERCA CONTRERAS	40408	4,000.00
20/11/2023	FAUSTINO CASTRO MENDEZ	40409	4,000.00
20/11/2023	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	40410	7,500.00
20/11/2023	GARDENIA MIGUELINA MONTERO	40411	4,000.00
20/11/2023	JOSE AGUSTIN ADAMES	40412	4,000.00
20/11/2023	MARIA CRISTINA PEREZ	40413	4,000.00
20/11/2023	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	40414	4,000.00
21/11/2023	RIBOCAP	40415	39,505.94
21/11/2023	DOMINICANAMENTE , SRL	40416	22,791.53
21/11/2023	DOMINICANAMENTE , SRL	40417	22,791.53
21/11/2023	ISRAEL LOPEZ PEGUERO	40418	6,500.00
21/11/2023	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	40419	18,800.00
23/11/2023	RAMON ORTEGA PEYA	40420	3,000.00
23/11/2023	VACILIO SANTOS CRUZ	40421	8,700.00
23/11/2023	NATALIA VALENTINA CAMINERO	40422	10,650.00
23/11/2023	DEMETRIA CARRERAS CONSORO	40423	7,000.00
23/11/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL. SRL	40424	537,380.00
21/11/2023	AGUSTIN LORENZO LORENZO	40425	5,000.00

21/11/2023	ALEXIS ELVIS KELLY JIMENEZ	40426		2,000.00
21/11/2023	ALINSON MEJIA GUZMAN	40427		20,500.00
21/11/2023	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	40428		3,000.00
21/11/2023	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	40429		2,000.00
21/11/2023	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	40430		7,500.00
21/11/2023	DANILO ANTONIO ABREU CAPELLAN	40431		5,000.00
21/11/2023	ELEAZARD EXALUS	40432		5,000.00
21/11/2023	EUDYS MADE MADE	40433		3,000.00
21/11/2023	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	40434		5,000.00
21/11/2023	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	40435		6,000.00
21/11/2023	HIPOLITO MALENO CENA	40436		10,000.00
21/11/2023	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	40437		5,000.00
21/11/2023	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	40438		8,000.00
21/11/2023	JOSE MIGUEL OTAÑEZ GARCIA	40439		5,000.00
21/11/2023	JUAN DE JESUS RAMIREZ PORTES	40440		2,000.00
21/11/2023	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	40441		5,000.00
21/11/2023	LUIS ABRAHAM MEDINA	40442		8,000.00
21/11/2023	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	40443		11,000.00
21/11/2023	MERCEDES BARE	40444		7,000.00
21/11/2023	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	40445		15,000.00
21/11/2023	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	40446		5,000.00
21/11/2023	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ MENDEZ	40447		5,000.00
21/11/2023	PEDRO PEREZ	40448		3,000.00
21/11/2023	PRIMITIVO LUNA	40449		10,000.00
21/11/2023	SALOME JIMENEZ FURCAI	40450		3,000.00
21/11/2023	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	40451		8,000.00
21/11/2023	VICTOR RAFAEL CARRASCO	40452		5,000.00
27/11/2023	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION , SRL	40453		287,288.13
28/11/2023	MINSL DE MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURA	40454		55,000.00
28/11/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	40455		13,500.00
28/11/2023	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	40456		13,500.00
28/11/2023	ALTICE DOMINICANA S.A	40457		30,313.29
28/11/2023	COMPALIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	40458		165,321.23
28/11/2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40459		74,201.60
28/11/2023	RENALD EUGENE	40460		15,000.00
			TOTAL	2,748,432.70



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/11/2023

(362,984.14)

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

2,446,848.79

0.00

0.00

RD\$ 4,780,136.79

4,417,152.65

MENOS:

Cheques Emitidos

MONTO PBSERVADO

TRANSFERENCIA CORRIENTE

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

5,963,848.88

5.00

0.00

11,627.89

RD\$ 5,975,481.77

5,975,481.77

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/11/2023

(1,558,329.12)

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

30/11/2023

-85,380.70

MAS:

Depositos en Transito

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

1,472,948.42

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

(1,558,329.12)

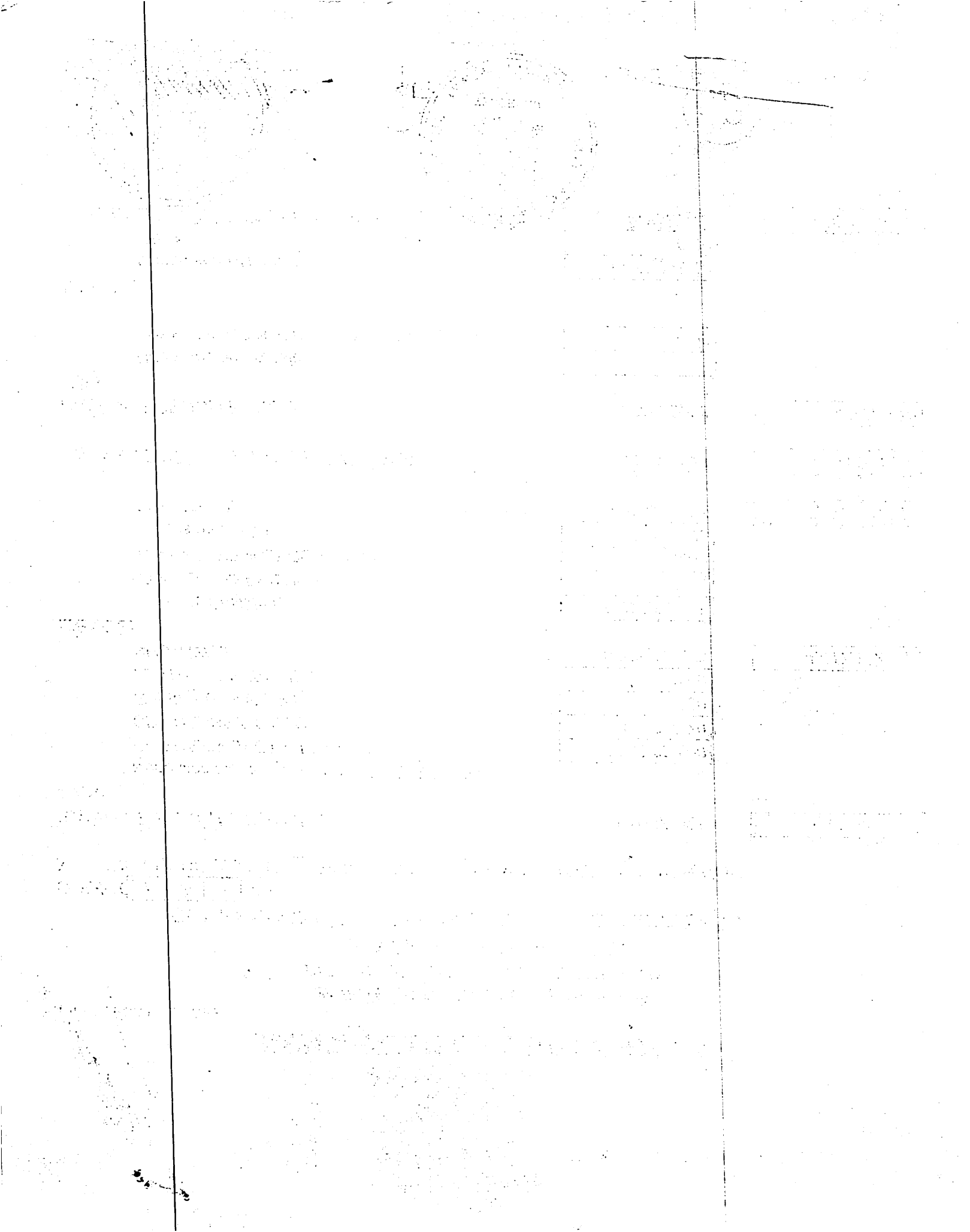
dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRÉ MELO
Preparado Por:

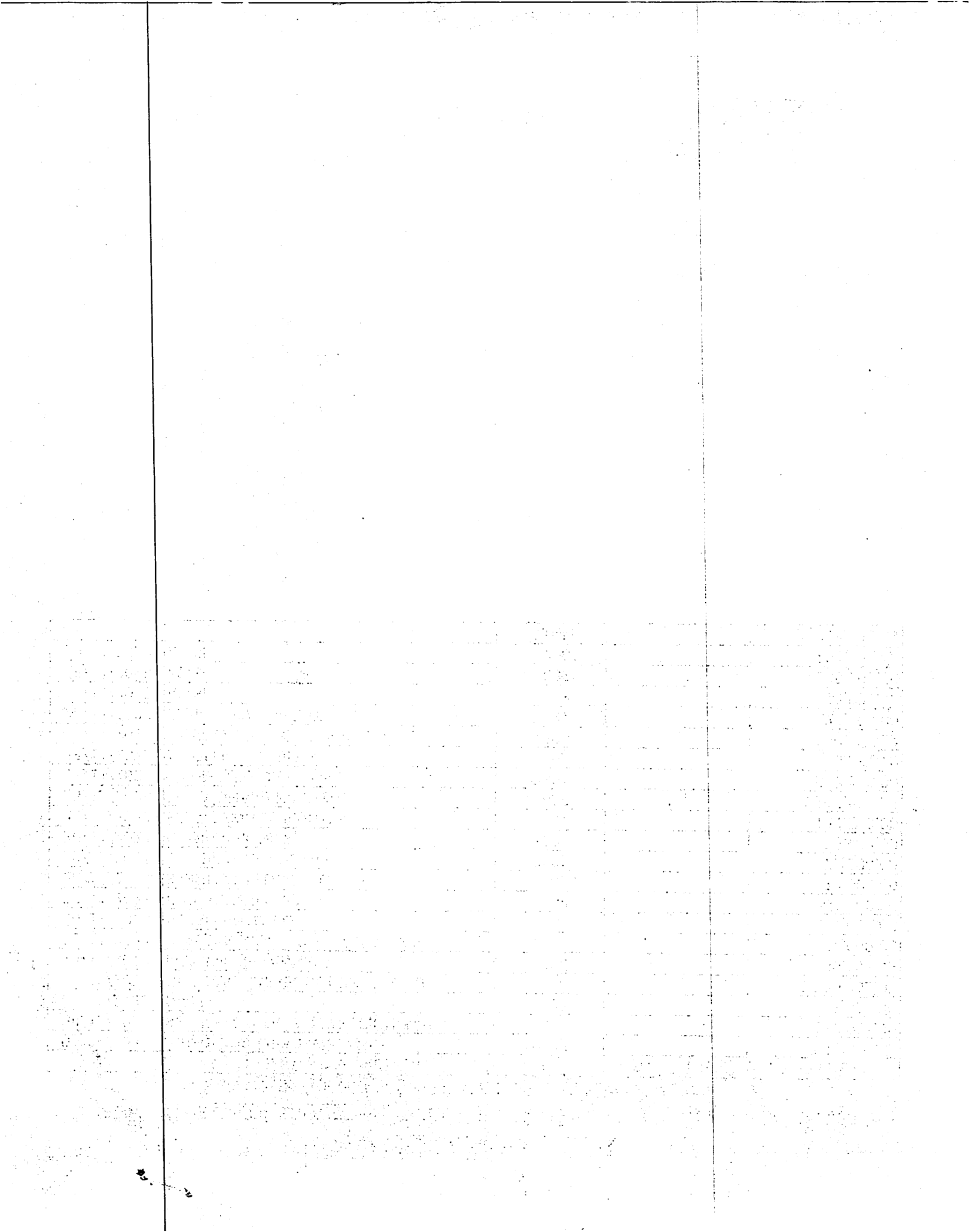
Lic. OLIVER LUIS CUELLO DÍAZ
Revisado Por

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



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

fecha	Nombre del acreedor.u	Cheque	Clasificador	Parcial
01/11/2023	Ferreteria Lilian MP. SRL	7681		13,458.25
09/11/2023	REPUESTO Y TALLERES EL CIGÜENAL	7682		147,611.90
09/11/2023	MASI	7683		147,611.90
10/11/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	7684		1,580,762.07
13/11/2023	INVERSIONES AMADO	7685		80,153.39
20/11/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7686		72,000.00
20/11/2023	PEDRO ANTONIO RUIZ	7687		225,000.00
20/11/2023	EURI MANUEL REYES	7688		81,000.00
20/11/2023	SIMON ANSELMO MOLINA	7689		72,000.00
20/11/2023	VICTOR HUGO DE LA CRUZ	7690		76,500.00
20/11/2023	COOP-APROMER	7691		226,903.00
21/11/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7692		124,200.00
23/11/2023	EMILY DHARIANA BELLO	7693		1,205,060.55
23/11/2023	J Y DIEGUEZ DIESEL , SRL	7694		537,380.00
23/11/2023	J A OFFICE EQUIPOS	7695		6,881.70
24/11/2023	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	7696		680,126.22
28/11/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7697		124,200.00
28/11/2023	MASI	7698		113,000.00
28/11/2023	MASI	7699		195,207.50
28/11/2023	MASI	7700		254,792.40
		TOTAL		5,963,848.88

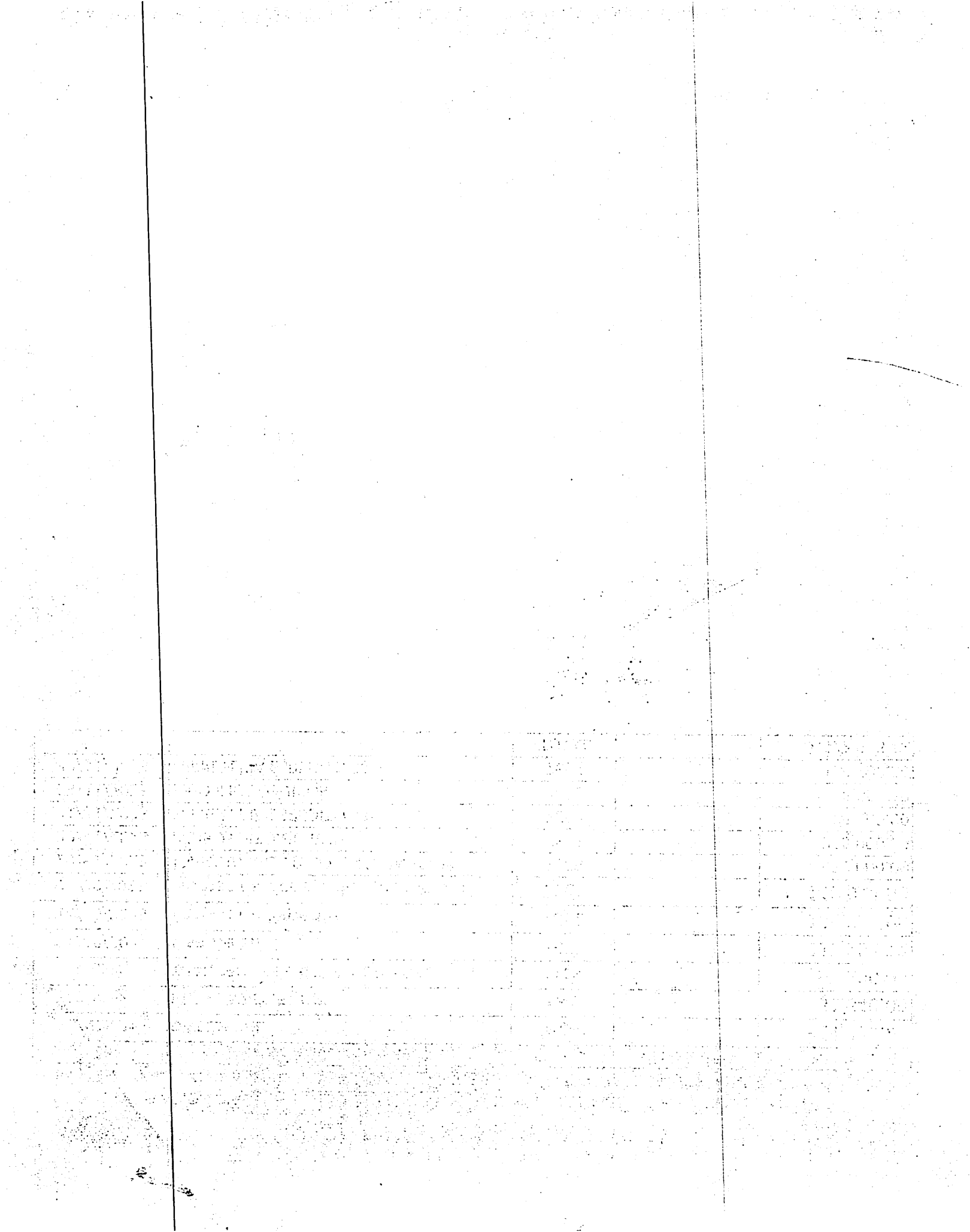


JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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
11/10/2023	Osame S.R.L	7657		213,282.72
11/10/2023	Ferreteria Espedito	7658		124,200.00
11/10/2023	Gomas de Kche Villar Lozano SRL	7660		140,014.00
20/11/2023	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7686		72,000.00
20/11/2023	PEDRO ANTONIO RUIZ	7687		225,000.00
21/11/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7692		124,200.00
23/11/2023	J A OFFICE EQUIPOS	7695		6,881.70
28/11/2023	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7697		124,200.00
		TOTAL		1,472,948.42



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

Página 1 / 2

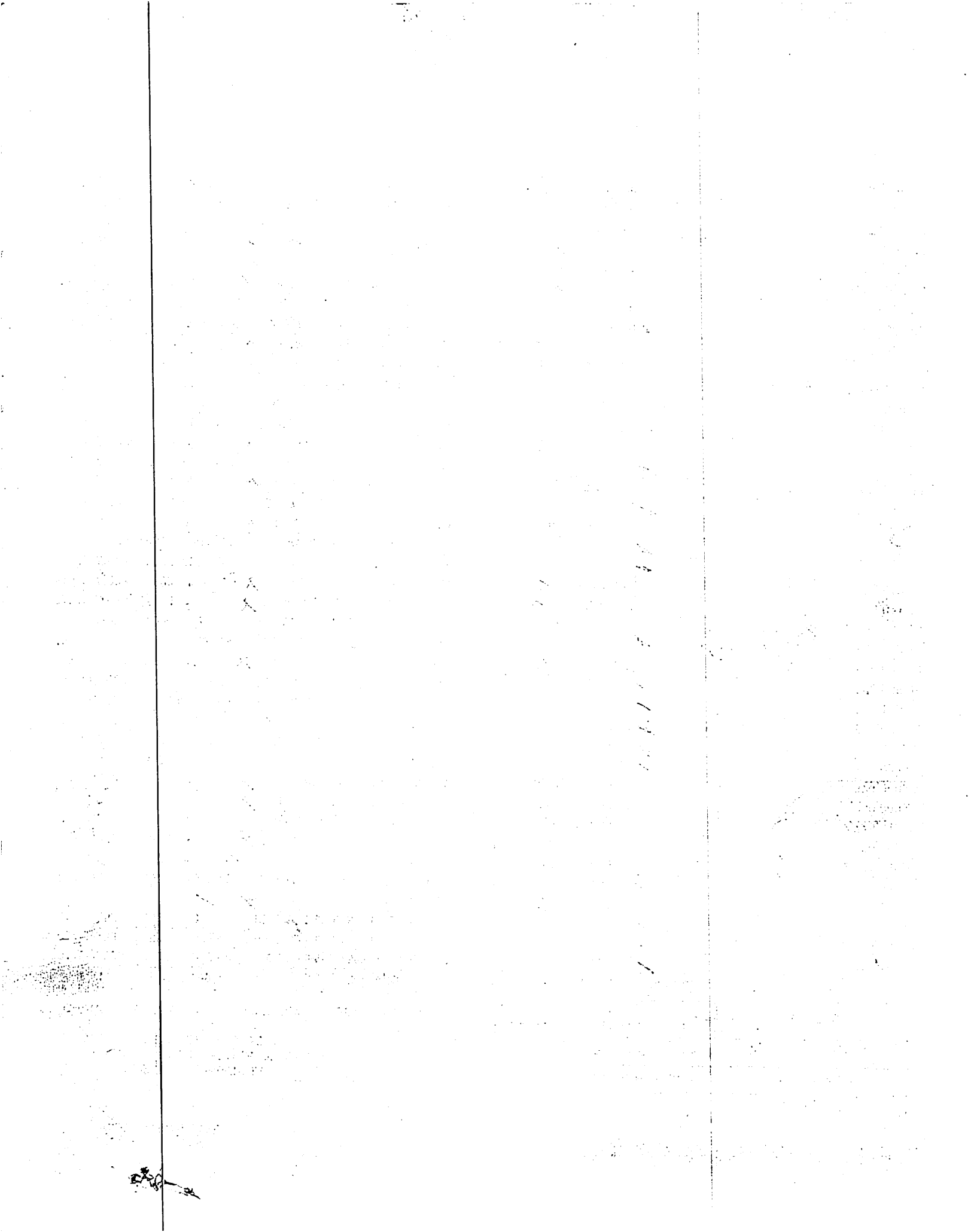
Número de cuenta 2440014820

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2023

Balance estado anterior **2,676,558.54**

Cuenta standard: DO54BRRD0000000002440014820

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	4524000045630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		2,676,443.79
01/11/2023	4524000045632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.03		2,676,282.76
01/11/2023	4524000045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.94		2,676,056.82
01/11/2023	7668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 72,000.00		2,604,056.82
02/11/2023	4524000045821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		2,603,948.82
02/11/2023	7673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 72,000.00		2,531,948.82
02/11/2023	7672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 81,000.00		2,450,948.82
02/11/2023	7674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 225,000.00		2,225,948.82
02/11/2023	7669	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 226,908.00		1,999,040.82
02/11/2023	7678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 1,425,000.00		574,040.82
03/11/2023	4524000040595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		573,932.82
03/11/2023	4524000040596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		573,811.32
03/11/2023	4524000040594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		573,473.82
03/11/2023	4524000040597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.36		573,133.46
03/11/2023	4524000040598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,137.50		570,995.96
07/11/2023	7671	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	Y 16,967.96		554,028.00
08/11/2023	4524000071382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.45		554,002.55
10/11/2023	70042002	CR transferencia a cta cte		1,710,781.45	2,264,784.00
13/11/2023	7684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,580,762.07		684,021.93
13/11/2023	7683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 147,611.90		536,410.03
14/11/2023	4524000042235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		536,188.61
14/11/2023	4524000042234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,371.14		533,817.47
14/11/2023	7682	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 147,611.90		386,205.57
15/11/2023	4524000030957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	221.42		385,984.15
15/11/2023	7681	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	X 13,458.25		372,525.90
16/11/2023	4524000044802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.19		372,505.71
21/11/2023	7685	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 80,153.39		292,352.32
22/11/2023	4524000050624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.23		292,232.09
24/11/2023	70043318	CR transferencia a cta cte		2,333,288.00	2,625,520.09
24/11/2023	70043387	CR transferencia a cta cte		736,067.34	3,361,587.43
27/11/2023	7696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 680,126.22		2,681,461.21
27/11/2023	7693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 1,205,060.55		1,476,400.66
28/11/2023	4524000076002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,020.19		1,475,380.47
28/11/2023	4524000076001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,807.59		1,473,572.88
28/11/2023	7690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 76,500.00		1,397,072.88
28/11/2023	7689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 72,000.00		1,325,072.88
28/11/2023	7688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	X 81,000.00		1,244,072.88
28/11/2023	7694	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	X 537,380.00		706,692.88
29/11/2023	4524000066648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		706,584.88
29/11/2023	4524000066647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		706,470.13



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

Página 2 / 2

Número de cuenta 2440014820

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2023

Balance estado anterior 2,676,558.54

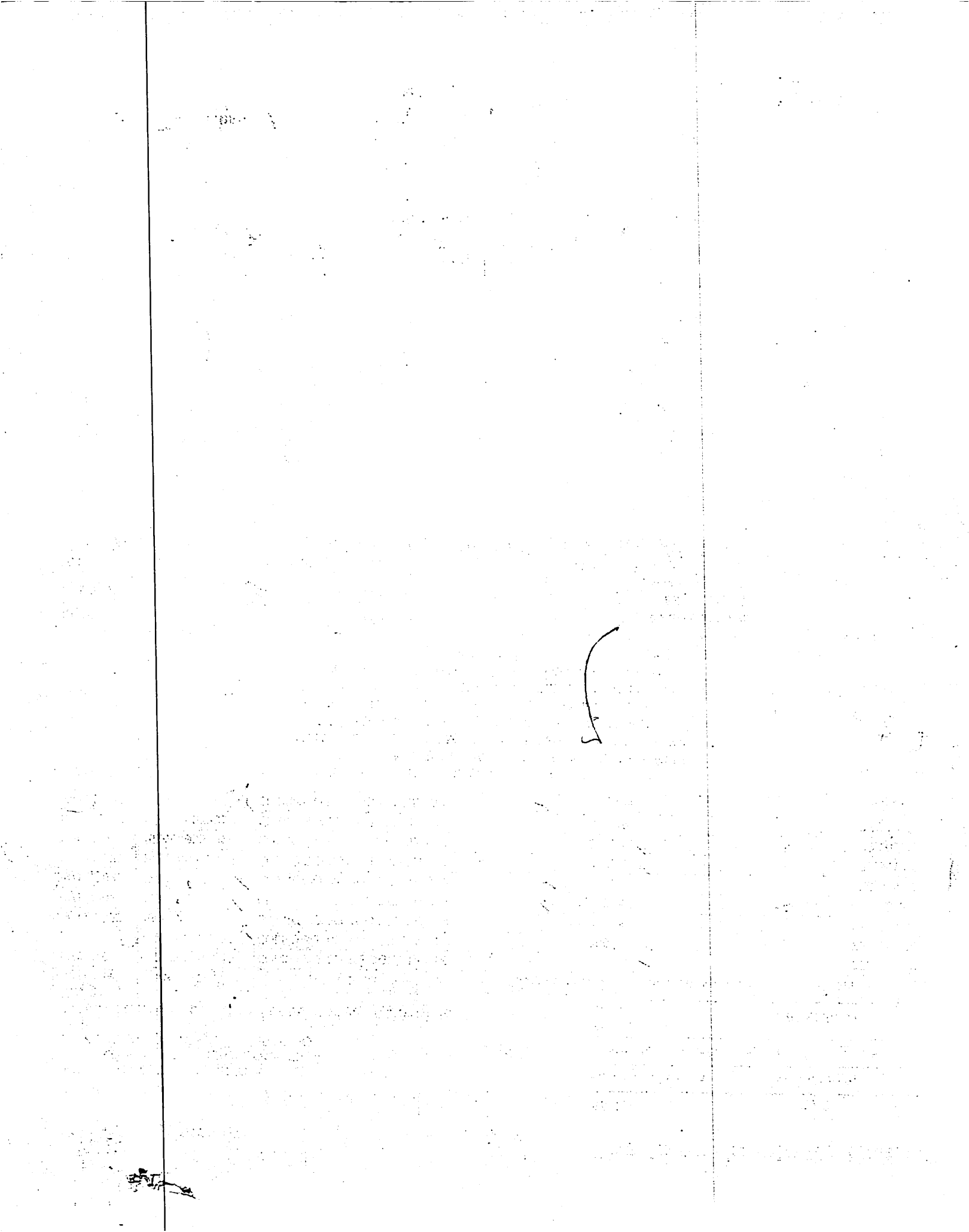
Cuenta standard: DO54BRRD0000000002440014820

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2023	4524000066649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		706,348.63
29/11/2023	4524000066650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	806.07		705,542.56
29/11/2023	7699	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 195,207.50		510,335.06
29/11/2023	7691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 226,908.00		283,427.06
29/11/2023	7700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 254,792.40		28,634.66
30/11/2023	4524000052316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.81		28,341.85
30/11/2023	4524000052318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	340.36		28,001.49
30/11/2023	4524000052317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	382.19		27,619.30
30/11/2023	7698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	X 113,000.00		-85,380.70

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 10
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

11,627.89

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 46	Cantidad 3	(-85,380.70)
Valor 7,542,076.03	Valor 4,780,136.79	





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

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

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/11/2023

159,621.64

MAS:

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

470,726.64

MENOS:

Cheques Emitidos	515,622.81
MONTO OBSERVADO	0.00
Confecccion de cheques	0.00
No registrado ck.28117	0.00
Cargos bancarios	1,070.72
SUB-TOTAL	RD\$ 516,693.53

516,693.53

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/11/2023

-45,966.89

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/11/2023

482,048.90

MAS:

Depositos en Transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	528,015.79
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/11/2023

-45,966.89

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MERO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS GUELLO DIAZ

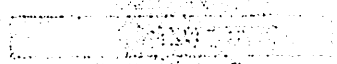
Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:



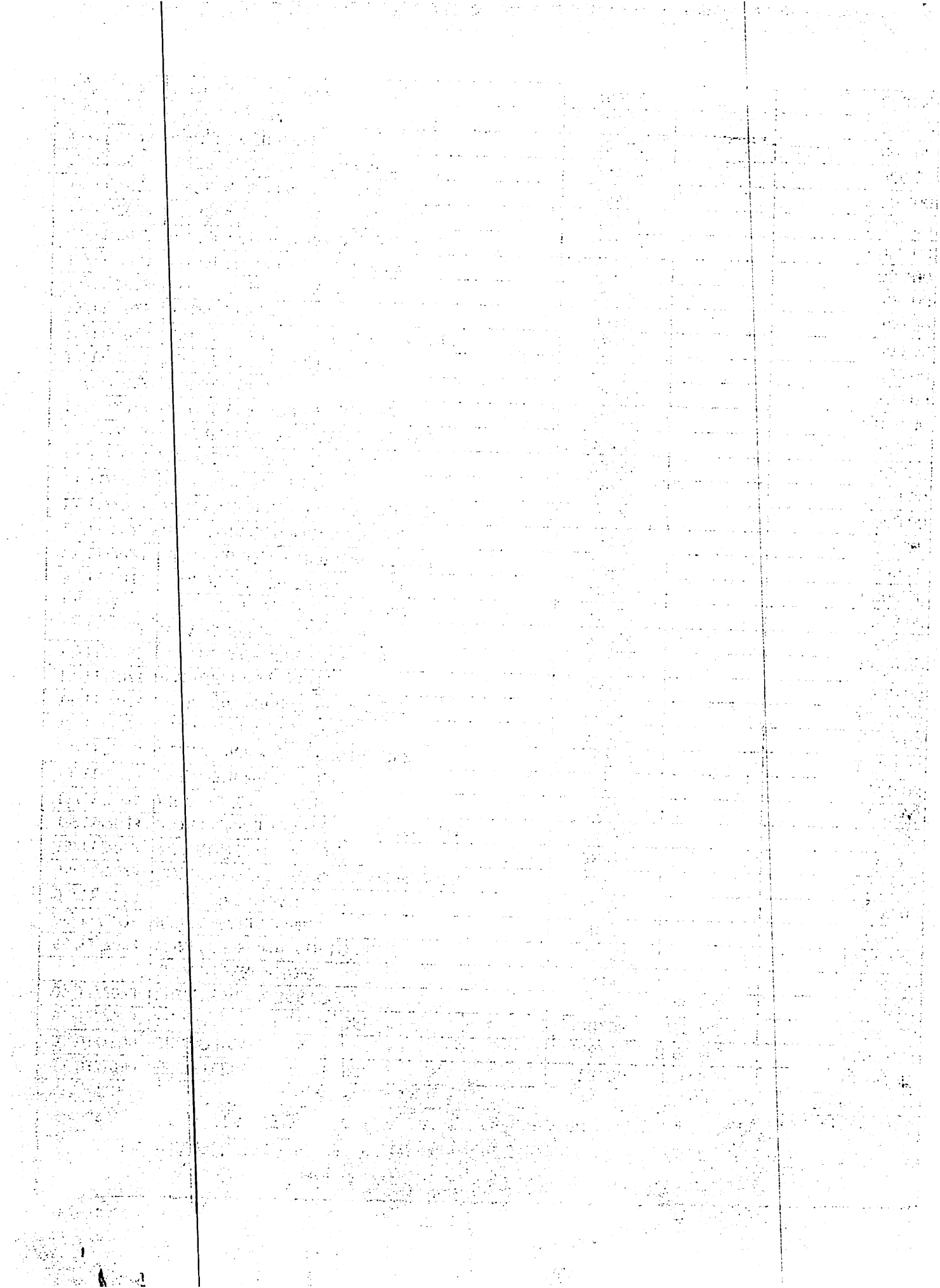
[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



[Faint, illegible text at the bottom of the page, likely bleed-through]

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

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
01/01/1900	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	28706	REG NO	12,941.43
01/01/1900	GRUPO RAMOS,S.A.	28707	REG NO	40,584.24
01/11/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	28708	REG NO	47,881.35
01/11/2023	JAGELYS ACHIL SANTOS	28709	REG NO	5,000.00
	RAMON FERNANDEZ	28710		3,000.00
09/11/2023	YEIMY BETHANIA CUETO CRUZ	28711		10,000.00
09/11/2023	BERTA MARIA PEÑA	28712		5,000.00
08/11/2023	YENIFFER SANTANA	28713		4,000.00
08/11/2023	COLEGIO GUSTAVO ADOLFO BECQUER	28714		12,000.00
13/11/2023	ADA NUÑEZ DE LA ROSA	28715		700.00
13/11/2023	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	28716		800.00
13/11/2023	AIDA DOYE DE LEON	28717		800.00
13/11/2023	ALEJANDRINA CORREA	28718		700.00
13/11/2023	ALEJANDRINA DE JESUS HERRERA	28719		1,000.00
13/11/2023	ALICIA DE LA CRUZ REYES	28720		1,000.00
13/11/2023	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ	28721		1,500.00
13/11/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28722		700.00
13/11/2023	ANA ALTAGRACIA RODRIQUEZ	28723		1,000.00
13/11/2023	ANA AMERICA SOSA SOSA	28724		700.00
13/11/2023	ANA ANTONIA LOPEZ GERMAN	28725		700.00
13/11/2023	ANA DILIA VICENTE MONTERO	28726		1,000.00
13/11/2023	ANA GABRIELA GUERRERO FERMIN	28727		800.00
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 ALCANTARA RIVERA	28731		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 DIAZ	28734		800.00
13/11/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28735		800.00
13/11/2023	ANDRES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	28736		700.00
13/11/2023	ANDRES FELIX GALAN	28737		800.00
13/11/2023	ANGEL DANILO PEREZ	28738		700.00
13/11/2023	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	28739		800.00
13/11/2023	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	28740		1,000.00
13/11/2023	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	28741		1,000.00
13/11/2023	ANGELA ESTELA MONTILLA	28742		1,000.00
13/11/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28743		800.00
13/11/2023	ANGELA GERALDO	28744		800.00
13/11/2023	ANIBAL FELIZ	28745		1,000.00
13/11/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28746		800.00



13/11/2023	ANTONIO ALMONTE JHONSON	28747		800.00
13/11/2023	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	28748		800.00
13/11/2023	AQUILES MARMOLEJOS SANTANA	28749		800.00
13/11/2023	AQUILINA GARO SAMBOY	28750		800.00
13/11/2023	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	28751		1,600.00
13/11/2023	ARELIS MARTINEZ BERGAL	28752		800.00
13/11/2023	ARGELIA MERCEDES PEREZ	28753		700.00
13/11/2023	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS	28754		800.00
13/11/2023	ASUNCION PAULA	28755		700.00
13/11/2023	AURELIA VENITE DE MARTES	28756		800.00
13/11/2023	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	28757		800.00
13/11/2023	BARTOLO MARTE MEDRANO	28758		800.00
13/11/2023	BERNARDA MENA PERALTA	28759		1,000.00
13/11/2023	BIEMBENIDO DE LEON DE LEON	28760		800.00
13/11/2023	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	28761		800.00
13/11/2023	CANDIDA CRUZ DIAZ	28762		800.00
13/11/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUYOZ HERNADEZ	28763		800.00
13/11/2023	CARLITA BRUNO	28764		800.00
13/11/2023	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	28765		700.00
13/11/2023	CARMEN CASTILLO DE TORRES	28766		2,000.00
13/11/2023	CARMEN GLORIA GUICHARDO	28767		800.00
13/11/2023	CATALINA SILVERIO CEBALLO	28768		800.00
13/11/2023	CELEDONIA BEATO TAVERAS	28769		2,000.00
13/11/2023	CLAUDINA BRUNO DURAN	28770		1,000.00
13/11/2023	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	28771		700.00
13/11/2023	CLETO JAQUEZ CANARIO	28772		1,000.00
13/11/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	28773		700.00
13/11/2023	CONFESORA ENCARNACION	28774		800.00
13/11/2023	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	28775		1,000.00
13/11/2023	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	28776		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	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	28780		1,200.00
13/11/2023	DELSA FERNANDEZ PAULINO	28781		800.00
13/11/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	28782		1,000.00
13/11/2023	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	28783		800.00
13/11/2023	DEYSIS MEDINA MONTERO	28784		800.00
13/11/2023	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	28785		1,000.00
13/11/2023	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	28786		1,000.00
13/11/2023	DOMINGA ACOSTA	28787		1,200.00
13/11/2023	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ VALENZUELA	28788		1,000.00
13/11/2023	DOMINGO VENTURA	28789		800.00
13/11/2023	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	28790		700.00
13/11/2023	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA	28791		1,500.00

Date	Description	Debit	Credit
1900	Jan 1		
	Jan 2		
	Jan 3		
	Jan 4		
	Jan 5		
	Jan 6		
	Jan 7		
	Jan 8		
	Jan 9		
	Jan 10		
	Jan 11		
	Jan 12		
	Jan 13		
	Jan 14		
	Jan 15		
	Jan 16		
	Jan 17		
	Jan 18		
	Jan 19		
	Jan 20		
	Jan 21		
	Jan 22		
	Jan 23		
	Jan 24		
	Jan 25		
	Jan 26		
	Jan 27		
	Jan 28		
	Jan 29		
	Jan 30		
	Jan 31		
	Feb 1		
	Feb 2		
	Feb 3		
	Feb 4		
	Feb 5		
	Feb 6		
	Feb 7		
	Feb 8		
	Feb 9		
	Feb 10		
	Feb 11		
	Feb 12		
	Feb 13		
	Feb 14		
	Feb 15		
	Feb 16		
	Feb 17		
	Feb 18		
	Feb 19		
	Feb 20		
	Feb 21		
	Feb 22		
	Feb 23		
	Feb 24		
	Feb 25		
	Feb 26		
	Feb 27		
	Feb 28		
	Feb 29		
	Feb 30		
	Feb 31		
	Mar 1		
	Mar 2		
	Mar 3		
	Mar 4		
	Mar 5		
	Mar 6		
	Mar 7		
	Mar 8		
	Mar 9		
	Mar 10		
	Mar 11		
	Mar 12		
	Mar 13		
	Mar 14		
	Mar 15		
	Mar 16		
	Mar 17		
	Mar 18		
	Mar 19		
	Mar 20		
	Mar 21		
	Mar 22		
	Mar 23		
	Mar 24		
	Mar 25		
	Mar 26		
	Mar 27		
	Mar 28		
	Mar 29		
	Mar 30		
	Mar 31		
	Apr 1		
	Apr 2		
	Apr 3		
	Apr 4		
	Apr 5		
	Apr 6		
	Apr 7		
	Apr 8		
	Apr 9		
	Apr 10		
	Apr 11		
	Apr 12		
	Apr 13		
	Apr 14		
	Apr 15		
	Apr 16		
	Apr 17		
	Apr 18		
	Apr 19		
	Apr 20		
	Apr 21		
	Apr 22		
	Apr 23		
	Apr 24		
	Apr 25		
	Apr 26		
	Apr 27		
	Apr 28		
	Apr 29		
	Apr 30		
	Apr 31		
	May 1		
	May 2		
	May 3		
	May 4		
	May 5		
	May 6		
	May 7		
	May 8		
	May 9		
	May 10		
	May 11		
	May 12		
	May 13		
	May 14		
	May 15		
	May 16		
	May 17		
	May 18		
	May 19		
	May 20		
	May 21		
	May 22		
	May 23		
	May 24		
	May 25		
	May 26		
	May 27		
	May 28		
	May 29		
	May 30		
	May 31		
	Jun 1		
	Jun 2		
	Jun 3		
	Jun 4		
	Jun 5		
	Jun 6		
	Jun 7		
	Jun 8		
	Jun 9		
	Jun 10		
	Jun 11		
	Jun 12		
	Jun 13		
	Jun 14		
	Jun 15		
	Jun 16		
	Jun 17		
	Jun 18		
	Jun 19		
	Jun 20		
	Jun 21		
	Jun 22		
	Jun 23		
	Jun 24		
	Jun 25		
	Jun 26		
	Jun 27		
	Jun 28		
	Jun 29		
	Jun 30		
	Jun 31		
	Jul 1		
	Jul 2		
	Jul 3		
	Jul 4		
	Jul 5		
	Jul 6		
	Jul 7		
	Jul 8		
	Jul 9		
	Jul 10		
	Jul 11		
	Jul 12		
	Jul 13		
	Jul 14		
	Jul 15		
	Jul 16		
	Jul 17		
	Jul 18		
	Jul 19		
	Jul 20		
	Jul 21		
	Jul 22		
	Jul 23		
	Jul 24		
	Jul 25		
	Jul 26		
	Jul 27		
	Jul 28		
	Jul 29		
	Jul 30		
	Jul 31		
	Aug 1		
	Aug 2		
	Aug 3		
	Aug 4		
	Aug 5		
	Aug 6		
	Aug 7		
	Aug 8		
	Aug 9		
	Aug 10		
	Aug 11		
	Aug 12		
	Aug 13		
	Aug 14		
	Aug 15		
	Aug 16		
	Aug 17		
	Aug 18		
	Aug 19		
	Aug 20		
	Aug 21		
	Aug 22		
	Aug 23		
	Aug 24		
	Aug 25		
	Aug 26		
	Aug 27		
	Aug 28		
	Aug 29		
	Aug 30		
	Aug 31		
	Sep 1		
	Sep 2		
	Sep 3		
	Sep 4		
	Sep 5		
	Sep 6		
	Sep 7		
	Sep 8		
	Sep 9		
	Sep 10		
	Sep 11		
	Sep 12		
	Sep 13		
	Sep 14		
	Sep 15		
	Sep 16		
	Sep 17		
	Sep 18		
	Sep 19		
	Sep 20		
	Sep 21		
	Sep 22		
	Sep 23		
	Sep 24		
	Sep 25		
	Sep 26		
	Sep 27		
	Sep 28		
	Sep 29		
	Sep 30		
	Sep 31		
	Oct 1		
	Oct 2		
	Oct 3		
	Oct 4		
	Oct 5		
	Oct 6		
	Oct 7		
	Oct 8		
	Oct 9		
	Oct 10		
	Oct 11		
	Oct 12		
	Oct 13		
	Oct 14		
	Oct 15		
	Oct 16		
	Oct 17		
	Oct 18		
	Oct 19		
	Oct 20		
	Oct 21		
	Oct 22		
	Oct 23		
	Oct 24		
	Oct 25		
	Oct 26		
	Oct 27		
	Oct 28		
	Oct 29		
	Oct 30		
	Oct 31		
	Nov 1		
	Nov 2		
	Nov 3		
	Nov 4		
	Nov 5		
	Nov 6		
	Nov 7		
	Nov 8		
	Nov 9		
	Nov 10		
	Nov 11		
	Nov 12		
	Nov 13		
	Nov 14		
	Nov 15		
	Nov 16		
	Nov 17		
	Nov 18		
	Nov 19		
	Nov 20		
	Nov 21		
	Nov 22		
	Nov 23		
	Nov 24		
	Nov 25		
	Nov 26		
	Nov 27		
	Nov 28		
	Nov 29		
	Nov 30		
	Dec 1		
	Dec 2		
	Dec 3		
	Dec 4		
	Dec 5		
	Dec 6		
	Dec 7		
	Dec 8		
	Dec 9		
	Dec 10		
	Dec 11		
	Dec 12		
	Dec 13		
	Dec 14		
	Dec 15		
	Dec 16		
	Dec 17		
	Dec 18		
	Dec 19		
	Dec 20		
	Dec 21		
	Dec 22		
	Dec 23		
	Dec 24		
	Dec 25		
	Dec 26		
	Dec 27		
	Dec 28		
	Dec 29		
	Dec 30		
	Dec 31		

13/11/2023	DURSIMA CUEVAS	28792		800.00
13/11/2023	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	28793		800.00
13/11/2023	EDUARDO DAVID CARMONA	28794		700.00
13/11/2023	EGGAR JOMAR HENRIQUEZ PIMENTEL	28795		1,500.00
13/11/2023	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	28796		700.00
13/11/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	28797		800.00
13/11/2023	ELVA ANTONIA LIBERATO TORRES	28798		800.00
13/11/2023	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	28799		800.00
13/11/2023	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	28800		800.00
13/11/2023	ENERBINA MATEO CUELLO	28801		800.00
13/11/2023	ENMANUEL VARGAS PEÑA	28802		2,000.00
13/11/2023	ERIC ADIEL MARTE CARRION	28803		800.00
13/11/2023	ESMERALDO MATOS	28804		1,500.00
13/11/2023	ESPERANZA MOTA	28805		800.00
13/11/2023	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	28806		800.00
13/11/2023	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	28807		800.00
13/11/2023	FAUSTO DIAZ	28808		800.00
13/11/2023	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	28809		1,000.00
13/11/2023	FELICITA MONTERO	28810		800.00
13/11/2023	FELIX AGUSTIN LINARES	28811		800.00
13/11/2023	FERNANDO ANTONIO PEÑA	28812		800.00
13/11/2023	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28813		800.00
13/11/2023	FLORINDA ROBLES NUYEZ	28814		800.00
13/11/2023	FRANCISCA DIMAS MARIA	28815		700.00
13/11/2023	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	28816		800.00
13/11/2023	FRANCISCO ACEVEDO	28817		800.00
13/11/2023	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	28818		800.00
13/11/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	28819		800.00
13/11/2023	FRANCISCO REYES ARAUJO	28820		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
13/11/2023	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	28824		800.00
13/11/2023	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	28825		800.00
13/11/2023	GREGORIO TORRES ABREU	28826		700.00
13/11/2023	GREICY BERONICA GILBERT	28827		1,000.00
13/11/2023	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	28828		700.00
13/11/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28829		800.00
13/11/2023	HILARIO ALMONTE MERCEDES	28830		800.00
13/11/2023	HILARIO ROSARIO MEDINA	28831		2,000.00
13/11/2023	HORCANIA YSABEL PEREZ	28832		800.00
13/11/2023	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	28833		1,500.00
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

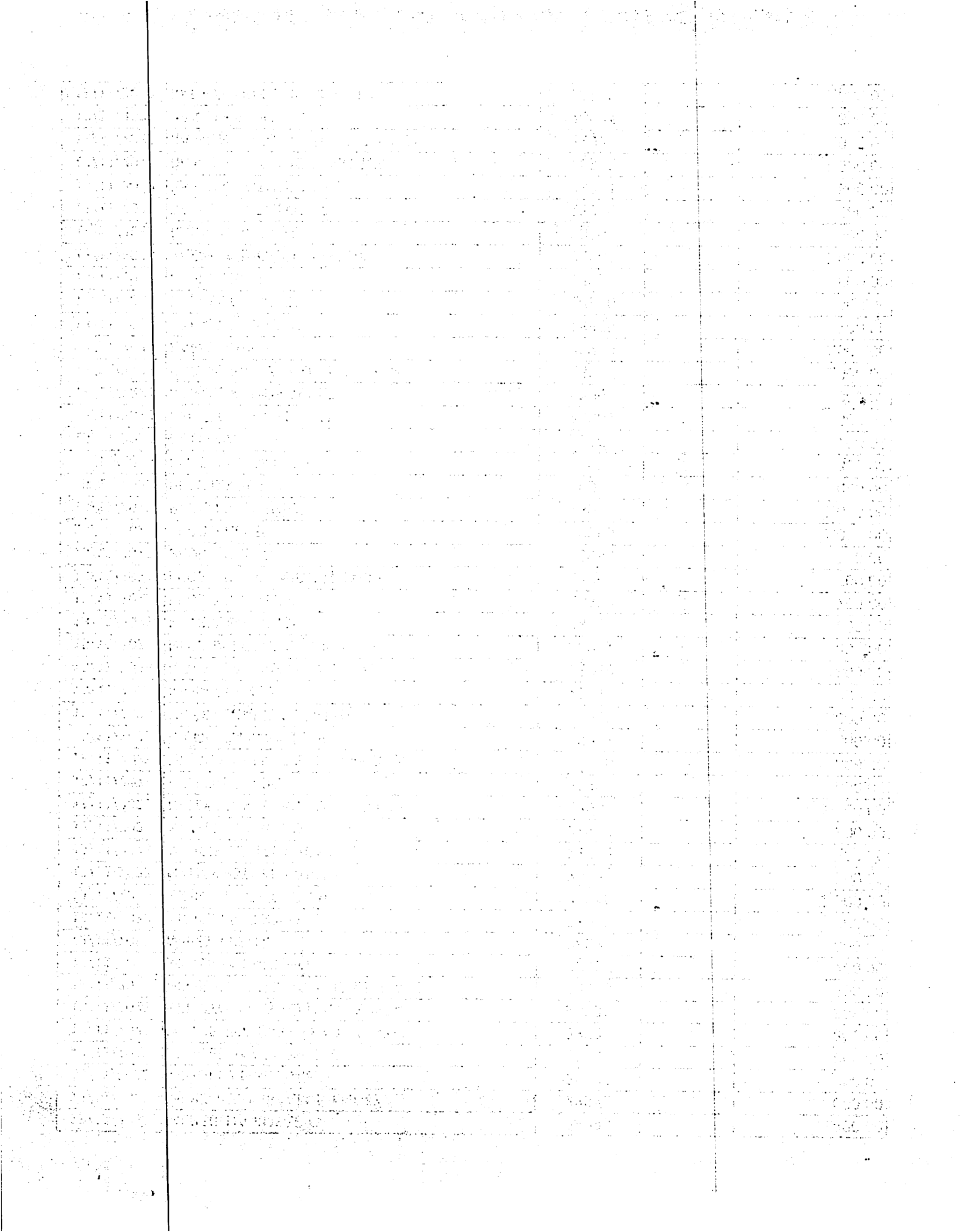
DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1977-06-10
1977-06-11
1977-06-12
1977-06-13
1977-06-14
1977-06-15
1977-06-16
1977-06-17
1977-06-18
1977-06-19
1977-06-20
1977-06-21
1977-06-22
1977-06-23
1977-06-24
1977-06-25
1977-06-26
1977-06-27
1977-06-28
1977-06-29
1977-06-30

13/11/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	28838		700.00
13/11/2023	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	28839		800.00
13/11/2023	JORGE HIRALDO	28840		1,000.00
13/11/2023	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	28841		800.00
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	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	28846		700.00
13/11/2023	JOSEFINA JIMENEZ	28847		800.00
13/11/2023	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	28848		800.00
13/11/2023	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	28849		1,000.00
13/11/2023	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	28850		700.00
13/11/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	28851		700.00
13/11/2023	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	28852		800.00
13/11/2023	JUANA ANTONIA DIAZ	28853		1,000.00
13/11/2023	JUANA BELLO	28854		800.00
13/11/2023	JUANA DALIS CARMONA	28855		700.00
13/11/2023	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ DE SANCHEZ	28856		1,000.00
13/11/2023	JUANA DE LA ROSA	28857		800.00
13/11/2023	JUANAFIDELINA HERNANDEZ ZABALA	28858		800.00
13/11/2023	JUANA MARIA NAVARRO GUERRERO	28859		700.00
13/11/2023	JUANA MELANIA RUIZ BAEZ	28860		800.00
13/11/2023	JUANA REYES PAREDES	28861		700.00
13/11/2023	JUANITA VALERIA MOREL	28862		800.00
13/11/2023	KIRSY RAQUEL RAPOSO ROSARIOÇ	28863		800.00
13/11/2023	LAURA INONCENCIA ROJAS	28864		800.00
13/11/2023	LEIDA MATOS FLORIAN	28865		1,000.00
13/11/2023	LEONIDA JORGE BELTRAN	28866		800.00
13/11/2023	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	28867		700.00
13/11/2023	LEONORILDA MERCEDES VERAS	28868		700.00
13/11/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	28869		1,000.00
13/11/2023	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	28870		800.00
13/11/2023	LORETA FRIAS REYES	28871		800.00
13/11/2023	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	28872		800.00
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	LUCIA LANTIGUA	28876		800.00
13/11/2023	LUDOVINO CABRERA PEÑA	28877		700.00
13/11/2023	LUIS AUGUSTO PEÑA	28878		1,000.00
13/11/2023	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	28879		700.00
13/11/2023	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	28880		800.00
13/11/2023	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	28881		800.00
13/11/2023	LUISA ALTAGRACIA ORTIZ	28882		700.00
13/11/2023	LUISA MAGDALENA MARTE	28883		1,500.00

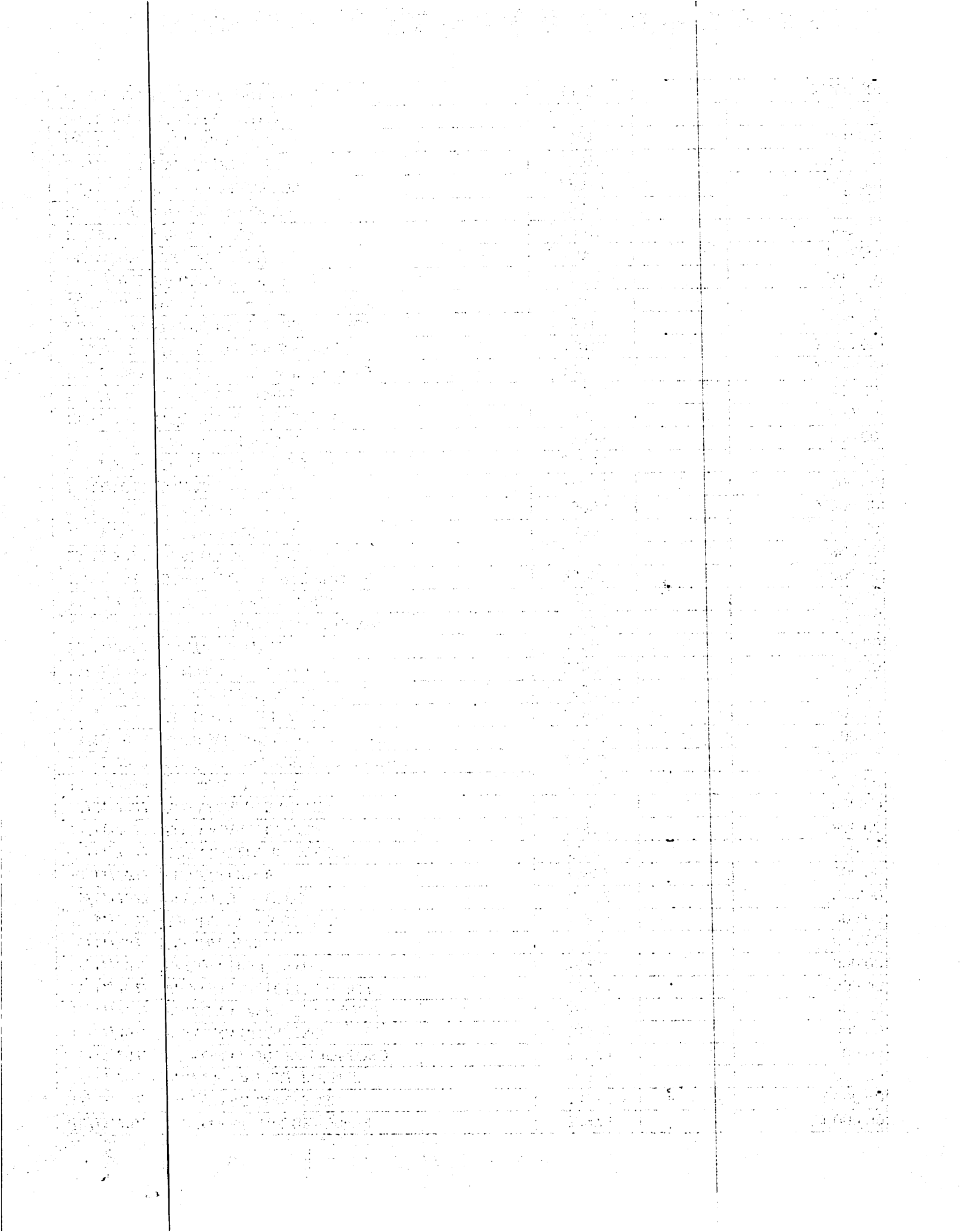
13/11/2023	MANUEL ANTONIO MANTOS MENDEZ	28884		800.00
13/11/2023	MANUEL AUGUSTO BEATO	28885		1,000.00
13/11/2023	MARGARITA MONTAÑO	28886		700.00
13/11/2023	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINEZ	28887		800.00
13/11/2023	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	28888		1,500.00
13/11/2023	MARIA AMPARO SANTANA	28889		800.00
13/11/2023	MARIA ANTONIA CASILLA	28890		800.00
13/11/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28891		700.00
13/11/2023	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	28892		800.00
13/11/2023	MARIA CRISTALINA ACEVEDO NIVAR	28893		1,500.00
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 FERRER	28898		1,000.00
13/11/2023	MARIA LUISA CACERES	28899		700.00
13/11/2023	MARIA LUISA GUZMAN DE CASSO	28900		800.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	28901		1,000.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	28902		800.00
13/11/2023	MARIA MAGDALENA GARO	28903		800.00
13/11/2023	MARIA MINERVA VALERIO	28904		700.00
13/11/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28905		800.00
13/11/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28906		800.00
13/11/2023	MARIA SANCHEZ	28907		700.00
13/11/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28908		2,000.00
13/11/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28909		800.00
13/11/2023	MARIA VALDEZ VALDEZ	28910		1,000.00
13/11/2023	MARINA MONTERO	28911		1,000.00
13/11/2023	MARIO REYES	28912		800.00
13/11/2023	MARLENY NORELIS	28913		800.00
13/11/2023	MARTA CONCEPCION	28914		1,500.00
13/11/2023	MARTIN ANTONIO MARTE	28915		800.00
13/11/2023	MARTINA RODRIGUEZ	28916		800.00
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	MELANEA SANTANA	28920		800.00
13/11/2023	MELANIA GUERRERO	28921		800.00
13/11/2023	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	28922		800.00
13/11/2023	MELINA RAMON	28923		800.00
13/11/2023	MELISSA BALDOMERA MOTA	28924		700.00
13/11/2023	MELVIN XAVIEL PADUA	28925		800.00
13/11/2023	MERCEDES DURAN DELGADO	28926		800.00
13/11/2023	MERCEDES PARRA	28927		800.00
13/11/2023	MERCEDES TAVAREZ	28928		800.00
13/11/2023	MERCEDES VENTURA	28929		800.00

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1901				
Jan 1	Balance			
Jan 2	...			
Jan 3	...			
Jan 4	...			
Jan 5	...			
Jan 6	...			
Jan 7	...			
Jan 8	...			
Jan 9	...			
Jan 10	...			
Jan 11	...			
Jan 12	...			
Jan 13	...			
Jan 14	...			
Jan 15	...			
Jan 16	...			
Jan 17	...			
Jan 18	...			
Jan 19	...			
Jan 20	...			
Jan 21	...			
Jan 22	...			
Jan 23	...			
Jan 24	...			
Jan 25	...			
Jan 26	...			
Jan 27	...			
Jan 28	...			
Jan 29	...			
Jan 30	...			
Jan 31	...			
Feb 1	...			
Feb 2	...			
Feb 3	...			
Feb 4	...			
Feb 5	...			
Feb 6	...			
Feb 7	...			
Feb 8	...			
Feb 9	...			
Feb 10	...			
Feb 11	...			
Feb 12	...			
Feb 13	...			
Feb 14	...			
Feb 15	...			
Feb 16	...			
Feb 17	...			
Feb 18	...			
Feb 19	...			
Feb 20	...			
Feb 21	...			
Feb 22	...			
Feb 23	...			
Feb 24	...			
Feb 25	...			
Feb 26	...			
Feb 27	...			
Feb 28	...			
Feb 29	...			
Mar 1	...			
Mar 2	...			
Mar 3	...			
Mar 4	...			
Mar 5	...			
Mar 6	...			
Mar 7	...			
Mar 8	...			
Mar 9	...			
Mar 10	...			
Mar 11	...			
Mar 12	...			
Mar 13	...			
Mar 14	...			
Mar 15	...			
Mar 16	...			
Mar 17	...			
Mar 18	...			
Mar 19	...			
Mar 20	...			
Mar 21	...			
Mar 22	...			
Mar 23	...			
Mar 24	...			
Mar 25	...			
Mar 26	...			
Mar 27	...			
Mar 28	...			
Mar 29	...			
Mar 30	...			
Mar 31	...			
Apr 1	...			
Apr 2	...			
Apr 3	...			
Apr 4	...			
Apr 5	...			
Apr 6	...			
Apr 7	...			
Apr 8	...			
Apr 9	...			
Apr 10	...			
Apr 11	...			
Apr 12	...			
Apr 13	...			
Apr 14	...			
Apr 15	...			
Apr 16	...			
Apr 17	...			
Apr 18	...			
Apr 19	...			
Apr 20	...			
Apr 21	...			
Apr 22	...			
Apr 23	...			
Apr 24	...			
Apr 25	...			
Apr 26	...			
Apr 27	...			
Apr 28	...			
Apr 29	...			
Apr 30	...			
May 1	...			
May 2	...			
May 3	...			
May 4	...			
May 5	...			
May 6	...			
May 7	...			
May 8	...			
May 9	...			
May 10	...			
May 11	...			
May 12	...			
May 13	...			
May 14	...			
May 15	...			
May 16	...			
May 17	...			
May 18	...			
May 19	...			
May 20	...			
May 21	...			
May 22	...			
May 23	...			
May 24	...			
May 25	...			
May 26	...			
May 27	...			
May 28	...			
May 29	...			
May 30	...			
May 31	...			
Jun 1	...			
Jun 2	...			
Jun 3	...			
Jun 4	...			
Jun 5	...			
Jun 6	...			
Jun 7	...			
Jun 8	...			
Jun 9	...			
Jun 10	...			
Jun 11	...			
Jun 12	...			
Jun 13	...			
Jun 14	...			
Jun 15	...			
Jun 16	...			
Jun 17	...			
Jun 18	...			
Jun 19	...			
Jun 20	...			
Jun 21	...			
Jun 22	...			
Jun 23	...			
Jun 24	...			
Jun 25	...			
Jun 26	...			
Jun 27	...			
Jun 28	...			
Jun 29	...			
Jun 30	...			
Jul 1	...			
Jul 2	...			
Jul 3	...			
Jul 4	...			
Jul 5	...			
Jul 6	...			
Jul 7	...			
Jul 8	...			
Jul 9	...			
Jul 10	...			
Jul 11	...			
Jul 12	...			
Jul 13	...			
Jul 14	...			
Jul 15	...			
Jul 16	...			
Jul 17	...			
Jul 18	...			
Jul 19	...			
Jul 20	...			
Jul 21	...			
Jul 22	...			
Jul 23	...			
Jul 24	...			
Jul 25	...			
Jul 26	...			
Jul 27	...			
Jul 28	...			
Jul 29	...			
Jul 30	...			
Jul 31	...			
Aug 1	...			
Aug 2	...			
Aug 3	...			
Aug 4	...			
Aug 5	...			
Aug 6	...			
Aug 7	...			
Aug 8	...			
Aug 9	...			
Aug 10	...			
Aug 11	...			
Aug 12	...			
Aug 13	...			
Aug 14	...			
Aug 15	...			
Aug 16	...			
Aug 17	...			
Aug 18	...			
Aug 19	...			
Aug 20	...			
Aug 21	...			
Aug 22	...			
Aug 23	...			
Aug 24	...			
Aug 25	...			
Aug 26	...			
Aug 27	...			
Aug 28	...			
Aug 29	...			
Aug 30	...			
Aug 31	...			
Sep 1	...			
Sep 2	...			
Sep 3	...			
Sep 4	...			
Sep 5	...			
Sep 6	...			
Sep 7	...			
Sep 8	...			
Sep 9	...			
Sep 10	...			
Sep 11	...			
Sep 12	...			
Sep 13	...			
Sep 14	...			
Sep 15	...			
Sep 16	...			
Sep 17	...			
Sep 18	...			
Sep 19	...			
Sep 20	...			
Sep 21	...			
Sep 22	...			
Sep 23	...			
Sep 24	...			
Sep 25	...			
Sep 26	...			
Sep 27	...			
Sep 28	...			
Sep 29	...			
Sep 30	...			
Sep 31	...			
Oct 1	...			
Oct 2	...			
Oct 3	...			
Oct 4	...			
Oct 5	...			
Oct 6	...			
Oct 7	...			
Oct 8	...			
Oct 9	...			
Oct 10	...			
Oct 11	...			
Oct 12	...			
Oct 13	...			
Oct 14	...			
Oct 15	...			
Oct 16	...			
Oct 17	...			
Oct 18	...			
Oct 19	...			
Oct 20	...			
Oct 21	...			
Oct 22	...			
Oct 23	...			
Oct 24	...			
Oct 25	...			
Oct 26	...			
Oct 27	...			
Oct 28	...			
Oct 29	...			
Oct 30	...			
Oct 31	...			
Nov 1	...			
Nov 2	...			
Nov 3	...			
Nov 4	...			
Nov 5	...			
Nov 6	...			
Nov 7	...			
Nov 8	...			
Nov 9	...			
Nov 10	...			
Nov 11	...			
Nov 12	...			
Nov 13	...			
Nov 14	...			
Nov 15	...			
Nov 16	...			
Nov 17	...			
Nov 18	...			
Nov 19	...			
Nov 20	...			
Nov 21	...			
Nov 22	...			
Nov 23	...			
Nov 24	...			
Nov 25	...			
Nov 26	...			
Nov 27	...			
Nov 28	...			
Nov 29	...			
Nov 30	...			
Dec 1	...			
Dec 2	...			
Dec 3	...			
Dec 4	...			
Dec 5	...			
Dec 6	...			
Dec 7	...			
Dec 8	...			
Dec 9	...			
Dec 10	...			
Dec 11	...			
Dec 12	...			
Dec 13	...			
Dec 14	...			
Dec 15	...			
Dec 16	...			
Dec 17	...			
Dec 18	...			
Dec 19	...			
Dec 20	...			
Dec 21	...			
Dec 22	...			
Dec 23	...			
Dec 24	...			
Dec 25	...			
Dec 26	...			
Dec 27	...			
Dec 28	...			
Dec 29	...			
Dec 30	...			
Dec 31	...			

13/11/2023	MEREJILDA ROSARIO	28930		800.00
13/11/2023	MERIS ALTAGRACIA MENDEZ	28931		1,000.00
13/11/2023	MIGUEL ANGEL BAEZ	28932		700.00
13/11/2023	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ	28933		800.00
13/11/2023	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	28934		800.00
13/11/2023	MILADYS ALTAGRACIA MADERA	28935		800.00
13/11/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28936		800.00
13/11/2023	MINERVA PAULINO	28937		700.00
13/11/2023	MIREYA PEÑA	28938		800.00
13/11/2023	MOISES ANTONIO	28939		800.00
13/11/2023	MONCER BEATRIZ SALCEDO	28940		2,000.00
13/11/2023	NANCY ESTHER CASTILLO	28941		700.00
13/11/2023	NARCISA ESTELA ROSADO	28942		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 SUERO	28945		2,000.00
13/11/2023	NELSON VALDEZ ENCARNACION	28946		800.00
13/11/2023	NICOLASA VALENZUELA	28947		800.00
13/11/2023	NICOLE MARIE GUZMAN	28948		1,000.00
13/11/2023	NIDIA ACEVEDO	28949		800.00
13/11/2023	NORMA ALTAGRACIA PEÑA	28950		800.00
13/11/2023	NORMA POLANCO MONTERO	28951		800.00
13/11/2023	PATRIA MERCADO	28952		800.00
13/11/2023	PEDRO BAUTISTA	28953		700.00
13/11/2023	PEDRO BIENVENIDO LINARES	28954		700.00
13/11/2023	PEDRO PABLO	28955		700.00
13/11/2023	PEDRO REYES	28956		1,000.00
13/11/2023	PEDRO SEVERINO	28957		1,000.00
13/11/2023	PLACIDA PEREZ	28958		800.00
13/11/2023	PLUTARCO MATEO	28959		800.00
13/11/2023	POLONIA BALBI	28960		700.00
13/11/2023	PROFECTO CORPORAN	28961		800.00
13/11/2023	RAFAEL BAUTISTA BREA	28962		800.00
13/11/2023	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN	28963		2,000.00
13/11/2023	RAFEL GARCIA	28964		2,000.00
13/11/2023	RAFAEL MACARIO	28965		700.00
13/11/2023	RAFAEL MERCEDES	28966		800.00
13/11/2023	RAFAEL RUIZ	28967		800.00
13/11/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28968		1,000.00
13/11/2023	RAMIRO ROSA ELENA	28969		500.00
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 ANTONIO TORRES ABREU	28973		1,000.00
13/11/2023	RAMON E. DURAN	28974		800.00
13/11/2023	RAMON LEANDRO SORIANO	28975		2,000.00



13/11/2023	RAMON MICHEL BENJAMIN	28976		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	RAMONA AURORA MOSCOSO	28979		800.00
13/11/2023	RAMONA GUERRERO	28980		800.00
13/11/2023	RAMONA MERCEDES ROJAS	28981		800.00
13/11/2023	RAMONA VICTORIA BUTILLA	28982		1,500.00
13/11/2023	RAQUEL HERNANDEZ	28983		800.00
13/11/2023	REGINA GARCIA	28984		800.00
13/11/2023	REGINA JAVIER DE LEON	28985		800.00
13/11/2023	REYNOSO DE OLEO	28986		800.00
13/11/2023	RICARDO PEREZ	28987		2,000.00
13/11/2023	ROSA EMILIA ALMANZAR	28988		800.00
13/11/2023	ROSA MARIA GARCIA	28989		800.00
13/11/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28990		800.00
13/11/2023	ROSALIA OVALLES	28991		800.00
13/11/2023	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	28992		1,000.00
13/11/2023	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	28993		800.00
13/11/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28994		1,000.00
13/11/2023	SABINA MARTINA GONZALEZ	28995		800.00
13/11/2023	SAN GABRIEL VALDESPINA	28996		800.00
13/11/2023	SANTA MONTILLA	28997		800.00
13/11/2023	SANTA POLONIA LORA CASTRO	28998		800.00
13/11/2023	SANTOS SANTOS ROMAN	28999		2,000.00
13/11/2023	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	29000		1,000.00
13/11/2023	SCARLET MABEL CASTILLO	29001		800.00
13/11/2023	SERAPIO ROSA ELENA	29002		500.00
13/11/2023	SERGIA PITA LOPEZ	29003		2,000.00
13/11/2023	SILVANO BEATON	29004		800.00
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	TEOFILA SANCHEZ	29008		800.00
13/11/2023	TERESA DE JESUS PICHARDO	29009		1,000.00
13/11/2023	TERESA DE JESUS RIVERA	29010		1,200.00
13/11/2023	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON	29011		700.00
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	VINICIO GUANTE	29016		600.00
13/11/2023	WENDY MILAGROS	29017		2,000.00
13/11/2023	WILFREDO ANTONIO	29018		1,500.00
13/11/2023	XIOMARA BARRIENTO	29019		800.00
13/11/2023	YENIFER VALDEZ	29020		800.00
13/11/2023	YESSENIA SANTO SANTO	29021		1,000.00



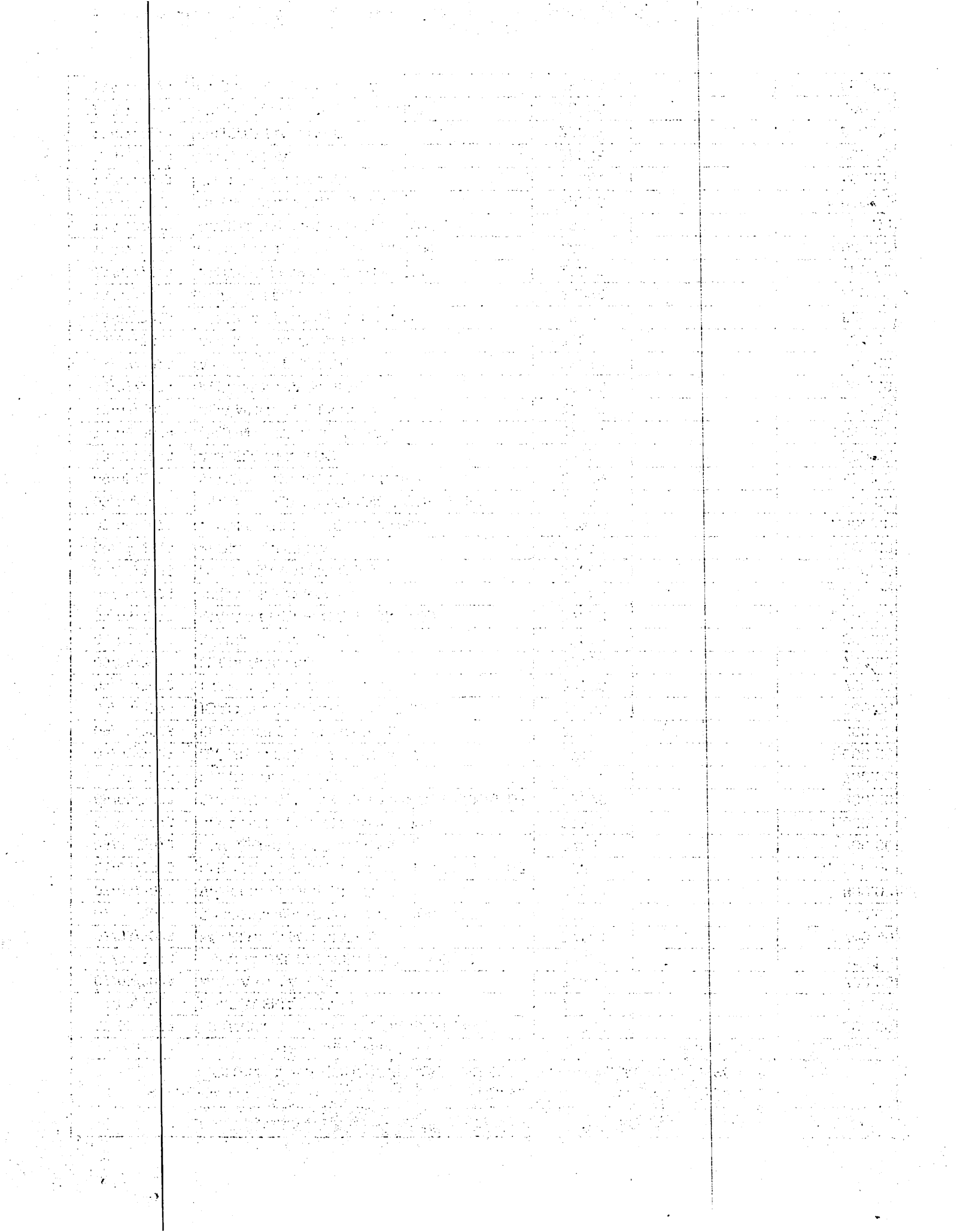
13/11/2023	YLUMINADA SANTOS	29022		1,000.00
13/11/2023	YNES TORIBIO	29023		1,000.00
13/11/2023	YNOCENCIO CASSO	29024		800.00
13/11/2023	YOLANDA ALTAGRACIA	29025		800.00
13/11/2023	YSA MARIA	29026		2,000.00
13/11/2023	YSABEL BURGOS	29027		1,000.00
13/11/2023	YSABEL FABIAN	29028		800.00
13/11/2023	ZOILA REYES	29029		800.00
14/11/2023	JOSE ALTAGRACIA CAMINERO	29030		10,000.00
14/11/2023	UNIVERSIDAD NACIONAL EVANGELICA	29031		8,000.00
14/11/2023	FELICIA ROSARIO	29032		10,000.00
23/11/2023	JUAN GERALDINO	29033		3,000.00
23/11/2023	CONSTANTINO OGANDO	29034		4,000.00
23/11/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29035		40,665.79
23/11/2023	MARISOL DEL SOCORRO COREA COREA	29036		10,000.00
			TOTAL	515,622.81

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1/15/20	DEPOSIT	100.00		CHASE
1/20/20	PAYROLL	50.00	1001	CHASE
1/25/20	RENT	200.00	1002	CHASE
2/1/20	SALES	150.00	1003	CHASE
2/10/20	UTILITIES	75.00	1004	CHASE
2/15/20	DEPOSIT	120.00		CHASE
2/20/20	PAYROLL	50.00	1005	CHASE
2/25/20	RENT	200.00	1006	CHASE
3/1/20	SALES	180.00	1007	CHASE
3/10/20	UTILITIES	80.00	1008	CHASE
3/15/20	DEPOSIT	130.00		CHASE
3/20/20	PAYROLL	50.00	1009	CHASE
3/25/20	RENT	200.00	1010	CHASE
4/1/20	SALES	200.00	1011	CHASE
4/10/20	UTILITIES	85.00	1012	CHASE
4/15/20	DEPOSIT	140.00		CHASE
4/20/20	PAYROLL	50.00	1013	CHASE
4/25/20	RENT	200.00	1014	CHASE
5/1/20	SALES	220.00	1015	CHASE
5/10/20	UTILITIES	90.00	1016	CHASE
5/15/20	DEPOSIT	150.00		CHASE
5/20/20	PAYROLL	50.00	1017	CHASE
5/25/20	RENT	200.00	1018	CHASE
6/1/20	SALES	240.00	1019	CHASE
6/10/20	UTILITIES	95.00	1020	CHASE
6/15/20	DEPOSIT	160.00		CHASE
6/20/20	PAYROLL	50.00	1021	CHASE
6/25/20	RENT	200.00	1022	CHASE
7/1/20	SALES	260.00	1023	CHASE
7/10/20	UTILITIES	100.00	1024	CHASE
7/15/20	DEPOSIT	170.00		CHASE
7/20/20	PAYROLL	50.00	1025	CHASE
7/25/20	RENT	200.00	1026	CHASE
8/1/20	SALES	280.00	1027	CHASE
8/10/20	UTILITIES	105.00	1028	CHASE
8/15/20	DEPOSIT	180.00		CHASE
8/20/20	PAYROLL	50.00	1029	CHASE
8/25/20	RENT	200.00	1030	CHASE
9/1/20	SALES	300.00	1031	CHASE
9/10/20	UTILITIES	110.00	1032	CHASE
9/15/20	DEPOSIT	190.00		CHASE
9/20/20	PAYROLL	50.00	1033	CHASE
9/25/20	RENT	200.00	1034	CHASE
10/1/20	SALES	320.00	1035	CHASE
10/10/20	UTILITIES	115.00	1036	CHASE
10/15/20	DEPOSIT	200.00		CHASE
10/20/20	PAYROLL	50.00	1037	CHASE
10/25/20	RENT	200.00	1038	CHASE
11/1/20	SALES	340.00	1039	CHASE
11/10/20	UTILITIES	120.00	1040	CHASE
11/15/20	DEPOSIT	210.00		CHASE
11/20/20	PAYROLL	50.00	1041	CHASE
11/25/20	RENT	200.00	1042	CHASE
12/1/20	SALES	360.00	1043	CHASE
12/10/20	UTILITIES	125.00	1044	CHASE
12/15/20	DEPOSIT	220.00		CHASE
12/20/20	PAYROLL	50.00	1045	CHASE
12/25/20	RENT	200.00	1046	CHASE

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

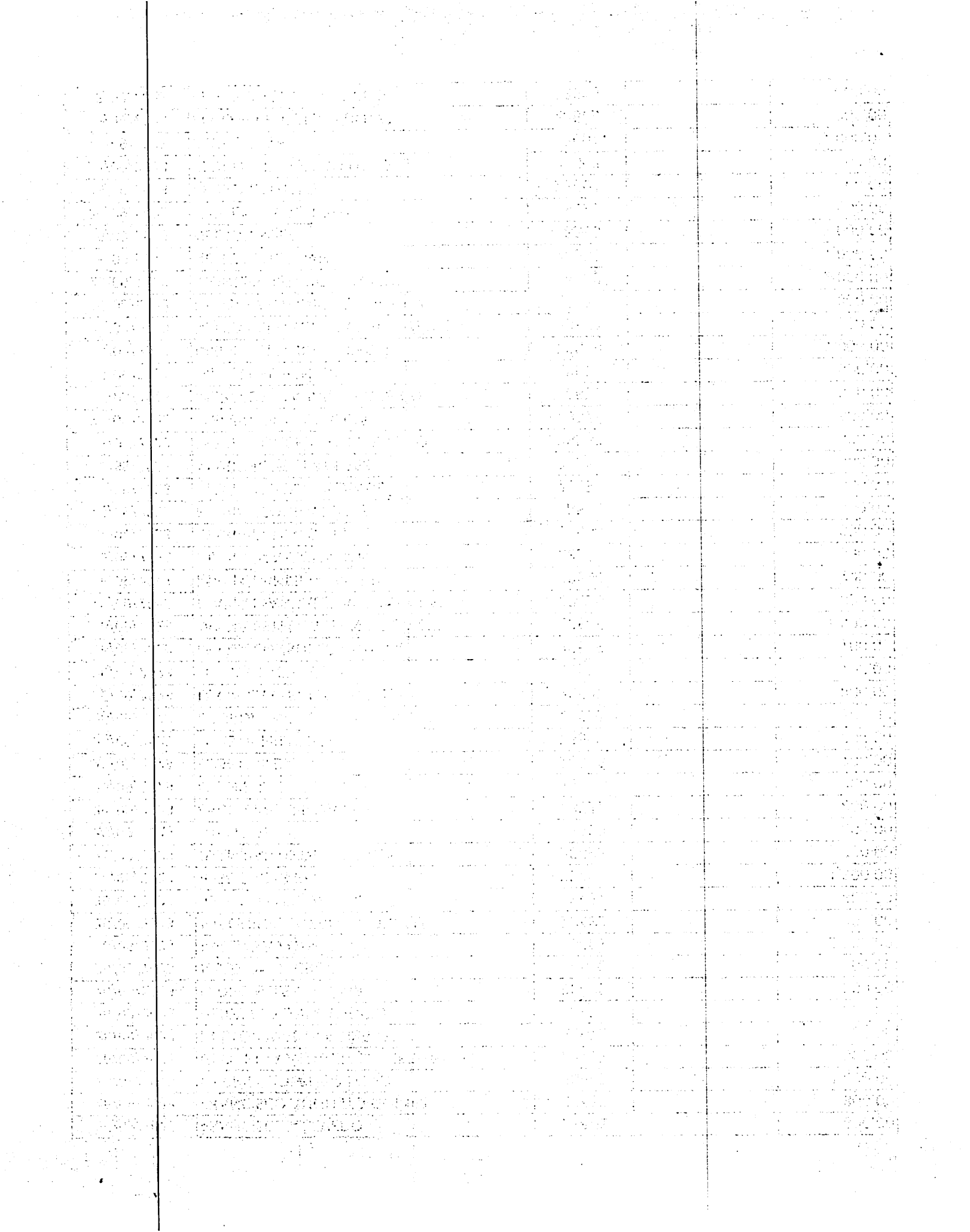
fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
07/03/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	27362		800.00
07/03/2023	LORETA FRIAS REYES	27414		800.00
07/03/2023	MARIA DE LA ROSA	27436		700.00
07/03/2023	MARIA DEL CARMEN MATEO PEREZ	27438		700.00
07/03/2023	MATILDE ELMO MATOS	27461		700.00
07/03/2023	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	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	27679		800.00
09/05/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA	27694		700.00
09/05/2023	DIONISIO ESTEVEZ GONZALEZ	27701		2,000.00
09/05/2023	EDUVIRGES AVELINO JAVIER	27711		800.00
09/05/2023	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	27757		700.00
09/05/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA	27770		700.00
09/05/2023	LUCIA GONZALEZ	27794		700.00
09/05/2023	MARIA PANIAGUA SANO	27824		800.00
09/05/2023	MARTA CONCEPCION LORENZO	27833		1,500.00
09/05/2023	NELLY MARIA SANTANA	27863		1,000.00
09/05/2023	NICOLASA VALENZUELA	27866		800.00
09/05/2023	PEDRO BAUTISTA	27872		700.00
09/05/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	27910		1,000.00
09/05/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	27920		700.00
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	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28032		800.00
13/07/2023	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	28064		2,000.00
13/07/2023	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	28065		700.00
13/07/2023	DEMETRINA MARGARITA	28068		1,000.00
13/07/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ	28084		800.00
13/07/2023	FAUSTO DIAZ	28095		800.00
13/07/2023	FELICITA MONTERO	28097		800.00
13/07/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	28106		800.00
13/07/2023	GEORGINA ALTAGRACIA	28110		800.00



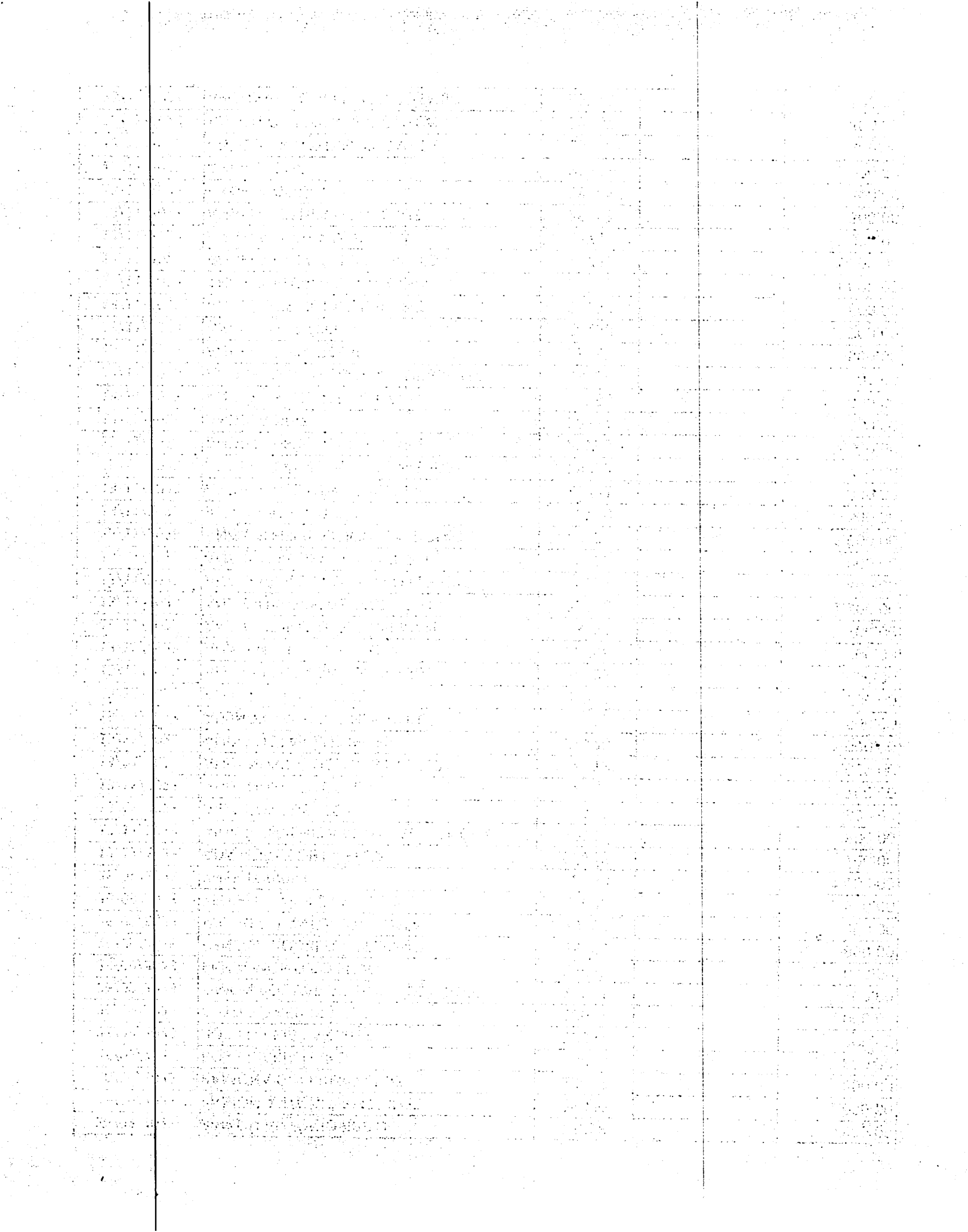
13/07/2023	ISIDRO BELEN AMPARO	28121		800.00
13/07/2023	JHOLEYSA RODRIGUEZ	28124		2,000.00
13/07/2023	JOAQUIN GONZALEZ	28125		700.00
13/07/2023	JOSE OSCAR PEREZ	28132		1,500.00
13/07/2023	JUANA BELLO	28142		800.00
13/07/2023	LEONORILDA MERCEDES	28155		700.00
13/07/2023	LUCIA CARABALLO	28161		800.00
13/07/2023	MARIA ESTELA SOLIS	28184		1,500.00
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	ROSA MARIA GARCIA	28275		800.00
13/07/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28276		800.00
13/07/2023	TANIA MONERO	28291		800.00
13/07/2023	YNES TORIBIO	28309		1,000.00
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	ANGEL LUIS GOMEZ	28383		800.00
26/09/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28390		800.00
26/09/2023	CANDIDA CRUZ DIAZ	28406		800.00
26/09/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	28407		800.00
26/09/2023	CARMEN GLORIA GUICHARDO	28411		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	DEYSIS MEDINA MONTERO	28428		800.00
26/09/2023	DOMINGA ACOSTA	28431		1,200.00
26/09/2023	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ	28432		1,000.00
26/09/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ	28441		800.00
26/09/2023	EUCLIDES FELIPE	28451		800.00
26/09/2023	FAUSTO DIAZ	28452		800.00
26/09/2023	FELICITA MONTERO	28454		800.00
26/09/2023	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	28458		800.00
26/09/2023	FRANCISCA DIMAS	28459		700.00

Year	Month	Day	Time	Location	Activity	Remarks
1950	Jan	1	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	2	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	3	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	4	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	5	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	6	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	7	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	8	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	9	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	10	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	11	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	12	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	13	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	14	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	15	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	16	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	17	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	18	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	19	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	20	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	21	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	22	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	23	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	24	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	25	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	26	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	27	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	28	07:45	Home	Woke up	
1950	Jan	29	08:00	Home	Woke up	
1950	Jan	30	07:30	Home	Woke up	
1950	Jan	31	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	1	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	2	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	3	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	4	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	5	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	6	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	7	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	8	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	9	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	10	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	11	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	12	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	13	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	14	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	15	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	16	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	17	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	18	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	19	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	20	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	21	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	22	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	23	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	24	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	25	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	26	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	27	07:30	Home	Woke up	
1950	Feb	28	08:00	Home	Woke up	
1950	Feb	29	07:45	Home	Woke up	
1950	Feb	30	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	1	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	2	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	3	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	4	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	5	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	6	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	7	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	8	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	9	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	10	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	11	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	12	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	13	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	14	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	15	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	16	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	17	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	18	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	19	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	20	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	21	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	22	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	23	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	24	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	25	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	26	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	27	07:45	Home	Woke up	
1950	Mar	28	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	29	07:30	Home	Woke up	
1950	Mar	30	08:00	Home	Woke up	
1950	Mar	31	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	1	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	2	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	3	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	4	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	5	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	6	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	7	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	8	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	9	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	10	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	11	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	12	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	13	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	14	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	15	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	16	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	17	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	18	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	19	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	20	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	21	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	22	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	23	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	24	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	25	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	26	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	27	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	28	07:45	Home	Woke up	
1950	Apr	29	08:00	Home	Woke up	
1950	Apr	30	07:30	Home	Woke up	
1950	Apr	30	08:00	Home	Woke up	

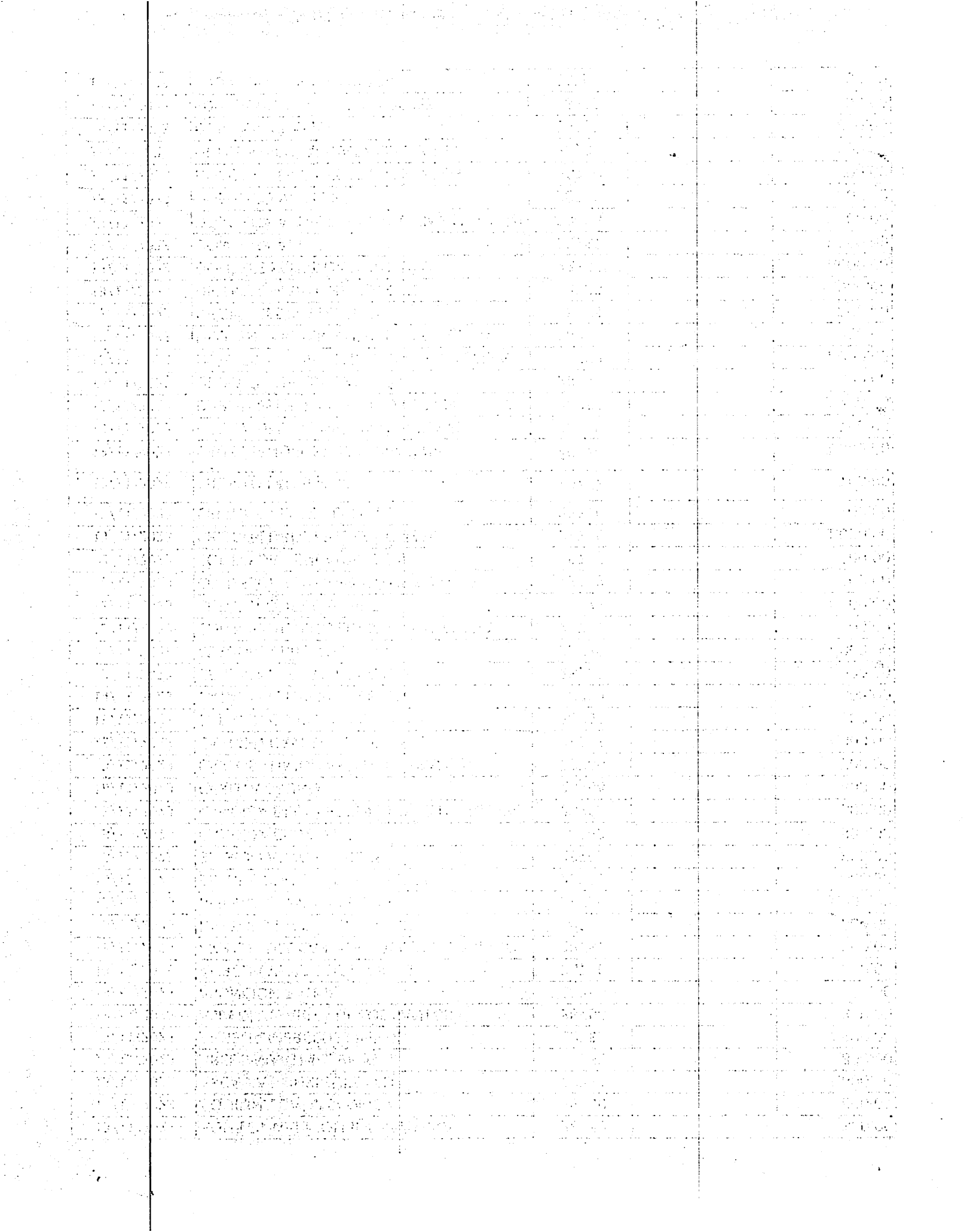
26/09/2023	FRANCISCO ACEVEDO	28461		800.00
26/09/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ	28463		800.00
26/09/2023	GABRIEL POLANCO MELO	28465		1,000.00
26/09/2023	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ	28467		800.00
26/09/2023	HECTOR WANDER URBAEZ	28472		700.00
26/09/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28473		800.00
26/09/2023	ISIDRO 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	LAURA INOCENCIA ROJAS	28512		800.00
26/09/2023	LEONIDA JORGE BELTRAN	28514		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 MINERVA VALERIO	28552		700.00
26/09/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28553		800.00
26/09/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28554		800.00
26/09/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28556		500.00
26/09/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28557		800.00
26/09/2023	MARIO REYES RAMIREZ	28560		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 TAVAREZ ROSARIO	28576		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	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	28587		800.00
26/09/2023	MONCER BETARIZ SALCEDO	28588		2,000.00
26/09/2023	NELLY MARIA SANTANA	28592		1,000.00
26/09/2023	NELSON SUERO	28593		2,000.00
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
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



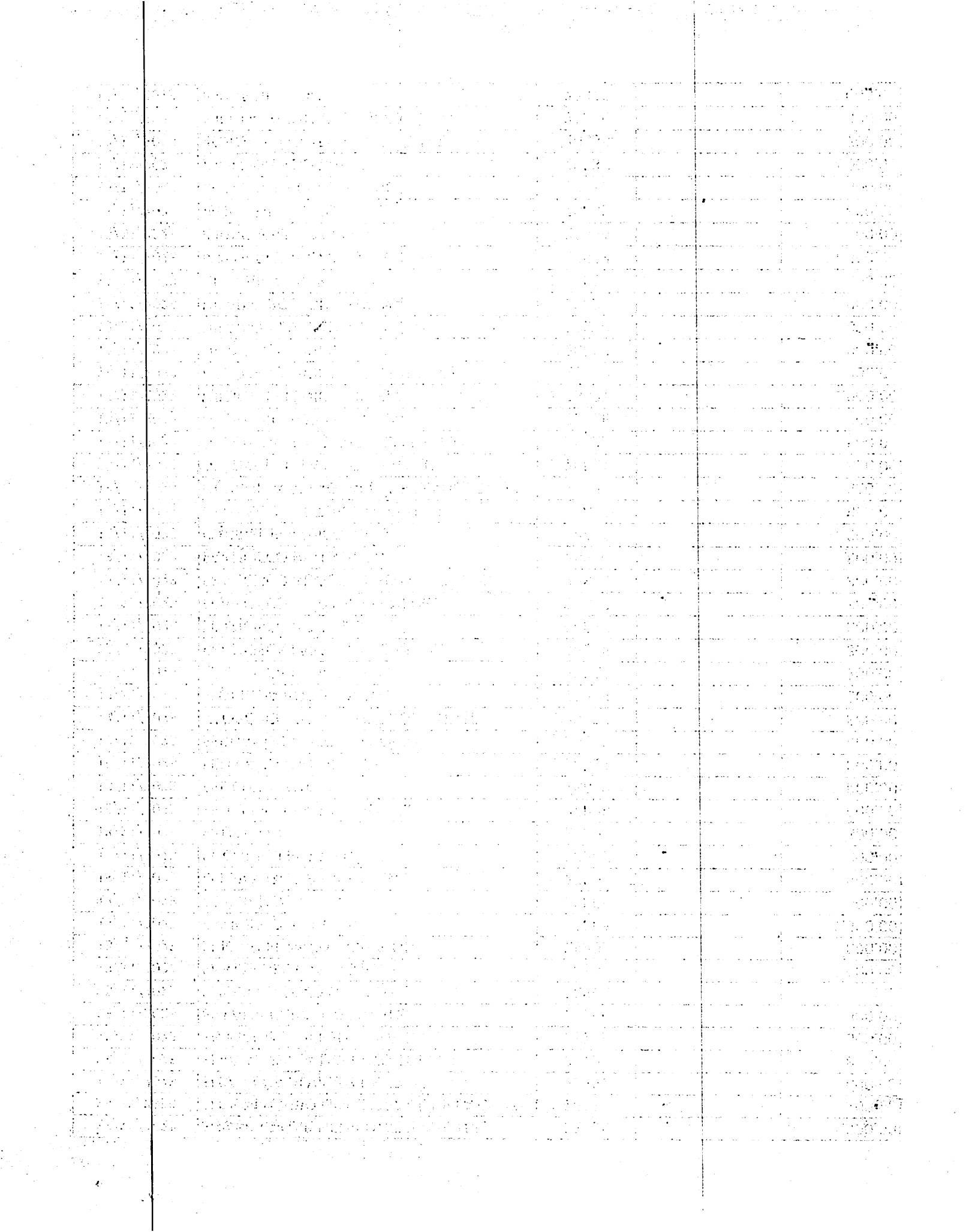
26/09/2023	RAMON ANTONIO BRITO	28618		800.00
26/09/2023	RAMON ANTONIO MARTINEZ	28620		1,000.00
26/09/2023	RAMONA GUERRERO CRUZ	28627		800.00
26/09/2023	ROSA MARIA GARCIA	28636		800.00
26/09/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28637		800.00
26/09/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28641		1,000.00
26/09/2023	SIMON BOLIVAR SOLANO 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	WILFREDO ANTONIO CANELA	28664		800.00
26/09/2023	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	28666		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	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	28716		800.00
13/11/2023	AIDA DOYE DE LEON	28717		800.00
13/11/2023	ALEJANDRINA CORREA	28718		700.00
13/11/2023	ALEJANDRINA DE JESUS HERRERA	28719		1,000.00
13/11/2023	ALICIA DE LA CRUZ REYES	28720		1,000.00
13/11/2023	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ	28721		1,500.00
13/11/2023	AMAURI MEJIA NUÑEZ	28722		700.00
13/11/2023	ANA ALTAGRACIA RODRIQUEZ	28723		1,000.00
13/11/2023	ANA AMERICA SOSA SOSA	28724		700.00
13/11/2023	ANA ANTONIA LOPEZ GERMAN	28725		700.00
13/11/2023	ANA DILIA VICENTE MONTERO	28726		1,000.00
13/11/2023	ANA GABRIELA GUERRERO FERMIN	28727		800.00
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 ALCANTARA RIVERA	28731		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 DIAZ	28734		800.00
13/11/2023	ANDREA SANCHEZ DELGADO	28735		800.00
13/11/2023	ANDRES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	28736		700.00
13/11/2023	ANDRES FELIX GALAN	28737		800.00
13/11/2023	ANGEL DANILO PEREZ	28738		700.00
13/11/2023	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	28739		800.00
13/11/2023	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	28740		1,000.00
13/11/2023	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	28741		1,000.00
13/11/2023	ANGELA ESTELA MONTILLA	28742		1,000.00
13/11/2023	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	28743		800.00
13/11/2023	ANGELA GERALDO	28744		800.00
13/11/2023	ANIBAL FELIZ	28745		1,000.00
13/11/2023	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	28746		800.00
13/11/2023	ANTONIO ALMONTE JHONSON	28747		800.00
13/11/2023	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	28748		800.00



13/11/2023	AQUILES MARMOLEJOS SANTANA	28749		800.00
13/11/2023	AQUILINA GARO SAMBOY	28750		800.00
13/11/2023	ARCADIA RODRIGUEZ FELIZ	28751		1,600.00
13/11/2023	ARELIS MARTINEZ BERGAL	28752		800.00
13/11/2023	ARGELIA MERCEDES PEREZ	28753		700.00
13/11/2023	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS	28754		800.00
13/11/2023	ASUNCION PAULA	28755		700.00
13/11/2023	AURELIA VENITE DE MARTES	28756		800.00
13/11/2023	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	28757		800.00
13/11/2023	BARTOLO MARTE MEDRANO	28758		800.00
13/11/2023	BERNARDA MENA PERALTA	28759		1,000.00
13/11/2023	BIEMBENIDO DE LEON DE LEON	28760		800.00
13/11/2023	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	28761		800.00
13/11/2023	CANDIDA CRUZ DIAZ	28762		800.00
13/11/2023	CANDIDA DEL CARMEN MUYOZ HERNADEZ	28763		800.00
13/11/2023	CARLITA BRUNO	28764		800.00
13/11/2023	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	28765		700.00
13/11/2023	CARMEN CASTILLO DE TORRES	28766		2,000.00
13/11/2023	CARMEN GLORIA GUICHARDO	28767		800.00
13/11/2023	CATALINA SILVERIO CEBALLO	28768		800.00
13/11/2023	CELEDONIA BEATO TAVERAS	28769		2,000.00
13/11/2023	CLAUDINA BRUNO DURAN	28770		1,000.00
13/11/2023	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	28771		700.00
13/11/2023	CLETO JAQUEZ CANARIO	28772		1,000.00
13/11/2023	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	28773		700.00
13/11/2023	CONFESORA ENCARNACION	28774		800.00
13/11/2023	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	28775		1,000.00
13/11/2023	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	28776		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	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	28780		1,200.00
13/11/2023	DELSA FERNANDEZ PAULINO	28781		800.00
13/11/2023	DEMETRINA MARGARITA BATISTA ESPINAL	28782		1,000.00
13/11/2023	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	28783		800.00
13/11/2023	DEYSIS MEDINA MONTERO	28784		800.00
13/11/2023	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	28785		1,000.00
13/11/2023	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	28786		1,000.00
13/11/2023	DOMINGA ACOSTA	28787		1,200.00
13/11/2023	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ VALENZU	28788		1,000.00
13/11/2023	DOMINGO VENTURA	28789		800.00
13/11/2023	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	28790		700.00
13/11/2023	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA	28791		1,500.00
13/11/2023	DURSIMA CUEVAS	28792		800.00
13/11/2023	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	28793		800.00
13/11/2023	EDUARDO DAVID CARMONA	28794		700.00



13/11/2023	EGGAR JOMAR HENRIQUEZ PIMENTEL	28795		1,500.00
13/11/2023	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	28796		700.00
13/11/2023	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	28797		800.00
13/11/2023	ELVA ANTONIA LIBERATO TORRES	28798		800.00
13/11/2023	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	28799		800.00
13/11/2023	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	28800		800.00
13/11/2023	ENERBINA MATEO CUELLO	28801		800.00
13/11/2023	ENMANUEL VARGAS PEÑA	28802		2,000.00
13/11/2023	ERIC ADIEL MARTE CARRION	28803		800.00
13/11/2023	ESMERALDO MATOS	28804		1,500.00
13/11/2023	ESPERANZA MOTA	28805		800.00
13/11/2023	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	28806		800.00
13/11/2023	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	28807		800.00
13/11/2023	FAUSTO DIAZ	28808		800.00
13/11/2023	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	28809		1,000.00
13/11/2023	FELICITA MONTERO	28810		800.00
13/11/2023	FELIX AGUSTIN LINARES	28811		800.00
13/11/2023	FERNANDO ANTONIO PEÑA	28812		800.00
13/11/2023	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	28813		800.00
13/11/2023	FLORINDA ROBLES NUYEZ	28814		800.00
13/11/2023	FRANCISCA DIMAS MARIA	28815		700.00
13/11/2023	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	28816		800.00
13/11/2023	FRANCISCO ACEVEDO	28817		800.00
13/11/2023	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	28818		800.00
13/11/2023	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	28819		800.00
13/11/2023	FRANCISCO REYES ARAUJO	28820		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
13/11/2023	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	28824		800.00
13/11/2023	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	28825		800.00
13/11/2023	GREGORIO TORRES ABREU	28826		700.00
13/11/2023	GREICY BERONICA GILBERT	28827		1,000.00
13/11/2023	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	28828		700.00
13/11/2023	HEIDY ANTONIA BEGAZO	28829		800.00
13/11/2023	HILARIO ALMONTE MERCEDES	28830		800.00
13/11/2023	HILARIO ROSARIO MEDINA	28831		2,000.00
13/11/2023	HORCANIA YSABEL PEREZ	28832		800.00
13/11/2023	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	28833		1,500.00
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	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	28839		800.00
13/11/2023	JORGE HIRALDO	28840		1,000.00

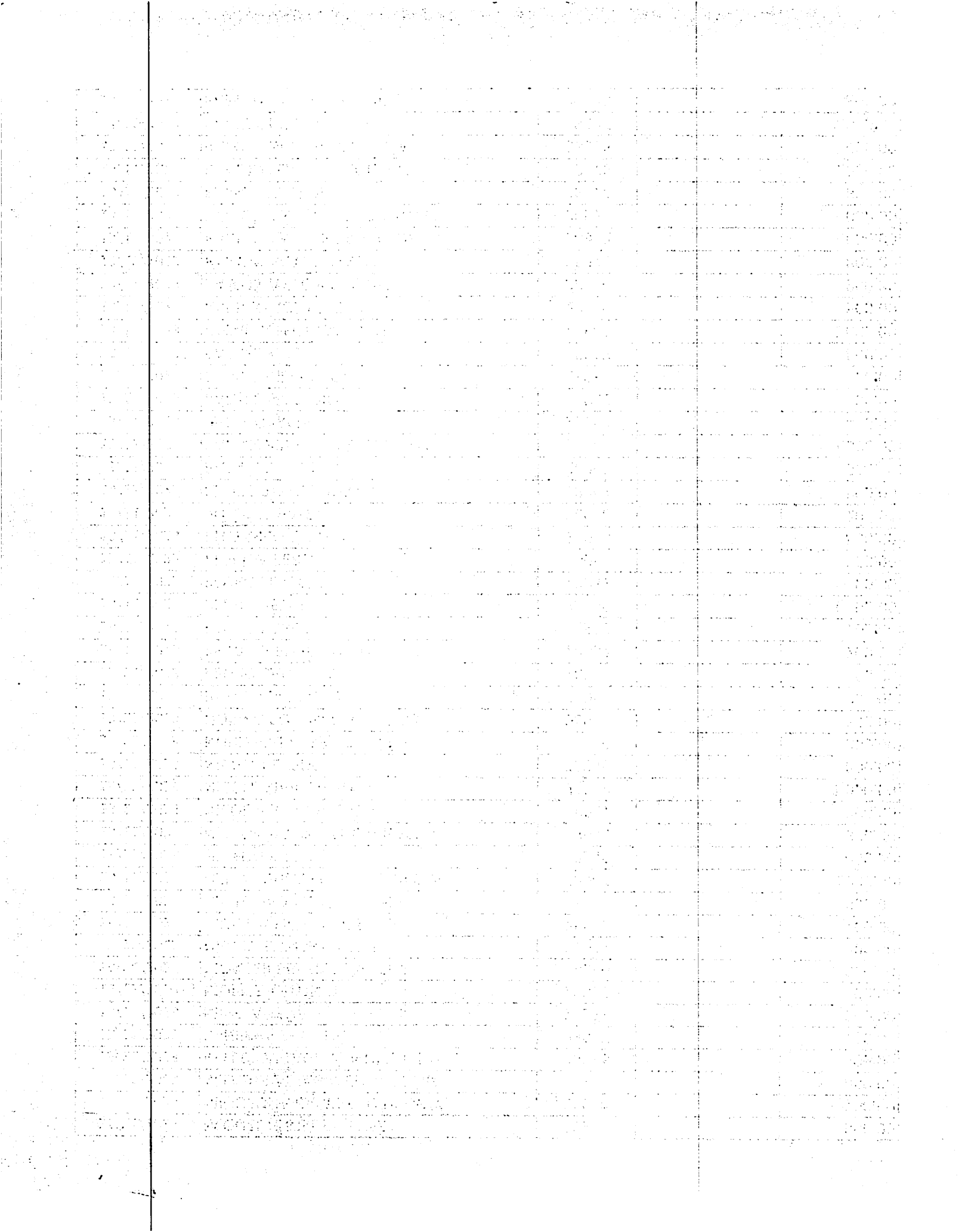


13/11/2023	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	28841		800.00
13/11/2023	JOSE GERMAN BARET	28842		750.00
13/11/2023	JOSE GUILLEN VENZAN	28843		800.00
13/11/2023	JOSE MANUEL MORILLO CONFESOR	28844		1,000.00
13/11/2023	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	28845		1,500.00
13/11/2023	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	28846		700.00
13/11/2023	JOSEFINA JIMENEZ	28847		800.00
13/11/2023	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	28848		800.00
13/11/2023	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	28849		1,000.00
13/11/2023	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	28850		700.00
13/11/2023	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	28851		700.00
13/11/2023	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	28852		800.00
13/11/2023	JUANA ANTONIA DIAZ	28853		1,000.00
13/11/2023	JUANA BELLO	28854		800.00
13/11/2023	JUANA DALIS CARMONA	28855		700.00
13/11/2023	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ DE SANCHEZ	28856		1,000.00
13/11/2023	JUANA DE LA ROSA	28857		800.00
13/11/2023	JUANAFIDELINA HERNANDEZ ZABALA	28858		800.00
13/11/2023	JUANA MARIA NAVARRO GUERRERO	28859		700.00
13/11/2023	JUANA MELANIA RUIZ BAEZ	28860		800.00
13/11/2023	JUANA REYES PAREDES	28861		700.00
13/11/2023	JUANITA VALERIA MOREL	28862		800.00
13/11/2023	KIRSY RAQUEL RAPOSO ROSARIOÇ	28863		800.00
13/11/2023	LAURA INONCENCIA ROJAS	28864		800.00
13/11/2023	LEIDA MATOS FLORIAN	28865		1,000.00
13/11/2023	LEONIDA JORGE BELTRAN	28866		800.00
13/11/2023	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	28867		700.00
13/11/2023	LEONORILDA MERCEDES VERAS	28868		700.00
13/11/2023	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	28869		1,000.00
13/11/2023	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	28870		800.00
13/11/2023	LORETA FRIAS REYES	28871		800.00
13/11/2023	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	28872		800.00
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	LUCIA LANTIGUA	28876		800.00
13/11/2023	LUDOVINO CABRERA PEÑA	28877		700.00
13/11/2023	LUIS AUGUSTO PEÑA	28878		1,000.00
13/11/2023	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	28879		700.00
13/11/2023	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	28880		800.00
13/11/2023	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	28881		800.00
13/11/2023	LUISA ALTAGRACIA ORTIZ	28882		700.00
13/11/2023	LUISA MAGDALENA MARTE	28883		1,500.00
13/11/2023	MANUEL ANTONIO MANTOS MENDEZ	28884		800.00
13/11/2023	MANUEL AUGUSTO BEATO	28885		1,000.00
13/11/2023	MARGARITA MONTAÑO	28886		700.00

13/11/2023	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINEZ	28887		800.00
13/11/2023	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	28888		1,500.00
13/11/2023	MARIA AMPARO SANTANA	28889		800.00
13/11/2023	MARIA ANTONIA CASILLA	28890		800.00
13/11/2023	MARIA CONSUELO BATISTA	28891		700.00
13/11/2023	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	28892		800.00
13/11/2023	MARIA CRISTALINA ACEVEDO NIVAR	28893		1,500.00
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 FERRER	28898		1,000.00
13/11/2023	MARIA LUISA CACERES	28899		700.00
13/11/2023	MARIA LUISA GUZMAN DE CASSO	28900		800.00
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 MAGDALENA GARO	28903		800.00
13/11/2023	MARIA MINERVA VALERIO	28904		700.00
13/11/2023	MARIA PANIAGUA SANO	28905		800.00
13/11/2023	MARIA PAULA DE JESUS	28906		800.00
13/11/2023	MARIA SANCHEZ	28907		700.00
13/11/2023	MARIA TEONILA LOPEZ	28908		2,000.00
13/11/2023	MARIA TERESA VILLANUEVA	28909		800.00
13/11/2023	MARIA VALDEZ VALDEZ	28910		1,000.00
13/11/2023	MARINA MONTERO	28911		1,000.00
13/11/2023	MARIO REYES	28912		800.00
13/11/2023	MARLENY NORELIS	28913		800.00
13/11/2023	MARTA CONCEPCION	28914		1,500.00
13/11/2023	MARTIN ANTONIO MARTE	28915		800.00
13/11/2023	MARTINA RODRIGUEZ	28916		800.00
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	MELANEA SANTANA	28920		800.00
13/11/2023	MELANIA GUERRERO	28921		800.00
13/11/2023	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	28922		800.00
13/11/2023	MELINA RAMON	28923		800.00
13/11/2023	MELISSA BALDOMERA MOTA	28924		700.00
13/11/2023	MELVIN XAVIEL PADUA	28925		800.00
13/11/2023	MERECDES DURAN DELGADO	28926		800.00
13/11/2023	MERCEDES PARRA	28927		800.00
13/11/2023	MERCEDES TAVAREZ	28928		800.00
13/11/2023	MERCEDES VENTURA	28929		800.00
13/11/2023	MEREJILDA ROSARIO	28930		800.00
13/11/2023	MERIS ALTAGRACIA MENDEZ	28931		1,000.00
13/11/2023	MIGUEL ANGEL BAEZ	28932		700.00

No.	Name of the person	Address	Remarks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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

13/11/2023	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ	28933		800.00
13/11/2023	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	28934		800.00
13/11/2023	MILADYS ALTAGRACIA MADERA	28935		800.00
13/11/2023	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ	28936		800.00
13/11/2023	MINERVA PAULINO	28937		700.00
13/11/2023	MIREYA PEÑA	28938		800.00
13/11/2023	MOISES ANTONIO	28939		800.00
13/11/2023	MONCER BEATRIZ SALCEDO	28940		2,000.00
13/11/2023	NANCY ESTHER CASTILLO	28941		700.00
13/11/2023	NARCISA ESTELA ROSADO	28942		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 SUERO	28945		2,000.00
13/11/2023	NELSON VALDEZ ENCARNACION	28946		800.00
13/11/2023	NICOLASA VALENZUELA	28947		800.00
13/11/2023	NICOLE MARIE GUZMAN	28948		1,000.00
13/11/2023	NIDIA ACEVEDO	28949		800.00
13/11/2023	NORMA ALTAGRACIA PEÑA	28950		800.00
13/11/2023	NORMA POLANCO MONTERO	28951		800.00
13/11/2023	PATRIA MERCADO	28952		800.00
13/11/2023	PEDRO BAUTISTA	28953		700.00
13/11/2023	PEDRO BIENVENIDO LINARES	28954		700.00
13/11/2023	PEDRO PABLO	28955		700.00
13/11/2023	PEDRO REYES	28956		1,000.00
13/11/2023	PEDRO SEVERINO	28957		1,000.00
13/11/2023	PLACIDA PEREZ	28958		800.00
13/11/2023	PLUTARCO MATEO	28959		800.00
13/11/2023	POLONIA BALBI	28960		700.00
13/11/2023	PROFECTO CORPORAN	28961		800.00
13/11/2023	RAFAEL BAUTISTA BREA	28962		800.00
13/11/2023	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN	28963		2,000.00
13/11/2023	RAFEL GARCIA	28964		2,000.00
13/11/2023	RAFAEL MACARIO	28965		700.00
13/11/2023	RAFAEL MERCEDES	28966		800.00
13/11/2023	RAFAEL RUIZ	28967		800.00
13/11/2023	RAFAELA LEONIDA GARCIA	28968		1,000.00
13/11/2023	RAMIRO ROSA ELENA	28969		500.00
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 ANTONIO TORRES ABREU	28973		1,000.00
13/11/2023	RAMON E. DURAN	28974		800.00
13/11/2023	RAMON LEANDRO SORIANO	28975		2,000.00
13/11/2023	RAMON MICHEL BENJAMIN	28976		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	RAMONA AURORA MOSCOSO	28979		800.00
13/11/2023	RAMONA GUERRERO	28980		800.00
13/11/2023	RAMONA MERCEDES ROJAS	28981		800.00
13/11/2023	RAMONA VICTORIA BUTILLA	28982		1,500.00
13/11/2023	RAQUEL HERNANDEZ	28983		800.00
13/11/2023	REGINA GARCIA	28984		800.00
13/11/2023	REGINA JAVIER DE LEON	28985		800.00
13/11/2023	REYNOSO DE OLEO	28986		800.00
13/11/2023	RICARDO PEREZ	28987		2,000.00
13/11/2023	ROSA EMILIA ALMANZAR	28988		800.00
13/11/2023	ROSA MARIA GARCIA	28989		800.00
13/11/2023	ROSA MARIA SANCHEZ	28990		800.00
13/11/2023	ROSALIA OVALLES	28991		800.00
13/11/2023	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	28992		1,000.00
13/11/2023	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	28993		800.00
13/11/2023	RUTH ESTHER JIMENEZ	28994		1,000.00
13/11/2023	SABINA MARTINA GONZALEZ	28995		800.00
13/11/2023	SAN GABRIEL VALDESPINA	28996		800.00
13/11/2023	SANTA MONTILLA	28997		800.00
13/11/2023	SANTA POLONIA LORA CASTRO	28998		800.00
13/11/2023	SANTOS SANTOS ROMAN	28999		2,000.00
13/11/2023	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	29000		1,000.00
13/11/2023	SCARLET MABEL CASTILLO	29001		800.00
13/11/2023	SERAPIO ROSA ELENA	29002		500.00
13/11/2023	SERGIA PITA LOPEZ	29003		2,000.00
13/11/2023	SILVANO BEATON	29004		800.00
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	TEOFILA SANCHEZ	29008		800.00
13/11/2023	TERESA DE JESUS PICHARDO	29009		1,000.00
13/11/2023	TERESA DE JESUS RIVERA	29010		1,200.00
13/11/2023	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON	29011		700.00
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	VINICIO GUANTE	29016		600.00
13/11/2023	WENDY MILAGROS	29017		2,000.00
13/11/2023	WILFREDO ANTONIO	29018		1,500.00
13/11/2023	XIOMARA BARRIENTO	29019		800.00
13/11/2023	YENIFER VALDEZ	29020		800.00
13/11/2023	YESSENIA SANTO SANTO	29021		1,000.00
13/11/2023	YLUMINADA SANTOS	29022		1,000.00
13/11/2023	YNES TORIBIO	29023		1,000.00
13/11/2023	YNOCENCIO CASSO	29024		800.00

13/11/2023	YOLANDA ALTAGRACIA	29025		800.00
13/11/2023	YSA MARIA	29026		2,000.00
13/11/2023	YSABEL BURGOS	29027		1,000.00
13/11/2023	YSABEL FABIAN	29028		800.00
13/11/2023	ZOILA REYES	29029		800.00
14/11/2023	FELICIA ROSARIO	29032		10,000.00
23/11/2023	CONSTANTINO OGANDO	29034		4,000.00
23/11/2023	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	29035		40,665.79
23/11/2023	MARISOL DEL SOCORRO COREA COREA	29036		10,000.00
			TOTAL	528,015.79

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	4524000045722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		427,428.57
01/11/2023	4524000045723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		427,427.37
01/11/2023	4524000045721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		427,418.37
01/11/2023	28497 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	426,618.37
02/11/2023	4524000045948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		426,617.17
02/11/2023	28506 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	425,817.17
03/11/2023	4524000040855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		425,815.97
03/11/2023	28574 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	425,015.97
03/11/2023	28361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	424,215.97
03/11/2023	28653 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	423,415.97
03/11/2023	28564 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	422,615.97
07/11/2023	4524000071697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		422,614.77
07/11/2023	4524000071698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		422,613.57
07/11/2023	4524000071699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		422,612.37
07/11/2023	4524000071700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		422,611.17
07/11/2023	28543 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	421,811.17
07/11/2023	28415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	✓	421,111.17
07/11/2023	28409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	✓	420,411.17
08/11/2023	4524000071503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		420,410.12
08/11/2023	4524000071505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		420,409.07
08/11/2023	4524000071504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		420,407.87
08/11/2023	28386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	419,407.87
08/11/2023	28490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	✓	418,707.87
08/11/2023	28609 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	417,907.87
08/11/2023	28632 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	417,107.87
08/11/2023	28692 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	412,107.87
08/11/2023	28709 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	407,107.87
09/11/2023	4524000033624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		407,106.82
09/11/2023	4524000033623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		407,105.62
09/11/2023	4524000033628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		407,104.42
09/11/2023	4524000033627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		407,102.92
09/11/2023	4524000033625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		407,095.42
09/11/2023	4524000033626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		407,087.92
09/11/2023	28624 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	406,087.92
10/11/2023	4524000032903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		406,086.42
10/11/2023	28613 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	✓	405,386.42
10/11/2023	28433 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	404,586.42
10/11/2023	28619 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00	✓	403,786.42
10/11/2023	28549 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	402,786.42
10/11/2023	28711 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	392,786.42

43.35

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11/2023	4524000042369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		392,785.37
13/11/2023	4524000042370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		392,784.17
13/11/2023	4524000042371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		392,782.97
13/11/2023	4524000042373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		392,781.47
13/11/2023	4524000042372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		392,766.47
13/11/2023	28714 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,000.00		380,766.47
14/11/2023	4524000042276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		380,748.47
14/11/2023	28710 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		377,748.47
14/11/2023	28397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		377,048.47
14/11/2023	999053402	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	40,584.24		336,464.23
14/11/2023	1338499900001	COM. CK CERT PRIVADO	500.00		335,964.23
14/11/2023	28713 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		331,964.23
15/11/2023	4524000030984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		331,963.18
15/11/2023	4524000030982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		331,958.68
15/11/2023	4524000030981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		331,952.68
15/11/2023	4524000030983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.88		331,891.80
15/11/2023	28067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		331,091.80
15/11/2023	28425 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		330,291.80
15/11/2023	28712 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		325,291.80
15/11/2023	1347806	CREDITO CUENTA CORRIENTE		800.00	326,091.80
15/11/2023	28456	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	800.00	Vh Trmto	325,291.80
15/11/2023	28704 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	27,640.04		297,651.76
15/11/2023	28706 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,941.43		284,710.33
15/11/2023	28708 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,881.35		236,828.98
15/11/2023	28705 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,072.34		222,756.64
16/11/2023	4524000044838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		222,755.44
16/11/2023	4524000044839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		222,754.24
16/11/2023	4524000044840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		222,753.04
16/11/2023	4524000044837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		222,745.54
16/11/2023	4524000044842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.41		222,726.13
16/11/2023	4524000044844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.11		222,705.02
16/11/2023	4524000044841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.46		222,663.56
16/11/2023	4524000044843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.82		222,591.74
16/11/2023	28623 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		221,591.74
16/11/2023	28392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		220,791.74
16/11/2023	28581 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		219,991.74
16/11/2023	28566 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		219,191.74
17/11/2023	4524000032402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		219,190.54
17/11/2023	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		219,189.34
17/11/2023	4524000032404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		219,188.14

778.88

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/11/2023	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		219,186.64
17/11/2023	28464 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		218,386.64
17/11/2023	28703 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,395.75		203,990.89
20/11/2023	4524000044911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		203,989.69
20/11/2023	4524000044912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.59		203,968.10
20/11/2023	28405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		203,168.10
20/11/2023	28644 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		202,368.10
20/11/2023	28283 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		201,568.10
21/11/2023	4524000066734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		201,566.90
21/11/2023	4524000066735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		201,565.70
21/11/2023	4524000066736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		201,564.50
21/11/2023	28362 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		200,864.50
21/11/2023	28417 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		200,164.50
22/11/2023	4524000050647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		200,163.45
22/11/2023	4524000050648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		200,162.40
22/11/2023	29031 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		192,162.40
23/11/2023	4524000041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		192,150.40
23/11/2023	29030 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		182,150.40
24/11/2023	4524000041383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		182,135.40
24/11/2023	28206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		181,335.40
24/11/2023	28567 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		180,535.40
24/11/2023	28314 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		179,735.40
24/11/2023	28674 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		178,935.40
24/11/2023	27753 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		178,135.40
24/11/2023	27737 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		177,335.40
24/11/2023	28594 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		176,535.40
24/11/2023	327784542	CR transferencia a cta cte		311,105.00	487,640.40
27/11/2023	4524000103737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,639.20
27/11/2023	4524000103738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,638.00
27/11/2023	4524000103739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,636.80
27/11/2023	4524000103740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,635.60
27/11/2023	4524000103741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,634.40
27/11/2023	4524000103742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,633.20
27/11/2023	4524000103743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		487,632.00
28/11/2023	28401 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		486,832.00
28/11/2023	29033 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		483,832.00
28/11/2023	28301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		483,032.00
28/11/2023	28661 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		482,232.00
29/11/2023	4524000066697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		482,230.80
29/11/2023	4524000066698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		482,229.60

67.79



Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 4

Número de cuenta 2440016092

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2023

Balance estado anterior 427,429.77

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000002440016092

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2023	4524000066700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		482,228.40
29/11/2023	4524000066699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		482,223.90
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		482,048.90

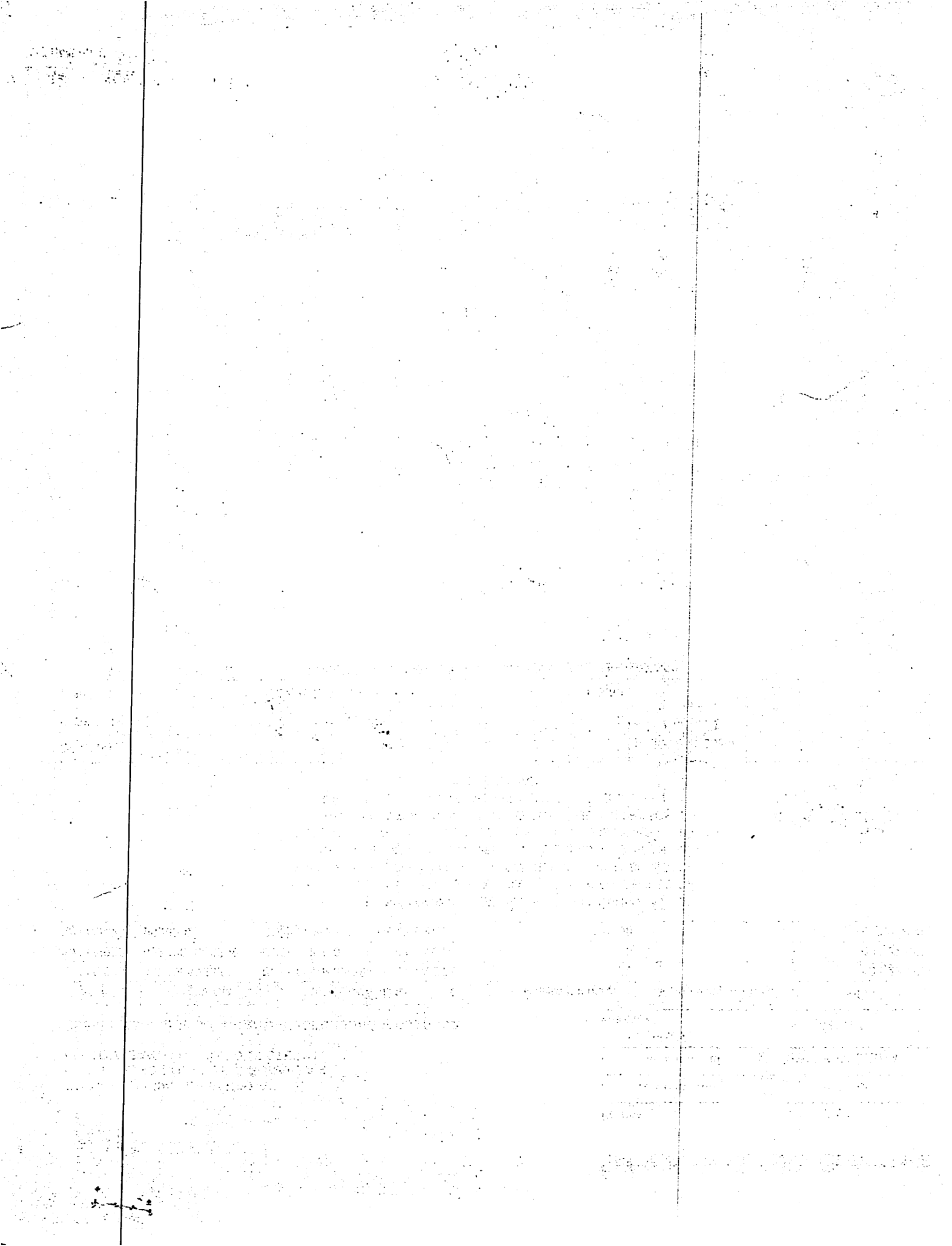
CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 49
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

180.70-

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	121	Cantidad	2	482,048.90
Valor	257,285.87	Valor	311,905.00	

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

1,070.72



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	2,130,671.01	1,879,524.31
Gasto Personal	30	9995	102	89,753.19	89,753.19
Gasto Personal	30	9996	102	811,718.85	811,718.85
Gasto Personal	30	9998	102	245,719.22	245,719.22
Servicios Municipales	20	1955	100	2,852,247.91	2,770,387.96
Servicios Municipales	30	9995	102	128,437.01	133,342.01
Servicios Municipales	30	9996	102	212,800.00	267,800.00
Inversión	10	0100	104	3,751,026.87	3,465,948.84
Inversión	20	1955	100	1,790,065.29	1,665,091.54
Inversión	30	9995	102	83,700.00	80,153.39
Inversión	30	9996	102	226,908.00	226,908.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	480,545.72	476,027.74
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	42,465.16	40,665.79
TOTAL RD\$				12,846,058.23	12,153,040.84

Preparado por 

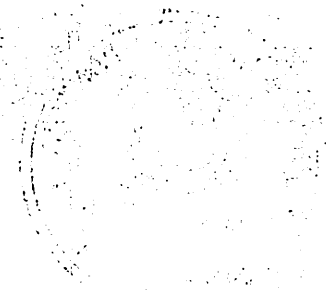
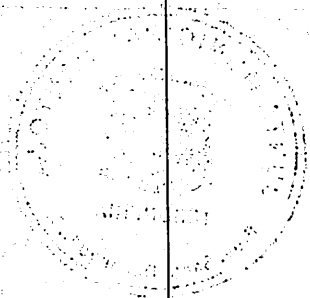
 JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
 CONTABILIDAD
 Santo Domingo, R.D.

Aprobado por 

 JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
 Santo Domingo, R.D.

Revisado por 

 JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
 TESORERIA
 Prev. Santo Domingo, R.D.





**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 Financiator	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	104	3,751,026.87	3,465,948.84
20	1955	100	7,253,529.93	6,791,031.55
30	9995	102	344,355.36	343,914.38
30	9996	102	1,251,426.85	1,306,426.85
30	9998	102	245,719.22	245,719.22
TOTAL RD\$			12,846,058.23	12,153,040.84


Preparado por


Revisado por



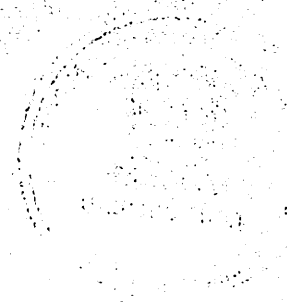
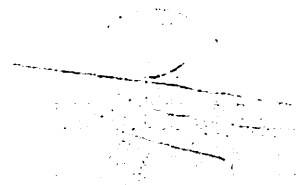
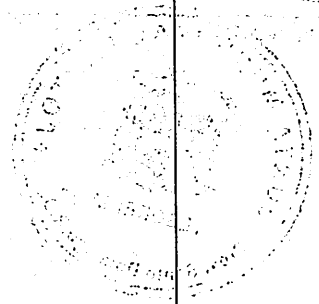

Aprobado por



THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

10/10/10

10/10/10



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	1101	1,046,268.74	882,242.62
Gasto Personal	1102	1,549,172.62	1,499,259.90
Gasto Personal	2503	202,197.06	189,675.43
Gasto Personal	4102	335,081.50	314,493.39
Gasto Personal	4303	145,142.35	141,044.23
Servicios Municipales	1102	1,508,327.58	1,483,581.83
Servicios Municipales	1401	18,475.01	18,475.01
Servicios Municipales	3202	1,578,550.10	1,585,581.25
Servicios Municipales	4510	88,132.23	83,891.88
Inversión	0	502,908.00	475,308.00
Inversión	1101	116,567.09	112,121.23
Inversión	2503	1,481,198.20	1,384,723.70
Inversión	2601	3,751,026.87	3,465,948.84
Educación, Genero y Salud	1101	1,070.72	1,070.72
Educación, Genero y Salud	4409	93,000.00	90,881.35
Educación, Genero y Salud	4508	42,465.16	40,665.79
Educación, Genero y Salud	4510	386,475.00	384,075.67
TOTAL RD\$		12,846,058.23	12,153,040.84



Preparado por



Revisado por

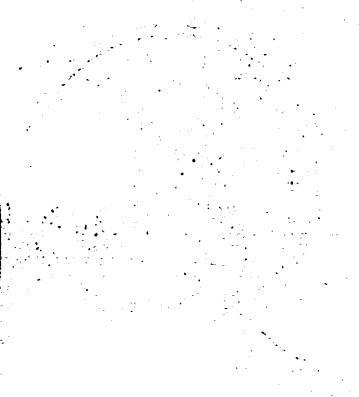
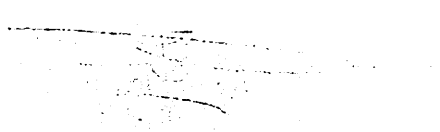


Aprobado por

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY
1950



**RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	502,908.00	475,308.00
1101	1,163,906.55	995,434.57
1102	3,057,500.20	2,982,841.73
1401	18,475.01	18,475.01
2503	1,683,395.26	1,574,399.13
2601	3,751,026.87	3,465,948.84
3202	1,578,550.10	1,585,581.25
4102	335,081.50	314,493.39
4303	145,142.35	141,044.23
4409	93,000.00	90,881.35
4508	42,465.16	40,665.79
4510	474,607.23	467,967.55
TOTAL RD\$	12,846,058.23	12,153,040.84


 Preparado por

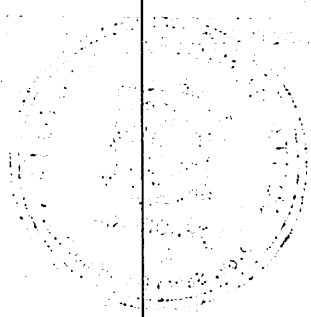


 Revisado por

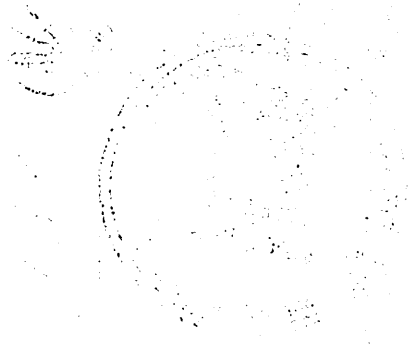


 Aprobado por


THE UNIVERSITY OF CHICAGO

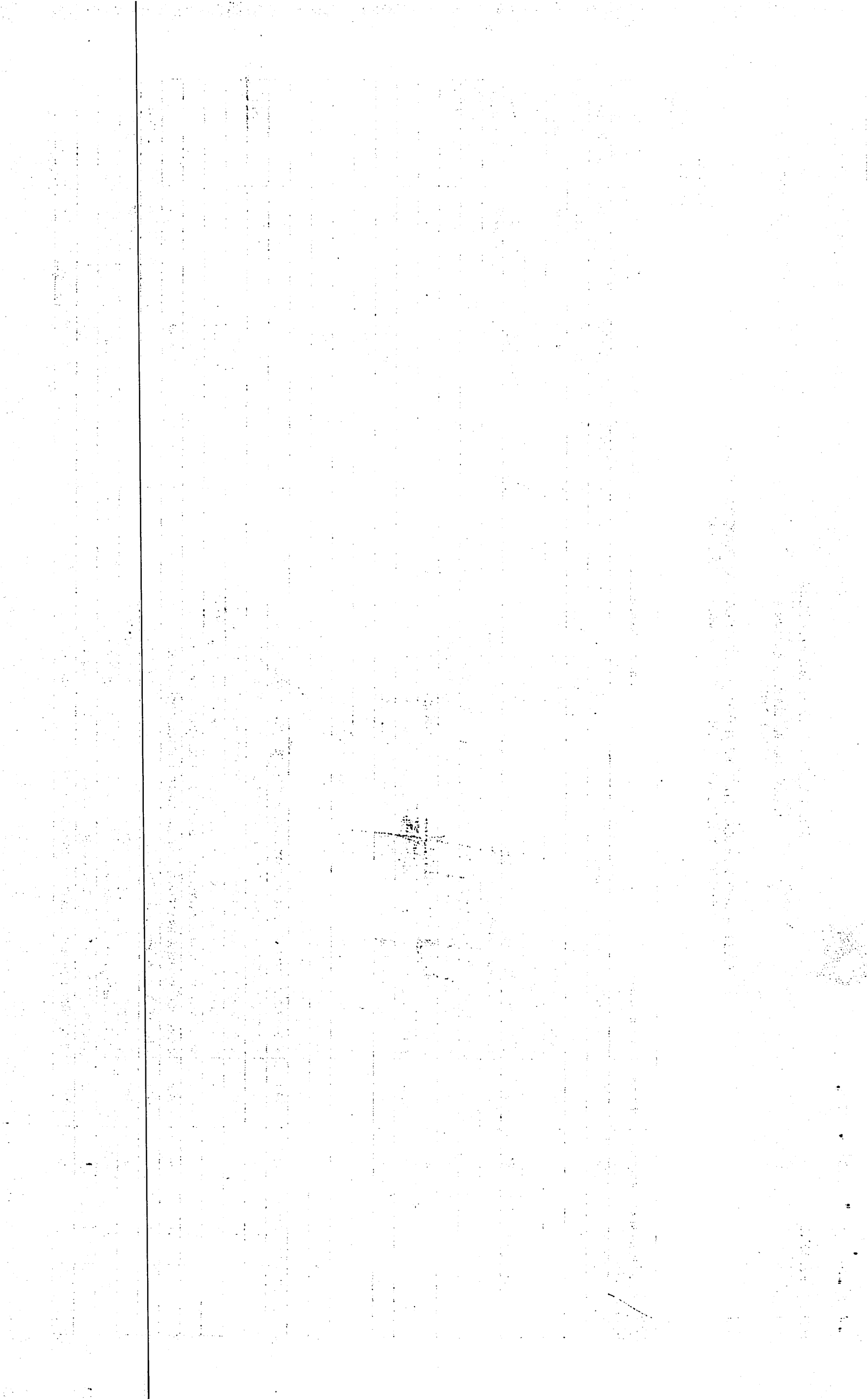


17



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

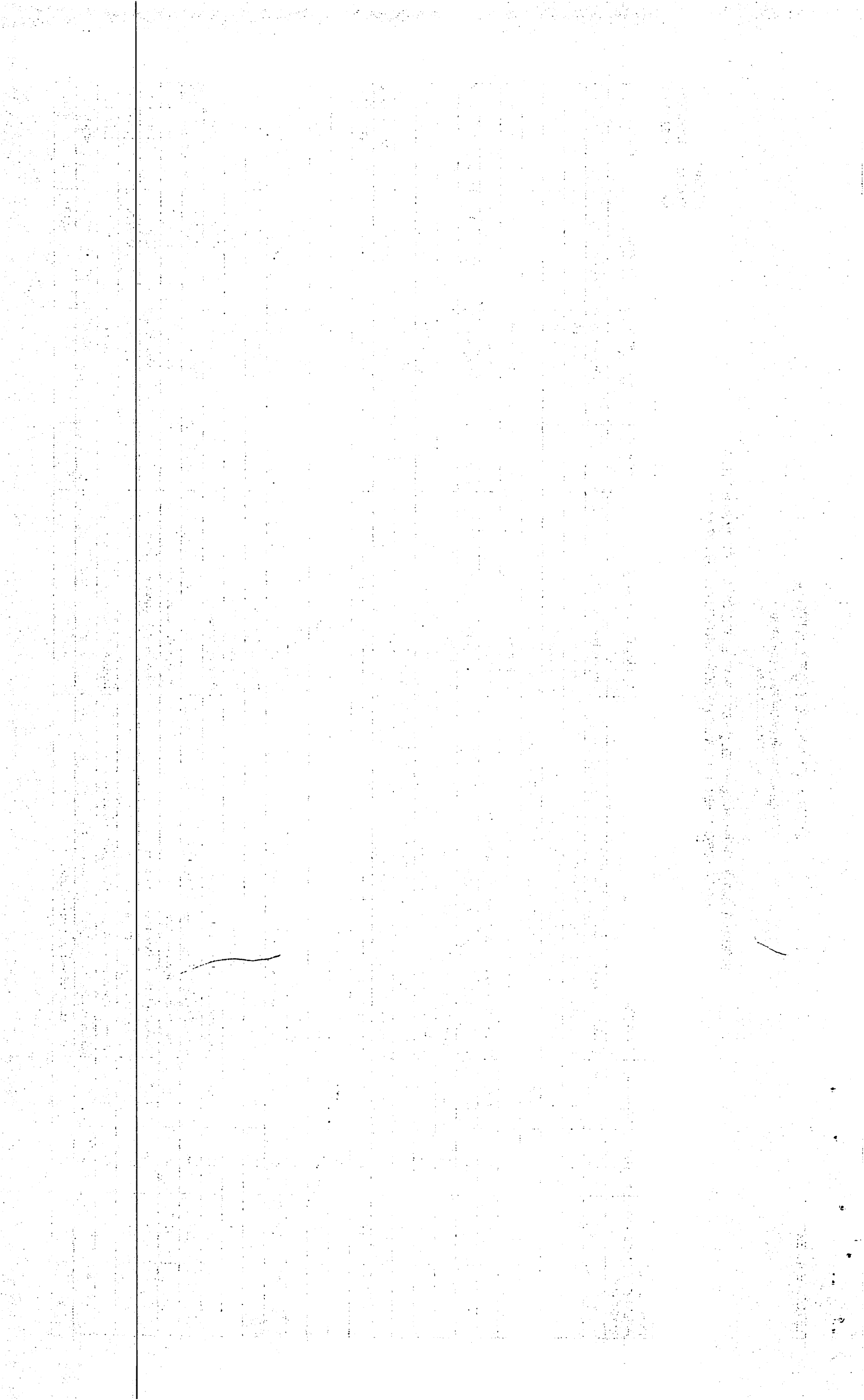
Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			58,620,137.79	4,319,159.25	4,078,333.54
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		5,127,601.73	308,034.52	258,083.92
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		5,134,982.10	440,399.00	326,323.48
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		48,357,553.96	3,570,725.73	3,493,926.14
	11	00		Obras Públicas Municipales			39,142,060.82	5,434,422.13	5,040,347.97
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		7,785,276.63	1,683,395.26	1,574,399.13
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		23,604,842.80	3,751,026.87	3,465,948.84
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENES AVENIDA LA ISABELA	Obras Públicas		4,000,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0058	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	01	0059	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0060	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0061	SEÑALIZACION ROTULACION DEL SECTOR DE VILLA MORADA (PART	Obras Públicas		5,624,151.89		
	11	01	0062	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		2,000,000.00		
	11	01	0063	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0064	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0065	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0066	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0067	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0068	CONSTRUCCION DE ACERAS CONTENESY BADENES COLOCACION DE	Obras Públicas		826,896.97		
	11	01	0071	Via alterna 2do tramo, acra, contenes y badenes	Oficina Técnica			2,446,848.79	2,260,888.29
	11	01	0072	Conast. aceras y contenes sector Los Humildes (PPM)	Oficina Técnica			1,304,178.08	1,205,060.55
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	03	0055	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		



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

Página: 2
Fecha: 12/01/2024
Hora: 6:32:17PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,000,000.00		
	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	2,036,652.61	2,041,379.02
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		860,688.86	439,627.50	437,322.76
	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	1,578,550.10	1,585,581.25
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		926,075.45	18,475.01	18,475.01
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			8,291,649.95	610,072.39	599,514.69
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,567,378.68	474,607.23	467,967.55
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		1,449,926.63	93,000.00	90,881.35
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		1,274,344.64	42,465.16	40,665.79
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			3,021,659.66	145,142.35	141,044.23
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		821,815.80	30,180.35	30,180.35
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,199,843.86	114,962.00	110,863.88
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			3,784,127.46	335,081.50	314,493.39
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		3,784,127.46	335,081.50	314,493.39
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,273,801.83	502,908.00	475,308.00
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			7,196,301.83	502,908.00	475,308.00



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Página: 3
Fecha: 12/01/2024
Hora: 6:32:17PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00	0002	Proyecto #:00 / Obra :0002	Obras Públicas		77,500.00		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			300,000.00		

Total:	139,993,620.02	13,383,438.23	12,690,420.84
---------------	-----------------------	----------------------	----------------------


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2023**

Etapa: Devengado

Fecha: 12/01/2024

Hora: 6:32:22PM

Usuario:

Página: 1

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

Prog. No. 1		Servicios Personales 2	Servicios no Personales 3	Materiales y Suministros 4	Transferencias Corrientes 5	Transferencias de Capital 6	Activos no Financieros 7	Activos Financieros 8	Pasivos Financieros 9	Gastos Financieros 10	TOTAL RD\$ 11
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	2,167,634.05	868,389.00	1,275,950.00			7,186.20				4,319,159.25
11	Obras Públicas Municipales	202,197.06	1,481,198.20					3,751,026.87			5,434,422.13
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	2,036,652.61									2,036,652.61
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	88,132.23			521,940.16						610,072.39
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	145,142.35									145,142.35
16	Promoción y Participación Comunitaria	335,081.50									335,081.50
96	Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras									502,908.00	502,908.00
TOTAL RD\$		4,974,839.80	2,349,587.20	1,275,950.00	521,940.16		7,186.20	3,751,026.87		502,908.00	13,383,438.23

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

