

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL AÑO 2025**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 20/02/2025

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante 7	Fuente de Financiamien. 8	Fuente Especifica 9	Orgsnism. Financiador 10	Presupuesto			Percibido			
Tipo 1	Concep. 2	Cuenta 3	S/Cuenta 4	Auxiliar 5	Concepto Definición 6					Original 11	Modificaciones 12	Vigente 13 = 11 + 6 - 12	Acumulado Anterior 14	Realizado en el Mes 15	Acumulado A la Fecha 16 = 14 + 15	Balance por Percibir 17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					20,912,000.00		20,912,000.00		2,027,587.46	2,027,587.46	18,884,412.54
1	1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					34,000.00		34,000.00				34,000.00
1	1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES FINANCIERAS					30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD					4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					9,170,000.00		9,170,000.00		21,500.00	21,500.00	9,148,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,170,000.00		9,170,000.00		21,500.00	21,500.00	9,148,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	15,000.00		15,000.00		500.00	500.00	14,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00				4,000,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	300,000.00		300,000.00		21,000.00	21,000.00	279,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00
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	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	2,700,000.00		2,700,000.00				2,700,000.00
1	1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00

1	1	6	1	01	Compensación por daños al medio ambiente y vías públicas		30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					10,708,000.00		10,708,000.00		2,006,087.46	2,006,087.46	8,701,912.54
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					10,700,000.00		10,700,000.00		2,006,087.46	2,006,087.46	8,693,912.54
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	10,500,000.00		10,500,000.00		2,006,087.46	2,006,087.46	8,493,912.54
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					8,000.00		8,000.00				8,000.00
1	1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	8,000.00		8,000.00				8,000.00
1	4				TRANSFERENCIAS					127,991,288.69		127,991,288.69		10,290,940.00	10,290,940.00	117,700,348.69
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					76,794,773.21		76,794,773.21		6,024,564.00	6,024,564.00	70,770,209.21
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					76,794,773.21		76,794,773.21		6,024,564.00	6,024,564.00	70,770,209.21
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	76,794,773.21		76,794,773.21		6,024,564.00	6,024,564.00	70,770,209.21
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					51,196,515.48		51,196,515.48		4,266,376.00	4,266,376.00	46,930,139.48
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					51,196,515.48		51,196,515.48		4,266,376.00	4,266,376.00	46,930,139.48
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	51,196,515.48		51,196,515.48		4,266,376.00	4,266,376.00	46,930,139.48
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					31,022,000.00		31,022,000.00		1,429,565.00	1,429,565.00	29,592,435.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					31,022,000.00		31,022,000.00		1,429,565.00	1,429,565.00	29,592,435.00
1	5	1	3		TASAS					30,972,000.00		30,972,000.00		1,429,565.00	1,429,565.00	29,542,435.00
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00		113,500.00	113,500.00	3,886,500.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	2,000.00		2,000.00				2,000.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	25,000,000.00		25,000,000.00		1,313,365.00	1,313,365.00	23,686,635.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00		2,700.00	2,700.00	997,300.00
1	5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	9998	30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6				OTROS INGRESOS					207,000.00		207,000.00		500.00	500.00	206,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					50,000.00		50,000.00		500.00	500.00	49,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					20,000.00		20,000.00		500.00	500.00	19,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	9998	30	9998	102	20,000.00		20,000.00		500.00	500.00	19,500.00
1	6	1	4		CONCESIONES					30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00

1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00				157,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00				157,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	8,000.00		8,000.00				8,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
TOTAL RD\$										180,132,288.69		180,132,288.69		13,748,592.46	13,748,592.46	166,383,696.23



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
7/01/2025	14462	YULISA BATISTA MUÑOS	114334	5,000.00
7/01/2025	14463	ESTEBAN LASOSE	114328	500.00
8/01/2025	14464	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	84,860.00
9/01/2025	14466	BRIELLE AMARIA FABIAN PEÑA	114334	5,000.00
10/01/2025	14467	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,050.00
10/01/2025	14468	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	57,445.00
10/01/2025	14469	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	29,710.00
10/01/2025	14470	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	79,695.00
10/01/2025	14471	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	43,050.00
13/01/2025	14472	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	84,700.00
14/01/2025	14473	YUBELKIS MONTES DE OCA RODRIGUEZ	114334	5,000.00
15/01/2025	14474	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	54,800.00
15/01/2025	14475	ANGEL MARIA MARTINEZ DE PAULA	151312	1,000.00
15/01/2025	14476	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	143,950.00
17/01/2025	14477	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	39,885.00
17/01/2025	14478	SILVIA E. MARTINES DE DAVILA	151320	47,925.00
17/01/2025	14479	ELIZABETH DE JESUS FABIAN	151312	20,000.00
20/01/2025	14480	BENITA JESUS	161307	500.00
20/01/2025	14481	JAIME RAFAEL SANTONI H.	151312	16,000.00
20/01/2025	14482	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	61,800.00
22/01/2025	14483	EVANSELISTA ELT. BATISTA	114334	3,000.00
22/01/2025	14484	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	74,960.00
23/01/2025	14485	ROBETO SOLANO CLEMENTE	151312	1,000.00
27/01/2025	14486	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	171,300.00
23/01/2025	14487	EDESUR	119103	1,200,124.00
24/01/2025	14488	MANUEL VIDA PIMENTEL	151312	9,000.00
27/01/2025	14489	PEDRO DE LEON MENDEZ	114334	3,000.00
27/01/2025	14490	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	64,785.00
28/01/2025	14491	ENDER JOSE YORES RIVAS	151312	50,000.00
28/01/2025	14492	MINISTERIO MISIONERO DIOS DE GLORIA	151399	2,000.00
28/01/2025	14493	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,850.00
29/01/2025	14494	RAMON ANT. MANCEBO	151312	9,000.00
29/01/2025	14495	JOSE ANDRES QUEZADA	151312	7,500.00
31/01/2025	14496	LUIS RAMON PEÑA	151399	700.00
7/01/2025	14461	EDESUR DOMINICANA	119103	805,963.46
8/01/2025	14465	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	79,800.00
15/01/2025	2500039	TESORERIA NACIONAL	142504	6,500,000.00
31/01/2025	14511	TESORERIA NACIONAL	141503	426,638.00
31/01/2025	14512	TESORERIA NACIONAL	141503	2,403,985.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
31/01/2025	14513	TESORERIA NACIONAL	141503	3,193,941.00
31/01/2025	14514	TESORERIA NACIONAL	142503	4,266,376.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				20,168,792.46



Contador (a)

Tesorero (a)

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 20/02/2025

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Denominación del Gasto	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
P		01										Normas, Políticas y Administración N					30,330,481.58		30,330,481.58			1,641,104.29	1,507,937.46	1,641,104.29	28,689,377.29
P		01	00	0001								Normas y Seguimientos	0000				6,466,311.80		6,466,311.80			32,900.00	32,900.00	32,900.00	6,433,411.80
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,466,311.80		6,466,311.80			32,900.00	32,900.00	32,900.00	6,433,411.80
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,302,702.00		4,302,702.00			32,900.00	32,900.00	32,900.00	4,269,802.00
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,582,930.00		3,582,930.00			32,900.00	32,900.00	32,900.00	3,550,030.00
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,582,930.00		3,582,930.00			32,900.00	32,900.00	32,900.00	3,550,030.00
P		01	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					421,194.50		421,194.50					421,194.50	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	421,194.50		421,194.50					421,194.50	
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					298,577.50		298,577.50					298,577.50	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	298,577.50		298,577.50					298,577.50	
P		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,555,862.08		1,555,862.08					1,555,862.08	
P		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					1,555,862.08		1,555,862.08					1,555,862.08	
P		01	00	0001			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	1,555,862.08		1,555,862.08					1,555,862.08	
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					55,000.00		55,000.00					55,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2		Gastos de representación					55,000.00		55,000.00					55,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	55,000.00		55,000.00					55,000.00	
P		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					552,747.72		552,747.72					552,747.72	
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					249,775.74		249,775.74					249,775.74	
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	249,775.74		249,775.74					249,775.74	
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					250,128.03		250,128.03					250,128.03	
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	250,128.03		250,128.03					250,128.03	
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,843.95		52,843.95					52,843.95	
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	52,843.95		52,843.95					52,843.95	
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				6,872,039.61		6,872,039.61			403,658.00	321,186.12	403,658.00	6,468,381.61

P		01	00	0003			2	1							6,872,039.61			6,872,039.61						403,658.00	321,186.12	403,658.00	6,468,381.61
P		01	00	0003			2	1	1						6,226,606.00			6,226,606.00						403,658.00	321,186.12	403,658.00	5,822,948.00
P		01	00	0003			2	1	1	1					4,771,944.00			4,771,944.00						403,658.00	321,186.12	403,658.00	4,368,286.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	20	1955	100								1,771,944.00
P		01	00	0003			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	30	9996	102					403,658.00	321,186.12	403,658.00	2,596,342.00
P		01	00	0003			2	1	1	2					Remuneraciones al personal con carácter												600,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	2	06				Jornales	1102	20	1955	100								600,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	4					Sueldo anual no.13												354,662.00
P		01	00	0003			2	1	1	4	01				Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100								354,662.00
P		01	00	0003			2	1	1	5					Prestaciones económicas												500,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	01				Prestaciones económicas	1102	20	1955	100								200,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	02				Pago de porcentaje por desvinculación c	1102	20	1955	100								100,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	03				Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100								150,000.00
P		01	00	0003			2	1	1	5	04				Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100								50,000.00
P		01	00	0003			2	1	3						DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT												404,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1					Dietas												300,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	01				Dietas en el país	1102	20	1955	100								100,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	1	02				Dietas en el exterior	1102	20	1955	100								200,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2					Gastos de representación												104,000.00
P		01	00	0003			2	1	3	2	01				Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100								104,000.00
P		01	00	0003			2	1	5						CONTRIBUCIONES A LA SEGURID												241,433.61
P		01	00	0003			2	1	5	1					Contribuciones al seguro de salud												89,046.43
P		01	00	0003			2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100								37,296.43
P		01	00	0003			2	1	5	1	01				Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9998	102								51,750.00
P		01	00	0003			2	1	5	2					Contribuciones al seguro de pensiones												125,808.02
P		01	00	0003			2	1	5	2	01				Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100								125,808.02
P		01	00	0003			2	1	5	3					Contribuciones al seguro de riesgo labo												26,579.16
P		01	00	0003			2	1	5	3	01				Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100								26,579.16
P		01	00	0004											Servicios Administrativos y Financie	0000								1,204,546.29	1,153,851.34	1,204,546.29	15,787,583.88
P		01	00	0004			2	1							REMUNERACIONES Y CONTRIBU									1,202,898.11	1,153,851.34	1,202,898.11	15,324,232.06
P		01	00	0004			2	1	1						REMUNERACIONES									1,095,648.11	1,046,601.34	1,095,648.11	10,271,848.26
P		01	00	0004			2	1	1	1					REMUNERACIONES									851,531.11	802,484.34	851,531.11	4,824,030.89
P		01	00	0004			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	20	1955	100					9,315.00	9,315.00	9,315.00	1,666,247.00
P		01	00	0004			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	30	9995	102					73,903.11	73,903.11	73,903.11	1,926,096.89
P		01	00	0004			2	1	1	1	01				Sueldos fijos	1102	30	9996	102					768,313.00	719,266.23	768,313.00	1,231,687.00

P	01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					2,024,739.87			2,024,739.87					24,000.00	24,000.00	24,000.00	2,000,739.87
P	01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,000,000.00			2,000,000.00					24,000.00	24,000.00	24,000.00	1,976,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	24,739.87			24,739.87								24,739.87
P	01	00	0004			2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pe					1,500,000.00			1,500,000.00					220,117.00	220,117.00	220,117.00	1,279,883.00
P	01	00	0004			2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pe	1102	20	1955	100	1,500,000.00			1,500,000.00					220,117.00	220,117.00	220,117.00	1,279,883.00
P	01	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					467,194.50			467,194.50								467,194.50
P	01	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	467,194.50			467,194.50								467,194.50
P	01	00	0004			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,700,000.00			1,700,000.00								1,700,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación d	1102	20	1955	100	900,000.00			900,000.00								900,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	500,000.00			500,000.00								500,000.00
P	01	00	0004			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	300,000.00			300,000.00								300,000.00
P	01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					3,200,000.00			3,200,000.00					60,000.00	60,000.00	60,000.00	3,140,000.00
P	01	00	0004			2	1	2	2		Compensación					3,200,000.00			3,200,000.00					60,000.00	60,000.00	60,000.00	3,140,000.00
P	01	00	0004			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	2,300,000.00			2,300,000.00					60,000.00	60,000.00	60,000.00	2,240,000.00
P	01	00	0004			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	900,000.00			900,000.00								900,000.00
P	01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					980,000.00			980,000.00					47,250.00	47,250.00	47,250.00	932,750.00
P	01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					610,000.00			610,000.00								610,000.00
P	01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	10,000.00			10,000.00								10,000.00
P	01	00	0004			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	20	1955	100	372,000.00			372,000.00								372,000.00
P	01	00	0004			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9996	102	228,000.00			228,000.00								228,000.00
P	01	00	0004			2	1	3	2		Gastos de representación					370,000.00			370,000.00					47,250.00	47,250.00	47,250.00	322,750.00
P	01	00	0004			2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	370,000.00			370,000.00					47,250.00	47,250.00	47,250.00	322,750.00
P	01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					100,000.00			100,000.00								100,000.00
P	01	00	0004			2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00			100,000.00								100,000.00
P	01	00	0004			2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	1102	20	1955	100	100,000.00			100,000.00								100,000.00
P	01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					879,633.80			879,633.80								879,633.80
P	01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					397,489.08			397,489.08								397,489.08
P	01	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	397,489.08			397,489.08								397,489.08
P	01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					398,049.71			398,049.71								398,049.71
P	01	00	0004			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	398,049.71			398,049.71								398,049.71
P	01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					84,095.01			84,095.01								84,095.01
P	01	00	0004			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	84,095.01			84,095.01								84,095.01
P	01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,000.00			365,000.00					1,648.18		1,648.18	363,351.82
P	01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					60,000.00			60,000.00								60,000.00
P	01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes					60,000.00			60,000.00								60,000.00

P		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
P		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					305,000.00		305,000.00			1,648.18		1,648.18	303,351.82
P		01	00	0004			2	2	8	1		Gastos judiciales					60,000.00		60,000.00						60,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					30,000.00		30,000.00			1,648.18		1,648.18	28,351.82
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00			1,648.18		1,648.18	28,351.82
P		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					215,000.00		215,000.00						215,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas corr	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	15,000.00		15,000.00						15,000.00
P		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
P		11										Obras Públicas Municipales					2,628,547.56		2,628,547.56			155,500.00	152,445.20	155,500.00	2,473,047.56
P		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				2,628,547.56		2,628,547.56			155,500.00	152,445.20	155,500.00	2,473,047.56
P		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,628,547.56		2,628,547.56			155,500.00	152,445.20	155,500.00	2,473,047.56
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,378,700.00		2,378,700.00			155,500.00	152,445.20	155,500.00	2,223,200.00
P		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,746,000.00		1,746,000.00			145,500.00	142,445.20	145,500.00	1,600,500.00
P		11	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,746,000.00		1,746,000.00			145,500.00	142,445.20	145,500.00	1,600,500.00
P		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					500,000.00		500,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	500,000.00		500,000.00			10,000.00	10,000.00	10,000.00	490,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					132,700.00		132,700.00						132,700.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	132,700.00		132,700.00						132,700.00
P		11	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					249,847.56		249,847.56						249,847.56
P		11	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					112,901.16		112,901.16						112,901.16
P		11	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2503	20	1955	100	112,901.16		112,901.16						112,901.16
P		11	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					113,060.40		113,060.40						113,060.40
P		11	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2503	20	1955	100	113,060.40		113,060.40						113,060.40
P		11	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					23,886.00		23,886.00						23,886.00
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2503	20	1955	100	23,886.00		23,886.00						23,886.00
P		12										Gestión y Asministración de Servicios					4,715,739.14		4,715,739.14			13,700.00	13,700.00	13,700.00	4,702,039.14
P		12	00	0001								Administración de los Servicios Públi	0000				694,140.00		694,140.00			13,700.00	13,700.00	13,700.00	680,440.00
P		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					694,140.00		694,140.00			13,700.00	13,700.00	13,700.00	680,440.00
P		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					600,000.00		600,000.00			13,700.00	13,700.00	13,700.00	586,300.00

P		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					600,000.00			600,000.00				13,700.00	13,700.00	13,700.00	586,300.00
P		12	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00			600,000.00				13,700.00	13,700.00	13,700.00	586,300.00
P		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					94,140.00			94,140.00							94,140.00
P		12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					42,540.00			42,540.00							42,540.00
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	42,540.00			42,540.00							42,540.00
P		12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					42,600.00			42,600.00							42,600.00
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	42,600.00			42,600.00							42,600.00
P		12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,000.00			9,000.00							9,000.00
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	9,000.00			9,000.00							9,000.00
P		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				300,000.00			300,000.00							300,000.00
P		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					300,000.00			300,000.00							300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					300,000.00			300,000.00							300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					300,000.00			300,000.00							300,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	300,000.00			300,000.00							300,000.00
P		12	00	0005								Administración y Reparación de Unid	0000				678,593.60			678,593.60							678,593.60
P		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					678,593.60			678,593.60							678,593.60
P		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					656,000.00			656,000.00							656,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	1		REMUNERACIONES					144,000.00			144,000.00							144,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	144,000.00			144,000.00							144,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00			500,000.00							500,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	500,000.00			500,000.00							500,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					12,000.00			12,000.00							12,000.00
P		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	12,000.00			12,000.00							12,000.00
P		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					22,593.60			22,593.60							22,593.60
P		12	00	0005			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					10,209.60			10,209.60							10,209.60
P		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	10,209.60			10,209.60							10,209.60
P		12	00	0005			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					10,224.00			10,224.00							10,224.00
P		12	00	0005			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	10,224.00			10,224.00							10,224.00
P		12	00	0005			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,160.00			2,160.00							2,160.00
P		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2102	20	1955	100	2,160.00			2,160.00							2,160.00
P		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				3,043,005.54			3,043,005.54							3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					3,043,005.54			3,043,005.54							3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					3,043,005.54			3,043,005.54							3,043,005.54
P		12	00	0006			2	1	1	1		REMUNERACIONES					884,194.00			884,194.00							884,194.00
P		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	30	9995	102	884,194.00			884,194.00							884,194.00

P		12	00	0006			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					2,158,811.54			2,158,811.54								2,158,811.54
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	1,758,811.54			1,758,811.54								1,758,811.54
P		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9995	102	400,000.00			400,000.00								400,000.00
P		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					578,450.00			578,450.00								578,450.00
P		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y C	0000				578,450.00			578,450.00								578,450.00
P		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					578,450.00			578,450.00								578,450.00
P		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		13	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	3204	30	9995	102	500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					78,450.00			78,450.00								78,450.00
P		13	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					35,450.00			35,450.00								35,450.00
P		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	35,450.00			35,450.00								35,450.00
P		13	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					35,500.00			35,500.00								35,500.00
P		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	35,500.00			35,500.00								35,500.00
P		13	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,500.00			7,500.00								7,500.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3204	20	1955	100	7,500.00			7,500.00								7,500.00
P		14										Gestión y Administración de Servicio					1,112,666.67			1,112,666.67			13,333.33	13,333.33	13,333.33			1,099,333.34
P		14	00	0001								Asistencia Social	0000				1,112,666.67			1,112,666.67			13,333.33	13,333.33	13,333.33			1,099,333.34
P		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,112,666.67			1,112,666.67			13,333.33	13,333.33	13,333.33			1,099,333.34
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,041,666.67			1,041,666.67			13,333.33	13,333.33	13,333.33			1,028,333.34
P		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4510	30	9995	102	500,000.00			500,000.00								500,000.00
P		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					41,666.67			41,666.67			13,333.33	13,333.33	13,333.33			28,333.34
P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	41,666.67			41,666.67			13,333.33	13,333.33	13,333.33			28,333.34
P		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					71,000.00			71,000.00								71,000.00
P		14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					71,000.00			71,000.00								71,000.00
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	71,000.00			71,000.00								71,000.00
P		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Rec					2,235,900.35			2,235,900.35								2,235,900.35
P		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,085,900.00			1,085,900.00								1,085,900.00
P		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,085,900.00			1,085,900.00								1,085,900.00
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter					1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9995	102	1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00

P	15	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					85,900.00		85,900.00					85,900.00	
P	15	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					70,900.00		70,900.00					70,900.00	
P	15	00	0001			2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	70,900.00		70,900.00					70,900.00	
P	15	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					15,000.00		15,000.00					15,000.00	
P	15	00	0001			2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	15,000.00		15,000.00					15,000.00	
P	15	00	0002							Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				1,150,000.35		1,150,000.35					1,150,000.35	
P	15	00	0002			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,150,000.35		1,150,000.35					1,150,000.35	
P	15	00	0002			2	1	1		REMUNERACIONES					994,036.09		994,036.09					994,036.09	
P	15	00	0002			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					994,036.09		994,036.09					994,036.09	
P	15	00	0002			2	1	1	2 06	Jornales	4302	30	9995	102	994,036.09		994,036.09					994,036.09	
P	15	00	0002			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					155,964.26		155,964.26					155,964.26	
P	15	00	0002			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					70,477.16		70,477.16					70,477.16	
P	15	00	0002			2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	70,477.16		70,477.16					70,477.16	
P	15	00	0002			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					70,576.56		70,576.56					70,576.56	
P	15	00	0002			2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	70,576.56		70,576.56					70,576.56	
P	15	00	0002			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					14,910.54		14,910.54					14,910.54	
P	15	00	0002			2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4302	20	1955	100	14,910.54		14,910.54					14,910.54	
P	16									Promoción y Participación Comunita					2,030,351.12		2,030,351.12			284,926.50	244,110.96	284,926.50	1,745,424.62
P	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				2,030,351.12		2,030,351.12			284,926.50	244,110.96	284,926.50	1,745,424.62
P	16	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,030,351.12		2,030,351.12			284,926.50	244,110.96	284,926.50	1,745,424.62
P	16	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					1,900,003.00		1,900,003.00			284,926.50	244,110.96	284,926.50	1,615,076.50
P	16	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES					830,772.00		830,772.00			284,926.50	244,110.96	284,926.50	545,845.50
P	16	00	0001			2	1	1	1 01	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	830,772.00		830,772.00			284,926.50	244,110.96	284,926.50	545,845.50
P	16	00	0001			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	
P	16	00	0001			2	1	1	2 06	Jornales	4102	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	
P	16	00	0001			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					69,231.00		69,231.00					69,231.00	
P	16	00	0001			2	1	1	4 01	Sueldo anual no.13	4102	30	9995	102	69,231.00		69,231.00					69,231.00	
P	16	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					130,348.12		130,348.12					130,348.12	
P	16	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					58,901.73		58,901.73					58,901.73	
P	16	00	0001			2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	58,901.73		58,901.73					58,901.73	
P	16	00	0001			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					58,984.81		58,984.81					58,984.81	
P	16	00	0001			2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	58,984.81		58,984.81					58,984.81	
P	16	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					12,461.58		12,461.58					12,461.58	
P	16	00	0001			2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	12,461.58		12,461.58					12,461.58	
P	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F					900,935.74		900,935.74					900,935.74	

P	96	00	00	0001										Amortización de Prestamos y Pago de	0000					700,935.74			700,935.74								700,935.74
P	96	00	00	0001			4							APLICACIONES FINANCIERAS						700,935.74			700,935.74								700,935.74
P	96	00	00	0001			4	2						DISMINUCION DE PASIVOS						700,935.74			700,935.74								700,935.74
P	96	00	00	0001			4	2	1					Disminucion de pasivos corrientes						700,935.74			700,935.74								700,935.74
P	96	00	00	0001			4	2	1	3				Disminucion de prestamos de corto plaz						700,935.74			700,935.74								700,935.74
P	96	00	00	0001			4	2	1	3	01			Disminucion de prestamos de corto plaz	0000	20	1955	100		700,935.74			700,935.74								700,935.74
P	96	00	00	0002										PAGO DE INTERESES	0000					200,000.00			200,000.00								200,000.00
P	96	00	00	0002			2	9						GASTOS FINANCIEROS						200,000.00			200,000.00								200,000.00
P	96	00	00	0002			2	9	1					INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC						200,000.00			200,000.00								200,000.00
P	96	00	00	0002			2	9	1	1				Intereses de la deuda pública interna de						200,000.00			200,000.00								200,000.00
P	96	00	00	0002			2	9	1	1	01			Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100		200,000.00			200,000.00								200,000.00
P	98	00												Administración de Contribuciones Es	0000					500,000.00			500,000.00								500,000.00
P	98	00	00	0000			2	4						TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,000.00			500,000.00								500,000.00
P	98	00	00	0000			2	4	1					TRANSFERENCIAS CORRIENTES A						500,000.00			500,000.00								500,000.00
P	98	00	00	0000			2	4	1	6				Transferencias corrientes a asociaciones						500,000.00			500,000.00								500,000.00
P	98	00	00	0000			2	4	1	6	01			Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100		500,000.00			500,000.00								500,000.00
TOTAL RD\$																				45,033,072.16			45,033,072.16				2,108,564.12	1,931,526.95	2,108,564.12		42,924,508.04

Tulio E. Bitt...

Preparado por

Revisado por

[Signature]

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 20/02/2025

Estructura					Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
Destino de Fondo	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	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
S		01										Normas, Políticas y Administración M					16,367,674.83		16,367,674.83			711,281.04	679,716.80	711,281.04	15,656,393.79
S		01	00	0001								Normas y Seguidmientos	0000				246,128.24		246,128.24						246,128.24
S		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					246,128.24		246,128.24						246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					246,128.24		246,128.24						246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					246,128.24		246,128.24						246,128.24
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00						150,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoi	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0001			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	46,128.24		46,128.24						46,128.24
S		01	00	0003								Administración Municipal	0000				1,403,527.00		1,403,527.00						1,403,527.00
S		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,215,527.00		1,215,527.00						1,215,527.00
S		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,215,527.00		1,215,527.00						1,215,527.00
S		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,215,527.00		1,215,527.00						1,215,527.00
S		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,215,527.00		1,215,527.00						1,215,527.00
S		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					188,000.00		188,000.00						188,000.00
S		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					188,000.00		188,000.00						188,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1		Còmbustibles y lubricantes					188,000.00		188,000.00						188,000.00
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	188,000.00		188,000.00						188,000.00
S		01	00	0004								Servicios Administreactivos y Financie	0000				14,706,091.59		14,706,091.59			711,281.04	679,716.80	711,281.04	13,994,810.55
S		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,150,000.00		1,150,000.00			7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,142,500.00
S		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,100,000.00		1,100,000.00			7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,092,500.00
S		01	00	0004			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					1,100,000.00		1,100,000.00			7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,092,500.00
S		01	00	0004			2	1	1	2	06	Jomales	1102	20	1955	100	1,100,000.00		1,100,000.00			7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,092,500.00
S		01	00	0004			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004			2	1	3	1		Dietas					50,000.00		50,000.00						50,000.00

S		01	00	0004			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10,015,000.00		10,015,000.00			663,401.04	631,836.80	663,401.04	9,351,598.96
S		01	00	0004			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					1,616,000.00		1,616,000.00						1,616,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3		Teléfono local					1,100,000.00		1,100,000.00						1,100,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	3	01	Teléfono local	1102	20	1955	100	1,100,000.00		1,100,000.00						1,100,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cab					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7		Agua					16,000.00		16,000.00						16,000.00
S		01	00	0004			2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	16,000.00		16,000.00						16,000.00
S		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					706,000.00		706,000.00			65,000.00	61,750.00	65,000.00	641,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1		Publicidad y propaganda					700,000.00		700,000.00			65,000.00	61,750.00	65,000.00	635,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	700,000.00		700,000.00			65,000.00	61,750.00	65,000.00	635,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2		Impresión y encuadernación					6,000.00		6,000.00						6,000.00
S		01	00	0004			2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	6,000.00		6,000.00						6,000.00
S		01	00	0004			2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE					3,000.00		3,000.00						3,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1		Pasajes					3,000.00		3,000.00						3,000.00
S		01	00	0004			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00						3,000.00
S		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,300,000.00		1,300,000.00			89,208.00	81,648.00	89,208.00	1,210,792.00
S		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					300,000.00		300,000.00			89,208.00	81,648.00	89,208.00	210,792.00
S		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00			89,208.00	81,648.00	89,208.00	210,792.00
S		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
S		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					950,000.00		950,000.00			43,500.00	43,500.00	43,500.00	906,500.00
S		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					750,000.00		750,000.00			43,500.00	43,500.00	43,500.00	706,500.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	450,000.00		450,000.00			43,500.00	43,500.00	43,500.00	406,500.00
S		01	00	0004			2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00

S		01	00	0004			2	2	8								OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS													5,240,000.00			5,240,000.00				465,693.04	444,938.80	465,693.04	4,774,306.96
S		01	00	0004			2	2	8	1							Gastos judiciales													25,000.00			25,000.00						25,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	1	01						Gastos judiciales	1102	20	1955	100									25,000.00			25,000.00						25,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	2							Comisiones y gastos bancarios													115,000.00			115,000.00			5,717.39	5,717.39	5,717.39	109,282.61	
S		01	00	0004			2	2	8	2	01						Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100									115,000.00			115,000.00			5,717.39	5,717.39	5,717.39	109,282.61	
S		01	00	0004			2	2	8	6							Organización de eventos y festividades													1,500,000.00			1,500,000.00			23,660.00	23,660.00	23,660.00	1,476,340.00	
S		01	00	0004			2	2	8	6	01						Eventos generales	1102	20	1955	100									1,500,000.00			1,500,000.00			23,660.00	23,660.00	23,660.00	1,476,340.00	
S		01	00	0004			2	2	8	7							Servicios Técnicos y Profesionales													3,000,000.00			3,000,000.00			436,315.65	415,561.41	436,315.65	2,563,684.35	
S		01	00	0004			2	2	8	7	05						Servicios de informática y sistemas con	1102	30	9996	102									1,000,000.00			1,000,000.00			15,000.00	13,500.00	15,000.00	985,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	7	06						Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9996	102									2,000,000.00			2,000,000.00			421,315.65	402,061.41	421,315.65	1,578,684.35	
S		01	00	0004			2	2	8	8							Impuestos, derechos y tasas													200,000.00			200,000.00						200,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	8	01						Impuestos	1102	30	9996	102									200,000.00			200,000.00						200,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	9							Otros gastos operativos													400,000.00			400,000.00						400,000.00	
S		01	00	0004			2	2	8	9	04						Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	30	9996	102									400,000.00			400,000.00						400,000.00	
S		01	00	0004			2	3									MATERIALES Y SUMINISTROS													3,541,091.59			3,541,091.59			40,380.00	40,380.00	40,380.00	3,500,711.59	
S		01	00	0004			2	3	1								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO													870,000.00			870,000.00			8,880.00	8,880.00	8,880.00	861,120.00	
S		01	00	0004			2	3	1	1							Alimentos y bebidas para personas													870,000.00			870,000.00			8,880.00	8,880.00	8,880.00	861,120.00	
S		01	00	0004			2	3	1	1	01						Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100									870,000.00			870,000.00			8,880.00	8,880.00	8,880.00	861,120.00	
S		01	00	0004			2	3	2								TEXTILES Y VESTUARIOS													25,000.00			25,000.00						25,000.00	
S		01	00	0004			2	3	2	3							Prendas de vestir													25,000.00			25,000.00						25,000.00	
S		01	00	0004			2	3	2	3	01						Prendas de vestir	1102	20	1955	100									25,000.00			25,000.00						25,000.00	
S		01	00	0004			2	3	3								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I													100,000.00			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													450,000.00			450,000.00						450,000.00	
S		01	00	0004			2	3	5	1							Cueros y pieles													50,000.00			50,000.00						50,000.00	
S		01	00	0004			2	3	5	1	01						Cueros y pieles	1102	20	1955	100									50,000.00			50,000.00						50,000.00	
S		01	00	0004			2	3	5	3							Llantas y neumáticos													200,000.00			200,000.00						200,000.00	
S		01	00	0004			2	3	5	3	01						Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100									200,000.00			200,000.00						200,000.00	
S		01	00	0004			2	3	5	5							Articulos de plastico													200,000.00			200,000.00						200,000.00	
S		01	00	0004			2	3	5	5	01						Articulos de plastico	1102	20	1955	100									200,000.00			200,000.00						200,000.00	
S		01	00	0004			2	3	6								PRODUCTOS DE MINERALES, MET													300,000.00			300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0004			2	3	6	3							Productos metalicos y sus derivados													300,000.00			300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0004			2	3	6	3	04						Herramientas menores	1102	20	1955	100									300,000.00			300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0004			2	3	7								COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P													646,091.59			646,091.59			31,500.00	31,500.00	31,500.00	614,591.59	

S		12	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					650,000.00		650,000.00							650,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					650,000.00		650,000.00							650,000.00
S		12	00	0003			2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	650,000.00		650,000.00							650,000.00
S		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					1,931,849.35		1,931,849.35							1,931,849.35
S		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					1,831,849.35		1,831,849.35							1,831,849.35
S		12	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					1,831,849.35		1,831,849.35							1,831,849.35
S		12	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	431,849.35		431,849.35							431,849.35
S		12	00	0003			2	3	7	1	02	Gasoil	3202	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
S		12	00	0003			2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1		Material para limpieza					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S		12	00	0003			2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cen	0000				122,212.85		122,212.85							122,212.85
S		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					122,212.85		122,212.85							122,212.85
S		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					47,231.00		47,231.00							47,231.00
S		12	00	0004			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					47,231.00		47,231.00							47,231.00
S		12	00	0004			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	47,231.00		47,231.00							47,231.00
S		12	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					74,981.85		74,981.85							74,981.85
S		12	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					74,981.85		74,981.85							74,981.85
S		12	00	0004			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	74,981.85		74,981.85							74,981.85
S		12	00	0005								Administración y Reparación de Unid	0000				646,431.20		646,431.20							646,431.20
S		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					196,431.20		196,431.20							196,431.20
S		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00		182,000.00							182,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	1		REMUNERACIONES					168,000.00		168,000.00							168,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	168,000.00		168,000.00							168,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00		14,000.00							14,000.00
S		12	00	0005			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2102	20	1955	100	14,000.00		14,000.00							14,000.00
S		12	00	0005			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					14,431.20		14,431.20							14,431.20
S		12	00	0005			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,911.20		11,911.20							11,911.20
S		12	00	0005			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	2102	20	1955	100	11,911.20		11,911.20							11,911.20
S		12	00	0005			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,520.00		2,520.00							2,520.00
S		12	00	0005			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2102	20	1955	100	2,520.00		2,520.00							2,520.00
S		12	00	0005			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					450,000.00		450,000.00							450,000.00
S		12	00	0005			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					450,000.00		450,000.00							450,000.00

S		12	00	0005			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					450,000.00		450,000.00								450,000.00
S		12	00	0005			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2102	20	1955	100	450,000.00		450,000.00								450,000.00
S		12	00	0006								Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				6,734,189.29		6,734,189.29								6,734,189.29
S		12	00	0006			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					6,734,189.29		6,734,189.29								6,734,189.29
S		12	00	0006			2	1	1			REMUNERACIONES					6,177,567.25		6,177,567.25								6,177,567.25
S		12	00	0006			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,547,622.94		3,547,622.94								3,547,622.94
S		12	00	0006			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	3,547,622.94		3,547,622.94								3,547,622.94
S		12	00	0006			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					2,334,309.06		2,334,309.06								2,334,309.06
S		12	00	0006			2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9995	102	2,334,309.06		2,334,309.06								2,334,309.06
S		12	00	0006			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					295,635.25		295,635.25								295,635.25
S		12	00	0006			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	295,635.25		295,635.25								295,635.25
S		12	00	0006			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					556,622.04		556,622.04								556,622.04
S		12	00	0006			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					251,526.47		251,526.47								251,526.47
S		12	00	0006			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	251,526.47		251,526.47								251,526.47
S		12	00	0006			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					251,881.23		251,881.23								251,881.23
S		12	00	0006			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	251,881.23		251,881.23								251,881.23
S		12	00	0006			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					53,214.34		53,214.34								53,214.34
S		12	00	0006			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1401	20	1955	100	53,214.34		53,214.34								53,214.34
S		13										Saneamiento Ambiental y Foresta					156,269.40		156,269.40			10,500.00	10,400.00	10,500.00			145,769.40
S		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y C	0000				156,269.40		156,269.40			10,500.00	10,400.00	10,500.00			145,769.40
S		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					156,269.40		156,269.40			10,500.00	10,400.00	10,500.00			145,769.40
S		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					136,500.00		136,500.00			10,500.00	10,400.00	10,500.00			126,000.00
S		13	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					126,000.00		126,000.00			10,500.00	10,400.00	10,500.00			115,500.00
S		13	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	126,000.00		126,000.00			10,500.00	10,400.00	10,500.00			115,500.00
S		13	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					10,500.00		10,500.00								10,500.00
S		13	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	10,500.00		10,500.00								10,500.00
S		13	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					19,769.40		19,769.40								19,769.40
S		13	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					8,933.40		8,933.40								8,933.40
S		13	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	8,933.40		8,933.40								8,933.40
S		13	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					8,946.00		8,946.00								8,946.00
S		13	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	8,946.00		8,946.00								8,946.00
S		13	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					1,890.00		1,890.00								1,890.00
S		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3204	20	1955	100	1,890.00		1,890.00								1,890.00
S		14										Gestión y Administración de Servicio					2,426,952.80		2,426,952.80			4,916.87	4,916.87	4,916.87			2,422,035.93
S		14	00	0001								Asistencia Social	0000				1,586,952.80		1,586,952.80			4,916.87	4,916.87	4,916.87			1,582,035.93

[illegible]

S	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,545,450.34		1,545,450.34							1,545,450.34
S	15	00	0001			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU					993,144.12		993,144.12							993,144.12
S	15	00	0001			2	1	1	REMUNERACIONES					867,503.00		867,503.00							867,503.00
S	15	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES				800,772.00		800,772.00							800,772.00
S	15	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	800,772.00		800,772.00					800,772.00
S	15	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					66,731.00		66,731.00					66,731.00
S	15	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	66,731.00		66,731.00					66,731.00
S	15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					125,641.12		125,641.12					125,641.12
S	15	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					56,774.73		56,774.73					56,774.73
S	15	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	56,774.73		56,774.73					56,774.73
S	15	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					56,854.81		56,854.81					56,854.81
S	15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	56,854.81		56,854.81					56,854.81
S	15	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					12,011.58		12,011.58					12,011.58
S	15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	12,011.58		12,011.58					12,011.58
S	15	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					552,306.22		552,306.22					552,306.22
S	15	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					552,306.22		552,306.22					552,306.22
S	15	00	0001			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					552,306.22		552,306.22					552,306.22
S	15	00	0001			2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	552,306.22		552,306.22					552,306.22
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000					962,460.72		962,460.72						962,460.72
S	15	00	0002			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU					762,460.72		762,460.72							762,460.72
S	15	00	0002			2	1	1	REMUNERACIONES					666,003.00		666,003.00							666,003.00
S	15	00	0002			2	1	1	1	REMUNERACIONES				614,772.00		614,772.00							614,772.00
S	15	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	614,772.00		614,772.00					614,772.00
S	15	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					51,231.00		51,231.00					51,231.00
S	15	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	51,231.00		51,231.00					51,231.00
S	15	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					96,457.72		96,457.72					96,457.72
S	15	00	0002			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					43,587.33		43,587.33					43,587.33
S	15	00	0002			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	43,587.33		43,587.33					43,587.33
S	15	00	0002			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					43,648.81		43,648.81					43,648.81
S	15	00	0002			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	43,648.81		43,648.81					43,648.81
S	15	00	0002			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,221.58		9,221.58					9,221.58
S	15	00	0002			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4302	20	1955	100	9,221.58		9,221.58					9,221.58
S	15	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00
S	15	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00
S	15	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00					200,000.00

S		15	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00									200,000.00		
S		16										Promoción y Participación Comunita					105,807.70		105,807.70									105,807.70		
S		16	00	0001								Fomento, Coordinación y Registro de	0000				105,807.70		105,807.70									105,807.70		
S		16	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					105,807.70		105,807.70									105,807.70		
S		16	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					36,703.10		36,703.10									36,703.10		
S		16	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					36,703.10		36,703.10									36,703.10		
S		16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	36,703.10		36,703.10									36,703.10		
S		16	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					69,104.60		69,104.60									69,104.60		
S		16	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					31,227.00		31,227.00									31,227.00		
S		16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	31,227.00		31,227.00									31,227.00		
S		16	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					31,271.04		31,271.04									31,271.04		
S		16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	31,271.04		31,271.04									31,271.04		
S		16	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					6,606.56		6,606.56									6,606.56		
S		16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	6,606.56		6,606.56									6,606.56		
S	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones F					500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	96	00	00	0001								Amotización de Prestamos y Pago de	0000				500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	500,000.00		500,000.00									500,000.00		
S	98	00										Administración de Contribuciones Es	0000				658,097.37		658,097.37									658,097.37		
S	98	00	00	0000			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					150,000.00		150,000.00									150,000.00		
S	98	00	00	0000			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					150,000.00		150,000.00									150,000.00		
S	98	00	00	0000			2	4	1	6		Transferencias corrientes a asociaciones					150,000.00		150,000.00									150,000.00		
S	98	00	00	0000			2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4510	20	1955	100	150,000.00		150,000.00									150,000.00		
S	98	00	00	0000			2	5				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					508,097.37		508,097.37									508,097.37		
S	98	00	00	0000			2	5	1			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A					508,097.37		508,097.37									508,097.37		
S	98	00	00	0000			2	5	1	2		Transferencias de capital a asociacione					508,097.37		508,097.37									508,097.37		
S	98	00	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione	1102	20	1955	100	443,919.73		443,919.73									443,919.73		
S	98	00	00	0000			2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociacione	4510	30	9998	102	64,177.64		64,177.64									64,177.64		
TOTAL RD\$													55,841,009.50				55,841,009.50				1,943,546.67				1,693,747.73		1,943,546.67		53,897,462.83	



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

Página: 10 Hora: 12:30:19PM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 20/02/2025

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cia.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I		01										Normas, Políticas y Administración M					24,520,000.00		24,520,000.00			1,707,137.97	1,778,687.97	1,707,137.97	22,812,862.03
I		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				24,520,000.00		24,520,000.00			1,707,137.97	1,778,687.97	1,707,137.97	22,812,862.03
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					5,580,000.00		5,580,000.00			445,161.97	516,711.97	445,161.97	5,134,838.03
I		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,700,000.00		2,700,000.00			573,000.00	515,700.00	573,000.00	2,127,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locale					1,200,000.00		1,200,000.00			138,000.00	124,200.00	138,000.00	1,062,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00			138,000.00	124,200.00	138,000.00	1,062,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, trac					1,000,000.00		1,000,000.00			435,000.00	391,500.00	435,000.00	565,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, trac	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00			435,000.00	391,500.00	435,000.00	565,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					150,000.00		150,000.00						150,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00						150,000.00
I		01	00	0004			2	2	6			SEGUROS					380,000.00		380,000.00						380,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	9		Otros seguros					80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					600,000.00		600,000.00			(128,850.00)		(128,850.00)	728,850.00
I		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		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
I		01	00	0004			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					200,000.00		200,000.00			(128,850.00)		(128,850.00)	328,850.00

I		01	00	0004			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			(128,850.00)		(128,850.00)	328,850.00
I		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,900,000.00		1,900,000.00			1,011.97	1,011.97	1,011.97	1,898,988.03
I		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00		200,000.00			1,011.97	1,011.97	1,011.97	198,988.03
I		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			1,011.97	1,011.97	1,011.97	198,988.03
I		01	00	0004			2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas corr	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	9		Otros gastos operativos					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,530,000.00		13,530,000.00			1,261,976.00	1,261,976.00	1,261,976.00	12,268,024.00
I		01	00	0004			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,400,000.00		1,400,000.00						1,400,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					10,000,000.00		10,000,000.00			1,229,880.00	1,229,880.00	1,229,880.00	8,770,120.00
I		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					10,000,000.00		10,000,000.00			1,229,880.00	1,229,880.00	1,229,880.00	8,770,120.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoi	1102	20	1955	100	1,635,200.00		1,635,200.00						1,635,200.00
I		01	00	0004			2	3	7	1	02	Gasoi	1102	30	9996	102	8,364,800.00		8,364,800.00			1,229,880.00	1,229,880.00	1,229,880.00	7,134,920.00
I		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,130,000.00		1,130,000.00			32,096.00	32,096.00	32,096.00	1,097,904.00
I		01	00	0004			2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					30,000.00		30,000.00						30,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00						30,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					100,000.00		100,000.00						100,000.00

I		01	00	0004			2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		01	00	0004			2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00		1,000,000.00			32,096.00	32,096.00	32,096.00	967,904.00
I		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00			32,096.00	32,096.00	32,096.00	967,904.00
I		01	00	0004			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					5,410,000.00		5,410,000.00						5,410,000.00
I		01	00	0004			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3		Equipo computacional					800,000.00		800,000.00						800,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identifi					300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identifi	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		01	00	0004			2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		01	00	0004			2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					2,800,000.00		2,800,000.00						2,800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1		Automóviles y camiones					2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	2,000,000.00		2,000,000.00						2,000,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	8		Otros equipos de transporte					800,000.00		800,000.00						800,000.00
I		01	00	0004			2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	800,000.00		800,000.00						800,000.00
I		01	00	0004			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					700,000.00		700,000.00						700,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefac					700,000.00		700,000.00						700,000.00
I		01	00	0004			2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1102	20	1955	100	700,000.00		700,000.00						700,000.00
I		01	00	0004			2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					130,000.00		130,000.00						130,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2		Equipos de seguridad					130,000.00		130,000.00						130,000.00
I		01	00	0004			2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	130,000.00		130,000.00						130,000.00
I		01	00	0004			2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		01	00	0004			2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00						80,000.00
I		11										Obras Públicas Municipales					39,250,000.00		39,250,000.00			1,306,290.10	1,242,930.35	1,306,290.10	37,943,709.90
I		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				11,450,000.00		11,450,000.00			1,306,290.10	1,242,930.35	1,306,290.10	10,143,709.90
I		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					9,400,000.00		9,400,000.00			1,306,290.10	1,242,930.35	1,306,290.10	8,093,709.90
I		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,500,000.00		1,500,000.00			1,050,000.00	997,500.00	1,050,000.00	450,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra					1,500,000.00		1,500,000.00			1,050,000.00	997,500.00	1,050,000.00	450,000.00
I		11	00	0001			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00			1,050,000.00	997,500.00	1,050,000.00	450,000.00
I		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					7,900,000.00		7,900,000.00			256,290.10	245,430.35	256,290.10	7,643,709.90

1		11	00	0001			2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					7,900,000.00			7,900,000.00					256,290.10	245,430.35	256,290.10	7,643,709.90
1		11	00	0001			2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	2503	20	1955	100	300,000.00			300,000.00								300,000.00
1		11	00	0001			2	2	7	2	03	Mantenimiento y reparacion de equipo	2503	20	1955	100	300,000.00			300,000.00								300,000.00
1		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	2,300,000.00			2,300,000.00								2,300,000.00
1		11	00	0001			2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9995	102	5,000,000.00			5,000,000.00					256,290.10	245,430.35	256,290.10	4,743,709.90
1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					2,050,000.00			2,050,000.00								2,050,000.00
1		11	00	0001			2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					50,000.00			50,000.00								50,000.00
1		11	00	0001			2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					50,000.00			50,000.00								50,000.00
1		11	00	0001			2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	50,000.00			50,000.00								50,000.00
1		11	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					2,000,000.00			2,000,000.00								2,000,000.00
1		11	00	0001			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					2,000,000.00			2,000,000.00								2,000,000.00
1		11	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoi	2503	20	1955	100	2,000,000.00			2,000,000.00								2,000,000.00
1		11	01	0000								Construcción de Vías de Comunicaci					3,000,000.00			3,000,000.00								3,000,000.00
1		11	01	0051								CONSTRUCCION DE CALLE PEA	0000				400,000.00			400,000.00								400,000.00
1		11	01	0051			2	7				OBRAS					400,000.00			400,000.00								400,000.00
1		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00			400,000.00								400,000.00
1		11	01	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00			400,000.00								400,000.00
1		11	01	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00			400,000.00								400,000.00
1		11	01	0052								CONSTRUCCION DE ACERAS,CO	0000				200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0052			2	7				OBRAS					200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0053								CONSTRUCCION DE BADEN, SEC	0000				200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0053			2	7				OBRAS					200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00			200,000.00								200,000.00
1		11	01	0054								CONSTRUCCION DE ACERAS, CC	0000				1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
1		11	01	0054			2	7				OBRAS					1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
1		11	01	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
1		11	01	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
1		11	01	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00			1,000,000.00								1,000,000.00
1		11	01	0055								CONSTRUCCION DE BADENES ,S	0000				300,000.00			300,000.00								300,000.00
1		11	01	0055			2	7				OBRAS					300,000.00			300,000.00								300,000.00

I		11	01	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00									300,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00									300,000.00
I		11	01	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00									300,000.00
I		11	01	0056								CONSTRUCCION DE BADENES, S	0000				400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	01	0056			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	01	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	01	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	01	0057								CONSTRUCCION DE BADENES, S	0000				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	01	0057			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	01	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	01	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0000								Reparación y Acondicionamiento de					15,900,000.00		15,900,000.00									15,900,000.00
I		11	02	0051								RECONSTRUCCION DE AREA CO	0000				400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0051			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0052								REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0052			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00									400,000.00
I		11	02	0053								ROTULACION DE CALLES, SECT	0000				100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0053			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0053			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0054								ROTULACION DE CALLES, SECT	0000				100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0054			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0054			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00									100,000.00
I		11	02	0055								ROTULACION DE CALLES, SECT	0000				100,000.00		100,000.00									100,000.00

I		11	02	0055			2	7			OBRAS					100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0055			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	02	0056							ROTULACION DE CALLES, SECT	0000				100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0056			2	7			OBRAS					100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0056			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00							100,000.00
I		11	02	0056			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
I		11	02	0057							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0057			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0057			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		11	02	0058							BACHEO DE CALLES, SECTOR P/	0000				400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	02	0058			2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	02	0058			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
I		11	02	0059							BACHEO DE CALLES, SECTOR L	0000				200,000.00		200,000.00							200,000.00
I		11	02	0059			2	7			OBRAS					200,000.00		200,000.00							200,000.00
I		11	02	0059			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00							200,000.00
I		11	02	0059			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00		200,000.00							200,000.00
I		11	02	0059			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
I		11	02	0060							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				300,000.00		300,000.00							300,000.00
I		11	02	0060			2	7			OBRAS					300,000.00		300,000.00							300,000.00
I		11	02	0060			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00							300,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00							300,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
I		11	02	0061							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
I		11	02	0062							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00

I		11	02	0062			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0062			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0062			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0062			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
I		11	02	0063							RELLENO, NIVELACION, COMPA	0000				500,000.00		500,000.00								500,000.00	
I		11	02	0063			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
I		11	02	0063			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
I		11	02	0063			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
I		11	02	0063			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00
I		11	02	0064							REPARACION DE CONTENES, AC	0000				1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0064			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0064			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0064			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
I		11	02	0065							REPARACION DE CONTENES, AC	0000				800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0065			2	7			OBRAS					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0065			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0065			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00		800,000.00								800,000.00
I		11	02	0066							REPARACION DE CONTENES, AC	0000				1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0066			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0066			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0066			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
I		11	02	0067							REPARACION DE CONTENES, AC	0000				800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0067			2	7			OBRAS					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0067			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0067			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00		800,000.00								800,000.00
I		11	02	0068							REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0068			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0068			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0068			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0068			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
I		11	02	0069							REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	

I		11	02	0069			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0069			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0069			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0069			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
I		11	02	0070							REPARACION DE CONTENES, AC	0000				800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0070			2	7			OBRAS					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0070			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0070			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00								800,000.00	
I		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00		800,000.00								800,000.00
I		11	02	0071							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0071			2	7			OBRAS					700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0071			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0071			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00		700,000.00								700,000.00
I		11	02	0072							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0072			2	7			OBRAS					700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0072			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0072			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00								700,000.00	
I		11	02	0072			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00		700,000.00								700,000.00
I		11	02	0073							REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0073			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0073			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0073			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00	
I		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00								1,000,000.00
I		11	02	0074							REPARACION DE ACERAS, CON	0000				300,000.00		300,000.00								300,000.00	
I		11	02	0074			2	7			OBRAS					300,000.00		300,000.00								300,000.00	
I		11	02	0074			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00								300,000.00	
I		11	02	0074			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00								300,000.00	
I		11	02	0074			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00								300,000.00
I		11	02	0075							REPARACION DE ACERAS, CON	0000				400,000.00		400,000.00								400,000.00	
I		11	02	0075			2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00								400,000.00	
I		11	02	0075			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00								400,000.00	
I		11	02	0075			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00								400,000.00	
I		11	02	0075			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00								400,000.00
I		11	02	0076							REPARACION DE CONTENES, AC	0000				800,000.00		800,000.00								800,000.00	

I		11	02	0076			2	7			OBRAS					800,000.00		800,000.00							800,000.00	
I		11	02	0076			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00							800,000.00	
I		11	02	0076			2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					800,000.00		800,000.00							800,000.00	
I		11	02	0076			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	800,000.00		800,000.00							800,000.00
I		11	03	0000							Construcción de Instalaciones Deport					2,300,000.00		2,300,000.00							2,300,000.00	
I		11	03	0051							CONSTRUCCION DE CANCHA , SI	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0051			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7	Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	03	0052							CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0052			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0052			2	7	2	7	Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	
I		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	03	0053							CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000				700,000.00		700,000.00							700,000.00	
I		11	03	0053			2	7			OBRAS					700,000.00		700,000.00							700,000.00	
I		11	03	0053			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00							700,000.00	
I		11	03	0053			2	7	2	7	Obras urbanísticas					700,000.00		700,000.00							700,000.00	
I		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00		700,000.00							700,000.00
I		11	03	0054							CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000				600,000.00		600,000.00							600,000.00	
I		11	03	0054			2	7			OBRAS					600,000.00		600,000.00							600,000.00	
I		11	03	0054			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00							600,000.00	
I		11	03	0054			2	7	2	7	Obras urbanísticas					600,000.00		600,000.00							600,000.00	
I		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00		600,000.00							600,000.00
I		11	05	0000							Construcción Instalaciones Recreativ					2,700,000.00		2,700,000.00							2,700,000.00	
I		11	05	0051							CONSTRUCCION DE PARQUE INI	0000				1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I		11	05	0051			2	7			OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7	Obras urbanísticas					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
I		11	05	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	05	0052							CONSTRUCCION DE PARQUE INI	0000				900,000.00		900,000.00							900,000.00	
I		11	05	0052			2	7			OBRAS					900,000.00		900,000.00							900,000.00	
I		11	05	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					900,000.00		900,000.00							900,000.00	
I		11	05	0052			2	7	2	7	Obras urbanísticas					900,000.00		900,000.00							900,000.00	

I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	900,000.00		900,000.00							900,000.00
I		11	05	0053							CONSTRUCCION DE PARQUE RE	0000				800,000.00		800,000.00							800,000.00
I		11	05	0053		2	7				OBRAS					800,000.00		800,000.00							800,000.00
I		11	05	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					800,000.00		800,000.00							800,000.00
I		11	05	0053		2	7	2	7		Obras urbanísticas					800,000.00		800,000.00							800,000.00
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	800,000.00		800,000.00							800,000.00
I		11	24	0000							Construcción de Infraestructuras Hid					3,900,000.00		3,900,000.00							3,900,000.00
I		11	24	0051							CONSTRUCCION DE IMBORNALI	0000				400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0051		2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0051		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0051		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0052							CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0052		2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0052		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0052		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0052		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	400,000.00		400,000.00							400,000.00
I		11	24	0053							CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	24	0053		2	7				OBRAS					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	24	0053		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	24	0053		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	24	0053		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00
I		11	24	0054							CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0054		2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0054		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0054		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0055							CONSTRUCCION DE RECOLECT	0000				600,000.00		600,000.00							600,000.00
I		11	24	0055		2	7				OBRAS					600,000.00		600,000.00							600,000.00
I		11	24	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00							600,000.00
I		11	24	0055		2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					600,000.00		600,000.00							600,000.00
I		11	24	0055		2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	600,000.00		600,000.00							600,000.00
I		11	24	0056							CONSTRUCCION EN REDIRECCC	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0056		2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
I		11	24	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00

I		11	24	0056			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	24	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	24	0057								COLOCACION DE ALCALTARILI	0000				500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	24	0057			2	7				OBRAS					500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	24	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	24	0057			2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I		11	24	0057			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	3103	20	1955	100	500,000.00			500,000.00							500,000.00	
I	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones F					8,282,915.48			8,282,915.48							8,282,915.48	
I	96	00	00	0001								Amortización de Prestamos y Pago de	0000				8,116,214.52			8,116,214.52							8,116,214.52	
I	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					8,116,214.52			8,116,214.52							8,116,214.52	
I	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					8,116,214.52			8,116,214.52							8,116,214.52	
I	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					8,116,214.52			8,116,214.52							8,116,214.52	
I	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					8,116,214.52			8,116,214.52							8,116,214.52	
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	774,115.48			774,115.48							774,115.48	
I	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	7,342,099.04			7,342,099.04							7,342,099.04	
I	96	00	00	0002								PAGO DE INTERESES	0000				166,700.96			166,700.96							166,700.96	
I	96	00	00	0002			2	9				GASTOS FINANCIEROS					166,700.96			166,700.96							166,700.96	
I	96	00	00	0002			2	9	1			INTERESES DE LA DEUDA PUBLIC					166,700.96			166,700.96							166,700.96	
I	96	00	00	0002			2	9	1	2		Intereses de la deuda pública interna de					166,700.96			166,700.96							166,700.96	
I	96	00	00	0002			2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	20	1955	100	33,908.60			33,908.60							33,908.60	
I	96	00	00	0002			2	9	1	2	01	Intereses de la deuda pública interna de	5101	30	9998	102	132,792.36			132,792.36							132,792.36	
													TOTAL RD\$				72,052,915.48			72,052,915.48			3,013,428.07	3,021,618.32	3,013,428.07			69,039,487.41



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 20/02/2025

Destino de Fondo		Estructura				Institución Recept.		Clasificación del Gasto					Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
		Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + ó - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
E		01										Normas, Políticas y Administración M					90,000.00		90,000.00			1,103.78	1,103.78	1,103.78	88,896.22	
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				90,000.00		90,000.00			1,103.78	1,103.78	1,103.78	88,896.22	
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					40,000.00		40,000.00			1,103.78	1,103.78	1,103.78	38,896.22	
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					40,000.00		40,000.00			1,103.78	1,103.78	1,103.78	38,896.22	
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00		40,000.00			1,103.78	1,103.78	1,103.78	38,896.22	
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	40,000.00		40,000.00			1,103.78	1,103.78	1,103.78	38,896.22	
E		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
E		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
E		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
E		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
E		14										Gestión y Administración de Servicio					6,480,583.09		6,480,583.09			156,840.00	156,840.00	156,840.00	6,323,743.09	
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				2,615,291.54		2,615,291.54			11,206.00	11,206.00	11,206.00	2,604,085.54	
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					365,291.54		365,291.54			7,906.00	7,906.00	7,906.00	357,385.54	
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					365,291.54		365,291.54			7,906.00	7,906.00	7,906.00	357,385.54	
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					365,291.54		365,291.54			7,906.00	7,906.00	7,906.00	357,385.54	
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	365,291.54		365,291.54			7,906.00	7,906.00	7,906.00	357,385.54	
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,250,000.00		2,250,000.00			3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,246,700.00	
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,250,000.00		2,250,000.00			3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,246,700.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,250,000.00		2,250,000.00			3,300.00	3,300.00	3,300.00	2,246,700.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	1,413,520.00		1,413,520.00			3,300.00	3,300.00	3,300.00	1,410,220.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	836,480.00		836,480.00						836,480.00	
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				2,200,000.00		2,200,000.00			95,894.00	95,894.00	95,894.00	2,104,106.00	
E		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
E		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00		400,000.00						400,000.00	

E		14	00	0002			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					400,000.00		400,000.00						400,000.00
E		14	00	0002			2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						400,000.00
E		14	00	0002			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,800,000.00		1,800,000.00			95,894.00	95,894.00	95,894.00	1,704,106.00
E		14	00	0002			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,800,000.00		1,800,000.00			95,894.00	95,894.00	95,894.00	1,704,106.00
E		14	00	0002			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,708,280.00		1,708,280.00			92,094.00	92,094.00	92,094.00	1,616,186.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	30	9995	102	1,240,880.00		1,240,880.00			85,094.00	85,094.00	85,094.00	1,155,786.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	459,120.00		459,120.00			3,500.00	3,500.00	3,500.00	455,620.00
E		14	00	0002			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9998	102	8,280.00		8,280.00			3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,780.00
E		14	00	0002			2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					91,720.00		91,720.00			3,800.00	3,800.00	3,800.00	87,920.00
E		14	00	0002			2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	91,720.00		91,720.00			3,800.00	3,800.00	3,800.00	87,920.00
E		14	00	0004								Fortalecimiento de la Equidad de Ge	0000				1,665,291.55		1,665,291.55			49,740.00	49,740.00	49,740.00	1,615,551.55
E		14	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00						700,000.00
E		14	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					700,000.00		700,000.00						700,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					500,000.00		500,000.00						500,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	9		Otros gastos operativos					200,000.00		200,000.00						200,000.00
E		14	00	0004			2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	4603	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
E		14	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					200,000.00		200,000.00			11,400.00	11,400.00	11,400.00	188,600.00
E		14	00	0004			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					100,000.00		100,000.00			11,400.00	11,400.00	11,400.00	88,600.00
E		14	00	0004			2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					100,000.00		100,000.00			11,400.00	11,400.00	11,400.00	88,600.00
E		14	00	0004			2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	100,000.00		100,000.00			11,400.00	11,400.00	11,400.00	88,600.00
E		14	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0004			2	3	3	1		Papel de escritorio					50,000.00		50,000.00						50,000.00
E		14	00	0004			2	3	3	1	01	Papel de escritorio	4603	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
E		14	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					50,000.00		50,000.00						50,000.00
E		14	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	4603	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
E		14	00	0004			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					765,291.55		765,291.55			38,340.00	38,340.00	38,340.00	726,951.55
E		14	00	0004			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					765,291.55		765,291.55			38,340.00	38,340.00	38,340.00	726,951.55
E		14	00	0004			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					765,291.55		765,291.55			38,340.00	38,340.00	38,340.00	726,951.55
E		14	00	0004			2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4603	20	1955	100	350,000.00		350,000.00			33,340.00	33,340.00	33,340.00	316,660.00
E		14	00	0004			2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	415,291.55		415,291.55			5,000.00	5,000.00	5,000.00	410,291.55
E	96	00										Deuda Pública y Otras Operaciones F					634,708.46		634,708.46						634,708.46
E	96	00	00	0001								Amotización de Prestamos y Pago de	0000				634,708.46		634,708.46						634,708.46
E	96	00	00	0001			4					APLICACIONES FINANCIERAS					634,708.46		634,708.46						634,708.46
E	96	00	00	0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					634,708.46		634,708.46						634,708.46

E	96	00	00	0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					634,708.46		634,708.46								634,708.46
E	96	00	00	0001			4	2	1	1		Disminucion de cuentas por pagar de co					634,708.46		634,708.46								634,708.46
E	96	00	00	0001			4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	634,708.46		634,708.46								634,708.46
TOTAL RD\$																	7,205,291.55		7,205,291.55				157,943.78	157,943.78	157,943.78		7,047,347.77

Tulio E. Bethe

Preparado por



Revisado por

Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

																	Fecha: 20/02/2025									
Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original			Acumulado				Devengado	Balance	
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	
																	Gastos de Personal	45,033,072.16		45,033,072.16			2,108,564.12	1,931,526.95	2,108,564.12	42,924,508.04
																	Servicios Personales	55,841,009.50		55,841,009.50			1,943,546.67	1,693,747.73	1,943,546.67	53,897,462.83
																	Inversión	72,052,915.48		72,052,915.48			3,013,428.07	3,021,618.32	3,013,428.07	69,039,487.41
																	Educación, Salud y Genero	7,205,291.55		7,205,291.55			157,943.78	157,943.78	157,943.78	7,047,347.77
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	180,132,288.69		180,132,288.69			7,223,482.64	6,804,836.78	7,223,482.64	172,908,806.05	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

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

Fecha: 20/02/2025

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							3,000,000.00		3,000,000.00						3,000,000.00
	0051			CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CON							400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS,CONTENES, BADEI	2						200,000.00		200,000.00						200,000.00
	0053			CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA	2						200,000.00		200,000.00						200,000.00
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEI	2						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0055			CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR LOS MII	2						300,000.00		300,000.00						300,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR JOSE CC	2						400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR CIUDAI	2						500,000.00		500,000.00						500,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							15,900,000.00		15,900,000.00						15,900,000.00
	0051			RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA EN	2						400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0052			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2						400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0053			ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0054			ROTULACION DE CALLES, SECTOR PROGRESO	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0055			ROTULACION DE CALLES, SECTOR FIURI	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0056			ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILI	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0057			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLEN	2						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0058			BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	2						400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0059			BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES	2						200,000.00		200,000.00						200,000.00
	0060			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2						300,000.00		300,000.00						300,000.00
	0061			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0062			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00

0063		RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE C.	2					500,000.00		500,000.00					500,000.00
0064		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0065		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					800,000.00		800,000.00					800,000.00
0066		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0067		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE	2					800,000.00		800,000.00					800,000.00
0068		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPA	2					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0069		REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPA	2					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0070		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y	2					800,000.00		800,000.00					800,000.00
0071		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2					700,000.00		700,000.00					700,000.00
0072		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2					700,000.00		700,000.00					700,000.00
0073		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE	2					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0074		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2					300,000.00		300,000.00					300,000.00
0075		REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR	2					400,000.00		400,000.00					400,000.00
0076		REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN	2					800,000.00		800,000.00					800,000.00
03		Construcción de Instalaciones Deportivas						2,300,000.00		2,300,000.00					2,300,000.00
0051		CONSTRUCCION DE CANCHA, SECTOR LOS HUI	2					500,000.00		500,000.00					500,000.00
0052		CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SE	2					500,000.00		500,000.00					500,000.00
0053		CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SE	2					700,000.00		700,000.00					700,000.00
0054		CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SE	2					600,000.00		600,000.00					600,000.00
04		Reparación de Instalaciones Deportivas													
05		Construcción Instalaciones Recreativas						2,700,000.00		2,700,000.00					2,700,000.00
0051		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR	2					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00
0052		CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR	2					900,000.00		900,000.00					900,000.00
0053		CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SEC	2					800,000.00		800,000.00					800,000.00
06		Reparación Instalaciones Recreativas													
07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Rel													
08		Reparación. Infraestructuras Culturales, Educativas													
09		Construcción Infraestructuras de Salud													
10		Reparación Infraestructuras de Salud													
11		Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanas													
12		Reparación Infraestructuras Urbanísticas													
13		Construcción Edificaciones Municipales													
14		Reparación Edificaciones Municipales													

15			Construcción en Cementerios															
16			Reparación en Cementerios															
17			Construcción Instalaciones Productivas															
18			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Pr															
19			Construcción de Viviendas															
20			Reparación de Viviendas															
21			Construcción de Infraestructuras Sanitarias y Medio															
22			Reparación de Infraestructuras Sanitarias y Medio /															
23			Instalaciones y Colocación Electricas															
24			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas															
	0051		CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTI	2						3,900,000.00		3,900,000.00						3,900,000.00
	0052		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2						400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0053		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2						400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0054		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2						1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00
	0055		CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑAD	2						500,000.00		500,000.00						500,000.00
	0056		CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS	2						600,000.00		600,000.00						600,000.00
	0057		CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑAD	2						500,000.00		500,000.00						500,000.00
	0057		COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS	2						500,000.00		500,000.00						500,000.00
25			Reparación de Infraestructuras Hidráulicas															
TOTAL GENERAL										27,800,000.00		27,800,000.00						27,800,000.00

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO
 7 3 2 0

DENOMINACION
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 20/02/2025

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	20	1955	100	862,690.01	817,171.49
Gasto Personal	30	9995	102	73,903.11	73,903.11
Gasto Personal	30	9996	102	1,171,971.00	1,040,452.35
Servicios Municipales	20	1955	100	1,397,231.02	1,168,186.32
Servicios Municipales	30	9995	102	110,000.00	110,000.00
Servicios Municipales	30	9996	102	436,315.65	415,561.41
Inversión	20	1955	100	1,527,257.97	1,546,307.97
Inversión	30	9995	102	256,290.10	245,430.35
Inversión	30	9996	102	1,229,880.00	1,229,880.00
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	69,349.78	69,349.78
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	85,094.00	85,094.00
Educación, Genero y Salud	30	9998	102	3,500.00	3,500.00
TOTAL RD\$				7,223,482.64	6,804,836.78

Tula E. Beltré
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 CONTABILIDAD
 Santo Domingo, R.D.

Preparado por

Revisado por

Aprobado por
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
 Santo Domingo, R.D.

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 20/02/2025
 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
20	1955	100	3,856,528.78	3,601,015.56
30	9995	102	525,287.21	514,427.46
30	9996	102	2,838,166.65	2,685,893.76
30	9998	102	3,500.00	3,500.00
TOTAL RD\$			7,223,482.64	6,804,836.78



Preparado por

Revisado por



Aprobado por

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FONDOS Y FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO
 7320

DENOMINACION
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 20/02/2025

Nombre de la Cuenta	Función	Ejecución del Gasto	
		Devengado	Pagado
Gasto Personal	1102	1,654,804.29	1,521,637.46
Gasto Personal	2503	155,500.00	152,445.20
Gasto Personal	4102	284,926.50	244,110.96
Gasto Personal	4510	13,333.33	13,333.33
Servicios Municipales	1102	1,038,712.80	807,033.06
Servicios Municipales	3202	889,417.00	871,397.80
Servicios Municipales	3204	10,500.00	10,400.00
Servicios Municipales	4510	4,916.87	4,916.87
Inversión	1102	1,707,137.97	1,778,687.97
Inversión	2503	1,306,290.10	1,242,930.35
Educación, Genero y Salud	1102	1,103.78	1,103.78
Educación, Genero y Salud	4409	95,894.00	95,894.00
Educación, Genero y Salud	4510	11,206.00	11,206.00
Educación, Genero y Salud	4603	49,740.00	49,740.00
TOTAL RD\$		7,223,482.64	6,804,836.78



 Preparado por
 

Revisado por



 Aprobado por
 

RESUMEN EJECUCION MENSUAL DEL GASTO POR FUNCION
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0
 Fecha: 20/02/2025
 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Función	Ejecución del Gasto	
	Devengado	Pagado
1102	4,401,758.84	4,108,462.27
2503	1,461,790.10	1,395,375.55
3202	889,417.00	871,397.80
3204	10,500.00	10,400.00
4102	284,926.50	244,110.96
4409	95,894.00	95,894.00
4510	29,456.20	29,456.20
4603	49,740.00	49,740.00
TOTAL RD\$	7,223,482.64	6,804,836.78



 Preparado por

Revisado por



 Aprobado por

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025**

Página: 1

Fecha: 20/02/2025

Hora: 12:33:54PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			71,308,156.41	4,060,627.08	3,967,446.01
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		6,712,440.04	32,900.00	32,900.00
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		8,275,566.61	403,658.00	321,186.12
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		56,308,221.76	3,624,069.08	3,613,359.89
	01	00	0005	Gestion Urbana, Planeación y Regulación uso de Suelo	Dirección de Planeamiento Urbano		11,928.00		
	11	00		Obras Públicas Municipales			41,878,547.56	1,461,790.10	1,395,375.55
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		14,078,547.56	1,461,790.10	1,395,375.55
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	01	0051	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR PEGO	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, VIAL ALTERNA D	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES		200,000.00		
	11	01	0053	CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARIA	Obras Públicas		200,000.00		
	11	01	0054	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR CARRETER	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	01	0055	CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR LOS MILITARES	Obras Públicas		300,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR JOSE CONTRERAS	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE BADENES ,SECTOR CIUDAD DEL SOL	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	Obras Públicas		15,900,000.00		
	11	02	0051	RECONSTRUCCION DE AREA COMUN DE LA ENTRADA DEL RESIDENC	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0052	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORO	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0053	ROTULACION DE CALLES, SECTOR COLINA DEL NORTE	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0054	ROTULACION DE CALLES, SECTOR PROGRESO	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0055	ROTULACION DE CALLES, SECTOR FIURI	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0056	ROTULACION DE CALLES, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0057	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, RELLENO, NIVELACION Y COM	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0058	BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0059	BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES	Obras Públicas		200,000.00		
	11	02	0060	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA	Obras Públicas		300,000.00		

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Página: 2
 Fecha: 20/02/2025
 Hora: 12:33:54PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	02	0061	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVENIDA M	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0062	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETER	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0063	RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LAS FI	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0064	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0065	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0066	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, SECTOR PROGRESO	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0067	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0068	REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES,	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0069	REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES,	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0070	REPARACION DE CONTENES, ACERAS,BADEN Y BACHEOS DE CALLES	Obras Públicas		800,000.00		
	11	02	0071	REPARACION DE ACERAS, CONTENES BADENES, SECTOR LA 800TA	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0072	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0073	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	02	0074	REPARACCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0075	REPARACCION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0076	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLE	Obras Públicas		800,000.00		
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		2,300,000.00		
	11	03	0051	CONSTRUCCION DE CANCHA , SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0052	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR PRADO DE PANT	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0053	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR LAS PALMERAS	Obras Públicas		700,000.00		
	11	03	0054	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR RESIDENCIAL C.	Obras Públicas		600,000.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		2,700,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTORPRADO DE PANTOJA	Obras Públicas		900,000.00		
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS	Obras Públicas		800,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		3,900,000.00		

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	24	0051	CONSTRUCCION DE IMBORNALES Y FILTRANTE DE AGUA PLUVIAR, S	Obras Públicas		400,000.00		
	11	24	0052	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARMEN R	Obras Públicas		400,000.00		
	11	24	0053	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA,	Obras Públicas		1,000,000.00		
	11	24	0054	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL I	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0055	CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	Obras Públicas		600,000.00		
	11	24	0056	CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORE	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0057	COLOCACION DE ALCALTARILLA, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	12	00		Gestión y Asministración de Servicios Públicos			37,834,035.48	1,230,548.76	1,012,414.06
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		1,949,838.52	341,131.76	141,016.26
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		1,836,654.19		
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		22,823,110.29	889,417.00	871,397.80
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		122,212.85		
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Direccion de Equipos y Transporte		1,325,024.80		
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		9,777,194.83		
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			734,719.40	10,500.00	10,400.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		734,719.40	10,500.00	10,400.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			10,020,202.56	175,090.20	175,090.20
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		5,314,911.01	29,456.20	29,456.20
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		2,540,000.00	95,894.00	95,894.00
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,165,291.55	49,740.00	49,740.00
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			4,743,811.41		
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		2,631,350.34		
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,112,461.07		
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			2,136,158.82	284,926.50	244,110.96
	16	00	0001	Fome.to, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		2,136,158.82	284,926.50	244,110.96
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			10,318,559.68		

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

**PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025**

Página: 4
Fecha: 20/02/2025
Hora: 12:33:54PM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00	0001	Amotización de Prestamos y Pago de Intereses			9,951,858.72		
96		00	0002	PAGO DE INTERESES	Obras Públicas		366,700.96		
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			1,158,097.37		

Total:	180,132,288.69	7,223,482.64	6,804,836.78
--------	----------------	--------------	--------------

Tulwa E. Belter

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 ENERO DEL AÑO 2025

Etapas: Devengado

Fecha: 20/02/2025
 Hora: 12:34:05PM
 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	1,945,533.61	1,111,314.97	1,302,356.00							4,359,204.58
11	Obras Públicas Municipales	155,500.00	1,306,290.10								1,461,790.10
12	Gestión y Asministración de Servicios Públicos	1,950,933.76									1,950,933.76
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	10,500.00									10,500.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	18,250.20	7,906.00	11,400.00	164,534.00						202,090.20
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	118,962.00									118,962.00
16	Promoción y Participación Comunitaria	284,926.50									284,926.50
TOTAL RD\$		4,484,606.07	2,425,511.07	1,313,756.00	164,534.00						8,388,407.14

Luisa E. Beltrán
 Preparado por

Revisado por

[Firma]
 Aprobado por





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO

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

No. CUENTA DE BANCO 244-001506-6 DENOMINACION RECEPTORA

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2025

840,005.67

MAS:

INGRESOS PROPIOS

3,377,852.46

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

10,290,940.00

TRANSF. EXTRAORDINARIA

6,500,000.00

OTROS INGRESOS

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 20,168,792.46

21,008,798.13

MENOS:

Transf. Cta. Personal

2,190,235.00

Transf. Cta. Servicios

2,815,691.00

Transf. Cta. Inversion

3,661,376.00

Transf. Cta. Educacion, Salud, Genero

523,638.00

Otrans transf. Cta.Cte. (P,S,I,G)

0.00

DEBITO POR CKS DEVUELTO-CAMARA

0.00

ADODIM

0.00

PAGOS CARDNET

4,450.00

Cargos bancarios

175.00

SUB-TOTAL

RD\$ 9,195,565.00

9,195,565.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2025

11,813,233.13

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/01/2025

10,530,812.32

MAS:

Depositos en Transito Meses Anteriores

57,879.21

Depositos en Transito Mes Actual

1,224,541.60

MENOS:

Otros Transitos

0.00

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

11,813,233.13

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por:

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

LISTADO DE DOCUMENTOS DE INGRESOS

Desde: 1/01/2025 Hasta: 31/01/2025

Fecha: 18/02/2025
Hora: 12:42:03PM
Usuario: REMEDIO

DOCTO. NUMERO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2500001	7/01/2025	14462	YULISA BATISTA MUÑOS	114334	5,000.00
2500002	7/01/2025	14463	ESTEBAN LASOSE	114328	500.00
2500003	8/01/2025	14464	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	84,860.00
2500005	9/01/2025	14466	BRIELLE AMARIA FABIAN PEÑA	114334	5,000.00
2500006	10/01/2025	14467	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	68,050.00
2500007	10/01/2025	14468	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	57,445.00
2500008	10/01/2025	14469	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	29,710.00
2500009	10/01/2025	14470	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	79,695.00
2500010	10/01/2025	14471	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	43,050.00
2500011	13/01/2025	14472	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	84,700.00
2500012	14/01/2025	14473	YUBELKIS MONTES DE OCA RODRIGUEZ	114334	5,000.00
2500013	15/01/2025	14474	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	54,800.00
2500014	15/01/2025	14475	ANGEL MARIA MARTINEZ DE PAULA	151312	1,000.00
2500015	15/01/2025	14476	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	143,950.00
2500016	17/01/2025	14477	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	39,885.00
2500017	17/01/2025	14478	SILVIA E. MARTINES DE DAVILA	151320	47,925.00
2500018	17/01/2025	14479	ELIZABETH DE JESUS FABIAN	151312	20,000.00
2500019	20/01/2025	14480	BENITA JESUS	161307	500.00
2500020	20/01/2025	14481	JAIME RAFAEL SANTONI H.	151312	16,000.00
2500021	20/01/2025	14482	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	61,800.00
2500022	22/01/2025	14483	EVANSELISTA ELT. BATISTA	114334	3,000.00
2500023	22/01/2025	14484	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	74,960.00
2500024	23/01/2025	14485	ROBETO SOLANO CLEMENTE	151312	1,000.00
2500025	27/01/2025	14486	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	171,300.00
2500026	23/01/2025	14487	EDESUR	119103	1,200,124.00
2500027	24/01/2025	14488	MANUEL VIDA PIMENTEL	151312	9,000.00
2500028	27/01/2025	14489	PEDRO DE LEON MENDEZ	114334	3,000.00
2500029	27/01/2025	14490	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	64,785.00
2500030	28/01/2025	14491	ENDER JOSE YORES RIVAS	151312	50,000.00
2500031	28/01/2025	14492	MINISTERIO MISIONERO DIOS DE GLORIA	151399	2,000.00
2500032	28/01/2025	14493	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,850.00
2500033	29/01/2025	14494	RAMON ANT. MANCEBO	151312	9,000.00
2500034	29/01/2025	14495	JOSE ANDRES QUEZADA	151312	7,500.00
2500035	31/01/2025	14496	LUIS RAMON PEÑA	151399	700.00
2500037	7/01/2025	14461	EDESUR DOMINICANA	119103	805,963.46
2500038	8/01/2025	14465	SILVIA ELENA MARTINEZ	151320	79,800.00
2500039	15/01/2025	2500039	TESORERIA NACIONAL	142504 ✓	6,500,000.00 ✗
2500040	31/01/2025	14511	TESORERIA NACIONAL	141503	426,638.00 ✓
2500041	31/01/2025	14512	TESORERIA NACIONAL	141503	2,403,985.00 ✓
2500042	31/01/2025	14513	TESORERIA NACIONAL	141503	3,193,941.00 ✓

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

LISTADO DE DOCUMENTOS DE INGRESOS

Desde: 1/01/2025 Hasta: 31/01/2025

Fecha: 18/02/2025
Hora: 12:42:04PM
Usuario: REMEDIO

DOCTO. NUMERO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2500043	31/01/2025	14514	TESORERIA NACIONAL	142503	4,266,376.00
Cantidad de Documentos: 41				Total General:	20,168,792.46

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

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Recepta

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	452400004661	PAGOS CARDNET	4,450.00		777,676.46
02/01/2025	70767865	CR transferencia a cta cte		300.00	777,976.46
02/01/2025	70764416	CR transferencia a cta cte		150.00	778,126.46
02/01/2025	4524000039799	PAGOS ACH CTA CTE		270.00	778,396.46
02/01/2025	70763805	CR transferencia a cta cte		7,890.00	786,286.46
02/01/2025	70767320	CR transferencia a cta cte		8,310.00	794,596.46
02/01/2025	70762967	CR transferencia a cta cte		450.00	795,046.46
02/01/2025	70769502	CR transferencia a cta cte		150.00	795,196.46
02/01/2025	4524000053618	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	795,346.46
03/01/2025	70769799	CR transferencia a cta cte		200.00	795,546.46
03/01/2025	4524000003656	PAGOS CARDNET		13,411.12	808,957.58
03/01/2025	805000050009	Depósito a cuenta corriente		200.00	809,157.58
03/01/2025	70766263	CR transferencia a cta cte		900.00	810,057.58
03/01/2025	4524000036756	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	810,207.58
03/01/2025	4524000032964	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	810,357.58
03/01/2025	4524000033398	PAGOS ACH CTA CTE		2,200.00	812,557.58
03/01/2025	1005400050114	Depósito de cheque a cta cte		24,500.00	837,057.58
03/01/2025	70766520	CR transferencia a cta cte		900.00	837,957.58
03/01/2025	70364912	CR transferencia a cta cte		1,650.00	839,607.58
03/01/2025	70760294	CR transferencia a cta cte		100.00	839,707.58
03/01/2025	70044106	CR transferencia a cta cte		1,050.00	840,757.58
03/01/2025	1400400050302	Depósito a cuenta corriente		100.00	840,857.58
03/01/2025	4524000051143	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	841,457.58
03/01/2025	4524000051150	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	842,057.58
03/01/2025	4524000059731	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	843,107.58
03/01/2025	70761014	CR transferencia a cta cte		450.00	843,557.58
03/01/2025	4524000054388	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	843,757.58
03/01/2025	70760154	CR transferencia a cta cte		150.00	843,907.58
03/01/2025	70805682	CR transferencia a cta cte		5,000.00	848,907.58
07/01/2025	4524000004241	PAGOS CARDNET		14,020.50	862,928.08
07/01/2025	1206000140112	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	864,528.08
07/01/2025	70761840	CR transferencia a cta cte		100.00	864,628.08
07/01/2025	70767366	CR transferencia a cta cte		1,000.00	865,628.08
07/01/2025	70363434	CR transferencia a cta cte		150.00	865,778.08
07/01/2025	4524000030242	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	866,828.08
07/01/2025	4524000035312	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	867,328.08
07/01/2025	4524000032047	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	867,478.08
07/01/2025	4524000032048	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	867,628.08
07/01/2025	4524000032620	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	867,778.08
07/01/2025	4524000032816	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	868,778.08

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

Cuenta standard: **DO75BRRD00000000002440015606**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2025	4524000032848	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	869,278.08
07/01/2025	4524000032870	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	869,428.08
07/01/2025	70763507	CR transferencia a cta cte		2,400.00	871,828.08
07/01/2025	1421000030854	Depósito a cuenta corriente		600.00	872,428.08
07/01/2025	4524000051269	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	872,878.08
07/01/2025	4524000052945	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	874,878.08
07/01/2025	70760408	CR transferencia a cta cte		600.00	875,478.08
07/01/2025	1747500030956	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	880,478.08
07/01/2025	1748500030964	Depósito a cuenta corriente		500.00	880,978.08
08/01/2025	4524000003554	PAGOS CARDNET		8,926.12	889,904.20
08/01/2025	70360342	CR transferencia a cta cte		400.00	890,304.20
08/01/2025	4524000036256	PAGOS ACH CTA CTE		750.00	891,054.20
08/01/2025	4524000030539	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	893,054.20
08/01/2025	70769841	CR transferencia a cta cte		600.00	893,654.20
08/01/2025	1106400020278	Depósito a cuenta corriente		8,250.00	901,904.20
08/01/2025	70764338	CR transferencia a cta cte		300.00	902,204.20
08/01/2025	4524000051227	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	902,804.20
08/01/2025	4524000050707	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	903,804.20
08/01/2025	4524000050746	PAGOS ACH CTA CTE		30,000.00	933,804.20
09/01/2025	4524000003488	PAGOS CARDNET		195.00	933,999.20
09/01/2025	70767998	CR transferencia a cta cte		150.00	934,149.20
09/01/2025	70762307	CR transferencia a cta cte		150.00	934,299.20
09/01/2025	70048731	CR transferencia a cta cte		450.00	934,749.20
09/01/2025	70046094	CR transferencia a cta cte		150.00	934,899.20
09/01/2025	70043181	CR transferencia a cta cte		150.00	935,049.20
09/01/2025	70043419	CR transferencia a cta cte		100.00	935,149.20
09/01/2025	70766270	CR transferencia a cta cte		300.00	935,449.20
09/01/2025	70047540	CR transferencia a cta cte		300.00	935,749.20
09/01/2025	70048632	CR transferencia a cta cte		200.00	935,949.20
09/01/2025	909100030007	Depósito a cuenta corriente		450.00	936,399.20
09/01/2025	70047219	CR transferencia a cta cte		150.00	936,549.20
09/01/2025	4524000038395	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	938,199.20
09/01/2025	4524000039071	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	938,699.20
09/01/2025	70045457	CR transferencia a cta cte		200.00	938,899.20
09/01/2025	70365339	CR transferencia a cta cte		750.00	939,649.20
09/01/2025	70365454	CR transferencia a cta cte		1,200.00	940,849.20
10/01/2025	4524000003553	PAGOS CARDNET		1,023.75	941,872.95
10/01/2025	841400050050	Depósito a cuenta corriente		12,600.00	954,472.95
10/01/2025	843400050053	Depósito a cuenta corriente		11,520.00	965,992.95
10/01/2025	844400050056	Depósito de cheque a cta cte		500.00	966,492.95

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

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2025	70041929	CR transferencia a cta cte		800.00	7,736,845.45
16/01/2025	1611900110448	Depósito a cuenta corriente		1,050.00	7,737,895.45
16/01/2025	70762170	CR transferencia a cta cte		900.00	7,738,795.45
16/01/2025	70366140	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,743,795.45
17/01/2025	4524000003504	PAGOS CARDNET		12,626.25	7,756,421.70
17/01/2025	937100050063	Depósito a cuenta corriente		450.00	7,756,871.70
17/01/2025	70767247	CR transferencia a cta cte		800.00	7,757,671.70
17/01/2025	1039400020127	Depósito de cheque a cta cte		900.00	7,758,571.70
17/01/2025	1040400020130	Depósito de cheque a cta cte		13,650.00	7,772,221.70
17/01/2025	1043400020134	Depósito a cuenta corriente		9,450.00	7,781,671.70
17/01/2025	70045053	CR transferencia a cta cte		18,200.00	7,799,871.70
17/01/2025	70768316	CR transferencia a cta cte		2,900.00	7,802,771.70
17/01/2025	4524000054886	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,803,071.70
17/01/2025	4524000058448	PAGOS ACH CTA CTE		1,050.00	7,804,121.70
17/01/2025	70047061	CR transferencia a cta cte		1,500.00	7,805,621.70
17/01/2025	1655500040224	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	7,825,621.70
17/01/2025	1656500040227	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	7,826,621.70
20/01/2025	4524000003468	PAGOS CARDNET		7,458.75	7,834,080.45
20/01/2025	70805693	CR transferencia a cta cte		1,600.00	7,835,680.45
20/01/2025	4524000039075	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	7,840,680.45
20/01/2025	4524000033085	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	7,845,680.45
20/01/2025	4524000033344	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,845,980.45
20/01/2025	4524000034343	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	7,846,480.45
20/01/2025	4524000034562	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	7,846,780.45
20/01/2025	70025388	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,847,780.45
20/01/2025	70764725	CR transferencia a cta cte		1,650.00	7,849,430.45
20/01/2025	70360018	CR transferencia a cta cte		16,000.00	7,865,430.45
20/01/2025	4524000053479	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	7,866,630.45
20/01/2025	1628900050972	Depósito a cuenta corriente		9,100.00	7,875,730.45
20/01/2025	70045012	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		7,775,730.45
20/01/2025	70044963	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		7,675,730.45
20/01/2025	70041284	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		7,525,730.45
22/01/2025	4524000003527	PAGOS CARDNET		3,412.50	7,529,142.95
22/01/2025	70765277	CR transferencia a cta cte		150.00	7,529,292.95
22/01/2025	70760149	CR transferencia a cta cte		6,650.00	7,535,942.95
22/01/2025	4524000037678	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	7,539,942.95
22/01/2025	4524000037796	PAGOS ACH CTA CTE		8,400.00	7,548,342.95
22/01/2025	70761535	CR transferencia a cta cte		200.00	7,548,542.95
22/01/2025	70763622	CR transferencia a cta cte		150.00	7,548,692.95
22/01/2025	70046351	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,549,692.95

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

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/01/2025	70801935	CR transferencia a cta cte		3,500.00	7,553,192.95
22/01/2025	70802382	CR transferencia a cta cte		1,400.00	7,554,592.95
22/01/2025	1245000180468	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	7,556,192.95
22/01/2025	1250000180472	Depósito a cuenta corriente		50.00	7,556,242.95
22/01/2025	1402400010379	Depósito de cheque a cta cte		20,500.00	7,576,742.95
22/01/2025	4524000053333	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	7,576,892.95
22/01/2025	4524000055955	PAGOS ACH CTA CTE		400.00	7,577,292.95
22/01/2025	4524000050099	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	7,578,792.95
22/01/2025	4524000051355	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	7,578,992.95
22/01/2025	4524000051359	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	7,579,192.95
22/01/2025	4524000053636	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	7,580,842.95
23/01/2025	4524000003844	PAGOS CARDNET		4,241.25	7,585,084.20
23/01/2025	70048402	CR transferencia a cta cte		1,200,124.00	8,785,208.20
23/01/2025	4524000031082	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	8,792,708.20
23/01/2025	4524000031370	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	8,793,708.20
23/01/2025	1416400050272	Depósito a cuenta corriente		11,650.00	8,805,358.20
23/01/2025	1419400050278	Depósito de cheque a cta cte		6,960.00	8,812,318.20
23/01/2025	70767011	CR transferencia a cta cte		450.00	8,812,768.20
23/01/2025	4524000057819	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	8,813,668.20
23/01/2025	4524000051512	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	8,814,168.20
23/01/2025	4524000051526	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	8,814,668.20
23/01/2025	4524000051531	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	8,815,668.20
23/01/2025	1628500040174	Depósito a cuenta corriente		450.00	8,816,118.20
23/01/2025	1653500040206	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,817,118.20
23/01/2025	1654500040209	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,820,118.20
23/01/2025	1655500040214	Depósito a cuenta corriente		500.00	8,820,618.20
24/01/2025	4524000003803	PAGOS CARDNET		4,972.50	8,825,590.70
24/01/2025	70805300	CR transferencia a cta cte		6,400.00	8,831,990.70
24/01/2025	4524000039460	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	8,841,990.70
24/01/2025	70769417	CR transferencia a cta cte		400.00	8,842,390.70
24/01/2025	70764905	CR transferencia a cta cte		150.00	8,842,540.70
27/01/2025	4524000003709	PAGOS CARDNET		12,197.25	8,854,737.95
27/01/2025	70028061	CR transferencia a cta cte		150.00	8,854,887.95
27/01/2025	70764930	CR transferencia a cta cte		150.00	8,855,037.95
27/01/2025	70765393	CR transferencia a cta cte		150.00	8,855,187.95
27/01/2025	70763109	CR transferencia a cta cte		200.00	8,855,387.95
27/01/2025	70764286	CR transferencia a cta cte		150.00	8,855,537.95
27/01/2025	70761379	CR transferencia a cta cte		6,400.00	8,861,937.95
27/01/2025	70765790	CR transferencia a cta cte		300.00	8,862,237.95
27/01/2025	4524000033875	PAGOS ACH CTA CTE		900.00	8,863,137.95

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

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/01/2025	4524000033755	PAGOS ACH CTA CTE		6,400.00	8,869,537.95
27/01/2025	70765063	CR transferencia a cta cte		1,050.00	8,870,587.95
27/01/2025	70760338	CR transferencia a cta cte		150.00	8,870,737.95
27/01/2025	1246400010664	Depósito a cuenta corriente		7,710.00	8,878,447.95
27/01/2025	1311100070226	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,878,597.95
27/01/2025	1312100070229	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,878,747.95
27/01/2025	1313100070232	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,878,897.95
27/01/2025	4524000055764	PAGOS ACH CTA CTE		10,500.00	8,889,397.95
27/01/2025	70764705	CR transferencia a cta cte		8,000.00	8,897,397.95
28/01/2025	4524000003782	PAGOS CARDNET		7,215.00	8,904,612.95
28/01/2025	4524000037588	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	8,905,112.95
28/01/2025	4524000031197	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	8,906,612.95
28/01/2025	4524000031116	PAGOS ACH CTA CTE		1,650.00	8,908,262.95
28/01/2025	70768535	CR transferencia a cta cte		1,800.00	8,910,062.95
28/01/2025	70761661	CR transferencia a cta cte		2,000.00	8,912,062.95
28/01/2025	1206000090114	Depósito a cuenta corriente		400.00	8,912,462.95
28/01/2025	1348400010266	Depósito a cuenta corriente		8,800.00	8,921,262.95
28/01/2025	70769614	CR transferencia a cta cte		300.00	8,921,562.95
28/01/2025	4524000058613	PAGOS ACH CTA CTE		7,000.00	8,928,562.95
28/01/2025	4524000055570	PAGOS ACH CTA CTE		1,295.00	8,929,857.95
28/01/2025	4524000055584	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	8,931,657.95
28/01/2025	70761463	CR transferencia a cta cte		1,650.00	8,933,307.95
28/01/2025	1558400070328	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	8,936,307.95
28/01/2025	1601400070335	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	8,945,307.95
29/01/2025	4524000003600	PAGOS CARDNET		9,920.62	8,955,228.57
29/01/2025	900000040093	Depósito a cuenta corriente		300.00	8,955,528.57
29/01/2025	915700020147	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,955,678.57
29/01/2025	70765093	CR transferencia a cta cte		300.00	8,955,978.57
29/01/2025	4524000032063	PAGOS ACH CTA CTE		300.00	8,956,278.57
29/01/2025	70762481	CR transferencia a cta cte		750.00	8,957,028.57
29/01/2025	4524000031406	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	8,967,028.57
29/01/2025	4524000031740	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	8,969,528.57
29/01/2025	4524000032680	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,969,728.57
29/01/2025	4524000032686	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	8,969,878.57
29/01/2025	4524000032846	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	8,970,078.57
29/01/2025	4524000031123	PAGOS ACH CTA CTE		1,100.00	8,971,178.57
29/01/2025	70365549	CR transferencia a cta cte		1,200.00	8,972,378.57
29/01/2025	70768954	CR transferencia a cta cte		9,000.00	8,981,378.57
29/01/2025	1239000030166	Depósito a cuenta corriente		150.00	8,981,528.57
29/01/2025	70362668	CR transferencia a cta cte		7,500.00	8,989,028.57

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

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2025	4524000051554	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	8,989,628.57
29/01/2025	4524000050712	PAGOS ACH CTA CTE		450.00	8,990,078.57
29/01/2025	70768949	CR transferencia a cta cte		150.00	8,990,228.57
29/01/2025	1806500020600	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	9,040,228.57
29/01/2025	70767514	CR transferencia a cta cte		1,350.00	9,041,578.57
30/01/2025	70767400	CR transferencia a cta cte		300.00	9,041,878.57
30/01/2025	4524000003630	PAGOS CARDNET		10,920.00	9,052,798.57
30/01/2025	70766878	CR transferencia a cta cte		400.00	9,053,198.57
30/01/2025	4524000030766	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	9,054,398.57
30/01/2025	4524000036628	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	9,054,598.57
30/01/2025	4524000038215	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,054,748.57
30/01/2025	70768379	CR transferencia a cta cte		150.00	9,054,898.57
30/01/2025	70763364	CR transferencia a cta cte		150.00	9,055,048.57
30/01/2025	70764591	CR transferencia a cta cte		150.00	9,055,198.57
30/01/2025	4524000057142	PAGOS ACH CTA CTE		600.00	9,055,798.57
30/01/2025	4524000057231	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,055,948.57
30/01/2025	4524000057237	PAGOS ACH CTA CTE		150.00	9,056,098.57
30/01/2025	70764587	CR transferencia a cta cte		150.00	9,056,248.57
30/01/2025	70764292	CR transferencia a cta cte		450.00	9,056,698.57
30/01/2025	70769678	CR transferencia a cta cte		150.00	9,056,848.57
30/01/2025	70027976	CR transferencia a cta cte		150.00	9,056,998.57
30/01/2025	70026338	CR transferencia a cta cte		150.00	9,057,148.57
30/01/2025	70360568	CR transferencia a cta cte		150.00	9,057,298.57
30/01/2025	70761752	CR transferencia a cta cte		150.00	9,057,448.57
31/01/2025	70766981	CR transferencia a cta cte		200.00	9,057,648.57
31/01/2025	4524000003691	PAGOS CARDNET		8,238.75	9,065,887.32
31/01/2025	70767162	CR transferencia a cta cte		500.00	9,066,387.32
31/01/2025	4524000038866	PAGOS ACH CTA CTE		1,800.00	9,068,187.32
31/01/2025	70761146	CR transferencia a cta cte		1,200.00	9,069,387.32
31/01/2025	1359400030196	Depósito a cuenta corriente		2,550.00	9,071,937.32
31/01/2025	1400400030199	Depósito a cuenta corriente		7,100.00	9,079,037.32
31/01/2025	4524000052186	PAGOS ACH CTA CTE		1,200.00	9,080,237.32
31/01/2025	4524000000087	PAGOS SUPLIDORES		10,290,940.00	19,371,177.32
31/01/2025	70769598	CR transferencia a cta cte		300.00	19,371,477.32
31/01/2025	70767889	CR transferencia a cta cte		150.00	19,371,627.32
31/01/2025	70763659	CR transferencia a cta cte		300.00	19,371,927.32
31/01/2025	70040380	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,511,376.00		15,860,551.32
31/01/2025	70041583	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	423,638.00		15,436,913.32
31/01/2025	70042245	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,715,691.00		12,721,222.32
31/01/2025	70049757	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,190,235.00		10,530,987.32

J
Garza
S
P



Estado de Cuenta Corriente

Página 8 / 8

Número de cuenta 2440015606

Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2025

Balance estado anterior 782,126.46

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

Cuenta standard: DO75BRRD00000000002440015606

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	9990002		175.00		10,530,812.32

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	9	Cantidad	272	10,530,812.32
Valor	9,195,565.00	Valor	18,944,250.86	

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



personal

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2025**

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2025

(143,130.53)

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03

2,190,235.00

CR. TRNSF. A CTA CTE

0.00

Reintegros s/ relacion

0.00

Monto Observado

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 2,190,235.00

2,047,104.47

MENOS:

Cheques Emitidos

766,681.91

Comision cof chequeras COMERC

0.00

DEJADO DE REGISTRAL S/RELACION

5,115.50

NOMINA VIA NETBANKING

0.00

Monto Observado

0.10

Cargos bancarios

1,648.18

CHEQUE NO REFLEJADAO EN TRANSITO ANTERIOR

0.00

SUB-TOTAL

RD\$ 773,445.69

773,445.69

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2025

1,273,658.78

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/01/2025

2,446,755.45

MAS:

Depositos en Transito

0.00

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,173,096.67

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

1,273,658.78

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por:

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

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

Cuenta standard: DO04BRRD0000000000002440014847

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000041728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,017,309.75
02/01/2025	4524000041734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,017,305.25
02/01/2025	4524000041723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,017,297.58
02/01/2025	4524000041724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,017,289.91
02/01/2025	4524000041732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,017,280.91
02/01/2025	4524000041733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,017,271.91
02/01/2025	4524000041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,017,262.16
02/01/2025	4524000041726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.65		1,017,209.51
02/01/2025	4524000041727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.65		1,017,156.86
02/01/2025	4524000041729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.65		1,017,104.21
02/01/2025	4524000041730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.65		1,017,051.56
02/01/2025	4524000041725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.35		1,016,978.21
02/01/2025	29332 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 6,000.00 ✓		1,010,978.21
02/01/2025	29471 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,000.00 ✓		1,005,978.21
02/01/2025	29498 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		1,002,978.21
02/01/2025	29331 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 6,000.00 ✓		996,978.21
03/01/2025	4524000040507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		996,973.71
03/01/2025	4524000040506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		996,966.21
03/01/2025	4524000040505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		996,957.21
03/01/2025	4524000040508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		996,948.21
03/01/2025	29534 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 2,000.00 ✓		994,948.21
03/01/2025	29341 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 6,900.00 ✓		988,048.21
03/01/2025	29532 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 2,000.00 ✓		986,048.21
03/01/2025	29538 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 2,000.00 ✓		984,048.21
03/01/2025	29525 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	✕ 4,000.00 ✓		980,048.21
07/01/2025	4524000064771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		980,045.21
07/01/2025	4524000064773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		980,042.21
07/01/2025	4524000064774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		980,039.21
07/01/2025	4524000064770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		980,033.21
07/01/2025	4524000064772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		980,022.86
07/01/2025	29430 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		977,022.86
07/01/2025	29281 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 20,000.00 ✓		957,022.86
07/01/2025	29540 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 2,000.00 ✓		955,022.86
07/01/2025	29497 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,000.00 ✓		950,022.86
07/01/2025	29351 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,065.50 ✓		944,957.36
07/01/2025	29422 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,115.50 ✓		939,841.86
07/01/2025	29420 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,115.50 ✓		934,726.36
07/01/2025	29402 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 5,115.50 ✓		929,610.86
07/01/2025	29391 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 11,000.00 ✓		918,610.86
07/01/2025	29492 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		915,610.86

389.89

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

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Página

2 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2025	29473 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		910,610.86
07/01/2025	29505 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		907,610.86
07/01/2025	29500 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓		902,610.86
07/01/2025	29413 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,300.00 ✓		897,310.86
07/01/2025	29516 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		895,310.86
07/01/2025	29504 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		889,310.86
07/01/2025	29483 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00 ✓		883,310.86
07/01/2025	29511 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		880,310.86
07/01/2025	29233 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,115.00 ✓		874,195.86
07/01/2025	29450 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00 ✓		871,695.86
07/01/2025	29536 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		869,695.86
07/01/2025	29462 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 ✓	Reg. Error 3000 -	864,695.86
07/01/2025	29440 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		861,695.86
07/01/2025	29541 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		859,695.86
07/01/2025	29510 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00 ✓		857,695.86
07/01/2025	29445 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00 ✓		854,695.86
07/01/2025	29218 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00 ✓		844,695.86
07/01/2025	29373 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,400.00 ✓		835,295.86
08/01/2025	4524000066737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		835,292.86
08/01/2025	4524000066749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		835,289.86
08/01/2025	4524000066755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		835,286.86
08/01/2025	4524000066758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		835,283.86
08/01/2025	4524000066759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		835,280.86
08/01/2025	4524000066754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		835,277.11
08/01/2025	4524000066735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		835,272.61
08/01/2025	4524000066744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		835,268.11
08/01/2025	4524000066746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		835,263.61
08/01/2025	4524000066752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		835,259.11
08/01/2025	4524000066757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		835,254.61
08/01/2025	4524000066760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		835,250.11
08/01/2025	4524000066738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		835,242.61
08/01/2025	4524000066745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		835,235.11
08/01/2025	4524000066747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		835,227.61
08/01/2025	4524000066756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		835,220.11
08/01/2025	4524000066739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		835,212.51
08/01/2025	4524000066740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		835,204.84
08/01/2025	4524000066741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		835,197.17
08/01/2025	4524000066742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		835,189.50
08/01/2025	4524000066748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		835,181.55
08/01/2025	4524000066750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		835,172.55

123.31

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

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Página

3 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2025	4524000066751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		835,163.55
08/01/2025	4524000066753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.17		835,154.38
08/01/2025	4524000066762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		835,140.28
08/01/2025	4524000066761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		835,125.28
08/01/2025	4524000066743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		835,108.78
08/01/2025	4524000066736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		835,078.78
08/01/2025	29390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		829,963.28
08/01/2025	29265 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		826,963.28
08/01/2025	29414 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		823,963.28
08/01/2025	29423 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		819,963.28
08/01/2025	29398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		813,963.28
08/01/2025	29499 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		809,963.28
08/01/2025	29443 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		804,847.78
08/01/2025	29487 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		801,847.78
08/01/2025	29186 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		799,847.78
08/01/2025	29519 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		797,847.78
08/01/2025	29490 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		794,847.78
08/01/2025	29503 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		791,847.78
08/01/2025	29426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		786,732.28
08/01/2025	29381 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		783,732.28
08/01/2025	29380 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		780,732.28
08/01/2025	29412 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		776,732.28
08/01/2025	29260 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		772,732.28
08/01/2025	29076 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		770,232.28
08/01/2025	29421 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		765,232.28
08/01/2025	29272 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		760,232.28
08/01/2025	29496 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		757,232.28
09/01/2025	4524000033169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,229.28
09/01/2025	4524000033170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		757,226.28
09/01/2025	4524000033168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		757,222.53
09/01/2025	4524000033161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,218.03
09/01/2025	4524000033167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,213.53
09/01/2025	4524000033174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,209.03
09/01/2025	4524000033175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,204.53
09/01/2025	4524000033176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,200.03
09/01/2025	4524000033178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,195.53
09/01/2025	4524000033179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,191.03
09/01/2025	4524000033180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		757,186.53
09/01/2025	4524000033164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,180.53
09/01/2025	4524000033166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,174.53

151.52

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

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Página

4 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2025	4524000033177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,168.53
09/01/2025	4524000033181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		757,162.53
09/01/2025	4524000033172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,155.03
09/01/2025	4524000033173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		757,147.53
09/01/2025	4524000033162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		757,139.86
09/01/2025	4524000033165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		757,132.19
09/01/2025	4524000033171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		757,124.52
09/01/2025	4524000033163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		757,115.52
09/01/2025	29491 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,000.00		752,115.52
09/01/2025	29515 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		749,115.52
09/01/2025	29419 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,115.50		744,000.02
09/01/2025	29392 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		741,000.02
09/01/2025	29243 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		738,000.02
09/01/2025	29401 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,000.00		733,000.02
09/01/2025	29507 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,000.00		729,000.02
09/01/2025	29523 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		727,000.02
09/01/2025	29501 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		724,000.02
09/01/2025	29256 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,500.00		721,500.02
09/01/2025	29405 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,500.00		719,000.02
09/01/2025	29481 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		716,000.02
10/01/2025	4524000032060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		715,997.02
10/01/2025	4524000032061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		715,993.27
10/01/2025	4524000032062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		715,989.52
10/01/2025	4524000032056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		715,985.02
10/01/2025	4524000032057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		715,980.52
10/01/2025	4524000032064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		715,976.02
10/01/2025	4524000032065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		715,971.52
10/01/2025	4524000032066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		715,967.02
10/01/2025	4524000032059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		715,961.02
10/01/2025	4524000032058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		715,953.52
10/01/2025	4524000032063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		715,946.02
10/01/2025	4524000032055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		715,938.35
10/01/2025	29474 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,000.00		710,938.35
10/01/2025	29547 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		708,938.35
10/01/2025	29514 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		705,938.35
10/01/2025	29400 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,500.00		701,438.35
10/01/2025	29482 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		698,438.35
10/01/2025	29071 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 4,500.00		693,938.35
10/01/2025	29537 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		691,938.35
10/01/2025	29454 ✓	* Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,000.00		686,938.35

1720268

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

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Página	5 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2025	29280 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		683,938.35
13/01/2025	4524000042568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		683,935.35
13/01/2025	4524000042573	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		683,932.35
13/01/2025	4524000042569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		683,927.85
13/01/2025	4524000042571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		683,923.35
13/01/2025	4524000042575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		683,918.85
13/01/2025	4524000042570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		683,912.10
13/01/2025	4524000042572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		683,905.35
13/01/2025	4524000042567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		683,897.85
13/01/2025	4524000042574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		683,890.35
13/01/2025	29539 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		681,890.35
13/01/2025	29522 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		678,890.35
13/01/2025	29489 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		676,890.35
13/01/2025	29485 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		674,890.35
13/01/2025	29495 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,000.00		669,890.35
13/01/2025	29174 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 3,000.00		666,890.35
13/01/2025	29476 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		664,890.35
13/01/2025	29484 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		662,890.35
13/01/2025	29352 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 9,900.00		652,990.35
13/01/2025	29325 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✗ 27,810.80		625,179.55
14/01/2025	4524000043450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,176.55
14/01/2025	4524000043451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,173.55
14/01/2025	4524000043452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,170.55
14/01/2025	4524000043457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,167.55
14/01/2025	4524000043458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		625,164.55
14/01/2025	4524000043449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,160.05
14/01/2025	4524000043455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		625,155.55
14/01/2025	4524000043453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		625,148.05
14/01/2025	4524000043456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		625,133.20
14/01/2025	4524000043454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.72		625,091.48
14/01/2025	29389 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,115.50		619,975.98
14/01/2025	29231 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 5,115.50		614,860.48
15/01/2025	4524000030845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		614,852.81
15/01/2025	4524000030846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		614,845.14
15/01/2025	29535 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 2,000.00		612,845.14
15/01/2025	29524 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 1,500.00		611,345.14
15/01/2025	29328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 6,000.00		605,345.14
15/01/2025	29671 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✗ 10,000.00		595,345.14
16/01/2025	4524000045296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		595,342.89
16/01/2025	4524000045294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		595,339.89

156.66

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

Cuenta standard: D004BRRD00000000002440014847

Página

6 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2025	4524000045295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		595,330.89
16/01/2025	4524000045293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		595,315.89
16/01/2025	29513 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		592,315.89
16/01/2025	29518 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 4,000.00 ✓		588,315.89
17/01/2025	4524000032812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		588,311.39
17/01/2025	4524000032813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		588,305.39
17/01/2025	29493 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		585,305.39
17/01/2025	29673 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 10,000.00 ✓		575,305.39
20/01/2025	4524000045224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		575,300.89
20/01/2025	4524000045225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		575,285.89
20/01/2025	29447 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		572,285.89
20/01/2025	29127 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,000.00 ✓		569,285.89
20/01/2025	29403 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,500.00 ✓		565,785.89
20/01/2025	29254 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 3,500.00 ✓		562,285.89
22/01/2025	4524000073274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		562,281.39
22/01/2025	4524000073275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		562,276.89
22/01/2025	4524000073272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		562,271.64
22/01/2025	4524000073273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		562,266.39
22/01/2025	29456 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 2,000.00 ✓		560,266.39
23/01/2025	4524000045839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		560,263.39
23/01/2025	29239 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,278.88 ✓		558,984.51
24/01/2025	4524000051984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.92		558,982.59
27/01/2025	29675 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 6,000.00 ✓		552,982.59
28/01/2025	4524000135646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		552,973.59
29/01/2025	29211 ✓ ✕	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	✕ 1,500.00 ✓		551,473.59
29/01/2025	29666 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 2,000.00 ✓		549,473.59
29/01/2025	29576 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 2,217.90 ✓		547,255.69
29/01/2025	29579 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 2,500.00 ✓		544,755.69
29/01/2025	29613 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 2,500.00 ✓		542,255.69
29/01/2025	29592 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,000.00 ✓		539,255.69
29/01/2025	29552 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		536,216.35
29/01/2025	29612 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		533,177.01
29/01/2025	29608 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		530,137.67
29/01/2025	29583 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		527,098.33
29/01/2025	29573 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		524,058.99
29/01/2025	29582 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		521,019.65
29/01/2025	29584 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		517,980.31
29/01/2025	29614 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		514,940.97
29/01/2025	29572 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		511,901.63
29/01/2025	29561 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		508,862.29

87.42

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

Cuenta standard: **DO04BRRD00000000002440014847**

Página

7 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2025	29565 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,039.34 ✓		505,822.95
29/01/2025	29604 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,109.21 ✓		502,713.74
29/01/2025	29602 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,109.21 ✓		499,604.53
29/01/2025	29653 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,186.63 ✓		496,417.90
29/01/2025	29555 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		492,557.12
29/01/2025	29551 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		488,696.34
29/01/2025	29549 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		484,835.56
29/01/2025	29550 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		480,974.78
29/01/2025	29594 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		477,114.00
29/01/2025	29589 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		473,253.22
29/01/2025	29575 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		469,392.44
29/01/2025	29559 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		465,531.66
29/01/2025	29564 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		461,670.88
29/01/2025	29562 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		457,810.10
29/01/2025	29570 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		453,949.32
29/01/2025	29597 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		450,088.54
29/01/2025	29600 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		446,227.76
29/01/2025	29609 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		442,366.98
29/01/2025	29610 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,860.78 ✓		438,506.20
29/01/2025	29588 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 3,949.54 ✓		434,556.66
29/01/2025	29580 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,366.87 ✓		430,189.79
29/01/2025	29642 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,366.87 ✓		425,822.92
29/01/2025	29591 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,366.87 ✓		421,456.05
29/01/2025	29568 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,366.87 ✓		417,089.18
29/01/2025	29616 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		412,406.95
29/01/2025	29593 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		407,724.72
29/01/2025	29598 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		403,042.49
29/01/2025	29574 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		398,360.26
29/01/2025	29571 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		393,678.03
29/01/2025	29578 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		388,995.80
29/01/2025	29557 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		384,313.57
29/01/2025	29558 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		379,631.34
29/01/2025	29560 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		374,949.11
29/01/2025	29623 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		370,266.88
29/01/2025	29601 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 4,682.23 ✓		365,584.65
29/01/2025	29563 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 5,220.42 ✓		360,364.23
29/01/2025	29607 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 5,220.42 ✓		355,143.81
29/01/2025	29617 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 5,503.67 ✓		349,640.14
29/01/2025	29556 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,503.67 ✓		344,136.47
29/01/2025	29585 ✓ ✕	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	✕ 5,503.67 ✓		338,632.80

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

Cuenta standard: DO04BRRD00000000002440014847

Página

8 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/01/2025	29554 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,503.67		333,129.13
29/01/2025	29587 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,547.10		327,582.03
29/01/2025	29569 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,816.25		321,765.78
29/01/2025	29606 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,136.28		315,629.50
29/01/2025	29611 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		308,902.16
29/01/2025	29586 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		302,174.82
29/01/2025	29620 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		295,447.48
29/01/2025	29567 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		288,720.14
29/01/2025	29595 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,727.34		281,992.80
29/01/2025	29605 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,906.74		275,086.06
29/01/2025	29566 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,907.57		267,178.49
29/01/2025	29581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,039.34		259,139.15
30/01/2025	4524000035834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		259,136.90
30/01/2025	4524000035835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		259,133.90
30/01/2025	4524000035836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.33		259,130.57
30/01/2025	4524000035837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		259,126.82
30/01/2025	4524000035838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		259,123.07
30/01/2025	4524000035839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		259,118.57
30/01/2025	4524000035840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,114.01
30/01/2025	4524000035841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,109.45
30/01/2025	4524000035842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,104.89
30/01/2025	4524000035843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,100.33
30/01/2025	4524000035844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,095.77
30/01/2025	4524000035845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,091.21
30/01/2025	4524000035846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,086.65
30/01/2025	4524000035847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,082.09
30/01/2025	4524000035848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,077.53
30/01/2025	4524000035849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,072.97
30/01/2025	4524000035850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.56		259,068.41
30/01/2025	4524000035851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		259,063.75
30/01/2025	4524000035852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.66		259,059.09
30/01/2025	4524000035853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.78		259,054.31
30/01/2025	4524000035854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,048.52
30/01/2025	4524000035855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,042.73
30/01/2025	4524000035856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,036.94
30/01/2025	4524000035857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,031.15
30/01/2025	4524000035858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,025.36
30/01/2025	4524000035859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,019.57
30/01/2025	4524000035860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,013.78
30/01/2025	4524000035861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,007.99

137.16

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

Cuenta standard: D004BRRD00000000002440014847

Página

9 / 10

Número de cuenta

2440014847

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2025	4524000035862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		259,002.20
30/01/2025	4524000035863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		258,996.41
30/01/2025	4524000035864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		258,990.62
30/01/2025	4524000035865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		258,984.83
30/01/2025	4524000035866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		258,979.04
30/01/2025	4524000035867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		258,973.25
30/01/2025	4524000035868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.79		258,967.46
30/01/2025	4524000035869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.92		258,961.54
30/01/2025	4524000035870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		258,954.99
30/01/2025	4524000035871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		258,948.44
30/01/2025	4524000035872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		258,941.89
30/01/2025	4524000035873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.55		258,935.34
30/01/2025	4524000035874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,928.32
30/01/2025	4524000035875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,921.30
30/01/2025	4524000035876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,914.28
30/01/2025	4524000035877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,907.26
30/01/2025	4524000035878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,900.24
30/01/2025	4524000035879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,893.22
30/01/2025	4524000035880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,886.20
30/01/2025	4524000035881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,879.18
30/01/2025	4524000035882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,872.16
30/01/2025	4524000035883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,865.14
30/01/2025	4524000035884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.02		258,858.12
30/01/2025	4524000035885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83		258,850.29
30/01/2025	4524000035886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.83		258,842.46
30/01/2025	4524000035887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		258,834.20
30/01/2025	4524000035888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		258,825.94
30/01/2025	4524000035889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		258,817.68
30/01/2025	4524000035890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		258,809.42
30/01/2025	4524000035891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		258,801.10
30/01/2025	4524000035892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		258,792.38
30/01/2025	4524000035893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.20		258,783.18
30/01/2025	4524000035894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		258,773.09
30/01/2025	4524000035895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		258,763.00
30/01/2025	4524000035896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		258,752.91
30/01/2025	4524000035897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		258,742.82
30/01/2025	4524000035898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		258,732.73
30/01/2025	4524000035899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		258,722.37
30/01/2025	4524000035900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.86		258,710.51
30/01/2025	4524000035901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.06		258,698.45

309.54

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

Cuenta standard: **DO04BRRD000000000002440014847**

Página	10 / 10
Número de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	1,017,312.75

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2025	29486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		256,698.45
31/01/2025	4524000080245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		256,695.45
31/01/2025	70049757	CR transferencia a cta cte		2,190,235.00	2,446,930.45
31/01/2025	9990002		175.00		2,446,755.45

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 70 POR VENTANILLA 105
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.

178.1

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 363	Cantidad 1	2,446,755.45
Valor 760,792.30	Valor 2,190,235.00	

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

1,648.18

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ENERO 2025****CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7**

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
	ANDREINA GUZMAN MONTILLA	28824		2,000.00
	ORIEL ANTONIO MOREL	28836		3,000.00
20/11/2024	MARGARITA REYNOSO	29164		5,000.00
03/12/2024	MANUEL LOPEZ	29225		1,278.88
03/12/2024	JOSE MICHAEL FUENTES	29235		852.58
03/12/2024	JOVANNI MONTAÑO	29236		1,278.88
04/12/2024	WILDA FANNY RINCON	29238		1,278.88
23/12/2024	ERNESTINA ESTEVEZ	29247		5,115.50
23/12/2024	HIPOLITO MALENO	29291		10,000.00
23/12/2024	MERCEDES BARE	29296		7,000.00
23/12/2024	OSVALDO MARTIN ALCANTARA	29300		6,000.00
23/12/2024	DILNO ANTOLIN PERALTA	29306		10,000.00
23/12/2024	CATALINO MONTERO	29326		6,000.00
23/12/2024	ALEXANDER RAMIREZ PEREZ	29335		141,000.00
30/12/2024	KENIA DAMARY DURAN	29383		3,000.00
30/12/2024	ARGENIS ROSARIO	29446		2,000.00
30/12/2024	CARMEN ROSARIO	29455		3,000.00
30/12/2024	CRISMEL ALEXANDRA	29457		3,000.00
30/12/2024	JUAN DE JESUS GONZALEZ	29480		3,000.00
30/12/2024	PRISCILA MARTINEZ	29502		3,000.00
30/12/2024	SILVIO ROSARIO	29512		3,400.00
30/12/2024	BIENVENIDO AMANCIO	29553		2,000.00
30/12/2024	JONATHAN DIAZ	29577		2,500.00
30/12/2024	MICHAEL JACLIN	29590		5,503.67
30/12/2024	OTTO ANTONIO COLON	29596		2,472.83
30/12/2024	RAMON REYES	29599		2,500.00
30/12/2024	VALENTIN DEL ROSARIO	29603		2,500.00
30/12/2024	CARLO LETANG	29615		3,860.78
30/12/2024	DENTZ SERVENE	29618		3,860.78
30/12/2024	DEPSON FRANCOIS	29619		3,860.78
30/12/2024	ESMEL PLACIDE	29621		4,682.23
30/12/2024	FLAMINGOT VELIUS	29622		2,217.90
30/12/2024	FLEURIAL MIKELAU	29624		3,860.78
30/12/2024	FLEURIAL SOUVENIR	29625		3,860.78
30/12/2024	FRANKLIN VARGAS	29626		3,039.34
30/12/2024	FRITZNER LETANT	29627		7,907.57
30/12/2024	GUSTAVE DERELUS	29628		5,547.10
30/12/2024	HECTOR ANDRES MARTINEZ	29629		6,727.34
30/12/2024	IDONEL PIERRE	29630		3,860.78
30/12/2024	JAIME GARCIA	29631		5,060.85
30/12/2024	JEAN CHRISMA BRUTIMPIL	29632		4,682.23

30/12/2024	JEAN RENET THERMITUS	29633		3,039.34
30/12/2024	JEAN RONY KERSANINT	29634		3,039.34
30/12/2024	JEAN WILLMONO	29635		3,039.34
30/12/2024	JOINVILLE VALENDY	29636		3,039.34
30/12/2024	JOLY MAKERSON }	29637		4,682.23
30/12/2024	JOLY ROMEL	29638		3,860.78
30/12/2024	JONATHAN DIAZ	29639		2,000.00
30/12/2024	JOSE ALEXIS DAMIAN	29640		4,682.23
30/12/2024	JOSE LUIS CAMACHO	29641		2,000.00
30/12/2024	JUDELET PIERRE	29643		8,860.78
30/12/2024	KEDZAIRE FORGUS	29644		3,039.34
30/12/2024	KELVIN ANTONIO	29645		3,039.34
30/12/2024	LORISME RENAUD	29646		3,039.34
30/12/2024	LOUIS LEO	29647		4,682.23
30/12/2024	LUIGUI ESTARLIN AZA	29648		5,547.10
30/12/2024	MAIKEL ALEXIS DE LA ROSA	29649		4,366.87
30/12/2024	MARIO CABRAL	29650		2,268.88
30/12/2024	MAXEN RICHEMEAU	29651		3,860.78
30/12/2024	MICHAEL JACLIN	29652		4,682.23
30/12/2024	MIGUEL ORTEGA	29654		2,000.00
30/12/2024	NAJYPSON CEANT	29655		3,860.78
30/12/2024	NELSON DEROSIER	29656		4,682.23
30/12/2024	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	29657		4,366.87
30/12/2024	PETIT PAPA RICARDO	29658		3,860.78
30/12/2024	PLACIDE FRANTZCO	29659		3,860.78
30/12/2024	POMPILUS NADIA	29660		3,039.34
30/12/2024	RAMON REYES	29661		2,000.00
30/12/2024	REGINALD ROY	29662		4,366.87
30/12/2024	SAINT VIL MILSAINT	29663		3,860.78
30/12/2024	SERVENE ISRAEL	29664		3,039.43
30/12/2024	ST-ELIN LOUIS	29665		2,268.88
30/12/2024	VICTOR MANUEL TAVERAS	29667		3,109.21
30/12/2024	VINICIO ALFREDO BAEZ	29668		6,009.76
30/12/2024	WILKIN OGANDO	29669		4,304.55
30/12/2024	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ	29670		4,304.55
15/01/2025	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	29672		13,333.33
16/01/2025	GENESIS ABIGAIL MONTERO FAVIAN	29674		3,000.00
24/01/2025	RIBOCAP	29676		68,896.00
24/01/2025	COOPERATIVA EMPRESAIL	29677		48,903.11
24/01/2025	COOP- APROMER	29678		9,315.00
24/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	29679		13,700.00
23/01/2025	DIOSMEL Y MARIA CASTILLO GARCIA	29680		9,900.00
23/01/2025	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	29681		9,900.00
23/01/2025	SEBASTIAN LOPEZ THEN	29682		9,309.00
23/01/2025	ASUNCION GABINA ALCANTARA	29683		9,900.00

23/01/2025	CATALINO MONTERO DE JESUS	29684		36,093.35
23/01/2025	FELIX BLADIMIR ROSARIO JIMENEZ	29685		5,545.40
23/01/2025	MARIO GUILLEN CANDELARIO	29686		5,900.00
23/01/2025	BELKIS YSABEL ABREU DE JESUS	29687		6,015.50
23/01/2025	CORALIA YSABELIA CARABALLO MANCEBO	29688		5,603.60
23/01/2025	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	29689		6,015.50
23/01/2025	FRANCESCA CABRAL DE LOS SANTOS	29690		6,015.50
23/01/2025	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	29691		6,015.50
23/01/2025	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	29692		6,015.50
23/01/2025	WILDA FANNY RINCON SANTANA	29693		6,015.50
23/01/2025	YANIEL GUZMAN BEATO	29694		6,015.50
23/01/2025	ALBERTO DE OLEO ALCANTARA	29695		6,015.50
23/01/2025	ANTONIO ROJAS SOLANO	29696		5,450.00
23/01/2025	DOMINGA FLORES ESTEVEZ	29697		6,015.50
23/01/2025	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	29698		9,900.00
23/01/2025	JAIME DAVID CPLIN	29699		5,065.50
23/01/2025	JOEL JOSEPH	29700		5,450.00
23/01/2025	JOSE AMBIORIS MOLINA	29701		3,611.21
23/01/2025	JOSE MANUEL ADAMES	29702		7,400.00
23/01/2025	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	29703		5,000.00
23/01/2025	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	29704		4,561.21
23/01/2025	MANUEL LOPEZ	29705		6,015.50
23/01/2025	MISSAEL ESTENI SALDAÑA RODRIGUEZ	29706		6,900.00
23/01/2025	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	29707		17,900.00
23/01/2025	OLQUIDIA LISANDIS PEREZ	29708		4,561.20
23/01/2025	PABLO YSAIAS ALVAREZ	29709		6,015.50
23/01/2025	RAMON DOMINGUEZ	29710		6,015.50
23/01/2025	TEODORO NOLASCO PEREZ	29711		6,015.50
23/01/2025	WILFRE MINAYA PERALTA	29712		5,015.50
20/01/2025	FRANKLYN LOPEZ	29713		3,000.00
20/01/2025	MIGUEL ANGEL PENSO	29714		3,000.00
20/01/2025	CLAUDIO ENCARNACION	29715		5,000.00
20/01/2025	JESUS MANUEL ENCARNACION	29716		3,000.00
20/01/2025	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	29717		3,000.00
20/01/2025	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	29718		5,115.50
20/01/2025	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	29719		5,115.50
20/01/2025	AMERICO PEREZ CONTRERAS	29720		11,000.00
20/01/2025	ANA ANTONIA ENCARNACION	29721		3,000.00
20/01/2025	ANA ANTONIA GOMEZ	29722		5,000.00
20/01/2025	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	29723		10,000.00
20/01/2025	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	29724		6,500.00
20/01/2025	ERNESTINA ESTEVEZ	29725		5,115.50
20/01/2025	EVANGELISTA VASQUEZ	29726		5,115.50
20/01/2025	FABIO MINAYA	29727		6,000.00
20/01/2025	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE	29728		3,000.00

20/01/2025	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD.	29729		4,500.00
20/01/2025	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	29730		5,000.00
20/01/2025	FRANCISCA NUNEZ	29731		5,115.50
20/01/2025	GERMAN MENDEZ RUIZ	29732		3,500.00
20/01/2025	GERMAN GONZALEZ	29733		4,500.00
20/01/2025	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	29734		2,500.00
20/01/2025	HERMAMIA MARTINEZ	29735		5,115.50
20/01/2025	JAIME GARCIA	29736		10,000.00
20/01/2025	JOSE AUGUSTO GERONIMO	29737		8,115.50
20/01/2025	JOSE CANDELARIO DIAZ	29738		4,000.00
20/01/2025	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	29739		8,700.00
20/01/2025	JUAN ROSADO	29740		5,000.00
20/01/2025	LAURIANO HERNANDEZ	29741		4,000.00
20/01/2025	LOCADIA RHINA CARRASCO	29742		5,300.00
20/01/2025	MARIA AMPARO DE LA PAZ	29743		3,000.00
20/01/2025	MARIA DE LA CRUZ	29744		5,000.00
20/01/2025	MARTIN GUSMAN GOMEZ	29745		4,500.00
20/01/2025	MARTINEZ MEDINA MEDINA	29746		5,115.50
20/01/2025	PABLO FERRER CORPORAN	29747		5,115.50
20/01/2025	PORFIRIO SOSA	29748		5,115.50
20/01/2025	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	29749		5,115.50
20/01/2025	RAFAEL CEPEDA	29750		5,000.00
20/01/2025	RAMON ELADIO SALDANA SANTOS	29751		5,115.50
20/01/2025	RAMON LINARES	29752		4,000.00
20/01/2025	REYNA HINOJOSA	29753		3,000.00
20/01/2025	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	29754		6,500.00
20/01/2025	SANTO VICTOR ROSARIO	29755		5,115.50
20/01/2025	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	29756		10,000.00
20/01/2025	VICTORIA CONTRERAS	29757		5,115.50
20/01/2025	VIRGILITO LAUREANO	29758		3,000.00
23/01/2025	CATALINO MONTERO DE JESUS	29759		6,000.00
23/01/2025	CRISTIAN FREDDY TORRERO DE LOS SANTOS	29760		6,000.00
23/01/2025	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSADO	29761		6,000.00
23/01/2025	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	29762		11,250.00
23/01/2025	IVEL GARCIA DIAZ	29763		6,000.00
23/01/2025	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	29764		6,000.00
23/01/2025	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	29765		6,000.00
20/01/2025	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	29766		3,000.00
20/01/2025	ANYELO DE JESUS ADAMES	29767		3,000.00
20/01/2025	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	29768		3,000.00
20/01/2025	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	29769		3,000.00
20/01/2025	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	29770		3,000.00
20/01/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	29771		3,000.00
20/01/2025	RASEL FRANCESCA MONCION SANCHEZ	29772		3,000.00
20/01/2025	SUGUEY ROSA DE LA CRUZ	29773		3,000.00

20/01/2025	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	29774		3,000.00
20/01/2025	JOSE CADIL VASQUEZ	29775		3,000.00
20/01/2025	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	29776		3,000.00
20/01/2025	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	29777		3,000.00
20/01/2025	NELSON FELIX TAPIA CARO	29778		3,000.00
20/01/2025	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	29779		3,000.00
20/01/2025	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	29780		3,000.00
20/01/2025	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	29781		3,000.00
				1,173,096.67

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES NO REFLEJADO EN RELACION, ANTERIORES, ENERO 2025

CUENTA PROGRAMA DE PERSONAL NUMERO 190 - 201470-4

fecha	Nombre del acreedor u	CHEQUE	LIBRO	BANCO	
30/12/2024	ENEROLISA RAMONA	29462	3,000.00	5,000.00	2,000.00
30/12/2024	ANA JULIA HERNANDEZ	29443	3,000.00	5,115.50	2,115.50
30/12/2024	MANUEL MONTERO MEDINA	29487	2,000.00	3,000.00	1,000.00
					0.00
		TOTAL \$	8,000.00	13,115.50	5,115.50

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE ENERO 2025

CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
14/01/2025	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	29671		10,000.00
15/01/2025	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	29672		13,333.33
15/01/2025	PRIMITIVO DE LUNA	29673		10,000.00
16/01/2025	GENESIS ABIGAIL MONTERO FAVIAN	29674		3,000.00
16/01/2025	JULIA ESMERALDA BELTRE OLAVERRIA	29675		6,000.00
24/01/2025	RIBOCAP	29676		68,896.00
24/01/2025	COOPERATIVA EMPRESAIL	29677		48,903.11
24/01/2025	COOP- APROMER	29678		9,315.00
24/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	29679		13,700.00
23/01/2025	DIOSMEL Y MARIA CASTILLO GARCIA	29680		9,900.00
23/01/2025	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	29681		9,900.00
23/01/2025	SEBASTIAN LOPEZ THEN	29682		9,309.00
23/01/2025	ASUNCION GABINA ALCANTARA	29683		9,900.00
23/01/2025	CATALINO MONTERO DE JESUS	29684		36,093.35
23/01/2025	FELIX BLADIMIR ROSARIO JIMENEZ	29685		5,545.40
23/01/2025	MARIO GUILLEN CANDELARIO	29686		5,900.00
23/01/2025	BELKIS YSABEL ABREU DE JESUS	29687		6,015.50
23/01/2025	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	29688		5,603.60
23/01/2025	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	29689		6,015.50
23/01/2025	FRANCESCA CABRAL DE LOS SANTOS	29690		6,015.50
23/01/2025	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	29691		6,015.50
23/01/2025	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	29692		6,015.50
23/01/2025	WILDA FANNY RINCON SANTANA	29693		6,015.50
23/01/2025	YANIEL GUZMAN BEATO	29694		6,015.50
23/01/2025	ALBERTO DE OLEO ALCANTARA	29695		6,015.50
23/01/2025	ANTONIO ROJAS SOLANO	29696		5,450.00
23/01/2025	DOMINGA FLORES ESTEVEZ	29697		6,015.50
23/01/2025	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	29698		9,900.00
23/01/2025	JAIME DAVID CPLIN	29699		5,065.50
23/01/2025	JOEL JOSEPH	29700		5,450.00
23/01/2025	JOSE AMBIORIS MOLINA	29701		3,611.21
23/01/2025	JOSE MANUEL ADAMES	29702		7,400.00
23/01/2025	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	29703		5,000.00
23/01/2025	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	29704		4,561.21
23/01/2025	MANUEL LOPEZ	29705		6,015.50
23/01/2025	MISSAEL ESTENI SALDAÑA RODRIGUEZ	29706		6,900.00
23/01/2025	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	29707		17,900.00
23/01/2025	OLQUIDIA LISANDIS PEREZ	29708		4,561.20
23/01/2025	PABLO YSAIAS ALVAREZ	29709		6,015.50
23/01/2025	RAMON DOMINGUEZ	29710		6,015.50
23/01/2025	TEODORO NOLASCO PEREZ	29711		6,015.50

23/01/2025	WILFRE MINAYA PERALTA	29712		5,015.50
20/01/2025	FRANKLYN LOPEZ	29713		3,000.00
20/01/2025	MIGUEL ANGEL PENSO	29714		3,000.00
20/01/2025	CLAUDIO ENCARNACION	29715		5,000.00
20/01/2025	JESUS MANUEL ENCARNACION	29716		3,000.00
20/01/2025	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ	29717		3,000.00
20/01/2025	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	29718		5,115.50
20/01/2025	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	29719		5,115.50
20/01/2025	AMERICO PEREZ CONTRERAS	29720		11,000.00
20/01/2025	ANA ANTONIA ENCARNACION	29721		3,000.00
20/01/2025	ANA ANTONIA GOMEZ	29722		5,000.00
20/01/2025	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	29723		10,000.00
20/01/2025	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	29724		6,500.00
20/01/2025	ERNESTINA ESTEVEZ	29725		5,115.50
20/01/2025	EVANGELISTA VASQUEZ	29726		5,115.50
20/01/2025	FABIO MINAYA	29727		6,000.00
20/01/2025	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE	29728		3,000.00
20/01/2025	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD.	29729		4,500.00
20/01/2025	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	29730		5,000.00
20/01/2025	FRANCISCA NUNEZ	29731		5,115.50
20/01/2025	GERMAN MENDEZ RUIZ	29732		3,500.00
20/01/2025	GERMAN GONZALEZ	29733		4,500.00
20/01/2025	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	29734		2,500.00
20/01/2025	HERMAMIA MARTINEZ	29735		5,115.50
20/01/2025	JAIME GARCIA	29736		10,000.00
20/01/2025	JOSE AUGUSTO GERONIMO	29737		8,115.50
20/01/2025	JOSE CANDELARIO DIAZ	29738		4,000.00
20/01/2025	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	29739		8,700.00
20/01/2025	JUAN ROSADO	29740		5,000.00
20/01/2025	LAURIANO HERNANDEZ	29741		4,000.00
20/01/2025	LOCADIA RHINA CARRASCO	29742		5,300.00
20/01/2025	MARIA AMPARO DE LA PAZ	29743		3,000.00
20/01/2025	MARIA DE LA CRUZ	29744		5,000.00
20/01/2025	MARTIN GUSMAN GOMEZ	29745		4,500.00
20/01/2025	MARTINEZ MEDINA MEDINA	29746		5,115.50
20/01/2025	PABLO FERRER CORPORAN	29747		5,115.50
20/01/2025	PORFIRIO SOSA	29748		5,115.50
20/01/2025	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	29749		5,115.50
20/01/2025	RAFAEL CEPEDA	29750		5,000.00
20/01/2025	RAMON ELADIO SALDANA SANTOS	29751		5,115.50
20/01/2025	RAMON LINARES	29752		4,000.00
20/01/2025	REYNA HINOJOSA	29753		3,000.00
20/01/2025	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	29754		6,500.00
20/01/2025	SANTO VICTOR ROSARIO	29755		5,115.50
20/01/2025	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	29756		10,000.00

20/01/2025	VICTORIA CONTRERAS	29757		5,115.50
20/01/2025	VIRGILITO LAUREANO	29758		3,000.00
23/01/2025	CATALINO MONTERO DE JESUS	29759		6,000.00
23/01/2025	CRISTIAN FREDDY TORRERO DE LOS SANTOS	29760		6,000.00
23/01/2025	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSADO	29761		6,000.00
23/01/2025	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	29762		11,250.00
23/01/2025	IVEL GARCIA DIAZ	29763		6,000.00
23/01/2025	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	29764		6,000.00
23/01/2025	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	29765		6,000.00
20/01/2025	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	29766		3,000.00
20/01/2025	ANYELO DE JESUS ADAMES	29767		3,000.00
20/01/2025	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	29768		3,000.00
20/01/2025	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	29769		3,000.00
20/01/2025	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	29770		3,000.00
20/01/2025	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	29771		3,000.00
20/01/2025	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	29772		3,000.00
20/01/2025	SUGUEY ROSA DE LA CRUZ	29773		3,000.00
20/01/2025	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	29774		3,000.00
20/01/2025	JOSE CADIL VASQUEZ	29775		3,000.00
20/01/2025	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	29776		3,000.00
20/01/2025	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	29777		3,000.00
20/01/2025	NELSON FELIX TAPIA CARO	29778		3,000.00
20/01/2025	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	29779		3,000.00
20/01/2025	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	29780		3,000.00
20/01/2025	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	29781		3,000.00
				766,681.91

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2500262
FECHA 31/01/2025
SECUENCIAL: 273

COMPROBANTE DE GASTOS

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

CUENTA BANCARIA: 133 **Gasto Personal**

Detalle

CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	1,648.18
Total RD\$						1,648.18

CK No.	Monto	Fecha

Contador

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

Contralor Municipal

Tesorero

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

Alcalde



Servicio

APROB. POR DIGEPRES

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL AÑO 2025

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2024

(136,292.93)

MAS:

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

2,715,691.00

TRANSF. A CTA. CTE.

100,000.00

MONTO OBSERVADO

0.00

REINTEGRO S/ RELACION ANEXA

55,000.00

SUB-TOTAL

RD\$

2,870,691.00

2,734,398.07

MENOS:

Cheques Emitidos

1,678,630.34

NOMINA VIA NETBANKING

DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO

0.00

COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE

0.00

Cargos bancarios

1,092.39

MONTO OBSERVADO

0.00

CONF. CHEQUERAS COMERC.

0.00

SUB-TOTAL

RD\$

1,679,722.73

1,679,722.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2025

1,054,675.34

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/01/2025

2,831,008.66

MAS:

Depositos en transito

0.00

Otros

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,776,333.32

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

1,054,675.34

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por:

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES REINTEGRADOS** DURANTES EL MES DE **ENERO 2025**
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICADOR	VALOR
18/12/2024	MINSTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATU	44034		55,000.00
		TOTAL		55,000.00

JUNTA MUNICIPAL PANTOJA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2025

FECHA	BENEFICIARIO	CK	CLASIFICADOR	VALOR
16/01/2024	ALFREDO HERNANDEZ	44109		3,000.00
20/01/2025	JOAN ESPINO MORALES	44110		81,648.00
16/01/2025	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	44111		43,500.00
23/01/2025	ADALID MARTE LOPEZ	44112		2,772.70
23/01/2025	ADAM MAKENSON	44113		9,600.00
23/01/2025	ALINSON MEJIA GUZMAN	44114		24,900.00
23/01/2025	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ SANCHEZ	44115		5,065.50
23/01/2025	ANGEL ARIAS VALENZUELA	44116		6,750.00
23/01/2025	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	44117		5,965.50
23/01/2025	ASSEZ MURALSON	44118		9,600.00
23/01/2025	BELLE FLEUR TECHELET	44119		9,600.00
23/01/2025	BERTHOMIEUX ODELET	44120		9,600.00
23/01/2025	BODNET JOINVILLE	44121		9,600.00
23/01/2025	CARLO LETANG	44122		9,600.00
23/01/2025	CASIMIR VELIUS	44123		9,600.00
23/01/2025	CEANT LUCIEN	44124		9,600.00
23/01/2025	CEANT WIBENTZSON	44125		9,600.00
23/01/2025	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMI	44126		13,400.00
23/01/2025	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	44127		6,015.50
23/01/2025	DAMARYS TERRERO PEÑA	44128		6,015.50
23/01/2025	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	44129		5,965.50
23/01/2025	DELSON DELVA	44130		9,600.00
23/01/2025	DENTZ SERVENE	44131		9,600.00
23/01/2025	DEPSON FRANCOIS	44132		9,600.00
23/01/2025	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	44133		3,950.00
23/01/2025	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	44134		5,965.50
23/01/2025	ERNSO PIERRE	44135		9,600.00
23/01/2025	ESNEL PLACIDE	44136		9,600.00
23/01/2025	ESTIME JEAN QUELO	44137		9,600.00
23/01/2025	FINIUS SAINTILS	44138		9,600.00
23/01/2025	FLAMINGOT VELIUS	44139		9,600.00
23/01/2025	FLEURIAL BELANDO	44140		9,600.00
23/01/2025	FLEURIAL SOUVENIR	44141		9,600.00
23/01/2025	FRITZNER LETANT	44142		13,400.00
23/01/2025	GRECIA MARIA GARCIA	44143		4,561.21
23/01/2025	GUSTAVE DERELU	44144		13,400.00
23/01/2025	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	44145		13,400.00
23/01/2025	IDONEL PIERRE	44146		9,600.00
23/01/2025	JEAN CHRISMA BRUTIMPHIL	44147		9,600.00
23/01/2025	JEAN KEVINS GELIN	44148		9,600.00
23/01/2025	JEAN RENET THERMITUS	44149		9,600.00
23/01/2025	JEAN RONY KERSAINT	44150		9,600.00
23/01/2025	JEAN RONY ROMEUS	44151		9,600.00

23/01/2025	JEAN WILMONO	44152		9,600.00
23/01/2025	JHONNY DIEUJUSTE	44153		6,306.34
23/01/2025	JOINVILLE VALENDY	44154		9,600.00
23/01/2025	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	44155		9,026.73
23/01/2025	JUAN ANDRES GONZALEZ	44156		7,350.00
23/01/2025	JUDELET PIERRE	44157		10,400.00
23/01/2025	JUNIOR JOLY	44158		9,600.00
23/01/2025	KEDZAIRE FORGUES	44159		9,600.00
23/01/2025	KERSISAN FRANCOIS	44160		6,065.50
23/01/2025	LORISME RENAUD	44161		9,600.00
23/01/2025	LOUIS LEO	44162		9,600.00
23/01/2025	LOUIS ST-ELIN	44163		9,800.00
23/01/2025	LOVEKY COSMEUS	44164		9,600.00
23/01/2025	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	44165		13,400.00
23/01/2025	MACKESON LOUIS	44166		9,600.00
23/01/2025	MAITRE JEAN FRITZNEL	44167		9,600.00
23/01/2025	MAKENSON JOLY	44168		7,033.61
23/01/2025	MAXEN RICHEMEAU	44169		9,600.00
23/01/2025	MAYRA RINCON DIAZ	44170		4,511.21
23/01/2025	MENDO PIERRE	44171		9,600.00
23/01/2025	MICHEL JACKLIN	44172		9,600.00
23/01/2025	MIGUEL ANGEL LANTIGUA CASTILLO	44173		5,900.00
23/01/2025	MIKELEAU FLEURIAL	44174		10,600.00
23/01/2025	NAJYPSON CEANT	44175		9,600.00
23/01/2025	NELSON DERESIER	44176		9,600.00
23/01/2025	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	44177		4,900.00
23/01/2025	OTTO ANTONIO COLON VENTURA	44178		10,600.00
23/01/2025	PLACIDE FRANTZCO	44179		9,600.00
23/01/2025	RAMON ORTEGA PEÑA	44180		2,950.00
23/01/2025	ROBERTO LOPEZ	44181		6,015.50
23/01/2025	ROMEL JOLY	44182		9,600.00
23/01/2025	ROSA HERMINIA LINARES	44183		5,965.50
23/01/2025	SAINT VIL MILSAINT	44184		9,600.00
23/01/2025	SANTA LIBRADA AVALO	44185		9,900.00
23/01/2025	SENOLD PAUL	44186		9,650.00
23/01/2025	SERVENE ISRAEL	44187		9,600.00
23/01/2025	VACILIO SANTOS CRUZ	44188		8,600.00
23/01/2025	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	44189		10,600.00
23/01/2025	WILLIAN PITCAIRN DEL ROSARIO	44190		5,900.00
23/01/2025	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	44191		5,965.50
23/01/2025	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	44192		6,015.50
23/01/2025	YOLANDA HERNANDEZ	44193		6,015.50
23/01/2025	YVES MARCADIEU	44194		9,600.00
23/01/2025	CATALINO MONTERO DE JESUS	44195		4,000.00
23/01/2025	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	44196		4,000.00
23/01/2025	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	44197		4,000.00
23/01/2025	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	44198		7,500.00
23/01/2025	IVEL GARCIA DIAZ	44199		4,000.00

23/01/2025	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	44200		4,000.00
23/01/2025	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	44201		4,000.00
23/01/2025	PERIODICO DIGITAL EL INFORMUNICIPAL 01	44202		61,750.00
23/01/2025	JESUS JABIEL COMAS CABRERA	44203		36,000.00
23/01/2025	RELLENO SANITARIO DUQUESA	44204		55,000.00
23/01/2025	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	44205		13,500.00
22/01/2025	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION , SRL	44206		344,745.76
24/01/2025	RIBOCAP,	44207		101,083.13
24/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	44208		23,150.00
27/01/2025	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	44209		23,660.00
20/01/2025	CESAR AUGUSTO ACOSTA RAMIREZ	44210		3,000.00
20/01/2025	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	44211		3,000.00
29/01/2025	RELLENO SANITARIO DUQUESA	44212		55,000.00
20/01/2025	NEOMI ORTIZ SANCHEZ	44213		20,000.00
20/01/2025	YANANCA BENITEZ MARTE	44214		10,000.00
20/01/205	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CEF-S	44215		21,315.65
31/01/2025	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	44216		8,880.00
31/01/2025	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	44217		1,500.00
	TOTAL RD\$			1,678,630.34

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

Cuenta standard: **DO87BRRD00000000002440015002**

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

573,679.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000041777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	✓	573,673.31
02/01/2025	4524000041778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00	✓	573,664.31
02/01/2025	4524000041779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	✓	573,652.31
02/01/2025	4524000041776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00	✓	573,637.31
02/01/2025	44067 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	570,637.31
02/01/2025	43905 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	568,637.31
02/01/2025	43940 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	564,637.31
02/01/2025	44099 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	558,637.31
02/01/2025	43939 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	554,637.31
02/01/2025	44105 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	212,278.82	✓	342,358.49
03/01/2025	4524000040555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		342,355.49
03/01/2025	4524000040554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		342,350.99
03/01/2025	4524000040556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		342,344.99
03/01/2025	4524000040558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		342,338.99
03/01/2025	4524000040557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		342,329.99
03/01/2025	4524000040553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.42		342,011.57
03/01/2025	44100 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	336,011.57
03/01/2025	43925 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	✓	333,511.57
03/01/2025	44011 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,561.21	✓	329,950.36
03/01/2025	44069 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	324,950.36
07/01/2025	4524000064806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		324,946.61
07/01/2025	4524000064807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.34		324,941.27
07/01/2025	4524000064808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		324,933.77
07/01/2025	4524000064805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		324,924.77
07/01/2025	44097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	34,141.23	✓	290,783.54
07/01/2025	44035 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00	✓	270,783.54
07/01/2025	44026 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00	✓	260,883.54
07/01/2025	44032 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	255,868.04
07/01/2025	43970 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	250,852.54
07/01/2025	43912 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	248,852.54
08/01/2025	4524000066786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		248,849.54
08/01/2025	4524000066784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		248,842.02
08/01/2025	4524000066785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		248,834.50
08/01/2025	4524000066783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		248,819.65
08/01/2025	4524000066782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		248,789.65
08/01/2025	4524000066781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.21		248,738.44
08/01/2025	44057 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	243,738.44
08/01/2025	44045 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	240,738.44
08/01/2025	43834 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	✓	235,622.94
08/01/2025	43975 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50	✓	230,607.44

Total
528.61

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

Cuenta standard: D087BRRD00000000002440015002

Página

2 / 2

Número de cuenta

2440015002

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

573,679.31

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2025	44034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		175,607.44
09/01/2025	4524000033194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		175,602.94
09/01/2025	4524000033196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		175,595.44
09/01/2025	4524000033193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		175,587.92
09/01/2025	4524000033192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		175,580.25
09/01/2025	4524000033195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		175,497.75
09/01/2025	44034	CHEQUES DEVUELTOS		55,000.00	230,497.75
10/01/2025	44098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		228,497.75
10/01/2025	44037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		218,497.75
13/01/2025	4524000042625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		218,494.75
13/01/2025	4524000042626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		218,479.75
13/01/2025	43893	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		213,364.25
14/01/2025	4524000043466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		213,356.58
14/01/2025	44024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		208,341.08
15/01/2025	4524000030849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		208,333.56
15/01/2025	43936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		204,333.56
16/01/2025	4524000045298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		204,327.56
16/01/2025	44107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		189,327.56
16/01/2025	44106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		184,327.56
17/01/2025	4524000032816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		184,320.06
17/01/2025	4524000032815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		184,297.56
17/01/2025	44017	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		179,397.56
20/01/2025	4524000045226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		179,390.21
20/01/2025	70044963	CR transferencia a cta cte		100,000.00	279,390.21
20/01/2025	44108	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,887.00		275,503.21
22/01/2025	4524000073283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		275,497.38
22/01/2025	44110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,648.00		193,849.38
23/01/2025	4524000045842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.47		193,726.91
24/01/2025	44075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		187,726.91
27/01/2025	4524000073961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		187,717.91
29/01/2025	44111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,500.00		144,217.91
30/01/2025	4524000035904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.25		144,152.66
31/01/2025	44209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,660.00		120,492.66
31/01/2025	70042245	CR transferencia a cta cte		2,715,691.00	2,836,183.66
31/01/2025	44055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,831,183.66
31/01/2025	9990002		175.00		2,831,008.66

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 30
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.

total
563.78

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 73	Cantidad 3	2,831,008.66
Valor 613,361.65	Valor 2,870,691.00	

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

COMPROBANTE No. 2500259
FECHA 31/01/2025
SECUENCIAL: 270

COMPROBANTE DE GASTOS

TIPO COMPROBANTE:	Etapa:	Devengado
CLASE DOCUMENTO: Original	Comp. que modifica:	
CODIGO BENEFICIARIO: 497	RNC/CED/PAS: 0000-0000-0000-0	
BENEFICIARIO: BANCO DE RESERVAS		
DIRECCION:	TELEFONO:	
CUENTA BANCARIA:	Servicios Municipales	

Detalle
REGISTRO DE LOS CARGOS BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,CUENTA DE SERVICIO Y RECEPTORA

CUENTA A CARGARSE						
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	5,717.39
Total RD\$						5,717.39

CK No.	Monto	Fecha

Contador

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

Contralor Municipal

Tesorero

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

Alcalde

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **ENERO 2025**

CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA	NOMBRE	CK	CLASIFICAD	VALOR
17/05/2024	MARIELIZ 'PEÑA	42259		5,065.50
24/05/2024	JESUS MILANO MONTERO	42499		3,000.00
24/05/2024	MILAGROS RODRIGUEZ	42543		3,000.00
14/06/2024		42609		8,600.00
14/06/2024		42620		7,400.00
14/06/2024		42631		8,600.00
18/06/2024		42731		3,000.00
18/06/2024		42812		3,000.00
29/08/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD	43261		68,372.84
04/09/2024	LA MONUMENTAL DE SEGUROS	43284		27,834.44
22/10/2024	VIRGILIO CORPORSN	43535		14,900.00
18/11/2024	REGINALD ROY	43701		12,400.00
18/11/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA	43728		3,000.00
21/11/2024	CONFIRMAR CON TESORERIA	43799		15,000.00
03/12/2024	VIRGILIO CORPORAN RAMIREZ	43889		7,500.00
16/12/2024	VIRGINIA SANCHEZ	43926		2,500.00
16/12/2024	YULAYNA LISVEL JIMENEZ CROUSSET	43927		2,500.00
16/12/2024	CATALINO MONTERO DE JESUS	43934		4,000.00
16/12/2024	ADALID MARTE LOPEZ	43957		2,772.70
16/12/2024	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	44033		5,065.50
23/12/2024	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	44036		20,000.00
23/12/2024	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	44043		3,000.00
27/12/2024	YEUDY ANTONIO DE LA CRUZ	44087		3,000.00
27/12/2024	JUNIOR ALBERTO GUZMAN	44089		2,000.00
27/12/2024	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	44090		3,000.00
27/12/2024	RONALD GUZMAN	44091		2,000.00
27/12/2024	JOSE ARYSMENDYS RODRIGUEZ	44093		6,000.00
16/01/2024	ALFREDO HERNANDEZ	44109		3,000.00
23/01/2025	ADALID MARTE LOPEZ	44112		2,772.70
23/01/2025	ADAM MAKENSON	44113		9,600.00
23/01/2025	ALINSON MEJIA GUZMAN	44114		24,900.00
23/01/2025	ALQUELIA ALTAGRACIA RAMIREZ SANCHEZ	44115		5,065.50
23/01/2025	ANGEL ARIAS VALENZUELA	44116		6,750.00
23/01/2025	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	44117		5,965.50
23/01/2025	ASSEZ MURALSON	44118		9,600.00
23/01/2025	BELLE FLEUR TECHELET	44119		9,600.00
23/01/2025	BERTHOMIEUX ODELET	44120		9,600.00
23/01/2025	BODNET JOINVILLE	44121		9,600.00
23/01/2025	CARLO LETANG	44122		9,600.00
23/01/2025	CASIMIR VELIUS	44123		9,600.00
23/01/2025	CEANT LUCIEN	44124		9,600.00
23/01/2025	CEANT WIBENTZSON	44125		9,600.00
23/01/2025	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	44126		13,400.00
23/01/2025	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	44127		6,015.50

23/01/2025	DAMARYS TERRERO PEÑA	44128		6,015.50
23/01/2025	DARIO ENRIQUE SANCHEZ DE OLEO	44129		5,965.50
23/01/2025	DELSON DELVA	44130		9,600.00
23/01/2025	DENTZ SERVENE	44131		9,600.00
23/01/2025	DEPSON FRANCOIS	44132		9,600.00
23/01/2025	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	44133		3,950.00
23/01/2025	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	44134		5,965.50
23/01/2025	ERNSO PIERRE	44135		9,600.00
23/01/2025	ESNEL PLACIDE	44136		9,600.00
23/01/2025	ESTIME JEAN QUELO	44137		9,600.00
23/01/2025	FINIUS SAINTILS	44138		9,600.00
23/01/2025	FLAMINGOT VELIUS	44139		9,600.00
23/01/2025	FLEURIAL BELANDO	44140		9,600.00
23/01/2025	FLEURIAL SOUVENIR	44141		9,600.00
23/01/2025	FRITZNER LETANT	44142		13,400.00
23/01/2025	GRECIA MARIA GARCIA	44143		4,561.21
23/01/2025	GUSTAVE DERELU	44144		13,400.00
23/01/2025	HECTOR ANDRES MARTINEZ VALDEZ	44145		13,400.00
23/01/2025	IDONEL PIERRE	44146		9,600.00
23/01/2025	JEAN CHRISMA BRUTIMPHIL	44147		9,600.00
23/01/2025	JEAN KEVINS GELIN	44148		9,600.00
23/01/2025	JEAN RENET THERMITUS	44149		9,600.00
23/01/2025	JEAN RONY KERSAINT	44150		9,600.00
23/01/2025	JEAN RONY ROMEU	44151		9,600.00
23/01/2025	JEAN WILMONO	44152		9,600.00
23/01/2025	JHONNY DIEUJUSTE	44153		6,306.34
23/01/2025	JOINVILLE VALENDY	44154		9,600.00
23/01/2025	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	44155		9,026.73
23/01/2025	JUAN ANDRES GONZALEZ	44156		7,350.00
23/01/2025	JUDELET PIERRE	44157		10,400.00
23/01/2025	JUNIOR JOLY	44158		9,600.00
23/01/2025	KEDZAIRE FORGUES	44159		9,600.00
23/01/2025	KERSISAN FRANCOIS	44160		6,065.50
23/01/2025	LORISME RENAUD	44161		9,600.00
23/01/2025	LOUIS LEO	44162		9,600.00
23/01/2025	LOUIS ST-ELIN	44163		9,800.00
23/01/2025	LOVEKY COSMEUS	44164		9,600.00
23/01/2025	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	44165		13,400.00
23/01/2025	MACKESON LOUIS	44166		9,600.00
23/01/2025	MAITRE JEAN FRITZNEL	44167		9,600.00
23/01/2025	MAKENSON JOLY	44168		7,033.61
23/01/2025	MAXEN RICHEMEAU	44169		9,600.00
23/01/2025	MAYRA RINCON DIAZ	44170		4,511.21
23/01/2025	MENDO PIERRE	44171		9,600.00
23/01/2025	MICHEL JACKLIN	44172		9,600.00
23/01/2025	MIGUEL ANGEL LANTIGUA CASTILLO	44173		5,900.00
23/01/2025	MIKELEAU FLEURIAL	44174		10,600.00
23/01/2025	NAJYPSON CEANT	44175		9,600.00
23/01/2025	NELSON DERESIER	44176		9,600.00

23/01/2025	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	44177		4,900.00
23/01/2025	OTTO ANTONIO COLON VENTURA	44178		10,600.00
23/01/2025	PLACIDE FRANTZCO	44179		9,600.00
23/01/2025	RAMON ORTEGA PEÑA	44180		2,950.00
23/01/2025	ROBERTO LOPEZ	44181		6,015.50
23/01/2025	ROMEL JOLY	44182		9,600.00
23/01/2025	ROSA HERMINIA LINARES	44183		5,965.50
23/01/2025	SAINT VIL MILSAINT	44184		9,600.00
23/01/2025	SANTA LIBRADA AVALO	44185		9,900.00
23/01/2025	SENOLD PAUL	44186		9,650.00
23/01/2025	SERVE NE ISRAEL	44187		9,600.00
23/01/2025	VACILIO SANTOS CRUZ	44188		8,600.00
23/01/2025	WILKIN OGANDO RODRIGUEZ	44189		10,600.00
23/01/2025	WILLIAN PITCAIRN DEL ROSARIO	44190		5,900.00
23/01/2025	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	44191		5,965.50
23/01/2025	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	44192		6,015.50
23/01/2025	YOLANDA HERNANDEZ	44193		6,015.50
23/01/2025	YVES MARCADIEU	44194		9,600.00
23/01/2025	CATALINO MONTERO DE JESUS	44195		4,000.00
23/01/2025	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	44196		4,000.00
23/01/2025	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	44197		4,000.00
23/01/2025	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	44198		7,500.00
23/01/2025	IVEL GARCIA DIAZ	44199		4,000.00
23/01/2025	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	44200		4,000.00
23/01/2025	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	44201		4,000.00
23/01/2025	PERIODICO DIGITAL EL INFORMUNICIPAL 01,S	44202		61,750.00
23/01/2025	JESUS JABIEL COMAS CABRERA	44203		36,000.00
23/01/2025	RELLENO SANITARIO DUQUESA	44204		55,000.00
23/01/2025	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	44205		13,500.00
22/01/2025	CIA DYD 2311 SERVICE AND SOLUTION , SRL	44206		344,745.76
24/01/2025	RIBOCAP,	44207		101,083.13
24/01/2025	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	44208		23,150.00
20/01/2025	CESAR AUGUSTO ACOSTA RAMIREZ	44210		3,000.00
20/01/2025	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	44211		3,000.00
29/01/2025	RELLENO SANITARIO DUQUESA	44212		55,000.00
20/01/2025	NEOMI ORTIZ SANCHEZ	44213		20,000.00
20/01/2025	YANANCA BENITEZ MARTE	44214		10,000.00
20/01/2025	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CEF-SA	44215		21,315.65
31/01/2025	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	44216		8,680.00
31/01/2025	ROSA ANALKA ROSARIO MARTINEZ	44217		1,500.00
	TOTAL RD\$			1,776,333.32



Inversion

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2025**

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2025 (59,899.75)

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA
CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03
CR TRANSF.A CTA. EXTRAORDINARIA
CR TRANSF.A CTA.CTE
Reintegro s/relacion
MONTO OBSERVADO
SUB-TOTAL

0.00
3,511,376.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
RD\$ 3,661,376.00
3,601,476.25

MENOS:

Cheques Emitidos
DEBITO CORREC. NO. SOBREGIRO CTA
TRANSFERENCIA CORRIENTE
MONTO OBSERVADO
Cargos bancarios
SUB-TOTAL

3,020,606.35
0.00
0.00
0.00
1,011.97
RD\$ 3,021,618.32
3,021,618.32

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2025 **579,857.93**

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/01/2025 **3,652,918.93**

MAS:

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

0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

3,073,061.00
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:

31/01/2025 **579,857.93**

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELLYRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por:

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE **ENERO 2025**

CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
25/01/2024	PEDRO ANTONIO RUIZ DE JESUS	7737		225,000.00
26/16/2024	CONFIRMAR CON TESORERIA	7960		72,885.00
17/01/2025	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	7967		32,096.00
23/01/2025	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7968		72,000.00
23/01/2025	BARTOLO OGANDO RAMOS	7969		81,000.00
23/01/2025	BARTOLO OGANDO RAMOS	7970		81,000.00
23/01/2025	EURI MANUEL MATEO REYES	7971		81,000.00
23/01/2025	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	7972		76,500.00
24/01/2025	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7973		124,200.00
31/01/2025	J Y DIEGUEZ DIESEL , SRL	7974		1,229,880.00
31/01/2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	7975		997,500.00
				3,073,061.00

Watson

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	+ 550,529.07

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

Cuenta standard: DO54BRRD00000000002440014820

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/01/2025	7961	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	116,343.82		434,185.25
08/01/2025	4524000066734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.52		434,010.73
08/01/2025	7958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,200.00		309,810.73
09/01/2025	4524000033160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.30		309,624.43
09/01/2025	7953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,000.00		237,624.43
10/01/2025	4524000032054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.00		237,516.43
17/01/2025	7965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	122,040.00		115,476.43
20/01/2025	4524000045223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.06		115,293.37
20/01/2025	70041284	CR transferencia a cta cte		150,000.00	265,293.37
22/01/2025	7966	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	123,390.35		141,903.02
23/01/2025	4524000045838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	185.09		141,717.93
31/01/2025	70040380	CR transferencia a cta cte		3,511,376.00	3,653,093.93
31/01/2025	9990002		175.00		3,652,918.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 1
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 11	Cantidad 2	3,652,918.93
Valor 558,986.14	Valor 3,661,376.00	

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

1,119.97

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025
CUENTA DE PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0

Fecha	Nombre del acreedor u	Cheque	Clasificador	Parcial
14/01/2025	ANSELMO JIMENEZ	7965		122,040.00
20/01/2025	LA LUBRITEKA, SRL	7966		123,390.35
17/01/2025	BANDERAS DEL MUNDO, SRL	7967		32,096.00
23/01/2025	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	7968		72,000.00
23/01/2025	BARTOLO OGANDO RAMOS	7969		81,000.00
23/01/2025	BARTOLO OGANDO RAMOS	7970		81,000.00
23/01/2025	EURI MANUEL MATEO REYES	7971		81,000.00
23/01/205	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	7972		76,500.00
24/01/2025	FERRETERIA ESPEDITO SRL	7973		124,200.00
31/01/2025	J Y DIEGUEZ DIESEL , SRL	7974		1,229,880.00
31/01/2025	MECO ROGER DOMINICANA SRL	7975		997,500.00
				3,020,606.35

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2500261
FECHA 31/01/2025
SECUENCIAL: 272

COMPROBANTE DE GASTOS

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

CUENTA BANCARIA: 03	Inversión
---------------------	-----------

Detalle

CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	1,011.97
Total RD\$						1,011.97

CK No.	Monto	Fecha

Contador

Contralor Municipal

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

Tesorero

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

Alcalde



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **ENERO** DEL AÑO **2025**

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/01/2025

(141,524.79)

MAS:

Ingresos propios

CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03

CR TRANSF. CTA. CORRIENTE

Reintegros DE CKS, S/RELACION

Monto reg. Error

Monto Observado Ver estado junio 2023

SUB-TOTAL

RD\$

523,638.00

382,113.21

MENOS:

Cheques Emitidos

MONTO DEJADO DE REGISTRAL CH.30486 Y 30578

MONTO OBSERVADO

Cargos bancarios

SUB-TOTAL

RD\$

150,603.78

150,603.78

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/01/2025

231,509.43

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/01/2025

427,265.43

MAS:

Depositos en Transito

Otros

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

Otros

195,756.00

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

231,509.43

dif

0.00



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES ENERO DEL AÑO 2025****CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 190 - 201789-4**

fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
15/01/2025	NATALIA VALENTINA CAMINERO	31255		85,094.00
15/01/2025	MARIA BARBINA DIAZ	31256		5,000.00
16/01/2025	MARIA AMPARO SANTANA	31257		800.00
16/01/2025	JUAN GERALDINO RAMIREZ	31258		3,500.00
16/01/2025	HENDRY FERNANDO GARCIA BOCIO	31259		3,500.00
22/01/2025	KENIA DAMARY DURAN	31260		3,800.00
23/01/2025	NATALIA VALENTINA CAMINERO	31261		11,400.00
23/01/2025	MARIA MAGDALENA LOPEZ	31262		10,000.00
23/01/2025	LEIDY MARIA JAQUEZ	31263		7,906.00
30/01/2025	JUAN GERALDINO RAMIREZ	31264		2,500.00
31/01/2025	GAVINO DE LA ROSA DE LA CRUZ	31265		8,000.00
31/01/2025	GRISelda TORRES LEBRON	31266		8,000.00
				149,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ENERO 2025

CUENTA DE EDUCACION, SALUD, GENERO, NUMERO 244-001609-2

Fecha	Nombre del acreedor u	No. CKS	Clasificador	Parcial
-------	-----------------------	---------	--------------	---------

10/06/2024		29857		700.00
10/06/2024		29906		1,000.00
10/06/2024		29918		1,000.00
19/08/2024	AMTONIO ALMONTE JHONSON	30229		800.00
19/08/2024	LEONORILDA MECERDES VERAS	30350		700.00
19/08/2024	LUCIA LANTIGUA	30358		800.00
19/08/2024	NICOLASA VALENZUELA	30431		800.00
19/08/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	30451		1,000.00
19/08/2024	SILVANO DEATON	30485		800.00
29/08/2024	MARIA MAGDALENA LOPEZ CABRERA	30516		10,000.00
11/10/2024	AMAUURI MEJIA NUÑEZ	30540		700.00
11/10/2024	ARELIS MARTINEZ BERGAL	30571		1,600.00
11/10/2024	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30594		700.00
11/10/2024	FELICITA MONTERO	30627		800.00
11/10/2024	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30631		800.00
11/10/2024	HORCANIA YSABEL	30649		800.00
11/10/2024	LEONORILDA MERCEDES	30687		700.00
11/10/2024	LORETA FRIAS	30690		800.00
11/10/2024	LUCIA GONZALEZ	30694		700.00
11/10/2024	NULO	30695		800.00
11/10/2024	LUISA ALTAGRACIA	30701		700.00
11/10/2024	MARIA CONSUELO	30710		700.00
11/10/2024	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	30722		800.00
11/10/2024	MELANEA SANTANA	30740		800.00
11/10/2024	NELLY MARIA	30765		1,000.00
11/10/2024	NICOLASA VALEZUELA	30768		800.00
11/10/2024	POLONIA BALBI	30780		700.00
11/10/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA	30788		1,000.00
11/10/2024	RAMON ANTONIO BRITO	30790		800.00
11/10/2024	RAMON LEANDRO	30794		2,000.00
11/10/2024	RAMONA VICTORIA BUTILLA	30801		1,500.00
11/10/2024	TERESA DE JESUS RIVERA	30828		1,200.00
03/12/2024	PEDRO EMILIO	30882		20,000.00
11/12/2024	ALEJANDRINA CORREA	30895		700.00
11/12/2024	ALEJANDRINA DE JESUS	30896		1,000.00
11/12/2024	ANDREA CANDIDA	30910		700.00
11/12/2024	ANDREA SANCHEZ	30913		800.00
11/12/2024	ANDRES FELIX	30915		800.00
11/12/2024	ANGEL LUIS	30917		800.00
11/12/2024	ANGELA ESTHER	30921		800.00
11/12/2024	ANIBAL FELIZ	30923		1,000.00
11/12/2024	ARCADIA RODRIGUEZ	30928		1,600.00

11/12/2024	ARELIS MARTINEZ	30929		800.00
11/12/2024	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	30934		800.00
11/12/2024	BRIGIDIO ANTONIO JESUS	30937		800.00
11/12/2024	CANDIDA DEL CARMEN MOÑOZ HERNANDEZ	30939		800.00
11/12/2024	CARLITA BRUNO	30940		800.00
11/12/2024	CARMEN GLORIA GUICHARDO	30944		800.00
11/12/2024	CONFESORA ENCARNACION	30950		800.00
11/12/2024	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	30952		700.00
11/12/2024	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	30955		700.00
11/12/2024	DELSA FERNANDEZ PAULINO	30957		800.00
11/12/2024	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	30958		800.00
11/12/2024	DURSIMA CUEVAS	30967		800.00
11/12/2024	EDIA DEYADIRA RAMIREZ PEREZ	30968		800.00
11/12/2024	ENERBINA MATEO CUELLO	30976		800.00
11/12/2024	ESPERANZA MOTA	30980		800.00
11/12/2024	FAUSTO DIAZ	30983		800.00
11/12/2024	FELICITA MONTERO	30985		800.00
11/12/2024	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	30989		800.00
11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	30993		800.00
11/12/2024	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	30994		800.00
11/12/2024	GABRIEL POLANCO MELO	30996		1,000.00
11/12/2024	GEORGINA ALTAGRACIA	30998		800.00
11/12/2024	HEIDY ANTONIA BEGOZO	31018		800.00
11/12/2024	HILARIO ROSARIO MEDINA	31020		2,000.00
11/12/2024	HORCANIA YSABEL PEREZ	31021		800.00
11/12/2024	ISIDRO BELEN AMPARO	31023		800.00
11/12/2024	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	31025		800.00
11/12/2024	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	31026		2,000.00
11/12/2024	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	31027		700.00
11/12/2024	JOSE GERMAN BARET	31031		750.00
11/12/2024	JOSE GUILLEN VENZAN	31032		800.00
11/12/2024	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	31034		1,500.00
11/12/2024	JOSEFINA JIMENEZ	31036		800.00
11/12/2024	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	31041		800.00
11/12/2024	JUANA BELLO	31043		800.00
11/12/2024	JUANA DALIS CARMONA	31045		700.00
11/12/2024	LAURA INOCENCIA ROJAS	31055		800.00
11/12/2024	LEIDA MATOS	31056		1,000.00
11/12/2024	LEONIDA JORGE BELTRAN	31057		800.00
11/12/2024	LEONIDAS MEJIA	31058		700.00
11/12/2024	LEONORILDA MERCEDES	31059		700.00
11/12/2024	LORETA FRIAS REYES	31062		800.00
11/12/2024	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	31065		800.00
11/12/2024	LUCIA GONZALEZ	31067		700.00
11/12/2024	MARIA AMPARO SANTNA	31080		800.00
11/12/2024	MARIA CONZUELA BATISTA	31082		700.00

11/12/2024	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE ROGRIGUEZ	31083		800.00
11/12/2024	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	31094		800.00
11/12/2024	PARIA PANIAGUA SANO	31097		800.00
11/12/2024	MARIA PAULA DE JESUS LAFONTAINE	31098		800.00
11/12/2024	MARINA MONTERO SANCHEZ	31104		1,000.00
11/12/2024	MARIO REYES RAMIREZ	31105		800.00
11/12/2024	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	31107		1,500.00
11/12/2024	MARTINE RODRIGUEZ SEVERINO	31109		800.00
11/12/2024	MELANEA SANTANA	31112		800.00
11/12/2024	MELINA RAMON	31115		800.00
11/12/2024	MERVIN XAVIEL PADUA MOREL	31117		800.00
11/12/2024	MERCEDES PARRA COPLIN	31120		800.00
11/12/2024	MERCEDES VENTURA	31122		800.00
11/12/2024	MILEDY ALTAGRACIA HERNNADEZ MATIAS	31129		800.00
11/12/2024	MIREYA PEÑA PEREZ	31131		800.00
11/12/2024	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	31137		1,000.00
11/12/2024	NICOLASA VALEZUELA	31140		800.00
11/12/2024	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	31141		1,000.00
11/12/2024	NORMA POLANCO MONTERO	31144		800.00
11/12/2024	PEDRO BAUTISTA	31146		700.00
11/12/2024	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	31147		700.00
11/12/2024	POLONIA BALBI SANDOVAY	31152		700.00
11/12/2024	RAFAEL BAUTISTA BREA	31154		800.00
11/12/2024	RAFAELA LEONIDA GARCIA GARCIA	31160		1,000.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	31162		800.00
11/12/2024	RAMON ANTONIO MARTINEZ	31164		1,000.00
11/12/2024	RAMON LEANDRO SORIANO SANCHEZ	31166		2,000.00
11/12/2024	RAMON MICHEL BENJAMIN	31167		1,000.00
11/12/2024	RAMONA ABRU JIMENEZ	31169		800.00
11/12/2024	REGINA GARCIA	31175		800.00
11/12/2024	ROSA EMILIO ALMANZAR FAMILIA	31179		800.00
11/12/2024	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	31180		800.00
11/12/2024	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	31184		800.00
11/12/2024	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	31185		1,000.00
11/12/2024	SCALET MABEL CASTILLO DE LOA CRUZ	31191		800.00
11/12/2024	SIMON BOLIVAR SOLANO ROGRIGUEZ	31195		700.00
11/12/2024	TEOFILA MATOS CUEVAS	31197		800.00
11/12/2024	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	31203		800.00
11/12/2024	VIDAL ACOSTA	31205		800.00
11/12/2024	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	31211		800.00
11/12/2024	YESSENIA SANTO SANTO	31212		1,000.00
11/12/2024	YNES TORIBIO	31214		1,000.00
11/12/2024	YSABEL FABIAN ESTEVEZ	31219		800.00
16/01/2025	MARIA AMPARO SANTANA	31257		800.00
22/01/2025	KENIA DAMARY DURAN	31260		3,800.00
23/01/2025	NATALIA VALENTINA CAMINERO	31261		11,400.00

23/01/2025	MARIA MAGDALENA LOPEZ	31262		10,000.00
23/01/2025	LEIDY MARIA JAQUEZ	31263		7,906.00
30/01/2025	JUAN GERALDINO RAMIREZ	31264		2,500.00
31/01/2025	GAVINO DE LA ROSA DE LA CRUZ	31265		8,000.00
31/01/2025	GRISelda TORRES LEBRON	31266		8,000.00

total 195,756.00

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

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	4524000041787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		295,978.68
02/01/2025	4524000041788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		295,977.48
02/01/2025	4524000041790	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		295,976.28
02/01/2025	4524000041791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		295,953.78
02/01/2025	4524000041786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		295,930.53
02/01/2025	4524000041789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.95		295,632.58
02/01/2025	31170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		294,832.58
02/01/2025	30995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		294,032.58
02/01/2025	30637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		293,232.58
02/01/2025	30908	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		292,432.58
02/01/2025	30624	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		291,632.58
02/01/2025	30982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		290,832.58
03/01/2025	4524000040586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,831.38
03/01/2025	4524000040587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,830.18
03/01/2025	4524000040588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,828.98
03/01/2025	4524000040589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,827.78
03/01/2025	4524000040590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,826.58
03/01/2025	4524000040591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		290,825.38
03/01/2025	30903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		289,825.38
03/01/2025	31133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		287,825.38
07/01/2025	4524000064823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		287,823.88
07/01/2025	4524000064824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		287,820.88
07/01/2025	31163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		287,020.88
07/01/2025	30916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		286,320.88
07/01/2025	31029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		285,320.88
07/01/2025	31142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		284,520.88
07/01/2025	30981	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		283,720.88
07/01/2025	30988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		282,920.88
07/01/2025	31102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		281,920.88
07/01/2025	30992	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		281,120.88
07/01/2025	31174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		280,320.88
07/01/2025	31204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		279,520.88
07/01/2025	31135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		278,820.88
07/01/2025	31143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		278,020.88
07/01/2025	31252	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		268,020.88
07/01/2025	30898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		266,520.88
08/01/2025	4524000066800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		266,519.83
08/01/2025	4524000066809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		266,518.78
08/01/2025	4524000066799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,517.58
08/01/2025	4524000066802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,516.38

363.50 - 1.35 362.30

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

Cuenta standard: DO48BRRD0000000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

2 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2025	4524000066803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,515.18
08/01/2025	4524000066804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,513.98
08/01/2025	4524000066806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,512.78
08/01/2025	4524000066807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,511.58
08/01/2025	4524000066808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,510.38
08/01/2025	4524000066810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		266,509.18
08/01/2025	4524000066801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,507.68
08/01/2025	4524000066805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		266,506.18
08/01/2025	4524000066812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		266,503.93
08/01/2025	4524000066811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		266,488.93
08/01/2025	30997 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		265,688.93
08/01/2025	30932 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 /		264,988.93
08/01/2025	30926 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		264,188.93
08/01/2025	31148 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 /		263,488.93
08/01/2025	30949 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 /		262,788.93
08/01/2025	30591 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 /		262,088.93
08/01/2025	31168 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 /		261,088.93
08/01/2025	31225 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00 /		256,088.93
08/01/2025	31040 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 /		255,388.93
08/01/2025	31046 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 /		254,388.93
08/01/2025	30628 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		253,588.93
08/01/2025	30986 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		252,788.93
08/01/2025	30923 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00 /		251,788.93
08/01/2025	31126 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		250,988.93
08/01/2025	30336 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00 /		250,288.93
08/01/2025	31044 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		249,488.93
08/01/2025	30672 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00 /		248,688.93
09/01/2025	4524000033212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		248,687.88
09/01/2025	4524000033213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		248,686.83
09/01/2025	4524000033215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		248,685.78
09/01/2025	4524000033222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		248,684.73
09/01/2025	4524000033223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		248,683.68
09/01/2025	4524000033225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		248,682.63
09/01/2025	4524000033210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,681.43
09/01/2025	4524000033214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,680.23
09/01/2025	4524000033217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,679.03
09/01/2025	4524000033218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,677.83
09/01/2025	4524000033219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,676.63
09/01/2025	4524000033220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,675.43
09/01/2025	4524000033224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		248,674.23

Completo

40.25

42.15

40.95

Estado de Cuenta Corriente



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

Cuenta standard: DO48RRRD000000002440016092

Página 3 / 8	
Número de cuenta 2440016092	
Estado de cuenta al 31 DE ENE DEL 2025	
Balance estado anterior 295,979.88	

Copietas

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/01/2025	4524000033209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,672.73
09/01/2025	4524000033216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,671.23
09/01/2025	4524000033221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		248,669.73
09/01/2025	4524000033211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		248,662.23
09/01/2025	31111 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	800.00		247,862.23
09/01/2025	31066 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	800.00		247,062.23
09/01/2025	31016 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		246,062.23
09/01/2025	31199 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		245,062.23
09/01/2025	30984 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		244,062.23
09/01/2025	31242 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	18,880.00		225,182.23
09/01/2025	31245 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,983.82		179,198.41
10/01/2025	4524000032087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		179,197.21
10/01/2025	4524000032090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		179,196.01
10/01/2025	4524000032088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,194.51
10/01/2025	4524000032089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,193.01
10/01/2025	4524000032091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		179,191.51
10/01/2025	4524000032092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.32		179,163.19
10/01/2025	4524000032093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.98		179,094.21
10/01/2025	31035 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	700.00		178,394.21
10/01/2025	31099 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	700.00		177,694.21
10/01/2025	30727 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	700.00		176,994.21
10/01/2025	31190 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		175,994.21
10/01/2025	31240 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		172,994.21
10/01/2025	30842 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		171,994.21
10/01/2025	30487 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	800.00		171,194.21
10/01/2025	31124 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		170,194.21
10/01/2025	31253 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	8,500.00		161,694.21
13/01/2025	4524000042635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		161,693.16
13/01/2025	4524000042636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		161,692.11
13/01/2025	4524000042637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		161,691.06
13/01/2025	4524000042641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		161,689.86
13/01/2025	4524000042638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,688.36
13/01/2025	4524000042640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,686.86
13/01/2025	4524000042642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		161,685.36
13/01/2025	4524000042639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		161,680.86
13/01/2025	4524000042643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		161,668.11
13/01/2025	31200 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,200.00		160,468.11
13/01/2025	31206 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		159,468.11
13/01/2025	30964 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	800.00		158,668.11
13/01/2025	31130 /	Cambar cheque nuestro-Cta cte	700.00		157,968.11

142.30 / 148.80

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

Cuenta standard: DO48BRDD00000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

4 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/01/2025	30774 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		157,268.11
13/01/2025	30752 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		156,268.11
13/01/2025	31186 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		155,468.11
13/01/2025	31074 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		153,968.11
13/01/2025	31037 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		153,168.11
13/01/2025	31110 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		152,368.11
13/01/2025	31078 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		151,568.11
13/01/2025	30970 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		150,068.11
14/01/2025	4524000043489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		150,067.06
14/01/2025	4524000043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		150,066.01
14/01/2025	4524000043487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		150,064.81
14/01/2025	4524000043488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		150,063.61
14/01/2025	4524000043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		150,062.41
14/01/2025	4524000043494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		150,061.21
14/01/2025	4524000043498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		150,060.01
14/01/2025	4524000043491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,058.51
14/01/2025	4524000043496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		150,057.01
14/01/2025	4524000043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.80		150,055.21
14/01/2025	4524000043493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,052.96
14/01/2025	4524000043497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		150,050.71
14/01/2025	31088 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		149,250.71
14/01/2025	31090 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		148,250.71
14/01/2025	31136 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		147,450.71
15/01/2025	4524000030851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		147,449.51
15/01/2025	4524000030853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		147,448.31
15/01/2025	4524000030852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		147,446.81
15/01/2025	30830 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		146,646.81
15/01/2025	31202 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		145,846.81
15/01/2025	31139 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		145,046.81
15/01/2025	30767 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		144,246.81
15/01/2025	31064 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		143,446.81
15/01/2025	30680 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		142,446.81
15/01/2025	31052 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		141,446.81
15/01/2025	31247 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		126,446.81
15/01/2025	31248 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		116,446.81
15/01/2025	31249 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		106,446.81
15/01/2025	30947	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		105,746.81
15/01/2025	31215 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		104,946.81
15/01/2025	31246 /	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,490.85		94,455.96
16/01/2025	4524000045318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		94,454.91

22.35.

22.35

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

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

5 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2025	4524000045306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		94,453.71
16/01/2025	4524000045307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		94,452.51
16/01/2025	4524000045308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		94,451.31
16/01/2025	4524000045309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		94,450.11
16/01/2025	4524000045310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		94,448.91
16/01/2025	4524000045316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		94,447.71
16/01/2025	4524000045311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		94,446.21
16/01/2025	4524000045312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		94,444.71
16/01/2025	4524000045314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		94,429.71
16/01/2025	4524000045315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		94,414.71
16/01/2025	4524000045317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.74		94,398.97
16/01/2025	4524000045313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		94,376.47
16/01/2025	31084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		92,876.47
16/01/2025	31157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		92,176.47
16/01/2025	31255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,094.00		7,082.47
17/01/2025	4524000032820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		7,081.42
17/01/2025	4524000032819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		7,079.17
17/01/2025	4524000032821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.64		6,951.53
17/01/2025	30959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		6,151.53
17/01/2025	30652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		5,351.53
17/01/2025	31024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		4,551.53
17/01/2025	30318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		3,851.53
17/01/2025	30714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		3,051.53
17/01/2025	31181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		2,251.53
17/01/2025	31054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		1,451.53
17/01/2025	31127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		651.53
20/01/2025	4524000045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		650.48
20/01/2025	4524000045233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		649.28
20/01/2025	4524000045235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		648.08
20/01/2025	4524000045236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		646.88
20/01/2025	4524000045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		645.68
20/01/2025	4524000045238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		644.48
20/01/2025	4524000045239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		643.28
20/01/2025	4524000045240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		642.08
20/01/2025	70045012	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,642.08
22/01/2025	30987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		99,842.08
22/01/2025	30751	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		99,042.08
22/01/2025	31123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		98,242.08
23/01/2025	4524000045852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		98,240.88
23/01/2025	4524000045853	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		98,239.68

221.23

220.03

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

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

6 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/01/2025	4524000045854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		98,238.48
23/01/2025	31196 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		97,438.48
23/01/2025	30824 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		96,638.48
23/01/2025	30579 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		95,838.48
23/01/2025	30655 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		95,138.48
23/01/2025	30673 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		94,438.48
23/01/2025	30693 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		93,638.48
23/01/2025	30745 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		92,838.48
23/01/2025	30581 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		92,038.48
23/01/2025	30597 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		91,338.48
23/01/2025	30671 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		90,538.48
23/01/2025	30625 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		89,738.48
23/01/2025	30640 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		88,938.48
23/01/2025	30769 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,938.48
23/01/2025	30735 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		86,438.48
23/01/2025	30847 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		85,638.48
23/01/2025	30662 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		84,138.48
23/01/2025	30725 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		83,338.48
24/01/2025	4524000052022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		83,337.43
24/01/2025	4524000052023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		83,336.38
24/01/2025	4524000052027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		83,335.33
24/01/2025	4524000052019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,334.13
24/01/2025	4524000052020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,332.93
24/01/2025	4524000052021	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,331.73
24/01/2025	4524000052024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,330.53
24/01/2025	4524000052025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,329.33
24/01/2025	4524000052026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,328.13
24/01/2025	4524000052028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,326.93
24/01/2025	4524000052029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,325.73
24/01/2025	4524000052030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,324.53
24/01/2025	4524000052031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,323.33
24/01/2025	4524000052034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		83,322.13
24/01/2025	4524000052032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		83,320.63
24/01/2025	4524000052033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,318.38
24/01/2025	4524000052035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		83,316.13
24/01/2025	31149 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		82,316.13
24/01/2025	30748 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		81,516.13
24/01/2025	30562 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		80,716.13
24/01/2025	30586 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		79,916.13
24/01/2025	30813 /	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		78,916.13

23.55

22.35

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

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

7 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado
anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/01/2025	30839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		78,116.13
24/01/2025	30792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		77,116.13
24/01/2025	30711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		76,316.13
24/01/2025	30737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		75,516.13
24/01/2025	30653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		74,716.13
24/01/2025	30684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		73,716.13
27/01/2025	4524000073966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,714.93
27/01/2025	4524000073967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,713.73
27/01/2025	4524000073968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,712.53
27/01/2025	4524000073970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,711.33
27/01/2025	4524000073972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,710.13
27/01/2025	4524000073973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,708.93
27/01/2025	4524000073974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		73,707.73
27/01/2025	4524000073969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,706.23
27/01/2025	4524000073971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,704.73
27/01/2025	4524000073975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,703.23
27/01/2025	4524000073976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		73,701.73
27/01/2025	30775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		73,001.73
27/01/2025	30831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		72,201.73
28/01/2025	4524000135657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		72,200.68
28/01/2025	4524000135658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		72,199.48
28/01/2025	30922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		71,399.48
28/01/2025	30973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		70,599.48
28/01/2025	30941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		69,899.48
29/01/2025	4524000063172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		69,898.43
29/01/2025	4524000063170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		69,897.23
29/01/2025	4524000063171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		69,896.03
29/01/2025	30920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		68,896.03
29/01/2025	31256	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		63,896.03
29/01/2025	30797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		63,096.03
29/01/2025	30683	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		62,296.03
29/01/2025	30551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		61,596.03
29/01/2025	30750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		60,796.03
29/01/2025	30757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		59,996.03
29/01/2025	30819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		59,196.03
29/01/2025	30823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		58,496.03
29/01/2025	30809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		57,696.03
29/01/2025	31227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		52,696.03
29/01/2025	31233	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,000.00		17,696.03
30/01/2025	4524000035921	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		17,694.98

21/15

19.95
21.15

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

Cuenta standard: DO48BRRD00000000002440016092

Estado de Cuenta Corriente

Página

8 / 8

Número de cuenta

2440016092

Estado de cuenta al

31 DE ENE DEL 2025

Balance estado

anterior

295,979.88

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2025	4524000035926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		17,693.93
30/01/2025	4524000035915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,692.73
30/01/2025	4524000035918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,691.53
30/01/2025	4524000035919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,690.33
30/01/2025	4524000035922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,689.13
30/01/2025	4524000035923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,687.93
30/01/2025	4524000035924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		17,686.73
30/01/2025	4524000035917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		17,685.23
30/01/2025	4524000035916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,677.73
30/01/2025	4524000035925	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		17,670.23
30/01/2025	4524000035920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		17,617.73
30/01/2025	31177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		16,817.73
30/01/2025	31258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		13,317.73
30/01/2025	31259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		9,817.73
30/01/2025	31213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		8,817.73
30/01/2025	30899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		8,117.73
30/01/2025	31070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		7,417.73
31/01/2025	4524000080273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		7,416.68
31/01/2025	4524000080274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		7,415.63
31/01/2025	4524000080275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		7,414.43
31/01/2025	4524000080272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		7,412.93
31/01/2025	4524000080270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,407.68
31/01/2025	4524000080271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		7,402.43
31/01/2025	30685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		6,602.43
31/01/2025	30669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		5,802.43
31/01/2025	30654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		3,802.43
31/01/2025	70041583	CR transferencia a cta cte		423,638.00	427,440.43
31/01/2025	9990002		175.00		427,265.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 147
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.

266.50

267.55

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 306	Cantidad 2	427,265.43
Valor 392,352.45	Valor 523,638.00	

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

1,103.78

200

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Form. 815

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

COMPROBANTE No. 2500260
FECHA 30/01/2025
SECUENCIAL: 271

COMPROBANTE DE GASTOS

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

CUENTA BANCARIA: Educación, Genero y Salud

Detalle

CARGO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.

CUENTA A CARGARSE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organ. Financ.	Denominación	Valor RD\$
00 01 00 0004	228201	20	1955	100	Comisiones y gastos bancarios **** Debajo de esta línea no hay nada escrito ****	1,103.78
Total RD\$						1,103.78

CK No.	Monto	Fecha

Contador

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

Contralor Municipal

Tesorero

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

Alcalde