

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

Form. No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 13/07/2026

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante 7	Fuente de Financiamen. 8	Fuente Especifica 9	Organism. Financiador 10	Presupuesto			Percibido			
1 Tipo	2 Concep.	3 Cuenta	4 S/Cuenta	5 Auxiliar	6 Concepto Definición					11 Original	12 Modificaciones	13 = 11 + 6 - 12 Vigente	14 Acumulado Anterior	15 Realizado en el Mes	16 = 14 + 15 Acumulado A la Fecha	17 = 13 - 16 Balance por Percibir
1	1				IMPUESTOS					21,463,000.00		21,463,000.00	2,025,349.79	178,380.00	2,203,729.79	19,259,270.21
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 FINANC					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					9,271,000.00		9,271,000.00	84,000.00	178,380.00	262,380.00	9,008,620.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,271,000.00		9,271,000.00	84,000.00	178,380.00	262,380.00	9,008,620.00
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		6,500.00				6,500.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,500.00	7,500.00		7,500.00	
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	20,000.00		20,000.00	5,500.00		5,500.00	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	10,000.00	158,380.00	168,380.00	3,831,620.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	61,000.00	20,000.00	81,000.00	319,000.00
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	6,000.00		6,000.00				6,000.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	700,000.00		700,000.00				700,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00				2,000,000.00
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					11,158,000.00		11,158,000.00	1,941,349.79		1,941,349.79	9,216,650.21
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,150,000.00		11,150,000.00	1,941,349.79		1,941,349.79	9,208,650.21
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3%		30	9996	102	11,000,000.00		11,000,000.00	1,941,349.79		1,941,349.79	9,058,650.21
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	50,000.00		50,000.00				50,000.00
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					130,706,124.01		137,941,044.01	59,820,115.00	10,517,477.00	70,337,592.00	67,603,452.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					98,029,596.01		105,264,516.01	46,204,895.00	7,794,433.00	53,999,328.00	51,265,188.01
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					98,029,596.01		105,264,516.01	46,204,895.00	7,794,433.00	53,999,328.00	51,265,188.01
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	98,029,596.00		98,029,596.00	38,970,605.00	7,794,433.00	46,765,038.00	51,264,558.00
1	4	1	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100			7,234,920.00	7,234,290.00		7,234,290.00	630.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,676,528.00		32,676,528.00	13,615,220.00	2,723,044.00	16,338,264.00	16,338,264.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					32,676,528.00		32,676,528.00	13,615,220.00	2,723,044.00	16,338,264.00	16,338,264.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	32,676,528.00		32,676,528.00	13,615,220.00	2,723,044.00	16,338,264.00	16,338,264.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					30,037,018.00		30,037,018.00	6,989,162.40	2,518,810.00	9,507,972.40	20,529,045.60
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					30,037,018.00		30,037,018.00	6,989,162.40	2,518,810.00	9,507,972.40	20,529,045.60
1	5	1	3		TASAS					29,987,018.00		29,987,018.00	6,989,162.40	2,518,810.00	9,507,972.40	20,479,045.60
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	623,957.40	30,000.00	653,957.40	3,346,042.60
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00	1,000.00		1,000.00	14,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	150,000.00		150,000.00		1,000.00	1,000.00	149,000.00
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	2,018.00		2,018.00				2,018.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	20,000.00		20,000.00	1,000.00		1,000.00	19,000.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	24,000,000.00		24,000,000.00	6,354,205.00	2,487,810.00	8,842,015.00	15,157,985.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00	5,000.00		5,000.00	495,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	4,000.00		4,000.00	996,000.00
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					237,000.00		237,000.00	25,500.00	2,000.00	27,500.00	209,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					80,000.00		80,000.00	19,000.00	2,000.00	21,000.00	59,000.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	19,000.00		19,000.00	31,000.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	9998	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	19,000.00		19,000.00	31,000.00

1	6	1	4		CONCESIONES					30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00	28,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00	28,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00	6,500.00		6,500.00	150,500.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00	6,500.00		6,500.00	150,500.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	8,000.00		8,000.00	6,500.00		6,500.00	1,500.00
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
3	1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores	0202	10	0100	100			4,960,478.97	4,960,478.97		4,960,478.97	
3	1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores	0202	20	1955	100			3,567,417.06	3,567,417.06		3,567,417.06	
TOTAL RD\$										182,443,142.00		198,205,958.03	77,388,023.22	13,216,667.00	90,604,690.22	107,601,267.81

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**REPORTE DE RECIBOS DE CAJA
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
1/06/2026	15038	MERVILISSE PIERRE	151312	10,000.00
2/06/2026	15039	CARMEN ALT. JEREZ SANCHEZ	151312	20,000.00
3/06/2026	15040	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	71,602.00
3/06/2026	15042	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	76,070.00
3/06/2026	15044	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	254,510.00
5/06/2026	15045	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	261,930.00
25/06/2026	15069	TESORERIA NACIONAL	141503	544,609.00
25/06/2026	15070	TESORERIA NACIONAL	141503	3,005,453.00
25/06/2026	15071	TESORERIA NACIONAL	141503	4,244,371.00
25/06/2026	15072	TESORERIA NACIONAL	142503	2,723,044.00
5/06/2026	15046	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	110,725.00
5/06/2026	15047	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	97,874.00
8/06/2026	15048	MANUEL A. CABRAL DELGADO	161403	1,000.00
8/06/2026	15049	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	116,570.00
8/06/2026	15050	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	99,150.00
8/06/2026	15051	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	13,000.00
9/06/2026	15052	FRANCIA PERDOMO ROJAS	114333	7,000.00
9/06/2026	15053	HENRY SANTANA MOTA	114333	25,000.00
10/06/2026	15054	MERCEDES CORDERO	151315	500.00
10/06/2026	15055	MERCEDES CORDERO	151315	500.00
11/06/2026	15056	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	309,320.00
11/06/2026	15057	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	75,662.00
11/06/2026	15058	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,629.00
11/06/2026	15059	LUIS ANT. ENCARNACION	114334	5,000.00
15/06/2026	15060	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	127,273.00
15/06/2026	15061	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	159,960.00
16/06/2026	15062	TORIBIO MARTINEZ ROSARIO	114333	10,000.00
16/06/2026	15063	FARACH SA	114333	30,000.00
18/06/2026	15064	JAIR SURIEL REYNOSO	114333	10,000.00
18/06/2026	15065	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	55,540.00
18/06/2026	15066	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	353,485.00
22/06/2026	15067	ANASTACIO P. POLANCO MERCADO	114333	41,380.00
24/06/2026	15068	WAGNER M. CERDA GOMEZ	161403	1,000.00
26/06/2026	15073	RICARDO FAÑA OZUNA	114334	15,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

REPORTE DE RECIBOS DE CAJA AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
30/06/2026	15074	CLAUDIA PEREZ GUZMAN	114333	35,000.00
3/06/2026	2600203	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	258,510.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD:				13,216,667.00

Contador (a)



Tesorero (a)



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO
AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026**

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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

Fecha: 13/07/2026

Estructura					Clasificación del Gasto								Presupuesto				Ejecución del Gasto									
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obr	Institución Recapt.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiad.	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	
P		01										Normas, Políticas y Administración M					39,883,739.19	(494,698.00)	41,329,041.19	30,490,088.75			7,048,284.48	6,553,943.40	37,538,373.23	3,790,667.96
P		01	00	0001								Normas y Segulmientos	0000				7,925,872.22		7,925,872.22	4,520,027.72			679,155.00	502,927.24	5,199,182.72	2,726,689.50
P		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					7,925,872.22		7,925,872.22	4,520,027.72			679,155.00	502,927.24	5,199,182.72	2,726,689.50
P		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					4,918,124.50		4,918,124.50	3,586,871.80			625,155.00	448,927.24	4,212,026.80	706,097.70
P		01	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					3,246,930.00		3,246,930.00	3,586,871.80			625,155.00	448,927.24	4,212,026.80	(965,096.80)
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	3,319,065.58			625,155.00	448,927.24	3,944,220.58	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01		1102	30	9996	102	246,930.00		246,930.00	267,806.22					267,806.22	
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	30	9996	102	421,194.50		421,194.50						421,194.50	
P		01	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					250,000.00		250,000.00						250,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	250,000.00		250,000.00						250,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	5		Prestaciones económicas					1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00	
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00						500,000.00	
P		01	00	0001			2	1	2			SOBRESUELDOS					2,000,000.00		2,000,000.00	488,788.50		54,000.00	54,000.00	542,788.50	1,457,211.50	
P		01	00	0001			2	1	2	2		Compensación					2,000,000.00		2,000,000.00	488,788.50		54,000.00	54,000.00	542,788.50	1,457,211.50	
P		01	00	0001			2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
P		01	00	0001			2	1	2	2	06		1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	54,000.00		54,000.00	54,000.00	108,000.00		
P		01	00	0001			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	1,850,000.00		1,850,000.00	434,788.50					434,788.50	1,415,211.50
P		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					455,000.00		455,000.00						455,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1		Dietas					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
P		01	00	0001			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00	
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	444,367.42					444,367.42	108,380.30
P		01	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					249,775.74		249,775.74	200,765.20					200,765.20	49,010.54
P		01	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	249,775.74		249,775.74	200,765.20					200,765.20	49,010.54
P		01	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					250,128.03		250,128.03	201,076.26					201,076.26	49,051.77
P		01	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	250,128.03		250,128.03	201,076.26					201,076.26	49,051.77
P		01	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,843.95		52,843.95	42,525.96					42,525.96	10,317.99
P		01	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9996	102	52,843.95		52,843.95	42,525.96					42,525.96	10,317.99
P		01	00	0003								Administración Municipal	0000				8,454,877.33	(400,000.00)	8,054,877.33	4,499,330.48		1,398,959.04	1,235,742.76	5,898,289.52	2,156,587.81	
P		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					8,454,877.33	(400,000.00)	8,054,877.33	4,499,330.48		1,398,959.04	1,235,742.76	5,898,289.52	2,156,587.81	
P		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					6,223,277.33	(400,000.00)	5,823,277.33	4,296,742.48		793,324.00	630,107.72	5,090,666.48	733,210.85	
P		01	00	0003			2	1	1	1		REMUNERACIONES					4,639,944.00		4,639,944.00	4,296,742.48		793,324.00	630,107.72	5,090,666.48	(450,122.48)	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01		1102	20	1955	100	4,000,000.00		4,000,000.00	3,852,161.74		743,324.00		581,753.32	4,595,485.74	
P		01	00	0003			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	639,944.00		639,944.00	444,580.74		50,000.00	48,354.40	494,580.74	145,363.26	
P		01	00	0003			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					700,000.00	(400,000.00)	300,000.00						300,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	700,000.00	(400,000.00)	300,000.00						300,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					333,333.33		333,333.33						333,333.33	
P		01	00	0003			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	333,333.33		333,333.33						333,333.33	
P		01	00	0003			2	1	1	5		Prestaciones económicas					550,000.00		550,000.00						550,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						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		100,000.00						100,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00	
P		01	00	0003			2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	
P		01	00	0003			2	1	2			SOBRESUELDOS					1,200,000.00		1,200,000.00	202,588.00		202,588.00	202,588.00	405,176.00	794,824.00	
P		01	00	0003			2	1	2	2		Compensación					1,200,000.00		1,200,000.00	202,588.00		202,588.00	202,588.00	405,176.00	794,824.00	
P		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00	202,588.00		202,588.00	202,588.00	405,176.00	794,824.00	
P		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					404,000.00		404,000.00						404,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1		Dietas					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00	
P		01	00	0003			2	1	3	2		Gastos de representación					104,000.00		104,000.00						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		104,000.00						104,000.00	
P		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					627,600.00		627,600.00			403,047.04	403,047.04	403,047.04	224,552.96	
P		01	00	0003			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					283,600.00		283,600.00			201,367.52	201,367.52	201,367.52	82,232.48	
P		01	00	0003			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	283,600.00		283,600.00			201,367.52	201,367.52	201,367.52	82,232.48	

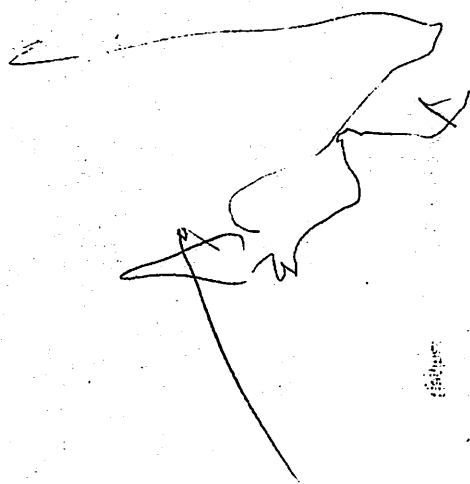
P		01	00	0003			2	1	5	2						284,000.00			284,000.00						201,679.52	201,679.52	201,679.52	82,320.48
P		01	00	0003			2	1	5	2	01					284,000.00			284,000.00						201,679.52	201,679.52	201,679.52	82,320.48
P		01	00	0003			2	1	5	3						60,000.00			60,000.00									60,000.00
P		01	00	0003			2	1	5	3	01					60,000.00			60,000.00									60,000.00
P		01	00	0004								0000				23,502,989.64	(94,698.00)		23,408,291.64	20,833,744.04				4,994,170.44	4,815,273.40	25,827,914.48		
P		01	00	0004			2	1								22,937,989.64			24,937,989.64	21,277,785.74				4,988,119.64	4,803,222.60	26,265,905.38	(1,327,915.74)	
P		01	00	0004			2	1	1							17,420,355.84	100,000.00		17,380,355.84	15,896,165.22				4,587,466.10	4,390,569.06	20,483,631.32	(3,103,275.48)	
P		01	00	0004			2	1	1	1						6,396,948.00	100,000.00		6,496,948.00	9,243,066.22				1,748,771.30	1,551,874.26	10,991,837.52	(4,494,889.52)	
P		01	00	0004			2	1	1	1	01					4,396,948.00			4,396,948.00	5,256,728.22				1,645,050.10	1,454,308.46	6,901,778.32		
P		01	00	0004			2	1	1	1	01					1102	30	9996	102	2,000,000.00	100,000.00				103,721.20	97,565.80	4,090,059.20	
P		01	00	0004			2	1	1	2						4,156,995.51			4,016,995.51	4,167,149.96				2,332,444.42	2,332,444.42	6,499,594.38	(2,482,598.87)	
P		01	00	0004			2	1	1	2	06					1102	20	1955	100	1,456,995.51					1,393,955.00	1,393,955.00	1,903,955.00	
P		01	00	0004			2	1	1	2	06					1102	30	9995	102	2,700,000.00					938,489.42	938,489.42	1,903,955.00	
P		01	00	0004			2	1	1	3						4,400,000.00			4,400,000.00	2,179,246.00				443,003.00	443,003.00	2,622,249.00	1,777,751.00	
P		01	00	0004			2	1	1	3	01					1102	20	1955	100	2,353,413.39					443,003.00	443,003.00	886,006.00	1,467,407.39
P		01	00	0004			2	1	1	3	01					1102	30	9995	102	2,046,586.61							1,736,243.00	310,343.61
P		01	00	0004			2	1	1	4						366,412.33			366,412.33								366,412.33	
P		01	00	0004			2	1	1	4	01					1102	20	1955	100	366,412.33								366,412.33
P		01	00	0004			2	1	1	5						2,100,000.00			2,100,000.00	386,703.04				63,247.38	63,247.38	449,950.42	1,650,049.58	
P		01	00	0004			2	1	1	5	01					1102	30	9995	102	200,000.00								200,000.00
P		01	00	0004			2	1	1	5	02					1102	30	9995	102	900,000.00							104,648.70	795,351.30
P		01	00	0004			2	1	1	5	03					1102	30	9995	102	700,000.00					63,247.38	63,247.38	345,301.72	354,698.28
P		01	00	0004			2	1	1	5	04					1102	30	9995	102	300,000.00								300,000.00
P		01	00	0004			2	1	2							3,400,000.00			5,400,000.00	3,044,605.80				238,000.00	238,000.00	3,282,605.80	2,117,394.20	
P		01	00	0004			2	1	2	2						3,400,000.00			5,400,000.00	3,044,605.80				238,000.00	238,000.00	3,282,605.80	2,117,394.20	
P		01	00	0004			2	1	2	2	01					1102	20	1955	100		2,000,000.00							2,000,000.00
P		01	00	0004			2	1	2	2	03					1102	20	1955	100	621,916.22								621,916.22
P		01	00	0004			2	1	2	2	03					1102	30	9996	102	78,083.78								78,083.78
P		01	00	0004			2	1	2	2	06					1102	30	9996	102	1,500,000.00					58,000.00	58,000.00	1,355,914.04	144,085.96
P		01	00	0004			2	1	2	2	08					1102	20	1955	100	1,200,000.00					180,000.00	180,000.00	1,926,691.76	
P		01	00	0004			2	1	3							1,138,000.00	(100,000.00)		1,038,000.00	675,000.00				120,000.00	132,000.00	795,000.00	243,000.00	
P		01	00	0004			2	1	3	1						688,000.00	(100,000.00)		588,000.00								588,000.00	
P		01	00	0004			2	1	3	1	01					1102	30	9995	102	10,000.00								10,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	1	02					1102	30	9995	102	678,000.00	(100,000.00)							578,000.00
P		01	00	0004			2	1	3	2						450,000.00			450,000.00	675,000.00				120,000.00	132,000.00	795,000.00	(345,000.00)	

P		01	00	0004			2	1	3	2	01		1102	20	1955	100	450,000.00		450,000.00	675,000.00		120,000.00	132,000.00	795,000.00	
P		01	00	0004			2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					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 pasantias	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
P		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD					879,633.80		1,019,633.80	1,769,014.72		42,653.54	42,653.54	1,811,668.26	(792,034.46)
P		01	00	0004			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					397,489.08		417,489.08	804,180.52				804,180.52	(386,691.44)
P		01	00	0004			2	1	5	1	01		1102	30	9995	102	397,489.08		417,489.08	804,180.52				804,180.52	
P		01	00	0004			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					398,049.71		498,049.71	855,229.80				855,229.80	(357,180.09)
P		01	00	0004			2	1	5	2	01		1102	30	9995	102	398,049.71		498,049.71	855,229.80				855,229.80	
P		01	00	0004			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					84,095.01		104,095.01	109,604.40		42,653.54	42,653.54	152,257.94	(48,162.93)
P		01	00	0004			2	1	5	3	01		1102	30	9995	102	84,095.01		104,095.01	109,604.40		42,653.54	42,653.54	152,257.94	
P		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					415,000.00		415,000.00	47,229.30		12,050.80	12,050.80	59,280.10	355,719.90
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					355,000.00		355,000.00	47,229.30		12,050.80	12,050.80	59,280.10	295,719.90
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					80,000.00		80,000.00	47,229.30		12,050.80	12,050.80	59,280.10	20,719.90
P		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	47,229.30		12,050.80	12,050.80	59,280.10	20,719.90
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 con	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					150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	
P		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	
P		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	
P		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	
P		11										Obras Públicas Municipales					2,416,347.56		2,416,347.56	1,231,400.00		262,400.00	256,585.90	1,493,800.00	922,547.56
P		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalizaci	0000				2,416,347.56		2,416,347.56	1,231,400.00		262,400.00	256,585.90	1,493,800.00	922,547.56
P		11	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,416,347.56		2,416,347.56	1,231,400.00		262,400.00	256,585.90	1,493,800.00	922,547.56
P		11	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					2,166,500.00		2,166,500.00	1,231,400.00		262,400.00	256,585.90	1,493,800.00	672,700.00
P		11	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,446,000.00		1,446,000.00	1,231,400.00		262,400.00	256,585.90	1,493,800.00	(47,800.00)
P		11	00	0001			2	1	1	1	01		2503	20	1955	100	1,446,000.00		1,446,000.00	1,231,400.00		262,400.00	256,585.90	1,493,800.00	
P		11	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00					600,000.00	

P		11	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	2503	20	1955	100	600,000.00		600,000.00						600,000.00
P		11	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					120,500.00		120,500.00						120,500.00
P		11	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	120,500.00		120,500.00						120,500.00
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 labo					23,886.00		23,886.00						23,886.00
P		11	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	20	1955	100	23,886.00		23,886.00						23,886.00
P		12										Gestión y Asmiistración de Servicios					6,627,450.46		6,627,450.46	5,368,485.00	881,155.00	851,137.26	6,249,640.00		377,810.46
P		12	00	0001									0000				4,092,250.00		4,092,250.00	4,892,485.00	881,155.00	851,137.26	5,773,640.00		
P		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					4,092,250.00		4,092,250.00	4,892,485.00	881,155.00	851,137.26	5,773,640.00		(1,681,390.00)
P		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					3,700,000.00		3,700,000.00	4,892,485.00	881,155.00	851,137.26	5,773,640.00		(2,073,640.00)
P		12	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	1,362,755.00					(162,755.00)
P		12	00	0001			2	1	1	1	01		1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00	1,362,755.00					1,362,755.00
P		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					2,500,000.00		2,500,000.00	3,529,730.00	881,155.00	851,137.26	4,410,885.00		(1,910,885.00)
P		12	00	0001			2	1	1	2	06		1102	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00	3,529,730.00	881,155.00	851,137.26	4,410,885.00		
P		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					392,250.00		392,250.00						392,250.00
P		12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					177,250.00		177,250.00						177,250.00
P		12	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	177,250.00		177,250.00						177,250.00
P		12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					177,500.00		177,500.00						177,500.00
P		12	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	177,500.00		177,500.00						177,500.00
P		12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					37,500.00		37,500.00						37,500.00
P		12	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	37,500.00		37,500.00						37,500.00
P		12	00	0002									0000				360,000.00		360,000.00	476,000.00					476,000.00
P		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					360,000.00		360,000.00	476,000.00					476,000.00
P		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					360,000.00		360,000.00	476,000.00					476,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					360,000.00		360,000.00	476,000.00					476,000.00
P		12	00	0002			2	1	1	2	06		3299	20	1955	100	360,000.00		360,000.00	476,000.00					476,000.00
P		12	00	0005								Administración y Reparación de Unid	0000				478,593.60		478,593.60						478,593.60
P		12	00	0005			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBI					478,593.60		478,593.60						478,593.60
P		12	00	0005			2	1	1			REMUNERACIONES					456,000.00		456,000.00						456,000.00
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					300,000.00		300,000.00								300,000.00
P	12	00	0005		2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00							300,000.00
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 labor					2,160.00		2,160.00								2,160.00
P	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2102	20	1955	100	2,160.00		2,160.00							2,160.00
P	12	00	0006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				1,696,606.86		1,696,606.86								1,696,606.86
P	12	00	0006			2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,696,606.86		1,696,606.86								1,696,606.86
P	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES					1,557,876.83		1,557,876.83								1,557,876.83
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	20	1955	100	884,194.00		884,194.00							884,194.00
P	12	00	0006		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter					600,000.00		600,000.00								600,000.00
P	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	20	1955	100	600,000.00		600,000.00							600,000.00
P	12	00	0006		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					73,682.83		73,682.83								73,682.83
P	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	73,682.83		73,682.83							73,682.83
P	12	00	0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					138,730.03		138,730.03								138,730.03
P	12	00	0006		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					62,689.35		62,689.35								62,689.35
P	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	62,689.35		62,689.35							62,689.35
P	12	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					62,777.77		62,777.77								62,777.77
P	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	62,777.77		62,777.77							62,777.77
P	12	00	0006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					13,262.91		13,262.91								13,262.91
P	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1401	20	1955	100	13,262.91		13,262.91							13,262.91
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 CONTRIB					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 labor					7,500.00		7,500.00								7,500.00
P		13	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	3204	20	1955	100	7,500.00		7,500.00								7,500.00
P		14										Gestión y Administración de Servicio					720,116.67		720,116.67							377,570.26	342,546.41
P		14	00	0001								Asistencia Social	0000				720,116.67		720,116.67							377,570.26	342,546.41
P		14	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					720,116.67		720,116.67							377,570.26	342,546.41
P		14	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					641,666.67		641,666.67							377,570.26	264,096.41
P		14	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00		500,000.00							186,867.72	313,132.28
P		14	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							186,867.72	313,132.28
P		14	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					100,000.00		100,000.00							190,702.54	(90,702.54)
P		14	00	0001			2	1	1	2	06		4510	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							190,702.54	
P		14	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					41,666.67		41,666.67								41,666.67
P		14	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	41,666.67		41,666.67								41,666.67
P		14	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					78,450.00		78,450.00								78,450.00
P		14	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					35,450.00		35,450.00								35,450.00
P		14	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	35,450.00		35,450.00								35,450.00
P		14	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					35,500.00		35,500.00								35,500.00
P		14	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	35,500.00		35,500.00								35,500.00
P		14	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					7,500.00		7,500.00								7,500.00
P		14	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4510	20	1955	100	7,500.00		7,500.00								7,500.00
P		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Re					1,900,349.21		1,700,349.21				1,259,620.00		251,924.00	234,147.12	1,511,544.00
P		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte	0000				656,900.00		656,900.00								656,900.00
P		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					656,900.00		656,900.00								656,900.00
P		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					500,000.00		500,000.00								500,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					500,000.00		500,000.00								500,000.00
P		15	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9995	102	500,000.00		500,000.00								500,000.00
P		15	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					156,900.00		156,900.00								156,900.00
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	30	9995	102	70,900.00		70,900.00								70,900.00
P		15	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					71,000.00		71,000.00								71,000.00
P		15	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9995	102	71,000.00		71,000.00								71,000.00
P		15	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					15,000.00		15,000.00								15,000.00
P		15	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	4303	30	9995	102	15,000.00		15,000.00								15,000.00



98 00 00 0000 2 4 1 6 01 Transferencias permanentes

[Handwritten signature]

Preparado por

[Circular stamp: JUSTA MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO, CONTABILIDAD, Santo Domingo, R. D.]

Revisado por



Aprobado por

Página 8. Hora: 10:42:23AM

2
✓

1

1

1



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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

Fecha: 13/07/2026

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partida no Asignada	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Año Actual	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
S		01										Normas, Políticas y Administración M					22,180,431.89	(120,000.00)	33,330,266.01	23,106,439.04		2,455,654.44	2,418,477.34	25,562,093.48	7,768,172.53	
S		01	00	0001								Normas y Seguidientos	0000				1,350,000.00		1,350,000.00	532,250.96		231,653.24	231,653.24	763,904.20	586,095.80	
S		01	00	0001				2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					600,000.00		600,000.00						600,000.00	
S		01	00	0001				2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0001				2	2	4	1	Pasajes					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0001				2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0001				2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0001				2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					300,000.00		300,000.00						300,000.00	
S		01	00	0001				2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00
S		01	00	0001				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					750,000.00		750,000.00	532,250.96		231,653.24	231,653.24	763,904.20	(13,904.20)	
S		01	00	0001				2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					750,000.00		750,000.00	532,250.96		231,653.24	231,653.24	763,904.20	(13,904.20)	
S		01	00	0001				2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					750,000.00		750,000.00	532,250.96		231,653.24	231,653.24	763,904.20	(13,904.20)	
S		01	00	0001				2	3	7	1	01		1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	297,773.40				297,773.40	
S		01	00	0001				2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	234,477.56		40,000.00	40,000.00	274,477.56	225,522.44
S		01	00	0001				2	3	7	1	06		1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00			191,653.24	191,653.24	191,653.24	
S		01	00	0003								Administración Municipal	0000				1,050,000.00		2,050,000.00	608,510.00		406,668.00	406,668.00	1,015,178.00	1,034,822.00	
S		01	00	0003				2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBI					1,000,000.00		2,000,000.00	608,510.00		406,668.00	406,668.00	1,015,178.00	984,822.00	
S		01	00	0003				2	1	2		SOBRESUELDOS					1,000,000.00		2,000,000.00	608,510.00		406,668.00	406,668.00	1,015,178.00	984,822.00	
S		01	00	0003				2	1	2	2	Compensación					1,000,000.00		2,000,000.00	608,510.00		406,668.00	406,668.00	1,015,178.00	984,822.00	
S		01	00	0003				2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,000,000.00		2,000,000.00	608,510.00		406,668.00	406,668.00	1,015,178.00	984,822.00
S		01	00	0003				2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
S		01	00	0003				2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
S		01	00	0003				2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					50,000.00		50,000.00						50,000.00	
S		01	00	0003				2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00

S		01	00	0004						Servicios Administrativos y Financie	0000					19,780,431.89	(120,000.00)	29,795,266.01	21,960,220.92			1,817,333.20	1,780,156.10	23,777,554.12	6,017,711.89
S		01	00	0004		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						1,250,000.00		1,180,000.00	1,454,053.94			143,800.00	143,800.00	1,597,853.94	(417,853.94)
S		01	00	0004		2	1	1		REMUNERACIONES						1,000,000.00		1,000,000.00	1,461,253.94			143,800.00	143,800.00	1,605,053.94	(605,053.94)
S		01	00	0004		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte						1,000,000.00		1,000,000.00	1,461,253.94			143,800.00	143,800.00	1,605,053.94	(605,053.94)
S		01	00	0004		2	1	1	2	06		1102	20	1955	100	153,700.00		153,700.00	126,067.86			40,000.00	40,000.00	166,067.86	
S		01	00	0004		2	1	1	2	06		1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	450,182.08			73,800.00	73,800.00	523,982.08	
S		01	00	0004		2	1	1	2	06		1102	30	9996	102	546,300.00		546,300.00	885,004.00			30,000.00	30,000.00	915,004.00	
S		01	00	0004		2	1	2		SOBRESUELDOS						200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		01	00	0004		2	1	2	2	Compensación						200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		01	00	0004		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT						50,000.00		20,000.00							(20,000.00)
S		01	00	0004		2	1	3	1	Dietas						50,000.00		20,000.00							(20,000.00)
S		01	00	0004		2	1	3	1	01		1102	20	1955	100	50,000.00		20,000.00							
S		01	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS						11,804,340.30	(20,000.00)	21,989,174.42	13,039,709.18			1,423,778.72	1,386,601.62	14,463,487.90	7,525,686.52
S		01	00	0004		2	2	1		SERVICIOS BASICOS						2,720,000.00	(20,000.00)	2,700,000.00	3,194,514.96			641,869.88	641,869.88	3,836,384.84	(1,136,384.84)
S		01	00	0004		2	2	1	3	Teléfono local						2,400,000.00	(120,000.00)	1,880,000.00	2,231,721.12			561,647.30	561,647.30	2,793,368.42	(913,368.42)
S		01	00	0004		2	2	1	3	01		1102	20	1955	100	700,000.00	(120,000.00)	180,000.00				561,647.30	561,647.30	561,647.30	
S		01	00	0004		2	2	1	3	01		1102	30	9995	102	1,700,000.00		1,700,000.00	2,231,721.12					2,231,721.12	
S		01	00	0004		2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cab						300,000.00	100,000.00	800,000.00	945,453.84			80,222.58	80,222.58	1,025,676.42	(225,676.42)
S		01	00	0004		2	2	1	5	01		1102	20	1955	100	300,000.00	100,000.00	800,000.00	945,453.84			80,222.58	80,222.58	1,025,676.42	
S		01	00	0004		2	2	1	7	Agua						20,000.00		20,000.00	17,340.00					17,340.00	2,660.00
S		01	00	0004		2	2	1	7	01	Agua	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	17,340.00					17,340.00	2,660.00
S		01	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUA/						1,706,000.00		1,016,000.00	1,992,063.20			120,000.00	114,000.00	2,112,063.20	(1,096,063.20)
S		01	00	0004		2	2	2	1	Publicidad y propaganda						1,700,000.00		940,000.00	1,922,063.20			120,000.00	114,000.00	2,042,063.20	(1,102,063.20)
S		01	00	0004		2	2	2	1	01		1102	20	1955	100	500,000.00		260,000.00	160,000.00					160,000.00	
S		01	00	0004		2	2	2	1	01		1102	30	9995	102	1,200,000.00		1,200,000.00	1,762,063.20			120,000.00	114,000.00	1,882,063.20	
S		01	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación						6,000.00		76,000.00	70,000.00					70,000.00	6,000.00
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	6,000.00		76,000.00	70,000.00					70,000.00	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						1,800,000.00		12,694,834.12	2,624,432.00			540,000.00	513,000.00	3,164,432.00	9,530,402.12
S		01	00	0004		2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locale						500,000.00		4,634,834.12	276,000.00					276,000.00	4,358,834.12
S		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	500,000.00		4,634,834.12	276,000.00					276,000.00	4,358,834.12
S		01	00	0004		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra						600,000.00		7,360,000.00	1,850,000.00			540,000.00	513,000.00	2,390,000.00	4,970,000.00

S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	1102	20	1955	100	600,000.00		7,360,000.00	1,850,000.00		540,000.00	513,000.00	2,390,000.00	4,970,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					500,000.00		500,000.00	498,432.00			498,432.00	1,568.00	
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	498,432.00			498,432.00	1,568.00	
S	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00	47,229.02			47,229.02	152,770.98	
S	01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00	47,229.02			47,229.02	152,770.98	
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	47,229.02			47,229.02	152,770.98	
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,900,000.00		1,900,000.00	584,790.00	75,520.00	72,320.00	660,310.00	1,239,690.00	
S	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,800,000.00		1,800,000.00	584,790.00	75,520.00	72,320.00	660,310.00	1,139,690.00	
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00		75,520.00	72,320.00	75,520.00	24,480.00	
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	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	575,190.00			575,190.00	924,810.00	
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	9,600.00			9,600.00	90,400.00	
S	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,475,340.30		3,475,340.30	4,596,680.00	46,388.84	45,411.74	4,643,068.84	(1,167,728.54)	
S	01	00	0004		2	2	8	1		Gastos judiciales					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00		150,000.00	129,860.00	23,329.00	23,329.00	153,189.00	(3,189.00)	
S	01	00	0004		2	2	8	2	01		1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	129,860.00	23,329.00	23,329.00	153,189.00		
S	01	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					600,000.00		600,000.00	94,400.00			94,400.00	505,600.00	
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	94,400.00			94,400.00	505,600.00	
S	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,300,000.00		2,500,000.00	4,372,420.00	23,059.84	22,082.74	4,395,479.84	(1,895,479.84)	
S	01	00	0004		2	2	8	7	05		1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						
S	01	00	0004		2	2	8	7	06		1102	20	1955	100	500,000.00		1,100,000.00	1,564,420.00	23,059.84	22,082.74	1,587,479.84		
S	01	00	0004		2	2	8	7	06		1102	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	2,808,000.00			2,808,000.00		
S	01	00	0004		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	9		Otros gastos operativos					275,340.30		75,340.30					75,340.30	
S	01	00	0004		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	30	9996	102	275,340.30		75,340.30					75,340.30	
S	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,726,091.59	(100,000.00)	6,626,091.59	7,483,714.96	249,754.48	249,754.48	7,733,469.44	(1,107,377.85)	
S	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,570,000.00		1,770,000.00	676,883.58	249,754.48	249,754.48	926,638.06	843,361.94	
S	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,570,000.00		1,770,000.00	676,883.58	249,754.48	249,754.48	926,638.06	843,361.94	
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	54,890.00			54,890.00	15,110.00	

S	01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	20	1955	100	600,000.00		7,360,000.00	1,850,000.00		540,000.00	513,000.00	2,390,000.00	4,970,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	6		Alquileres de terrenos					200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00
S	01	00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					500,000.00		500,000.00	498,432.00				498,432.00	1,568.00
S	01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	498,432.00				498,432.00	1,568.00
S	01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					200,000.00		200,000.00	47,229.02				47,229.02	152,770.98
S	01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00	47,229.02				47,229.02	152,770.98
S	01	00	0004		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	47,229.02				47,229.02	152,770.98
S	01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,900,000.00		1,900,000.00	584,790.00		75,520.00	72,320.00	660,310.00	1,239,690.00
S	01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,800,000.00		1,800,000.00	584,790.00		75,520.00	72,320.00	660,310.00	1,139,690.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00			75,520.00	72,320.00	75,520.00	24,480.00
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	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	575,190.00				575,190.00	924,810.00
S	01	00	0004		2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	9,600.00				9,600.00	90,400.00
S	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,475,340.30		3,475,340.30	4,596,680.00		46,388.84	45,411.74	4,643,068.84	(1,167,728.54)
S	01	00	0004		2	2	8	1		Gastos judiciales					50,000.00		50,000.00						50,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					150,000.00		150,000.00	129,860.00		23,329.00	23,329.00	153,189.00	(3,189.00)
S	01	00	0004		2	2	8	2	01		1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	129,860.00		23,329.00	23,329.00	153,189.00	
S	01	00	0004		2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					600,000.00		600,000.00	94,400.00				94,400.00	505,600.00
S	01	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	94,400.00				94,400.00	505,600.00
S	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					2,300,000.00		2,500,000.00	4,372,420.00		23,059.84	22,082.74	4,395,479.84	(1,895,479.84)
S	01	00	0004		2	2	8	7	05		1102	20	1955	100	300,000.00		100,000.00						
S	01	00	0004		2	2	8	7	06		1102	20	1955	100	500,000.00		1,100,000.00	1,564,420.00		23,059.84	22,082.74	1,587,479.84	
S	01	00	0004		2	2	8	7	06		1102	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	2,808,000.00				2,808,000.00	
S	01	00	0004		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00
S	01	00	0004		2	2	8	9		Otros gastos operativos					275,340.30		75,340.30						75,340.30
S	01	00	0004		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	30	9996	102	275,340.30		75,340.30						75,340.30
S	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,726,091.59	(100,000.00)	6,626,091.59	7,483,714.96		249,754.48	249,754.48	7,733,469.44	(1,107,377.85)
S	01	00	0004		2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,570,000.00		1,770,000.00	676,883.58		249,754.48	249,754.48	926,638.06	843,361.94
S	01	00	0004		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					1,570,000.00		1,770,000.00	676,883.58		249,754.48	249,754.48	926,638.06	843,361.94
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	54,890.00				54,890.00	15,110.00

S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	352,045.58				352,045.58	147,954.42
S	01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	1,000,000.00		1,200,000.00	269,948.00		249,754.48	249,754.48	519,702.48	680,297.52
S	01	00	0004		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	3	2	3		Prendas de vestir					50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	01	00	0004		2	3	3	1		Papel de escritorio					200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	01	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
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		250,000.00	252,900.00			252,900.00	(2,900.00)	
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	252,900.00			252,900.00	(52,900.00)	
S	01	00	0004		2	3	5	3	01		1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	252,900.00			252,900.00		
S	01	00	0004		2	3	5	5		Artículos de plástico					200,000.00								
S	01	00	0004		2	3	5	5	01	Artículos de plástico	1102	20	1955	100	200,000.00								
S	01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	01	00	0004		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	01	00	0004		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					3,170,000.00		3,570,000.00	6,511,575.60			6,511,575.60	(2,941,575.60)	
S	01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					3,000,000.00		3,000,000.00	5,880,016.00			5,880,016.00	(2,880,016.00)	
S	01	00	0004		2	3	7	1	02		1102	30	9995	102	2,000,000.00		772,648.00	2,772,648.00			2,772,648.00		
S	01	00	0004		2	3	7	1	02		1102	30	9996	102	1,000,000.00		2,227,352.00	3,107,368.00			3,107,368.00		
S	01	00	0004		2	3	7	2		Productos químicos y conexos					170,000.00		570,000.00	631,559.60			631,559.60	(61,559.60)	
S	01	00	0004		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	
S	01	00	0004		2	3	7	2	06		1102	20	1955	100	120,000.00		520,000.00	631,559.60			631,559.60		
S	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					986,091.59	(100,000.00)	486,091.59	42,355.78			42,355.78	443,735.81	
S	01	00	0004		2	3	9	1		Material para limpieza					100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1102	20	1955	100	100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática					166,091.59		166,091.59					166,091.59	
S	01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	166,091.59		166,091.59					166,091.59	
S	01	00	0004		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					220,000.00		220,000.00	42,355.78			42,355.78	177,644.22	
S	01	00	0004		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	220,000.00		220,000.00	42,355.78			42,355.78	177,644.22	
S	01	00	0004		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					500,000.00		100,000.00					100,000.00	

S		01	00	0004			2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	500,000.00		100,000.00							100,000.00
S		12										Gestión y Administración de Servicios					42,665,465.63		51,135,305.63	28,017,811.56			9,846,918.00	9,661,606.92	37,864,729.56	13,270,576.07
S		12	00	0001								Administración de los Servicios Públicos	0000				1,552,929.52		1,552,929.52	1,267,776.94					1,267,776.94	285,152.58
S		12	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,352,929.52		1,352,929.52	1,267,776.94					1,267,776.94	85,152.58
S		12	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,214,003.00		1,109,803.00	990,782.56					990,782.56	119,020.44
S		12	00	0001			2	1	1	1		REMUNERACIONES					566,772.00		462,572.00	90,782.56					90,782.56	371,789.44
S		12	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	566,772.00		462,572.00	90,782.56					90,782.56	371,789.44
S		12	00	0001			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00	900,000.00					900,000.00	(300,000.00)
S		12	00	0001			2	1	1	2	06		1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	900,000.00					900,000.00	
S		12	00	0001			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					47,231.00		47,231.00							47,231.00
S		12	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	47,231.00		47,231.00							47,231.00
S		12	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		12	00	0001			2	1	3	1		Dietas					50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		12	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00							50,000.00
S		12	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					88,926.52		193,126.52	276,994.38					276,994.38	(83,867.86)
S		12	00	0001			2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					40,184.13		82,184.13	122,349.28					122,349.28	(40,165.15)
S		12	00	0001			2	1	5	1	01		1102	20	1955	100	40,184.13		82,184.13	122,349.28					122,349.28	
S		12	00	0001			2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					40,240.81		82,440.81	122,538.84					122,538.84	(40,098.03)
S		12	00	0001			2	1	5	2	01		1102	20	1955	100	40,240.81		82,440.81	122,538.84					122,538.84	
S		12	00	0001			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labor					8,501.58		28,501.58	32,106.26					32,106.26	(3,604.68)
S		12	00	0001			2	1	5	3	01		1102	20	1955	100	8,501.58		28,501.58	32,106.26					32,106.26	
S		12	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				4,250,115.69		4,250,115.69	628,584.28					628,584.28	3,621,531.41
S		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,950,115.69		2,950,115.69	628,584.28					628,584.28	2,321,531.41
S		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					2,627,504.50		2,627,504.50							2,627,504.50
S		12	00	0002			2	1	1	1		REMUNERACIONES					2,056,158.00		2,056,158.00							2,056,158.00
S		12	00	0002			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,056,158.00		2,056,158.00							2,056,158.00
S		12	00	0002			2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					400,000.00		400,000.00							400,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	2	06	Jornales	3299	30	9996	102	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S		12	00	0002			2	1	1	4		Sueldo anual no.13					171,346.50		171,346.50							171,346.50
S		12	00	0002			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	171,346.50		171,346.50							171,346.50

S	12	00	0002		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					322,611.19		322,611.19	628,584.28			628,584.28	(305,973.09)	
S	12	00	0002		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					145,781.60		145,781.60	284,598.38			284,598.38	(138,816.78)	
S	12	00	0002		2	1	5	1 01		3299	20	1955	100	145,781.60		145,781.60	284,598.38			284,598.38		
S	12	00	0002		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					145,987.22		145,987.22	284,884.38			284,884.38	(138,897.16)	
S	12	00	0002		2	1	5	2 01		3299	20	1955	100	145,987.22		145,987.22	284,884.38			284,884.38		
S	12	00	0002		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,842.37		30,842.37	59,101.52			59,101.52	(28,259.15)	
S	12	00	0002		2	1	5	3 01		3299	20	1955	100	30,842.37		30,842.37	59,101.52			59,101.52		
S	12	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00					700,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					700,000.00		700,000.00					700,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	1	Contratación de obras menores					700,000.00		700,000.00					700,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	1 02	Servicios especiales de mantenimiento y	3299	30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	12	00	0002		2	2	7	1 03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y	3299	30	9996	102	400,000.00		400,000.00					400,000.00	
S	12	00	0002		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00		600,000.00					600,000.00	
S	12	00	0002		2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	12	00	0002		2	3	5	5	Artículos de plastico					200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	12	00	0002		2	3	5	5 01	Artículos de plastico	3299	30	9995	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	12	00	0002		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					400,000.00		400,000.00					400,000.00	
S	12	00	0002		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	12	00	0002		2	3	7	1 02	Gasoil	3299	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	12	00	0002		2	3	7	2	Productos químicos y conexos					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0002		2	3	7	2 01	Productos explosivos y pirotecnia	3299	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003						Manejo de Residuos Solidos	0000				28,149,091.45		42,618,931.45	25,771,506.10		9,825,918.00	9,661,606.92	35,597,424.10	7,021,507.35
S	12	00	0003		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					19,341,902.27	(1,200,000.00)	20,491,902.27	15,356,130.10		2,535,390.00	2,371,078.92	17,891,520.10	2,600,382.17
S	12	00	0003		2	1	1		REMUNERACIONES					18,643,627.50	(800,000.00)	19,193,627.50	14,487,088.42		2,535,390.00	2,371,078.92	17,022,478.42	2,171,149.08
S	12	00	0003		2	1	1	1	REMUNERACIONES					14,901,810.00		14,901,810.00	13,211,133.42		2,535,390.00	2,371,078.92	15,746,523.42	(844,713.42)
S	12	00	0003		2	1	1	1 01		3202	20	1955	100	14,901,810.00		14,901,810.00	13,211,133.42		2,535,390.00	2,371,078.92	15,746,523.42	
S	12	00	0003		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					2,500,000.00	(800,000.00)	3,050,000.00	1,275,955.00				1,275,955.00	1,774,045.00
S	12	00	0003		2	1	1	2 01	Sueldos al personal contratado e igualac	3202	10	0100	100		(800,000.00)	550,000.00					550,000.00	
S	12	00	0003		2	1	1	2 06	Jornales	3202	30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	
S	12	00	0003		2	1	1	2 06	Jornales	3202	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	1,275,955.00				1,275,955.00	724,045.00
S	12	00	0003		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					1,241,817.50		1,241,817.50					1,241,817.50	
S	12	00	0003		2	1	1	4 01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,241,817.50		1,241,817.50					1,241,817.50	
S	12	00	0003		2	1	2		SOBRESUELDOS						(400,000.00)	600,000.00					600,000.00	
S	12	00	0003		2	1	2	2	Compensación						(400,000.00)	600,000.00					600,000.00	
S	12	00	0003		2	1	2	2 06	Compensación por resultados	3202	10	0100	100		(400,000.00)	600,000.00					600,000.00	

S	12	00	0003		2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	12	00	0003		2	1	3	1	Dietas					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	12	00	0003		2	1	3	1 01	Dietas en el país	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00	
S	12	00	0003		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					498,274.77		498,274.77	869,041.68				869,041.68	(370,766.91)	
S	12	00	0003		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					166,091.59		166,091.59	314,852.28				314,852.28	(148,766.69)	
S	12	00	0003		2	1	5	1 01		3202	30	9995	102	166,091.59		166,091.59	314,852.28				314,852.28		
S	12	00	0003		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					166,091.59		166,091.59	321,756.32				321,756.32	(155,664.73)	
S	12	00	0003		2	1	5	2 01		3202	30	9995	102	166,091.59		166,091.59	321,756.32				321,756.32		
S	12	00	0003		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					166,091.59		166,091.59	232,433.08				232,433.08	(66,341.49)	
S	12	00	0003		2	1	5	3 01		3202	30	9995	102	166,091.59		166,091.59	232,433.08				232,433.08		
S	12	00	0003		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,950,000.00	1,200,000.00	12,869,840.00	4,740,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	8,940,000.00	3,929,840.00	
S	12	00	0003		2	2	1		SERVICIOS BASICOS					350,000.00		2,350,000.00	540,000.00				540,000.00	1,810,000.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8	Recolección de residuos sólidos					350,000.00		2,350,000.00	540,000.00				540,000.00	1,810,000.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8 01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	0100	100			2,000,000.00	220,000.00				220,000.00	1,780,000.00	
S	12	00	0003		2	2	1	8 01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	350,000.00		350,000.00	320,000.00				320,000.00	30,000.00	
S	12	00	0003		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS						1,300,000.00	8,419,840.00	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	8,400,000.00	19,840.00	
S	12	00	0003		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tras						1,300,000.00	8,419,840.00	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	8,400,000.00	19,840.00	
S	12	00	0003		2	2	5	4 01	Alquileres de equipos de transporte, tras	3202	10	0100	100		1,300,000.00	8,419,840.00	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00	8,400,000.00	19,840.00	
S	12	00	0003		2	2	6		SEGUROS						100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	6	2	Seguro de bienes muebles						100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	6	2 01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00		
S	12	00	0003		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R						1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui						1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	7	2 01	Mantenimiento y reparación de muebles	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	7	2 06	Mantenimiento y reparación de equipos	3202	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00						1,000,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS						400,000.00	(100,000.00)	900,000.00					900,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	5	Fumigación, lavandería, limpieza e higi						300,000.00	(100,000.00)	800,000.00					800,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	5 01	Fumigación	3202	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						150,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	5 03	Limpieza e higiene	3202	10	0100	100		(100,000.00)	500,000.00						500,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	5 03	Limpieza e higiene	3202	30	9995	102	150,000.00		150,000.00						150,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	9	Otros gastos operativos						100,000.00		100,000.00					100,000.00	
S	12	00	0003		2	2	8	9 04	Otros gastos por indemnizaciones y con	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
S	12	00	0003		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS						6,857,189.18		9,257,189.18	5,675,376.00		3,090,528.00	3,090,528.00	8,765,904.00	491,285.18
S	12	00	0003		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO						200,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	12	00	0003		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas						200,000.00		300,000.00					300,000.00	

S	12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	10	0100	100			100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00							200,000.00
S	12	00	0003		2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00		600,000.00							600,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	1		Hilados y telas					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	1	01	Hilados y telas	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	2		Acabados textiles					100,000.00		300,000.00							300,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	10	0100	100			200,000.00							200,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	3		Prendas de vestir					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	4		Calzados					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, P					5,957,189.18		7,157,189.18	5,675,376.00		3,090,528.00	3,090,528.00	8,765,904.00	(1,608,714.82)	
S	12	00	0003		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,957,189.18		7,157,189.18	5,675,376.00		3,090,528.00	3,090,528.00	8,765,904.00	(1,608,714.82)	
S	12	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	16,091.39		16,091.39							16,091.39
S	12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	10	0100	100			1,200,000.00							1,200,000.00
S	12	00	0003		2	3	7	1	02		3202	20	1955	100	3,602,197.79		3,602,197.79	3,031,728.00		3,090,528.00	3,090,528.00	6,122,256.00		
S	12	00	0003		2	3	7	1	02		3202	30	9996	102	2,238,900.00		2,238,900.00	2,643,648.00				2,643,648.00		
S	12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00		1,200,000.00							1,200,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1		Material para limpieza					100,000.00		700,000.00							700,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	10	0100	100			600,000.00							600,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					100,000.00		400,000.00							400,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	10	0100	100			300,000.00							300,000.00
S	12	00	0003		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00							100,000.00
S	12	00	0004							Supervisión y Administración de Cen	0000				200,000.00		200,000.00			21,000.00		21,000.00		179,000.00
S	12	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00			21,000.00		21,000.00		179,000.00
S	12	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00			21,000.00		21,000.00		179,000.00
S	12	00	0004		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00		200,000.00			21,000.00		21,000.00		179,000.00
S	12	00	0004		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			21,000.00		21,000.00		179,000.00
S	12	00	0005							Administración y Reparación de Unid	0000				908,359.20		908,359.20							908,359.20
S	12	00	0005		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					208,359.20		208,359.20							208,359.20

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					26,359.20		26,359.20						26,359.20	
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	2	Contribuciones al seguro de pensiones					11,928.00		11,928.00						11,928.00	
S	12	00	0005		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	11,928.00		11,928.00					11,928.00	
S	12	00	0005		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					2,520.00		2,520.00						2,520.00	
S	12	00	0005		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	2102	20	1955	100	2,520.00		2,520.00					2,520.00	
S	12	00	0005		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00						700,000.00	
S	12	00	0005		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					700,000.00		700,000.00						700,000.00	
S	12	00	0005		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					700,000.00		700,000.00						700,000.00	
S	12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	12	00	0005		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	
S	12	00	0006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				7,604,969.77		1,604,969.77		349,944.24			349,944.24	1,255,025.53	
S	12	00	0006		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					7,604,969.77		1,604,969.77		349,944.24			349,944.24	1,255,025.53	
S	12	00	0006		2	1	1		REMUNERACIONES					7,106,695.00		1,106,695.00		76,273.20			76,273.20	1,030,421.80	
S	12	00	0006		2	1	1	1	REMUNERACIONES					6,006,180.00		6,180.00		76,273.20			76,273.20	(70,093.20)	
S	12	00	0006		2	1	1	1	01		1401	20	1955	100	6,006,180.00		6,180.00		76,273.20			76,273.20	
S	12	00	0006		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00						600,000.00	
S	12	00	0006		2	1	1	2	06	Jornales	1401	30	9996	102	600,000.00		600,000.00					600,000.00	
S	12	00	0006		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					500,515.00		500,515.00						500,515.00	
S	12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	500,515.00		500,515.00					500,515.00	
S	12	00	0006		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					498,274.77		498,274.77		273,671.04			273,671.04	224,603.73	
S	12	00	0006		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					166,091.59		166,091.59		123,644.58			123,644.58	42,447.01	
S	12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	166,091.59		166,091.59		123,644.58			123,644.58	42,447.01
S	12	00	0006		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					166,091.59		166,091.59		123,836.14			123,836.14	42,255.45	
S	12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	166,091.59		166,091.59		123,836.14			123,836.14	42,255.45
S	12	00	0006		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labor					166,091.59		166,091.59		26,190.32			26,190.32	139,901.27	
S	12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	1401	20	1955	100	166,091.59		166,091.59		26,190.32			26,190.32	139,901.27
S	13								Saneamiento Ambiental y Foresta					423,425.40		423,425.40		305,400.00		61,000.00	60,600.00	366,400.00	57,025.40
S	13	00	0001						Preservación del Medio Ambiente y C	0000				423,425.40		423,425.40		305,400.00		61,000.00	60,600.00	366,400.00	57,025.40

S	13	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					423,425.40		423,425.40	305,400.00		61,000.00	60,600.00	366,400.00	57,025.40	
S	13	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					366,000.00		366,000.00	305,400.00		61,000.00	60,600.00	366,400.00	(400.00)	
S	13	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					366,000.00		366,000.00	305,400.00		61,000.00	60,600.00	366,400.00	(400.00)	
S	13	00	0001		2	1	1	1	01		3204	20	1955	100	366,000.00		366,000.00	305,400.00		61,000.00	60,600.00	366,400.00	
S	13	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					57,425.40		57,425.40						57,425.40	
S	13	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					25,949.40		25,949.40						25,949.40	
S	13	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	25,949.40		25,949.40					25,949.40	
S	13	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					25,986.00		25,986.00						25,986.00	
S	13	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	25,986.00		25,986.00					25,986.00	
S	13	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					5,490.00		5,490.00						5,490.00	
S	13	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3204	20	1955	100	5,490.00		5,490.00					5,490.00	
S	14								Gestión y Administración de Servicio					1,465,858.93	100,000.00	1,565,858.93	973,060.42		64,000.00	56,894.92	1,037,060.42	528,798.51	
S	14	00	0001						Asistencia Social	0000				1,151,835.60	100,000.00	1,251,835.60	973,560.42		64,000.00	56,894.92	1,037,560.42	214,275.18	
S	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					651,835.60	100,000.00	751,835.60	975,060.42		64,000.00	56,894.92	1,039,060.42	(287,224.82)	
S	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					601,000.00	100,000.00	701,000.00	975,060.42		64,000.00	56,894.92	1,039,060.42	(338,060.42)	
S	14	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					324,000.00	100,000.00	424,000.00	606,056.42		54,000.00	46,894.92	660,056.42	(236,056.42)	
S	14	00	0001		2	1	1	1	01		4510	20	1955	100	324,000.00	100,000.00	424,000.00	606,056.42		54,000.00	46,894.92	660,056.42	
S	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					250,000.00		250,000.00	369,004.00		10,000.00	10,000.00	379,004.00	(129,004.00)	
S	14	00	0001		2	1	1	2	06		4510	20	1955	100	250,000.00		250,000.00	369,004.00		10,000.00	10,000.00	379,004.00	
S	14	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					27,000.00		27,000.00						27,000.00	
S	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	27,000.00		27,000.00					27,000.00	
S	14	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					50,835.60		50,835.60						50,835.60	
S	14	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					22,971.60		22,971.60						22,971.60	
S	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	22,971.60		22,971.60					22,971.60	
S	14	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					23,004.00		23,004.00						23,004.00	
S	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	23,004.00		23,004.00					23,004.00	
S	14	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					4,860.00		4,860.00						4,860.00	
S	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	20	1955	100	4,860.00		4,860.00					4,860.00	
S	14	00	0001		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					500,000.00		500,000.00						500,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4510	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
S	14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
S	14	00	0002						Educación y Formación Integral	0000				314,023.33		314,023.33						314,023.33	
S	14	00	0002		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					314,023.33		314,023.33						314,023.33	

S	14	00	0002		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					314,023.33		314,023.33				314,023.33
S	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					74,023.33		74,023.33				74,023.33
S	14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	20	1955	100	24,023.33	24,023.33				24,023.33
S	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	20	1955	100	50,000.00	50,000.00				50,000.00
S	14	00	0002		2	4	1	4	Becas y viajes de estudios					240,000.00	240,000.00				240,000.00	
S	14	00	0002		2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	240,000.00	240,000.00				240,000.00
S	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,474,667.24	2,474,667.24	250,466.24		250,466.24	2,224,201.00	
S	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,312,206.52	1,312,206.52	112,788.72		112,788.72	1,199,417.80	
S	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,112,206.52	1,112,206.52	112,788.72		112,788.72	999,417.80	
S	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES					971,503.00	971,503.00	112,788.72		112,788.72	858,714.28	
S	15	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES					896,772.00	896,772.00	112,788.72		112,788.72	783,983.28	
S	15	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	896,772.00	896,772.00	112,788.72		112,788.72	783,983.28
S	15	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13					74,731.00	74,731.00				74,731.00	
S	15	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	74,731.00	74,731.00				74,731.00
S	15	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID.					140,703.52	140,703.52				140,703.52	
S	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					63,581.13	63,581.13				63,581.13	
S	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	63,581.13	63,581.13				63,581.13
S	15	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					63,670.81	63,670.81				63,670.81	
S	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	63,670.81	63,670.81				63,670.81
S	15	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					13,451.58	13,451.58				13,451.58	
S	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	13,451.58	13,451.58				13,451.58
S	15	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00	200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00	200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00	200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0001		2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00	200,000.00				200,000.00
S	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				1,162,460.72	1,162,460.72	137,677.52		137,677.52	1,024,783.20	
S	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					962,460.72	962,460.72	137,677.52		137,677.52	824,783.20	
S	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES					866,003.00	866,003.00	137,677.52		137,677.52	728,325.48	
S	15	00	0002		2	1	1	1	REMUNERACIONES					614,772.00	614,772.00	137,677.52		137,677.52	477,094.48	
S	15	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	614,772.00	614,772.00	137,677.52		137,677.52	477,094.48
S	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					200,000.00	200,000.00				200,000.00	
S	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	200,000.00	200,000.00				200,000.00
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 Partlepacón Comunita					422,221.57		422,221.57	400.00		400.00	421,821.57		
S	16	00	0001							Fomento, Coordinación y Registro de	0000				422,221.57		422,221.57	400.00		400.00	421,821.57		
S	16	00	0001			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					422,221.57		422,221.57	400.00		400.00	421,821.57		
S	16	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					368,806.97		368,806.97	400.00		400.00	368,406.97		
S	16	00	0001			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					340,437.20		340,437.20	400.00		400.00	340,037.20		
S	16	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	340,437.20		340,437.20	400.00		400.00	340,037.20	
S	16	00	0001			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					28,369.77		28,369.77				28,369.77		
S	16	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	28,369.77		28,369.77				28,369.77	
S	16	00	0001			2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					53,414.60		53,414.60				53,414.60		
S	16	00	0001			2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					24,137.00		24,137.00				24,137.00		
S	16	00	0001			2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100	24,137.00		24,137.00				24,137.00	
S	16	00	0001			2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					24,171.04		24,171.04				24,171.04		
S	16	00	0001			2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100	24,171.04		24,171.04				24,171.04	
S	16	00	0001			2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					5,106.56		5,106.56				5,106.56		
S	16	00	0001			2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100	5,106.56		5,106.56				5,106.56	
S	96	00								Deuda Pública y Otras Operaciones F					2,945,178.93		1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	684,938.93		
S	96	00	00	0001						Amotización de Prestamos y Pago de	0000				2,945,178.93		1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	684,938.93		
S	96	00	00	0001		4				APLICACIONES FINANCIERAS					2,945,178.93		1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	684,938.93		
S	96	00	00	0001		4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					2,945,178.93		1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	684,938.93		
S	96	00	00	0001		4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					2,945,178.93		1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	684,938.93		
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					2,945,178.93		1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	684,938.93		
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	200,000.00		200,000.00				200,000.00	
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01		0000	30	9995	102	1,745,178.93		745,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00		
S	96	00	00	0001		4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	1,000,000.00		1,000,000.00				1,000,000.00	
S	98	00								Administración de Contribuciones Es	0000				400,000.00		400,000.00	238,000.00		56,000.00	56,000.00	294,000.00	106,000.00

[illegible]

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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

Fecha: 13/07/2026

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig/Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Presupuesto Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
I		01										Normas, Políticas y Administración B					11,181,000.00	800,000.00	18,441,553.34	16,202,916.34		4,275,616.30	4,011,296.30	20,478,532.64	(2,036,979.30)
I		01	00	0004									0000				11,181,000.00	800,000.00	18,596,283.34	15,932,916.34		4,418,168.30	4,204,208.30	20,351,084.64	
I		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,801,000.00	1,300,000.00	16,671,000.00	14,359,376.90		3,880,006.56	3,660,686.56	18,239,383.46	(1,568,383.46)
I		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,920,000.00		14,090,000.00	14,293,866.66		1,971,000.00	1,784,400.00	16,264,866.66	(2,174,866.66)
I		01	00	0004			2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales					600,000.00	300,000.00	900,000.00	1,104,000.00		276,000.00	248,400.00	1,380,000.00	(480,000.00)
I		01	00	0004			2	2	5	1	01		1102	20	1955	100	600,000.00	300,000.00	900,000.00	1,104,000.00		276,000.00	248,400.00	1,380,000.00	
I		01	00	0004			2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					250,000.00		250,000.00						(250,000.00)
I		01	00	0004			2	2	5	2	01		1102	20	1955	100	250,000.00		250,000.00						
I		01	00	0004			2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tras					1,500,000.00	(300,000.00)	14,010,000.00	13,189,866.66		1,695,000.00	1,536,000.00	14,884,866.66	(874,866.66)
I		01	00	0004			2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	20	1955	100	200,000.00	(300,000.00)	11,710,000.00	9,589,866.66		1,695,000.00	1,536,000.00	11,284,866.66	425,133.34
I		01	00	0004			2	2	5	4	01		1102	30	9995	102	1,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	4	01		1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	600,000.00					600,000.00
I		01	00	0004			2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		300,000.00						(300,000.00)
I		01	00	0004			2	2	5	7	01		1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						
I		01	00	0004			2	2	5	8		Otros alquileres					270,000.00		270,000.00						(270,000.00)
I		01	00	0004			2	2	5	8	01		1102	20	1955	100	270,000.00		270,000.00						
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					700,000.00	1,300,000.00	2,000,000.00			1,902,381.04	1,869,661.04	1,902,381.04	97,618.96
I		01	00	0004			2	2	7	1		Contratación de obras menores					400,000.00	1,300,000.00	1,700,000.00			1,902,381.04	1,869,661.04	1,902,381.04	(202,381.04)
I		01	00	0004			2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00			1,128,285.04	1,128,285.04	1,128,285.04	71,714.96

1	01	00	0004		2	2	7	1	02		1102	20	1955	100	300,000.00	200,000.00	500,000.00			774,096.00	741,376.00	774,096.00	
1	01	00	0004		2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquin					300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	01	00	0004		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					801,000.00		201,000.00	65,510.24	6,625.52	6,625.52	72,135.76	128,864.24	
1	01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00		200,000.00	65,510.24	6,625.52	6,625.52	72,135.76	127,864.24	
1	01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	65,510.24	6,625.52	6,625.52	72,135.76	127,864.24	
1	01	00	0004		2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00		100,000.00					(100,000.00)	
1	01	00	0004		2	2	8	7	01		1102	20	1955	100	400,000.00		200,000.00						
1	01	00	0004		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					1,000.00		1,000.00					1,000.00	
1	01	00	0004		2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	1,000.00		1,000.00					1,000.00	
1	01	00	0004		2	2	8	9		Otros gastos operativos					100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,030,000.00	(400,000.00)	2,380,540.00	1,843,539.44	665,609.74	665,609.74	2,509,149.18	(128,609.18)	
1	01	00	0004		2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00		900,000.00	693,000.00	343,702.12	343,702.12	1,036,702.12	(136,702.12)	
1	01	00	0004		2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00		900,000.00	693,000.00	343,702.12	343,702.12	1,036,702.12	(136,702.12)	
1	01	00	0004		2	3	5	3	01		1102	20	1955	100	200,000.00		600,000.00	693,000.00				693,000.00	
1	01	00	0004		2	3	5	3	01		1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00		343,702.12	343,702.12	343,702.12		
1	01	00	0004		2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,600,000.00	(200,000.00)	800,000.00		321,907.62	321,907.62	321,907.62	478,092.38	
1	01	00	0004		2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yesi					300,000.00		300,000.00					300,000.00	
1	01	00	0004		2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados					1,300,000.00	(200,000.00)	500,000.00		321,907.62	321,907.62	321,907.62	178,092.38	
1	01	00	0004		2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	
1	01	00	0004		2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)							
1	01	00	0004		2	3	6	3	04		1102	20	1955	100	700,000.00		100,000.00		321,907.62	321,907.62	321,907.62		
1	01	00	0004		2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
1	01	00	0004		2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					800,000.00		800,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	(200,000.00)	
1	01	00	0004		2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					800,000.00		800,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00	(200,000.00)	
1	01	00	0004		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	
1	01	00	0004		2	3	7	1	02		1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	400,000.00				400,000.00	
1	01	00	0004		2	3	7	1	02		1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	600,000.00				600,000.00	
1	01	00	0004		2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,130,000.00	(300,000.00)	219,460.00	150,539.44			150,539.44	(369,999.44)	

1	01	00	0004		2	3	9	5	Útiles de cocina y comedor					30,000.00		30,000.00					30,000.00
1	01	00	0004		2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	01	00	0004		2	3	9	6	Productos eléctricos y afines					100,000.00		100,000.00				100,000.00	
1	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
1	01	00	0004		2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificad					1,000,000.00	(300,000.00)	349,460.00	150,539.44			150,539.44	(499,999.44)
1	01	00	0004		2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	400,000.00	(300,000.00)	100,000.00				100,000.00
1	01	00	0004		2	3	9	9	01		1102	30	9996	102	600,000.00		449,460.00	150,539.44			150,539.44
1	01	00	0004		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,350,000.00		509,986.66					(509,986.66)
1	01	00	0004		2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	1	1	Muebles de oficina y estantería					150,000.00		150,000.00					150,000.00
1	01	00	0004		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	01	00	0004		2	6	1	3	Equipo computacional					150,000.00		150,000.00					150,000.00
1	01	00	0004		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	01	00	0004		2	6	1	9	Otros mobiliarios y equipos no identifi					200,000.00		200,000.00					(200,000.00)
1	01	00	0004		2	6	1	9	01		1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00				
1	01	00	0004		2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACT					100,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	2	1	Equipos y aparatos audiovisuales					100,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	01	00	0004		2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					1,400,000.00		799,986.66					(799,986.66)
1	01	00	0004		2	6	4	1	Automóviles y camiones					1,000,000.00		799,986.66					(799,986.66)
1	01	00	0004		2	6	4	1	01		1102	20	1955	100	500,000.00		299,986.66				
1	01	00	0004		2	6	4	1	01		1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00				
1	01	00	0004		2	6	4	8	Otros equipos de transporte					400,000.00							
1	01	00	0004		2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	400,000.00						
1	01	00	0004		2	6	5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					100,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	5	4	Sistemas de aire acondicionado, calefac					100,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefac	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	01	00	0004		2	6	6		EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURID					100,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	6	2	Equipos de seguridad					100,000.00		100,000.00					100,000.00
1	01	00	0004		2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	01	00	0004		2	6	9		EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERR					150,000.00		110,000.00					(110,000.00)
1	01	00	0004		2	6	9	9	Otras estructuras y objetos de valor					150,000.00		110,000.00					(110,000.00)
1	01	00	0004		2	6	9	9	01		1102	20	1955	100	150,000.00		110,000.00				
1	11								Obras Públicas Municipales					29,662,231.99	(1,100,000.00)	27,773,176.59	13,331,966.56			13,331,966.56	14,441,210.03
1	11	00	0001							0000				6,139,359.02		6,019,345.68	9,126,500.54			9,126,500.54	

I		11	00	0001		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,025,587.89		4,505,574.55	7,482,852.54				7,482,852.54	(2,977,277.99)	
I		11	00	0001		2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					1,300,000.00		4,899,986.66	6,299,866.66				6,299,866.66	(1,399,880.00)	
I		11	00	0001		2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra					1,000,000.00		5,199,986.66	6,299,866.66				6,299,866.66	(1,099,880.00)	
I		11	00	0001		2	2	5	4	01		2503	20	1955	100	500,000.00		3,699,986.66	4,199,866.66				4,199,866.66	
I		11	00	0001		2	2	5	4	01		2503	30	9996	102	500,000.00		1,500,000.00	2,100,000.00				2,100,000.00	
I		11	00	0001		2	2	5	7	Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00		300,000.00						(300,000.00)	
I		11	00	0001		2	2	5	7	01		2503	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						
I		11	00	0001		2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,725,587.89		394,412.11	1,182,985.88				1,182,985.88	(1,577,397.99)	
I		11	00	0001		2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maquin					1,725,587.89		394,412.11	1,182,985.88				1,182,985.88	(1,577,397.99)	
I		11	00	0001		2	2	7	2	03		2503	20	1955	100	166,091.59		153,908.41						
I		11	00	0001		2	2	7	2	06		2503	20	1955	100	400,000.00		400,000.00						
I		11	00	0001		2	2	7	2	06		2503	30	9995	102	159,496.30		159,496.30	262,043.08				262,043.08	
I		11	00	0001		2	2	7	2	06		2503	30	9996	102	1,000,000.00			920,942.80				920,942.80	
I		11	00	0001		2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,113,771.13		2,113,771.13	1,643,648.00				1,643,648.00	470,123.13	
I		11	00	0001		2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
I		11	00	0001		2	3	6	3	Productos metalicos y sus derivados					200,000.00		200,000.00						200,000.00	
I		11	00	0001		2	3	6	3	04	Herramientas menores	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	
I		11	00	0001		2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					1,413,923.13		1,413,923.13	1,643,648.00				1,643,648.00	(229,724.87)	
I		11	00	0001		2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					1,413,923.13		1,413,923.13	1,643,648.00				1,643,648.00	(229,724.87)	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02		2503	20	1955	100	747,070.17		747,070.17	1,200,000.00				1,200,000.00	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9995	102	166,852.96		166,852.96					166,852.96	
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	443,648.00				443,648.00	56,352.00
I		11	00	0001		2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					499,848.00		499,848.00						499,848.00	
I		11	00	0001		2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					499,848.00		499,848.00						499,848.00	
I		11	00	0001		2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	499,848.00		499,848.00					499,848.00	
I		11	00	0001		2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,000,000.00		600,000.00						(600,000.00)	
I		11	00	0001		2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSI					1,000,000.00		600,000.00						(600,000.00)	
I		11	00	0001		2	6	4	1	Automóviles y camiones					1,000,000.00		600,000.00						(600,000.00)	
I		11	00	0001		2	6	4	1	01		2503	20	1955	100	819,650.00		780,350.00						
I		11	00	0001		2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	180,350.00		180,350.00					180,350.00	
I		11	01	0000						Construcción de Vías de Comunicac					2,822,872.97		12,743,830.91	4,205,466.02				4,205,466.02	8,538,364.89	
I		11	01	0051						CONSTRUCCION DE CALLE PEA	0000				400,000.00		400,000.00						400,000.00	
I		11	01	0051		2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
I		11	01	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
I		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, CC	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 , SI	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				922,872.97		922,872.97						922,872.97
1	11	01	0054		2	7				OBRAS					922,872.97		922,872.97						922,872.97
1	11	01	0054		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					922,872.97		922,872.97						922,872.97
1	11	01	0054		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					922,872.97		922,872.97						922,872.97
1	11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	922,872.97		922,872.97						922,872.97
1	11	01	0055							RECONSTRUCCION DE ACERAS	0000				400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0055		2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0055		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0055		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0055		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	0056							CONSTRUCCION DE BADENES, S	0000				300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	11	01	0056		2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	11	01	0056		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	11	01	0056		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00						300,000.00
1	11	01	0057							CONSTRUCCION DE BADEN, SE	0000				400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0057		2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0057		2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0057		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	01	0057		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	0058							Construccion de aceras y contenes en	2601					9,920,957.94	4,205,466.02					4,205,466.02	5,715,491.92
1	11	01	0058		2	7				OBRAS						9,920,957.94	4,205,466.02					4,205,466.02	5,715,491.92
1	11	01	0058		2	7	2			INFRAESTRUCTURA						9,920,957.94	4,205,466.02					4,205,466.02	5,715,491.92
1	11	01	0058		2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas						9,920,957.94	4,205,466.02					4,205,466.02	5,715,491.92

1		11	01	0058			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100			9,920,957.94	4,205,466.02					4,205,466.02	5,715,491.92
1		11	02	0000								Reparación y Acondicionamiento de					10,300,000.00	(1,100,000.00)	1,810,000.00						1,810,000.00	
1		11	02	0051								REPARACION DE ACERAS, CONT	2601				400,000.00		400,000.00						400,000.00	
1		11	02	0051			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
1		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
1		11	02	0051			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00						400,000.00	
1		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	
1		11	02	0052								ROTULACION DE CALLE, SECTO	0000				100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0052			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0052			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0052			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0053								ROTULACION DE CALLES, SECT	0000				100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0053			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0053			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		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	
1		11	02	0054								ROTULACION DE CALLES, SECT	0000				100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0054			2	7				OBRAS					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		11	02	0054			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					100,000.00		100,000.00						100,000.00	
1		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	
1		11	02	0055									0000				700,000.00		700,000.00							
1		11	02	0055			2	7				OBRAS					700,000.00		700,000.00						(700,000.00)	
1		11	02	0055			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00						(700,000.00)	
1		11	02	0055			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00						(700,000.00)	
1		11	02	0055			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	700,000.00		700,000.00							
1		11	02	0056									0000				500,000.00		500,000.00							
1		11	02	0056			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00						(500,000.00)	
1		11	02	0056			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00						(500,000.00)	
1		11	02	0056			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00						(500,000.00)	
1		11	02	0056			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							
1		11	02	0057								REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				300,000.00	(100,000.00)	10,000.00						10,000.00	
1		11	02	0057			2	7				OBRAS					300,000.00	(100,000.00)	10,000.00						10,000.00	
1		11	02	0057			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00	(100,000.00)	10,000.00						10,000.00	

I		11	02	0057			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00	(100,000.00)	10,000.00									10,000.00
I		11	02	0057			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	(100,000.00)	10,000.00									10,000.00
I		11	02	0058								REPARACION DE ACERAS, CONT	2601				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0058			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0058			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0058			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0058			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	0059									0000				500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00									
I		11	02	0059			2	7				OBRAS					500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00									(500,000.00)
I		11	02	0059			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00									(500,000.00)
I		11	02	0059			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00									(500,000.00)
I		11	02	0059			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00									
I		11	02	0060								RELLENO, NIVELACION, COMPA	0000				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0060			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0060			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0060			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0060			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	0061								REPARACION DE CONTENES, AC	0000				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0061			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0061			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0061			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0061			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	0062									2601				500,000.00		500,000.00									
I		11	02	0062			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00									(500,000.00)
I		11	02	0062			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									(500,000.00)
I		11	02	0062			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00									(500,000.00)
I		11	02	0062			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00									
I		11	02	0063									0000				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		2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00									
I		11	02	0064								REPARACION, DE CONTENES, AC	0000				500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0064			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00									500,000.00
I		11	02	0064			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00									500,000.00

1		11	02	0064			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0064			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0065								REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0065			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0065			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0065			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0065			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0066								REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0066			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0066			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0066			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0066			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0067								REPARACION DE CONTENES, AC	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0067			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0067			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0067			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0067			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0068									0000				700,000.00		700,000.00							
1		11	02	0068			2	7				OBRAS					700,000.00		700,000.00							(700,000.00)
1		11	02	0068			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00							(700,000.00)
1		11	02	0068			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00							(700,000.00)
1		11	02	0068			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	700,000.00		700,000.00							
1		11	02	0069									0000				700,000.00		700,000.00							
1		11	02	0069			2	7				OBRAS					700,000.00		700,000.00							(700,000.00)
1		11	02	0069			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00							(700,000.00)
1		11	02	0069			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		700,000.00							(700,000.00)
1		11	02	0069			2	7	2	4	01		2601	20	1955	100	700,000.00		700,000.00							
1		11	02	0070								REPARACION DE ACERAS Y BADI	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0070			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0070			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0070			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0070			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0071								REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				300,000.00		300,000.00							300,000.00
1		11	02	0071			2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00							300,000.00
1		11	02	0071			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00							300,000.00

1		11	02	0071			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00							300,000.00
1		11	02	0071			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00							300,000.00
1		11	02	0072								REPARACION DE ACERAS Y CON	2601				400,000.00		400,000.00							400,000.00
1		11	02	0072			2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00							400,000.00
1		11	02	0072			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00							400,000.00
1		11	02	0072			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00							400,000.00
1		11	02	0072			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	02	0073								REPARACION CONTENES, ACER	2601				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0073			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0073			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0073			2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	02	0073			2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0000								Construcción de Instalaciones Deport					2,900,000.00		2,900,000.00							2,900,000.00
1		11	03	0051								CONSTRUCCION DE CANCHA, SE	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0051			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0051			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0051			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0052								CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0052			2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0052			2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0052			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00
1		11	03	0053								CONSTRUCCION DE CANCHA BA	2601				700,000.00		700,000.00							700,000.00
1		11	03	0053			2	7				OBRAS					700,000.00		700,000.00							700,000.00
1		11	03	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00		700,000.00							700,000.00
1		11	03	0053			2	7	2	7		Obras urbanísticas					700,000.00		700,000.00							700,000.00
1		11	03	0053			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00		700,000.00							700,000.00
1		11	03	0054								CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000				600,000.00		600,000.00							600,000.00
1		11	03	0054			2	7				OBRAS					600,000.00		600,000.00							600,000.00
1		11	03	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00							600,000.00
1		11	03	0054			2	7	2	7		Obras urbanísticas					600,000.00		600,000.00							600,000.00
1		11	03	0054			2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00		600,000.00							600,000.00
1		11	03	0055								REMOSAMIENTO CANCHA , SEC	0000				600,000.00		600,000.00							600,000.00
1		11	03	0055			2	7				OBRAS					600,000.00		600,000.00							600,000.00

1	11	03	0055		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00						600,000.00
1	11	03	0055		2	7	2	7	Obras urbanísticas					600,000.00		600,000.00						600,000.00
1	11	03	0055		2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00		600,000.00						600,000.00
1	11	05	0000						Construcción Instalaciones Recreativ					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	05	0051						CONSTRUCCION DE PARQUE INF	0000				500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0051		2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0051		2	7	2	7	Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0051		2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0052						CONSTRUCCION DE PARQUE INF	0000				500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0052		2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0052		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0052		2	7	2	7	Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0052		2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0053						CONSTRUCCION DE PARQUE RE	0000				500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0053		2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0053		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0053		2	7	2	7	Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	05	0053		2	7	2	7	01 Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	07	0000						Const. Infraestructuras Culturales, E					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	07	0051						CONSTRUCCION DE FUNERARI	0000				1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	07	0051		2	7			OBRAS					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	07	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	07	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	07	0051		2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00						1,500,000.00
1	11	13	0000						Construcción Edificaciones Municipa					1,500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	13	0051						CONSTRUCCION DEL PALACIO P	0000				1,500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	13	0051		2	7			OBRAS					1,500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	13	0051		2	7	1		OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	13	0051		2	7	1	2	Obras para edificación no residencial					1,500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	13	0051		2	7	1	2	01 Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,500,000.00		500,000.00						500,000.00
1	11	24	0000						Construcción de Infraestructuras Hid					3,000,000.00		800,000.00						800,000.00
1	11	24	0051						CONSTRUCCION DE EN CANAL	0000				400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	24	0051		2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00						400,000.00
1	11	24	0051		2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00						400,000.00

1		11	24	0051			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00		400,000.00								400,000.00	
1		11	24	0051			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	400,000.00		400,000.00								400,000.00
1		11	24	0052							CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0052			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0052			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0052			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0052			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00
1		11	24	0053							CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0053			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0053			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0053			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0053			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00
1		11	24	0054								0000				600,000.00		600,000.00									
1		11	24	0054			2	7			OBRAS					600,000.00		600,000.00								(600,000.00)	
1		11	24	0054			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					600,000.00		600,000.00								(600,000.00)	
1		11	24	0054			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					600,000.00		600,000.00								(600,000.00)	
1		11	24	0054			2	7	2	1	01		4103	20	1955	100	600,000.00		600,000.00								
1		11	24	0055								0000				500,000.00		500,000.00									
1		11	24	0055			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00								(500,000.00)	
1		11	24	0055			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00								(500,000.00)	
1		11	24	0055			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00								(500,000.00)	
1		11	24	0055			2	7	2	1	01		4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								
1		11	24	0056							COLOCACION DE ALCANTARILL	0000				500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0056			2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0056			2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0056			2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00								500,000.00	
1		11	24	0056			2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00								500,000.00
1	96	00									Deuda Pública y Otras Operaciones F					4,767,549.04		9,017,009.04		13,638,839.74					13,638,839.74	(4,621,830.70)	
1	96	00	00	0001								0000				4,767,549.04		9,017,009.04		13,638,839.74					13,638,839.74		
1	96	00	00	0001			4				APLICACIONES FINANCIERAS					4,767,549.04		9,017,009.04		13,638,839.74					13,638,839.74	(4,621,830.70)	
1	96	00	00	0001			4	2			DISMINUCION DE PASIVOS					4,767,549.04		9,017,009.04		13,638,839.74					13,638,839.74	(4,621,830.70)	
1	96	00	00	0001			4	2	1		Disminucion de pasivos corrientes					4,767,549.04		9,017,009.04		13,638,839.74					13,638,839.74	(4,621,830.70)	
1	96	00	00	0001			4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co					4,767,549.04		9,017,009.04		13,638,839.74					13,638,839.74	(4,621,830.70)	
1	96	00	00	0001			4	2	1	1	01		0000	20	1955	100	3,743,992.30		6,943,992.30		10,557,304.88					10,557,304.88	
1	96	00	00	0001			4	2	1	1	01		0000	30	9995	102	333,147.04		333,146.96								

1	96	00	00	0001		4	2	1	1	01		0000	30	9996	102	690,409.70		2,406,163.70	3,081,534.86				3,081,534.86		
TOTAL RDS																	45,610,781.03	(300,000.00)	55,231,738.97	43,173,722.64		4,545,616.30	4,326,296.30	47,719,338.94	7,512,400.03

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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 JUNIO DEL AÑO 2026

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

Fecha: 13/07/2026

Destino de Fondo	Estructura				Clasificación del Gasto								Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partida no Asig.Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 6 - 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
E		01										Normas, Políticas y Administración M					257,543.34		257,543.34	15,937.90		971.02	971.02	16,908.92	240,634.42
E		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financie	0000				257,543.34		257,543.34	15,937.90		971.02	971.02	16,908.92	240,634.42
E		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					166,091.59		166,091.59	15,937.90		971.02	971.02	16,908.92	149,182.67
E		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					166,091.59		166,091.59	15,937.90		971.02	971.02	16,908.92	149,182.67
E		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					166,091.59		166,091.59	15,937.90		971.02	971.02	16,908.92	149,182.67
E		01	00	0004			2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	166,091.59		166,091.59	15,937.90		971.02	971.02	16,908.92	149,182.67
E		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					91,451.75		91,451.75						91,451.75
E		01	00	0004			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					91,451.75		91,451.75						91,451.75
E		01	00	0004			2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					91,451.75		91,451.75						91,451.75
E		01	00	0004			2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	91,451.75		91,451.75						91,451.75
E		14										Gestión y Administración de Servicio					8,864,630.86		9,864,630.86	5,492,503.48		469,649.00	463,653.36	5,962,152.48	3,902,478.38
E		14	00	0001								Asistencia Social	0000				2,974,639.84		3,974,639.84	3,466,455.48		325,450.00	320,961.50	3,791,905.48	182,734.36
E		14	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,308,548.25		1,308,548.25	315,000.00				315,000.00	993,548.25
E		14	00	0001			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,308,548.25		1,308,548.25	315,000.00				315,000.00	993,548.25
E		14	00	0001			2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					1,308,548.25		1,308,548.25	315,000.00				315,000.00	993,548.25
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	1,208,548.25		1,208,548.25	315,000.00				315,000.00	893,548.25
E		14	00	0001			2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00
E		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,666,091.59		2,666,091.59	3,151,455.48		325,450.00	320,961.50	3,476,905.48	(810,813.89)
E		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,666,091.59		2,666,091.59	3,151,455.48		325,450.00	320,961.50	3,476,905.48	(810,813.89)
E		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,666,091.59		2,666,091.59	3,151,455.48		325,450.00	320,961.50	3,476,905.48	(810,813.89)
E		14	00	0001			2	4	1	2	01		4510	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	777,176.00		92,500.00	92,500.00	869,676.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		4510	20	1955	100	666,091.59		1,666,091.59	1,843,100.00		169,450.00	164,961.50	2,012,550.00	
E		14	00	0001			2	4	1	2	02		4510	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	531,179.48		63,500.00	63,500.00	594,679.48	
E		14	00	0002								Educación y Formación Integral	0000				3,671,868.00		3,671,868.00	1,163,803.80		84,000.00	84,000.00	1,247,803.80	2,424,064.20

E	14	00	0002		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,660,018.00		1,660,018.00	338,190.00					338,190.00	1,321,828.00	
E	14	00	0002		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					60,000.00		60,000.00							60,000.00	
E	14	00	0002		2	2	2	2	Impresión y encuadernación					60,000.00		60,000.00							60,000.00	
E	14	00	0002		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4409	20	1955	100	60,000.00		60,000.00						60,000.00	
E	14	00	0002		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,600,018.00		1,600,018.00	338,190.00					338,190.00	1,261,828.00	
E	14	00	0002		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					1,500,000.00		1,500,000.00	338,190.00					338,190.00	1,161,810.00	
E	14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	698,150.00		698,150.00	338,190.00					338,190.00	359,960.00
E	14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	501,850.00		501,850.00						501,850.00	
E	14	00	0002		2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	300,000.00		300,000.00						300,000.00	
E	14	00	0002		2	2	8	9	Otros gastos operativos					100,018.00		100,018.00							100,018.00	
E	14	00	0002		2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	4409	30	9995	102	100,018.00		100,018.00						100,018.00	
E	14	00	0002		2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,011,850.00		2,011,850.00	825,613.80		84,000.00	84,000.00		909,613.80	1,102,236.20	
E	14	00	0002		2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,011,850.00		2,011,850.00	825,613.80		84,000.00	84,000.00		909,613.80	1,102,236.20	
E	14	00	0002		2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					2,011,850.00		2,011,850.00	825,613.80		84,000.00	84,000.00		909,613.80	1,102,236.20	
E	14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	20	1955	100	1,400,000.00		1,400,000.00	83,624.32		50,000.00	50,000.00		133,624.32	1,266,375.68
E	14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9995	102	400,000.00		400,000.00	345,600.00		20,000.00	20,000.00		365,600.00	34,400.00
E	14	00	0002		2	4	1	2	02		4409	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	396,389.48					396,389.48	
E	14	00	0002		2	4	1	2	02		4409	30	9998	102	11,850.00		11,850.00			14,000.00	14,000.00		14,000.00	
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Gen	0000				2,218,123.02		2,218,123.02	896,244.20		61,199.00	58,691.86		957,443.20	1,260,679.82	
E	14	00	0004		2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					666,091.59		666,091.59							666,091.59	
E	14	00	0004		2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU/					100,000.00		100,000.00							100,000.00	
E	14	00	0004		2	2	2	2	Impresión y encuadernación					100,000.00		100,000.00							100,000.00	
E	14	00	0004		2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4603	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					566,091.59		566,091.59							566,091.59	
E	14	00	0004		2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					366,091.59		366,091.59							366,091.59	
E	14	00	0004		2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	200,000.00		200,000.00						200,000.00	
E	14	00	0004		2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4603	20	1955	100	166,091.59		166,091.59						166,091.59	
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					582,183.18		582,183.18							582,183.18	
E	14	00	0004		2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					166,091.59		166,091.59							166,091.59	
E	14	00	0004		2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					166,091.59		166,091.59							166,091.59	
E	14	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	166,091.59		166,091.59						166,091.59	
E	14	00	0004		2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					266,091.59		266,091.59							266,091.59	
E	14	00	0004		2	3	2	3	Prendas de vestir					266,091.59		266,091.59							266,091.59	

E	14	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4603	20	1955	100	266,091.59		266,091.59							266,091.59
E	14	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					150,000.00		150,000.00							150,000.00
E	14	00	0004		2	3	3	1		Papel de escritorio					100,000.00		100,000.00							100,000.00
E	14	00	0004		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	4603	20	1955	100	100,000.00		100,000.00							100,000.00
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					969,848.25		969,848.25	896,244.20		61,199.00	58,691.86	957,443.20		12,405.05
E	14	00	0004		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					969,848.25		969,848.25	896,244.20		61,199.00	58,691.86	957,443.20		12,405.05
E	14	00	0004		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					969,848.25		969,848.25	896,244.20		61,199.00	58,691.86	957,443.20		12,405.05
E	14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4603	20	1955	100	200,000.00		200,000.00			2,000.00	2,000.00	2,000.00		198,000.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	188,150.00		188,150.00	98,800.00				98,800.00		89,350.00
E	14	00	0004		2	4	1	2	02		4603	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	797,444.20		59,199.00	56,691.86	856,643.20		
E	14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	30	9996	102	81,698.25		81,698.25							81,698.25
TOTAL RDS											9,122,174.20		10,122,174.20		5,542,441.38		471,620.02		464,624.38		6,014,061.40		4,108,112.80	

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Form. No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

Fecha: 13/07/2026

Estructura					Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiator	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
Destino de Fondo	Activo no Patrimonial	Programa	Proyecto	Act/Obra	Institución Recept.	SNIP	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Presupuesto Original			Acumulado						
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
Gastos de Personal																	54,732,937.18		26,722,937.18	42,634,755.50		8,978,461.48	8,319,405.96	51,613,216.98	5,109,720.20
Servicios Personales																	72,977,249.59		91,561,923.71	54,172,817.26		12,483,572.44	12,253,579.18	66,656,389.70	24,905,534.01
Inversión																	45,610,781.03		55,231,738.97	43,173,722.64		4,545,616.30	4,326,296.30	47,719,338.94	7,512,400.03
Educación, Salud y Genero																	9,122,174.20		10,122,174.20	5,542,441.38		471,620.02	464,624.38	6,014,061.40	4,108,112.80
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$																	182,443,142.00		213,638,774.06	145,523,736.78		26,479,270.24	25,363,905.82	172,003,607.02	41,635,767.04

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



**INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026**

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026**

n. No. EP-03
obado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

DIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

VOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 13/07/2026

Clasificador de Ingresos					Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
2 Concep.	3 Cuenta	4 S/Cuenta	5 Auxiliar	6 Concepto Definición					11 Original	12 Modificación	13 = 11 + 6 - 12 Vigente	14 Acumulado Anterior	15 Total Trimestre	16 Acumulado a la Fecha	17 = 16 / 13 % Ingresado A la Fecha	18 = 13 - 16 Balance por Percibir	19 = 18 / 13 % Balance por Percibir
1				IMPUESTOS					21,463,000.00		21,463,000.00	1,275,970.87	927,758.92	2,203,729.79	10.27%	19,259,270.21	89.73%
1	3			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO					34,000.00		34,000.00					34,000.00	100.00%
1	3	1		IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD Y TRANSACCIONES					30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados		30	9996	102	30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00%
1	3	2		ACCESORIOS SOBRE LOS IMPUESTOS SOBRE LA PRO					4,000.00		4,000.00					4,000.00	100.00%
1	3	2	17	Recargos, multas y sanciones contribuciones municipales		30	9996	102	4,000.00		4,000.00					4,000.00	100.00%
1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVIC					9,271,000.00		9,271,000.00	39,500.00	222,880.00	262,380.00	2.83%	9,008,620.00	97.17%
1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,271,000.00		9,271,000.00	39,500.00	222,880.00	262,380.00	2.83%	9,008,620.00	97.17%
1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00					1,800,000.00	100.00%
1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila		30	9996	102	7,000.00	(500.00)	6,500.00					6,500.00	100.00%
1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00	500.00	7,500.00		7,500.00	7,500.00	100.00%		
1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00					5,000.00	100.00%
1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,500.00	3,000.00	5,500.00	27.50%	14,500.00	72.50%
1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00					20,000.00	100.00%
1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00%
1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00%
1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00		168,380.00	168,380.00	4.21%	3,831,620.00	95.79%
1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	37,000.00	44,000.00	81,000.00	20.25%	319,000.00	79.75%
1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública		30	9996	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00%
1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal		30	9996	102	6,000.00		6,000.00					6,000.00	100.00%
1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones		30	9996	102	700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00%
1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones		30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00	100.00%
1	6			IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%

1	6	1		IMPUESTOS ECOLOGICOS					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00%
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	100.00%
1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					11,158,000.00		11,158,000.00	1,236,470.87	704,878.92	1,941,349.79	17.40%	9,216,650.21	82.60%
1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,150,000.00		11,150,000.00	1,236,470.87	704,878.92	1,941,349.79	17.41%	9,208,650.21	82.59%
1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica		30	9996	102	11,000,000.00		11,000,000.00	1,236,470.87	704,878.92	1,941,349.79	17.65%	9,058,650.21	82.35%
1	9	1	04	Otros arbitrios diversos		30	9996	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00%
1	9	1	99	Otros impuestos diversos		30	9996	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
1	9	2		ACCESORIOS DE IMPUESTOS DIVERSOS					8,000.00		8,000.00					8,000.00	100.00%
1	9	2	01	Recargos por mora		30	9996	102	8,000.00		8,000.00					8,000.00	100.00%
4				TRANSFERENCIAS					130,706,124.01		137,941,044.01	38,785,761.00	31,551,831.00	70,337,592.00	50.99%	67,603,452.01	49.01%
4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					98,029,596.01		105,264,516.01	30,616,629.00	23,382,699.00	53,999,328.00	51.30%	51,265,188.01	48.70%
4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS /					98,029,596.01		105,264,516.01	30,616,629.00	23,382,699.00	53,999,328.00	51.30%	51,265,188.01	48.70%
4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	98,029,596.00		98,029,596.00	23,382,339.00	23,382,699.00	46,765,038.00	47.71%	51,264,558.00	52.29%
4	1	5	04	Extraordinarias	0202	10	0100	100			7,234,920.00	7,234,290.00		7,234,290.00	99.99%	630.00	0.01%
4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					32,676,528.00		32,676,528.00	8,169,132.00	8,169,132.00	16,338,264.00	50.00%	16,338,264.00	50.00%
4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS A)					32,676,528.00		32,676,528.00	8,169,132.00	8,169,132.00	16,338,264.00	50.00%	16,338,264.00	50.00%
4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	32,676,528.00		32,676,528.00	8,169,132.00	8,169,132.00	16,338,264.00	50.00%	16,338,264.00	50.00%
5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					30,037,018.00		30,037,018.00	3,590,474.00	5,917,498.40	9,507,972.40	31.65%	20,529,045.60	68.35%
5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					30,037,018.00		30,037,018.00	3,590,474.00	5,917,498.40	9,507,972.40	31.65%	20,529,045.60	68.35%
5	1	3		TASAS					29,987,018.00		29,987,018.00	3,590,474.00	5,917,498.40	9,507,972.40	31.71%	20,479,045.60	68.29%
5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	197,500.00	456,457.40	653,957.40	16.35%	3,346,042.60	83.65%
5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00		1,000.00	1,000.00	6.67%	14,000.00	93.33%
5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	150,000.00		150,000.00		1,000.00	1,000.00	0.67%	149,000.00	99.33%
5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00%
5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	2,018.00		2,018.00					2,018.00	100.00%
5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	20,000.00		20,000.00	500.00	500.00	1,000.00	5.00%	19,000.00	95.00%
5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	24,000,000.00		24,000,000.00	3,390,974.00	5,451,041.00	8,842,015.00	36.84%	15,157,985.00	63.16%
5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00		5,000.00	5,000.00	1.00%	495,000.00	99.00%
5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.40%	996,000.00	99.60%
5	1	4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
5	1	4	39	Casetas Fijas y móviles	9998	30	9998	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
6				OTROS INGRESOS					237,000.00		237,000.00	12,000.00	15,500.00	27,500.00	11.60%	209,500.00	88.40%
6	1			Rentas de la Propiedad					80,000.00		80,000.00	8,000.00	13,000.00	21,000.00	26.25%	59,000.00	73.75%
6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	38.00%	31,000.00	62.00%
6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	9998	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	8,000.00	11,000.00	19,000.00	38.00%	31,000.00	62.00%

6	1	4		CONCESIONES					30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00	6.67%	28,000.00	93.33%
6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	30,000.00		30,000.00		2,000.00	2,000.00	6.67%	28,000.00	93.33%
6	3			MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00	4,000.00	2,500.00	6,500.00	4.14%	150,500.00	95.86%
6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00	4,000.00	2,500.00	6,500.00	4.14%	150,500.00	95.86%
6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	8,000.00		8,000.00	4,000.00	2,500.00	6,500.00	81.25%	1,500.00	18.75%
6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00%
6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	4,000.00		4,000.00					4,000.00	100.00%
6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00%
6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públic.		30	9998	102	15,000.00		15,000.00					15,000.00	100.00%
1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores	0202	10	0100	100		4,960,478.97	4,960,478.97		4,960,478.97	4,960,478.97	100.00%		
1	1	1	03	Disminución de disponibilidades proveniente años anteriores	0202	20	1955	100		3,567,417.06	3,567,417.06		3,567,417.06	3,567,417.06	100.00%		
TOTAL RD\$									182,443,142.00	8,527,896.03	198,205,958.03	43,664,205.87	46,940,484.35	90,604,690.22	45.71%	107,601,267.81	54.29%

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS
TRIMESTRE ABRIL - JUNIO DEL AÑO 2026**

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 13/07/2026

Fecha: 13/01/2020																									
Estructura Program.				Clasificación del Gasto							Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponibile	% Balance Disponible		
Destino de Fondo	Perdida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha	
																									17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19	
P		01									Normas, Políticas y Administración M					39,883,739.19	1,445,302.00	41,329,041.19	16,342,324.42	21,196,048.81	37,538,373.23	90.83 %	3,790,667.96	9.17 %	
P		01	00	0001							Normas y Segulmientos	0000				7,925,872.22		7,925,872.22	2,458,437.14	2,740,745.58	5,199,182.72	65.60 %	2,726,689.50	34.40 %	
P		01	00	0001							REMUNERACIONES Y CONTRIBU					7,925,872.22		7,925,872.22	2,458,437.14	2,740,745.58	5,199,182.72	65.60 %	2,726,689.50	34.40 %	
P		01	00	0001			2	1	1		REMUNERACIONES					4,918,124.50		4,918,124.50	2,150,061.80	2,061,965.00	4,212,026.80	85.64 %	706,097.70	14.36 %	
P		01	00	0001			2	1	1	1	REMUNERACIONES					3,246,930.00		3,246,930.00	2,150,061.80	2,061,965.00	4,212,026.80	129.72 %	965,096.80	(29.72)%	
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	3,000,000.00		3,000,000.00	1,893,255.58	2,050,965.00	3,944,220.58	131.47 %	944,220.58	(31.47)%
P		01	00	0001			2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	246,930.00		246,930.00	256,806.22	11,000.00	267,806.22	108.45 %	20,876.22	(8.45)%
P		01	00	0001			2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					421,194.50		421,194.50					421,194.50	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9996	102	421,194.50		421,194.50				421,194.50	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	1	4	Sueldo anual no.13					250,000.00		250,000.00					250,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	250,000.00		250,000.00				250,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	1	5	Prestaciones económicas					1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9996	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	2		SOBRESUELDOS					2,000,000.00		2,000,000.00	308,375.34	234,413.16	542,788.50	27.14 %	1,457,211.50	72.86 %	
P		01	00	0001			2	1	2	2	Compensación					2,000,000.00		2,000,000.00	308,375.34	234,413.16	542,788.50	27.14 %	1,457,211.50	72.86 %	
P		01	00	0001			2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	54,000.00	54,000.00	108,000.00	108.00 %	8,000.00	(8.00)%
P		01	00	0001			2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	1,850,000.00		1,850,000.00	254,375.34	180,413.16	434,788.50	23.50 %	1,415,211.50	76.50 %
P		01	00	0001			2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					455,000.00		455,000.00					455,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	3	1	Dietas					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00 %	
P		01	00	0001			2	1	3	2	Gastos de representación					55,000.00		55,000.00					55,000.00	100.00 %	

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	100.00 %
P	01	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					552,747.72		552,747.72		444,367.42	444,367.42	80.39 %	108,380.30	19.61 %
P	01	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					249,775.74		249,775.74		200,765.20	200,765.20	80.38 %	49,010.54	19.62 %
P	01	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9996	102	249,775.74		249,775.74		200,765.20	200,765.20	80.38 %	49,010.54	19.62 %
P	01	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					250,128.03		250,128.03		201,076.26	201,076.26	80.39 %	49,051.77	19.61 %
P	01	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9996	102	250,128.03		250,128.03		201,076.26	201,076.26	80.39 %	49,051.77	19.61 %
P	01	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					52,843.95		52,843.95		42,525.96	42,525.96	80.47 %	10,317.99	19.53 %
P	01	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9996	102	52,843.95		52,843.95		42,525.96	42,525.96	80.47 %	10,317.99	19.53 %
P	01	00	0003						Administración Municipal	0000				8,454,877.33	(400,000.00)	8,054,877.33	2,475,686.90	3,422,602.62	5,898,289.52	73.23 %	2,156,587.81	26.77 %
P	01	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					8,454,877.33	(400,000.00)	8,054,877.33	2,475,686.90	3,422,602.62	5,898,289.52	73.23 %	2,156,587.81	26.77 %
P	01	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					6,223,277.33	(400,000.00)	5,823,277.33	2,475,686.90	2,614,379.58	5,090,066.48	87.41 %	733,210.85	12.59 %
P	01	00	0003	2	1	1	1		REMUNERACIONES					4,639,944.00		4,639,944.00	2,475,686.90	2,614,379.58	5,090,066.48	109.70 %	450,122.48	(9.70)%
P	01	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,000,000.00		4,000,000.00	2,183,497.72	2,411,988.02	4,595,485.74	114.89 %	595,485.74	(14.89)%
P	01	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	639,944.00		639,944.00	292,189.18	202,391.56	494,580.74	77.29 %	145,363.26	22.71 %
P	01	00	0003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					700,000.00	(400,000.00)	300,000.00					300,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	700,000.00	(400,000.00)	300,000.00					300,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					333,333.33		333,333.33					333,333.33	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	333,333.33		333,333.33					333,333.33	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	5		Prestaciones económicas					550,000.00		550,000.00					550,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación e	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	2			SOBRESUELDOS					1,200,000.00		1,200,000.00		405,176.00	405,176.00	33.76 %	794,824.00	66.24 %
P	01	00	0003	2	1	2	2		Compensación					1,200,000.00		1,200,000.00		405,176.00	405,176.00	33.76 %	794,824.00	66.24 %
P	01	00	0003	2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00		405,176.00	405,176.00	33.76 %	794,824.00	66.24 %
P	01	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					404,000.00		404,000.00					404,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	3	1		Dietas					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	3	2		Gastos de representación					104,000.00		104,000.00					104,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	104,000.00		104,000.00					104,000.00	100.00 %
P	01	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					627,600.00		627,600.00		403,047.04	403,047.04	64.22 %	224,552.96	35.78 %
P	01	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					283,600.00		283,600.00		201,367.52	201,367.52	71.00 %	82,232.48	29.00 %
P	01	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	283,600.00		283,600.00		201,367.52	201,367.52	71.00 %	82,232.48	29.00 %
P	01	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					284,000.00		284,000.00		201,679.52	201,679.52	71.01 %	82,320.48	28.99 %

P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	284,000.00		284,000.00		201,679.52	201,679.52	71.01 %	82,320.48	28.99 %
P		01	00	0003		2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000				23,502,989.64	1,905,302.00	25,408,291.64	10,780,179.38	15,047,735.10	25,827,914.48	101.65 %	419,622.84	(1.65)%
P		01	00	0004		2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					22,937,989.64	2,000,000.00	24,937,989.64	11,384,246.42	14,881,658.96	26,265,905.38	105.32 %	1,327,915.74	(5.32)%
P		01	00	0004		2	1	1			REMUNERACIONES					17,420,355.84	(40,000.00)	17,380,355.84	8,773,247.22	11,710,384.10	20,483,631.32	117.86 %	3,103,275.48	(17.86)%
P		01	00	0004		2	1	1	1		REMUNERACIONES					6,396,948.00	100,000.00	6,496,948.00	5,396,941.16	5,394,896.36	10,991,837.52	169.18 %	4,494,889.52	(69.18)%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	4,396,948.00		4,396,948.00	1,617,065.16	5,284,713.16	6,901,778.32	156.97 %	2,504,830.32	(56.97)%
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	30	9996	102	2,000,000.00	100,000.00	2,100,000.00	3,779,876.00	310,183.20	4,090,059.20	194.76 %	1,990,059.20	(94.76)%
P		01	00	0004		2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					4,156,995.51	(140,000.00)	4,016,995.51	1,961,194.96	4,538,399.42	6,499,594.38	161.80 %	2,482,598.87	(61.80)%
P		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	1,456,995.51		1,456,995.51	426,000.00	1,477,955.00	1,903,955.00	130.68 %	446,959.49	(30.68)%
P		01	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	1102	30	9995	102	2,700,000.00	(140,000.00)	2,560,000.00	1,525,194.96	3,060,444.42	4,585,639.38	179.13 %	2,025,639.38	(79.13)%
P		01	00	0004		2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de po					4,400,000.00		4,400,000.00	1,304,240.00	1,318,009.00	2,622,249.00	59.60 %	1,777,751.00	40.40 %
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de po	1102	20	1955	100	2,353,413.39		2,353,413.39		886,006.00	886,006.00	37.65 %	1,467,407.39	62.35 %
P		01	00	0004		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de po	1102	30	9995	102	2,046,586.61		2,046,586.61	1,304,240.00	432,003.00	1,736,243.00	84.84 %	310,343.61	15.16 %
P		01	00	0004		2	1	1	4		Sueldo anual no.13					366,412.33		366,412.33					366,412.33	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	366,412.33		366,412.33					366,412.33	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	1	5		Prestaciones económicas					2,100,000.00		2,100,000.00	190,871.10	259,079.32	449,950.42	21.43 %	1,650,049.58	78.57 %
P		01	00	0004		2	1	1	5	01	Prestaciones económicas	1102	30	9995	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación e	1102	30	9995	102	900,000.00		900,000.00	82,410.00	22,238.70	104,648.70	11.63 %	795,351.30	88.37 %
P		01	00	0004		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1102	30	9995	102	700,000.00		700,000.00	108,461.10	236,840.62	345,301.72	49.33 %	354,698.28	50.67 %
P		01	00	0004		2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	2			SOBRESUELDOS					3,400,000.00	2,000,000.00	5,400,000.00	1,371,744.28	1,910,861.52	3,282,605.80	60.79 %	2,117,394.20	39.21 %
P		01	00	0004		2	1	2	2		Compensación					3,400,000.00	2,000,000.00	5,400,000.00	1,371,744.28	1,910,861.52	3,282,605.80	60.79 %	2,117,394.20	39.21 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentaci	1102	20	1955	100		2,000,000.00	2,000,000.00					2,000,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1102	20	1955	100	621,916.22		621,916.22					621,916.22	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Compensación por servicios prestados e	1102	30	9996	102	78,083.78		78,083.78					78,083.78	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	06	Compensación por resultados	1102	30	9996	102	1,500,000.00		1,500,000.00	543,234.48	812,679.56	1,355,914.04	90.39 %	144,085.96	9.61 %
P		01	00	0004		2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00	828,509.80	1,098,181.96	1,926,691.76	160.56 %	726,691.76	(60.56)%
P		01	00	0004		2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					1,138,000.00	(100,000.00)	1,038,000.00	367,500.00	427,500.00	795,000.00	76.59 %	243,000.00	23.41 %
P		01	00	0004		2	1	3	1		Dietas					688,000.00	(100,000.00)	588,000.00					588,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1102	30	9995	102	10,000.00		10,000.00					10,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1102	30	9995	102	678,000.00	(100,000.00)	578,000.00					578,000.00	100.00 %
P		01	00	0004		2	1	3	2		Gastos de representación					450,000.00		450,000.00	367,500.00	427,500.00	795,000.00	176.67 %	345,000.00	(76.67)%
P		01	00	0004		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1102	20	1955	100	450,000.00		450,000.00	367,500.00	427,500.00	795,000.00	176.67 %	345,000.00	(76.67)%
P		01	00	0004		2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACI					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %

P		01	00	0004	2	1	4	2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
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	100.00 %
P		01	00	0004	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					879,633.80	140,000.00	1,019,633.80	791,754.92	1,019,913.34	1,811,668.26	177.68 %	792,034.46	(77.68)%
P		01	00	0004	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					397,489.08	20,000.00	417,489.08	408,028.26	396,152.26	804,180.52	192.62 %	386,691.44	(92.62)%
P		01	00	0004	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	1102	30	9995	102	397,489.08	20,000.00	417,489.08	408,028.26	396,152.26	804,180.52	192.62 %	386,691.44	(92.62)%
P		01	00	0004	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					398,049.71	100,000.00	498,049.71	358,034.98	497,194.82	855,229.80	171.72 %	357,180.09	(71.72)%
P		01	00	0004	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	30	9995	102	398,049.71	100,000.00	498,049.71	358,034.98	497,194.82	855,229.80	171.72 %	357,180.09	(71.72)%
P		01	00	0004	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					84,095.01	20,000.00	104,095.01	25,691.68	126,566.26	152,257.94	146.27 %	48,162.93	(46.27)%
P		01	00	0004	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	30	9995	102	84,095.01	20,000.00	104,095.01	25,691.68	126,566.26	152,257.94	146.27 %	48,162.93	(46.27)%
P		01	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					415,000.00		415,000.00	26,953.96	32,326.14	59,280.10	14.28 %	355,719.90	85.72 %
P		01	00	0004	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	2	4	1	Pasajes					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	2	4	1	01 Pasajes	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					355,000.00		355,000.00	26,953.96	32,326.14	59,280.10	16.70 %	295,719.90	83.30 %
P		01	00	0004	2	2	8	1	Gastos judiciales					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	2	8	1	01 Gastos judiciales	1102	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					80,000.00		80,000.00	26,953.96	32,326.14	59,280.10	74.10 %	20,719.90	25.90 %
P		01	00	0004	2	2	8	2	01 Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00	26,953.96	32,326.14	59,280.10	74.10 %	20,719.90	25.90 %
P		01	00	0004	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					215,000.00		215,000.00					215,000.00	100.00 %
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	100.00 %
P		01	00	0004	2	2	8	7	05 Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
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	100.00 %
P		01	00	0004	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	100.00 %
P		01	00	0004	2	3	3	6	01 Especies timbradas y valoradas	1102	20	1955	100	150,000.00	(94,698.00)	55,302.00					55,302.00	100.00 %
P		11							Obras Públicas Municipales					2,416,347.56		2,416,347.56	725,400.00	768,400.00	1,493,800.00	61.82 %	922,547.56	38.18 %
P		11	00	0001					Coordinación, Ejecución y Fisicalizaci	0000				2,416,347.56		2,416,347.56	725,400.00	768,400.00	1,493,800.00	61.82 %	922,547.56	38.18 %
P		11	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					2,416,347.56		2,416,347.56	725,400.00	768,400.00	1,493,800.00	61.82 %	922,547.56	38.18 %
P		11	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					2,166,500.00		2,166,500.00	725,400.00	768,400.00	1,493,800.00	68.95 %	672,700.00	31.05 %
P		11	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,446,000.00		1,446,000.00	725,400.00	768,400.00	1,493,800.00	103.31 %	47,800.00	(3.31)%
P		11	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	2503	20	1955	100	1,446,000.00		1,446,000.00	725,400.00	768,400.00	1,493,800.00	103.31 %	47,800.00	(3.31)%
P		11	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	1	2	06 Jornales	2503	20	1955	100	600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					120,500.00		120,500.00					120,500.00	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	2503	20	1955	100	120,500.00		120,500.00					120,500.00	100.00 %

P		11	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					249,847.56		249,847.56						249,847.56	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					112,901.16		112,901.16						112,901.16	100.00 %
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	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					113,060.40		113,060.40						113,060.40	100.00 %
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	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					23,886.00		23,886.00						23,886.00	100.00 %
P		11	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	2503	20	1955	100	23,886.00		23,886.00					23,886.00	100.00 %
P		12							Gestión y Administración de Servicios					6,627,450.46		6,627,450.46	2,710,220.00	3,539,420.00	6,249,640.00	94.30 %	377,810.46	5.70 %	
P		12	00	0001					Administración de los Servicios Públi	0000				4,092,250.00		4,092,250.00	2,710,220.00	3,063,420.00	5,773,640.00	141.09 %	1,681,390.00	(41.09)%	
P		12	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					4,092,250.00		4,092,250.00	2,710,220.00	3,063,420.00	5,773,640.00	141.09 %	1,681,390.00	(41.09)%	
P		12	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					3,700,000.00		3,700,000.00	2,710,220.00	3,063,420.00	5,773,640.00	156.04 %	2,073,640.00	(56.04)%	
P		12	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES					1,200,000.00		1,200,000.00	1,356,755.00	6,000.00	1,362,755.00	113.56 %	162,755.00	(13.56)%	
P		12	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,200,000.00		1,200,000.00	1,356,755.00	6,000.00	1,362,755.00	113.56 %	162,755.00	(13.56)%
P		12	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					2,500,000.00		2,500,000.00	1,353,465.00	3,057,420.00	4,410,885.00	176.44 %	1,910,885.00	(76.44)%	
P		12	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	1102	20	1955	100	2,500,000.00		2,500,000.00	1,353,465.00	3,057,420.00	4,410,885.00	176.44 %	1,910,885.00	(76.44)%
P		12	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					392,250.00		392,250.00						392,250.00	100.00 %
P		12	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					177,250.00		177,250.00						177,250.00	100.00 %
P		12	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	177,250.00		177,250.00					177,250.00	100.00 %
P		12	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					177,500.00		177,500.00						177,500.00	100.00 %
P		12	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	177,500.00		177,500.00					177,500.00	100.00 %
P		12	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					37,500.00		37,500.00						37,500.00	100.00 %
P		12	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1102	20	1955	100	37,500.00		37,500.00					37,500.00	100.00 %
P		12	00	0002					Ornato y Saneamiento de Calles, Plaz	0000				360,000.00		360,000.00		476,000.00	476,000.00	132.22 %	116,000.00	(32.22)%	
P		12	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					360,000.00		360,000.00		476,000.00	476,000.00	132.22 %	116,000.00	(32.22)%	
P		12	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					360,000.00		360,000.00		476,000.00	476,000.00	132.22 %	116,000.00	(32.22)%	
P		12	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					360,000.00		360,000.00		476,000.00	476,000.00	132.22 %	116,000.00	(32.22)%	
P		12	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	3299	20	1955	100	360,000.00		360,000.00		476,000.00	476,000.00	132.22 %	116,000.00	(32.22)%
P		12	00	0005					Administración y Reparación de Unid	0000				478,593.60		478,593.60						478,593.60	100.00 %
P		12	00	0005	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					478,593.60		478,593.60						478,593.60	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	1		REMUNERACIONES					456,000.00		456,000.00						456,000.00	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	1	1	REMUNERACIONES					144,000.00		144,000.00						144,000.00	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	144,000.00		144,000.00					144,000.00	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					300,000.00		300,000.00						300,000.00	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	1	2	06	Jornales	2102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					12,000.00		12,000.00						12,000.00	100.00 %
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	100.00 %

P		12	00	0005	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					22,593.60		22,593.60					22,593.60	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					10,209.60		10,209.60					10,209.60	100.00 %
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	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					10,224.00		10,224.00					10,224.00	100.00 %
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	100.00 %
P		12	00	0005	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,160.00		2,160.00					2,160.00	100.00 %
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	100.00 %
P		12	00	0006					Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				1,696,606.86		1,696,606.86					1,696,606.86	100.00 %
P		12	00	0006	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					1,696,606.86		1,696,606.86					1,696,606.86	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1		REMUNERACIONES					1,557,876.83		1,557,876.83					1,557,876.83	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1	1	REMUNERACIONES					884,194.00		884,194.00					884,194.00	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1	1 01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	884,194.00		884,194.00					884,194.00	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1	2 06	Jornales	1401	20	1955	100	600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					73,682.83		73,682.83					73,682.83	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	1	4 01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	73,682.83		73,682.83					73,682.83	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					138,730.03		138,730.03					138,730.03	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					62,689.35		62,689.35					62,689.35	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5	1 01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	62,689.35		62,689.35					62,689.35	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					62,777.77		62,777.77					62,777.77	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5	2 01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	62,777.77		62,777.77					62,777.77	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					13,262.91		13,262.91					13,262.91	100.00 %
P		12	00	0006	2	1	5	3 01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1401	20	1955	100	13,262.91		13,262.91					13,262.91	100.00 %
P		13							Saneamiento Ambiental y Foresta					578,450.00		578,450.00					578,450.00	100.00 %
P		13	00	0001					Preservación del Medio Ambiente y C	0000				578,450.00		578,450.00					578,450.00	100.00 %
P		13	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIB					578,450.00		578,450.00					578,450.00	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	1	2 06	Jornales	3204	30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					78,450.00		78,450.00					78,450.00	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					35,450.00		35,450.00					35,450.00	100.00 %
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	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					35,500.00		35,500.00					35,500.00	100.00 %
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	100.00 %
P		13	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					7,500.00		7,500.00					7,500.00	100.00 %
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	100.00 %

P	14								Gestión y Administración de Servicio						720,116.67		720,116.67	282,667.40	94,902.86	377,570.26	52.43 %	342,546.41	47.57 %
P	14	00	0001						Asistencia Social	0000					720,116.67		720,116.67	282,667.40	94,902.86	377,570.26	52.43 %	342,546.41	47.57 %
P	14	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						720,116.67		720,116.67	282,667.40	94,902.86	377,570.26	52.43 %	342,546.41	47.57 %
P	14	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						641,666.67		641,666.67	282,667.40	94,902.86	377,570.26	58.84 %	264,096.41	41.16 %
P	14	00	0001		2	1	1	1	REMUNERACIONES						500,000.00		500,000.00	111,964.86	74,902.86	186,867.72	37.37 %	313,132.28	62.63 %
P	14	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	111,964.86	74,902.86	186,867.72	37.37 %	313,132.28	62.63 %
P	14	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter						100,000.00		100,000.00	170,702.54	20,000.00	190,702.54	190.70 %	90,702.54	(90.70)%
P	14	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4510	30	9995	102	100,000.00		100,000.00	170,702.54	20,000.00	190,702.54	190.70 %	90,702.54	(90.70)%
P	14	00	0001		2	1	1	4	Sueldo anual no.13						41,666.67		41,666.67					41,666.67	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	41,666.67		41,666.67					41,666.67	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						78,450.00		78,450.00					78,450.00	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						35,450.00		35,450.00					35,450.00	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	35,450.00		35,450.00					35,450.00	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						35,500.00		35,500.00					35,500.00	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	35,500.00		35,500.00					35,500.00	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						7,500.00		7,500.00					7,500.00	100.00 %
P	14	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	20	1955	100	7,500.00		7,500.00					7,500.00	100.00 %
P	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re						1,900,349.21	(200,000.00)	1,700,349.21	755,772.00	755,772.00	1,511,544.00	88.90 %	188,805.21	11.10 %
P	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000					656,900.00		656,900.00					656,900.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						656,900.00		656,900.00					656,900.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	1		REMUNERACIONES						500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter						500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	1	2	06	Jornales	4303	30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID						156,900.00		156,900.00					156,900.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud						70,900.00		70,900.00					70,900.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	30	9995	102	70,900.00		70,900.00					70,900.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones						71,000.00		71,000.00					71,000.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	30	9995	102	71,000.00		71,000.00					71,000.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo						15,000.00		15,000.00					15,000.00	100.00 %
P	15	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	30	9995	102	15,000.00		15,000.00					15,000.00	100.00 %
P	15	00	0002						Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000					1,243,449.21	(200,000.00)	1,043,449.21	755,772.00	755,772.00	1,511,544.00	144.86 %	468,094.79	(44.86)%
P	15	00	0002		2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU						1,243,449.21	(200,000.00)	1,043,449.21	755,772.00	755,772.00	1,511,544.00	144.86 %	468,094.79	(44.86)%
P	15	00	0002		2	1	1		REMUNERACIONES						1,243,449.21	(200,000.00)	1,043,449.21	755,772.00	755,772.00	1,511,544.00	144.86 %	468,094.79	(44.86)%
P	15	00	0002		2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter						1,243,449.21	(200,000.00)	1,043,449.21	755,772.00	755,772.00	1,511,544.00	144.86 %	468,094.79	(44.86)%
P	15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	1,243,449.21	(200,000.00)	1,043,449.21	755,772.00	755,772.00	1,511,544.00	144.86 %	468,094.79	(44.86)%
P	16								Promoción y Participación Comunita						2,106,484.09	1,084,698.00	3,191,182.09	2,866,911.00	1,484,094.00	4,351,005.00	136.34 %	1,159,822.91	(36.34)%

P	16	00	0001					Fomento, Coordinación y Registro de	0000				2,106,484.09	1,084,698.00	3,191,182.09	2,866,911.00	1,484,094.00	4,351,005.00	136.34 %	1,159,822.91	(36.34)%	
P	16	00	0001	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					2,106,484.09	1,084,698.00	3,191,182.09	2,866,911.00	1,484,094.00	4,351,005.00	136.34 %	1,159,822.91	(36.34)%	
P	16	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					1,966,504.50	1,084,698.00	3,051,202.50	2,866,911.00	1,484,094.00	4,351,005.00	142.60 %	1,299,802.50	(42.60)%	
P	16	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES					892,158.00		892,158.00	1,354,817.00		1,354,817.00	151.86 %	462,659.00	(51.86)%	
P	16	00	0001	2	1	1	1	Sueldos fijos	4102	20	1955	100	892,158.00		892,158.00	1,354,817.00		1,354,817.00	151.86 %	462,659.00	(51.86)%	
P	16	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					1,000,000.00	1,084,698.00			1,484,094.00		2,996,188.00	143.72 %	911,490.00	(43.72)%
P	16	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	4102	20	1955	100	928,900.00	1,084,698.00	2,013,598.00	1,394,709.00	1,484,094.00	2,878,803.00	142.97 %	865,205.00	(42.97)%
P	16	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	4102	30	9995	102	71,100.00		71,100.00	117,385.00		117,385.00	165.10 %	46,285.00	(65.10)%
P	16	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					74,346.50		74,346.50					74,346.50	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100	74,346.50		74,346.50				74,346.50	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					139,979.59		139,979.59					139,979.59	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					63,254.00		63,254.00					63,254.00	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud	4102	30	9995	102	63,254.00		63,254.00					63,254.00	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					63,343.22		63,343.22					63,343.22	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	30	9995	102	63,343.22		63,343.22				63,343.22	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					13,382.37		13,382.37					13,382.37	100.00 %	
P	16	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	30	9995	102	13,382.37		13,382.37				13,382.37	100.00 %	
P	98	00						Administración de Contribuciones Es	0000				500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	
P	98	00	00	0000	2	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	
P	98	00	00	0000	2	4	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	
P	98	00	00	0000	2	4	1	6	Transferencias corrientes a asociaciones				500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %	
P	98	00	00	0000	2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones	4102	20	1955	100	500,000.00	(400,000.00)	100,000.00	10,000.00	20,000.00	30.00 %	70,000.00	70.00 %
TOTAL RDS													54,732,937.18	1,990,000.00	56,722,937.18	23,686,294.82	27,926,922.16	51,613,216.98	90.99 %	5,109,720.20	9.01 %	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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

Fecha: 13/07/2026

Estructura Program.											Clasificación del Gasto					Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Específica	Organismo Financiad.	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior					Trimestro	A la Fecha	% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible				
																									1			
S		01									Normas, Políticas y Administración N				22,180,431.89	5,114,834.12	33,330,266.01	13,701,088.76	11,861,004.72	25,562,093.48	76.69 %	7,768,172.53	23.31 %					
S		01	00	0001							Normas y Segulmientos	0000			1,350,000.00		1,350,000.00	532,250.96	231,653.24	763,904.20	56.59 %	586,095.80	43.41 %					
S		01	00	0001							CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				600,000.00		600,000.00						600,000.00	100.00 %				
S		01	00	0001			2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE				300,000.00		300,000.00						300,000.00	100.00 %				
S		01	00	0001			2	2	4	1	Pasajes				300,000.00		300,000.00						300,000.00	100.00 %				
S		01	00	0001			2	2	4	1	01	Pasajes	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %			
S		01	00	0001			2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				300,000.00		300,000.00						300,000.00	100.00 %				
S		01	00	0001			2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales				300,000.00		300,000.00						300,000.00	100.00 %				
S		01	00	0001			2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %			
S		01	00	0001			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS				750,000.00		750,000.00	532,250.96	231,653.24	763,904.20	101.85 %	13,904.20	(1.85)%					
S		01	00	0001			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F				750,000.00		750,000.00	532,250.96	231,653.24	763,904.20	101.85 %	13,904.20	(1.85)%					
S		01	00	0001			2	3	7	1	Combustibles y lubricantes				750,000.00		750,000.00	532,250.96	231,653.24	763,904.20	101.85 %	13,904.20	(1.85)%					
S		01	00	0001			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	297,773.40		297,773.40	198.52 %	147,773.40	(98.52)%			
S		01	00	0001			2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00	234,477.56	40,000.00	274,477.56	54.90 %	225,522.44	45.10 %			
S		01	00	0001			2	3	7	1	06	Lubricantes	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00		191,653.24	191,653.24	191.65 %	91,653.24	(91.65)%			
S		01	00	0003							Administración Municipal	0000			1,050,000.00	1,000,000.00	2,050,000.00	405,176.00	610,002.00	1,015,178.00	49.52 %	1,034,822.00	50.48 %					
S		01	00	0003			2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	405,176.00	610,002.00	1,015,178.00	50.76 %	984,822.00	49.24 %					
S		01	00	0003			2	1	2		SOBRESUELDOS				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	405,176.00	610,002.00	1,015,178.00	50.76 %	984,822.00	49.24 %					
S		01	00	0003			2	1	2	2	Compensación				1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	405,176.00	610,002.00	1,015,178.00	50.76 %	984,822.00	49.24 %					
S		01	00	0003			2	1	2	2	04	Prima de transporte	1102	30	9995	102	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	405,176.00	610,002.00	1,015,178.00	50.76 %	984,822.00	49.24 %			
S		01	00	0003			2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS				50,000.00		50,000.00						50,000.00	100.00 %				
S		01	00	0003			2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F				50,000.00		50,000.00						50,000.00	100.00 %				
S		01	00	0003			2	3	7	1	Combustibles y lubricantes				50,000.00		50,000.00						50,000.00	100.00 %				
S		01	00	0003			2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %			

S	01	00	0004					Servicios Administrativos y Financ	0000				19,780,431.89	4,014,834.12	29,795,266.01	12,768,661.80	11,008,892.32	23,777,554.12	79.80 %	6,017,711.89	20.20 %
S	01	00	0004	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,250,000.00		1,180,000.00	935,609.16	662,244.78	1,597,853.94	135.41 %	417,853.94	(35.41)%
S	01	00	0004	2	1	1		REMUNERACIONES					1,000,000.00		1,000,000.00	935,609.16	669,444.78	1,605,053.94	160.51 %	605,053.94	(60.51)%
S	01	00	0004	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caride					1,000,000.00		1,000,000.00	935,609.16	669,444.78	1,605,053.94	160.51 %	605,053.94	(60.51)%
S	01	00	0004	2	1	1	2	06 Jornales	1102	20	1955	100	153,700.00		153,700.00	25,594.50	140,473.36	166,067.86	108.05 %	12,367.86	(8.05)%
S	01	00	0004	2	1	1	2	06 Jornales	1102	30	9995	102	300,000.00		300,000.00	216,010.66	307,971.42	523,982.08	174.66 %	223,982.08	(74.66)%
S	01	00	0004	2	1	1	2	06 Jornales	1102	30	9996	102	546,300.00		546,300.00	694,004.00	221,000.00	915,004.00	167.49 %	368,704.00	(67.49)%
S	01	00	0004	2	1	2		SOBRESUELDOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	1	2	2	Compensación					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	1	2	2	08 Compensaciones especiales	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					50,000.00		-20,000.00					20,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	1	3	1	Dietas					50,000.00		-20,000.00					20,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	1	3	1	01 Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00		-20,000.00					20,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					11,804,340.30	4,114,834.12	21,989,174.42	8,512,645.28	5,950,842.62	14,463,487.90	65.78 %	7,525,686.52	34.22 %
S	01	00	0004	2	2	1		SERVICIOS BASICOS					2,720,000.00	(20,000.00)	2,700,000.00	1,879,348.08	1,957,036.76	3,836,384.84	142.09 %	1,136,384.84	(42.09)%
S	01	00	0004	2	2	1	3	Teléfono local					2,400,000.00	(520,000.00)	1,880,000.00	1,661,345.38	1,132,023.04	2,793,368.42	148.58 %	913,368.42	(48.58)%
S	01	00	0004	2	2	1	3	01 Teléfono local	1102	20	1955	100	700,000.00	(520,000.00)	180,000.00		561,647.30	561,647.30	312.03 %	381,647.30	(212.03)%
S	01	00	0004	2	2	1	3	01 Teléfono local	1102	30	9995	102	1,700,000.00		1,700,000.00	1,661,345.38	570,375.74	2,231,721.12	131.28 %	531,721.12	(31.28)%
S	01	00	0004	2	2	1	5	Servicio de internet y televisión por cab					300,000.00		800,000.00	200,662.70	825,013.72	1,025,676.42	128.21 %	225,676.42	(28.21)%
S	01	00	0004	2	2	1	5	01 Servicio de internet y televisión por cab	1102	20	1955	100	300,000.00	500,000.00	800,000.00	200,662.70	825,013.72	1,025,676.42	128.21 %	225,676.42	(28.21)%
S	01	00	0004	2	2	1	7	Agua					20,000.00		20,000.00	17,340.00		17,340.00	86.70 %	2,660.00	13.30 %
S	01	00	0004	2	2	1	7	01 Agua	1102	20	1955	100	20,000.00		20,000.00	17,340.00		17,340.00	86.70 %	2,660.00	13.30 %
S	01	00	0004	2	2	2		PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU					1,706,000.00		1,016,000.00	1,152,463.20	959,600.00	2,112,063.20	207.88 %	1,096,063.20	(107.88)%
S	01	00	0004	2	2	2	1	Publicidad y propaganda					1,700,000.00		940,000.00	1,082,463.20	959,600.00	2,042,063.20	217.24 %	1,102,063.20	(117.24)%
S	01	00	0004	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	1102	20	1955	100	500,000.00		-260,000.00	150,000.00	10,000.00	160,000.00	(61.54)%	420,000.00	161.54 %
S	01	00	0004	2	2	2	1	01 Publicidad y propaganda	1102	30	9995	102	1,200,000.00		1,200,000.00	932,463.20	949,600.00	1,882,063.20	156.84 %	682,063.20	(56.84)%
S	01	00	0004	2	2	2	2	Impresión y encuadernación					6,000.00		76,000.00	70,000.00		70,000.00	92.11 %	6,000.00	7.89 %
S	01	00	0004	2	2	2	2	01 Impresión y encuadernación	1102	20	1955	100	6,000.00		76,000.00	70,000.00		70,000.00	92.11 %	6,000.00	7.89 %
S	01	00	0004	2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE					3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	4	1	Pasajes					3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	4	1	01 Pasajes	1102	20	1955	100	3,000.00		3,000.00					3,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS					1,800,000.00	4,134,834.12	12,694,834.12	2,126,000.00	1,038,432.00	3,164,432.00	24.93 %	9,530,402.12	75.07 %
S	01	00	0004	2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locale					500,000.00	4,134,834.12	4,634,834.12	276,000.00		276,000.00	5.95 %	4,358,834.12	94.05 %
S	01	00	0004	2	2	5	1	01 Alquileres y rentas de edificios y locale	1102	20	1955	100	500,000.00	4,134,834.12	4,634,834.12	276,000.00		276,000.00	5.95 %	4,358,834.12	94.05 %
S	01	00	0004	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tras					600,000.00		7,360,000.00	1,850,000.00	540,000.00	2,390,000.00	32.47 %	4,970,000.00	67.53 %
S	01	00	0004	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	20	1955	100	600,000.00		7,360,000.00	1,850,000.00	540,000.00	2,390,000.00	32.47 %	4,970,000.00	67.53 %

S		01	00	0004	2	2	5	6	Alquileres de terrenos					200,000.00		200,000.00						200,000.00	100.00 %	
S		01	00	0004	2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S		01	00	0004	2	2	5	8	Otros alquileres					500,000.00		500,000.00		498,432.00	498,432.00	99.69 %	1,568.00	0.31 %		
S		01	00	0004	2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	500,000.00		500,000.00		498,432.00	498,432.00	99.69 %	1,568.00	0.31 %	
S		01	00	0004	2	2	6		SEGUROS					200,000.00		200,000.00		47,229.02	47,229.02	23.61 %	152,770.98	76.39 %		
S		01	00	0004	2	2	6	2	Seguro de bienes muebles					200,000.00		200,000.00		47,229.02	47,229.02	23.61 %	152,770.98	76.39 %		
S		01	00	0004	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		47,229.02	47,229.02	23.61 %	152,770.98	76.39 %	
S		01	00	0004	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,900,000.00		1,900,000.00	584,790.00	75,520.00	660,310.00	34.75 %	1,239,690.00	65.25 %		
S		01	00	0004	2	2	7	1	Contratación de obras menores					100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %	
S		01	00	0004	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		01	00	0004	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					1,800,000.00		1,800,000.00	584,790.00	75,520.00	660,310.00	36.68 %	1,139,690.00	63.32 %		
S		01	00	0004	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de muebles	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00		75,520.00	75,520.00	75.52 %	24,480.00	24.48 %	
S		01	00	0004	2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		01	00	0004	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos	1102	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	575,190.00		575,190.00	38.35 %	924,810.00	61.65 %	
S		01	00	0004	2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00	9,600.00		9,600.00	9.60 %	90,400.00	90.40 %	
S		01	00	0004	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					3,475,340.30		3,475,340.30	2,770,044.00	1,873,024.84	4,643,068.84	133.60 %	1,167,728.54	(33.60)%		
S		01	00	0004	2	2	8	1	Gastos judiciales					50,000.00		50,000.00						50,000.00	100.00 %	
S		01	00	0004	2	2	8	1	01	Gastos judiciales	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00						50,000.00	100.00 %
S		01	00	0004	2	2	8	2	Comisiones y gastos bancarios					150,000.00		150,000.00	77,644.00	75,545.00	153,189.00	102.13 %	3,189.00	(2.13)%		
S		01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00	77,644.00	75,545.00	153,189.00	102.13 %	3,189.00	(2.13)%	
S		01	00	0004	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					600,000.00		600,000.00	94,400.00		94,400.00	15.73 %	505,600.00	84.27 %		
S		01	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	94,400.00		94,400.00	15.73 %	505,600.00	84.27 %	
S		01	00	0004	2	2	8	7	Servicios Técnicos y Profesionales					2,300,000.00	200,000.00	2,500,000.00	2,598,000.00	1,797,479.84	4,395,479.84	175.82 %	1,895,479.84	(75.82)%		
S		01	00	0004	2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas con	1102	20	1955	100	300,000.00	(400,000.00)	-100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00		1,587,479.84	1,587,479.84	144.32 %	487,479.84	(44.32)%	
S		01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	30	9995	102	1,500,000.00		1,500,000.00	2,598,000.00	210,000.00	2,808,000.00	187.20 %	1,308,000.00	(87.20)%	
S		01	00	0004	2	2	8	8	Impuestos, derechos y tasas					100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %	
S		01	00	0004	2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		01	00	0004	2	2	8	9	Otros gastos operativos					275,340.30	(200,000.00)	75,340.30						75,340.30	100.00 %	
S		01	00	0004	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	30	9996	102	275,340.30	(200,000.00)	75,340.30						75,340.30	100.00 %
S		01	00	0004	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					6,726,091.59	(100,000.00)	6,626,091.59	3,320,407.36	4,413,062.08	7,733,469.44	116.71 %	1,107,377.85	(16.71)%		
S		01	00	0004	2	3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					1,570,000.00	200,000.00	1,770,000.00	441,503.58	485,134.48	926,638.06	52.35 %	843,361.94	47.65 %		
S		01	00	0004	2	3	1	1	Alimentos y bebidas para personas					1,570,000.00	200,000.00	1,770,000.00	441,503.58	485,134.48	926,638.06	52.35 %	843,361.94	47.65 %		
S		01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	70,000.00		70,000.00	54,890.00		54,890.00	78.41 %	15,110.00	21.59 %	
S		01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00	352,045.58		352,045.58	70.41 %	147,954.42	29.59 %	
S		01	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	30	9996	102	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	34,568.00	485,134.48	519,702.48	43.31 %	680,297.52	56.69 %	

S	01	00	0004	2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	2	3	Prendas de vestir					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	2	3	01 Prendas de vestir	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	3	1	Papel de escritorio					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	3	1	01 Papel de escritorio	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
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	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	5		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					450,000.00	(200,000.00)	250,000.00	900.00	252,000.00	252,900.00	101.16 %	2,900.00	(1.16)%
S	01	00	0004	2	3	5	1	Cueros y pieles					50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
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	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	5	3	Llantas y neumáticos					200,000.00		200,000.00	900.00	252,000.00	252,900.00	126.45 %	52,900.00	(26.45)%
S	01	00	0004	2	3	5	3	01 Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	900.00	252,000.00	252,900.00	126.45 %	52,900.00	(26.45)%
S	01	00	0004	2	3	5	5	Artículos de plástico					200,000.00	(200,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	5	5	01 Artículos de plástico	1102	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	6	3	Productos metálicos y sus derivados					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	6	3	04 Herramientas menores	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					3,170,000.00	400,000.00	3,570,000.00	2,835,648.00	3,675,927.60	6,511,575.60	182.40 %	2,941,575.60	(82.40)%
S	01	00	0004	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					3,000,000.00		3,000,000.00	2,835,648.00	3,044,368.00	5,880,016.00	196.00 %	2,880,016.00	(96.00)%
S	01	00	0004	2	3	7	1	02 Gasoil	1102	30	9995	102	2,000,000.00	(1,227,352.00)	772,648.00	2,772,648.00		2,772,648.00	358.85 %	2,000,000.00	(258.85)%
S	01	00	0004	2	3	7	1	02 Gasoil	1102	30	9996	102	1,000,000.00	1,227,352.00	2,227,352.00	63,000.00	3,044,368.00	3,107,368.00	139.51 %	880,016.00	(39.51)%
S	01	00	0004	2	3	7	2	Productos químicos y conexos					170,000.00	400,000.00	570,000.00		631,559.60	631,559.60	110.80 %	61,559.60	(10.80)%
S	01	00	0004	2	3	7	2	05 Insecticidas, fumigantes y otros	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	7	2	06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y al	1102	20	1955	100	120,000.00	400,000.00	520,000.00		631,559.60	631,559.60	121.45 %	111,559.60	(21.45)%
S	01	00	0004	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					986,091.59	(500,000.00)	486,091.59	42,355.78		42,355.78	8.71 %	443,735.81	91.29 %
S	01	00	0004	2	3	9	1	Material para limpieza					100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	9	1	01 Material para limpieza	1102	20	1955	100	100,000.00	(100,000.00)							
S	01	00	0004	2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina informática					166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	9	2	01 Utiles de escritorio, oficina informática	1102	20	1955	100	166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					220,000.00		220,000.00	42,355.78		42,355.78	19.25 %	177,644.22	80.75 %
S	01	00	0004	2	3	9	8	01 Otros repuestos y accesorios menores	1102	20	1955	100	220,000.00		220,000.00	42,355.78		42,355.78	19.25 %	177,644.22	80.75 %
S	01	00	0004	2	3	9	9	Productos y útiles varios no identificados					500,000.00	(400,000.00)	100,000.00					100,000.00	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	9	9	01 Productos y Utiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	500,000.00	(400,000.00)	100,000.00					100,000.00	100.00 %
S	12							Gestión y Administración de Servicios					42,665,465.63		51,135,305.63	13,460,997.78	24,403,731.78	37,864,729.56	74.05 %	13,270,576.07	25.95 %
S	12	00	0001					Administración de los Servicios Públi	0000				1,552,929.52		1,552,929.52	505,320.84	762,456.10	1,267,776.94	81.64 %	285,152.58	18.36 %

S	12	00	0001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,352,929.52		1,352,929.52	505,320.84	762,456.10	1,267,776.94	93.71 %	85,152.58	6.29 %	
S	12	00	0001	2	1	1	REMUNERACIONES					1,214,003.00	(104,200.00)	1,109,803.00	505,320.84	485,461.72	990,782.56	89.28 %	119,020.44	10.72 %	
S	12	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES				566,772.00	(104,200.00)	462,572.00	65,320.84	25,461.72	90,782.56	19.63 %	371,789.44	80.37 %	
S	12	00	0001	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	1102	20	1955	100	566,772.00	(104,200.00)	462,572.00	65,320.84	25,461.72	90,782.56	19.63 %	371,789.44	80.37 %
S	12	00	0001	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				600,000.00		600,000.00	440,000.00	460,000.00	900,000.00	150.00 %	300,000.00	(50.00)%	
S	12	00	0001	2	1	1	2	06 Jornales	1102	20	1955	100	600,000.00		600,000.00	440,000.00	460,000.00	900,000.00	150.00 %	300,000.00	(50.00)%
S	12	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				47,231.00		47,231.00					47,231.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	47,231.00		47,231.00				47,231.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	1	3		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN				50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	1	3	1	Dietas				50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	1	3	1	01 Dietas en el país	1102	20	1955	100	50,000.00		50,000.00				50,000.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				88,926.52	104,200.00	193,126.52		276,994.38	276,994.38	143.43 %	83,867.86	(43.43)%	
S	12	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				40,184.13	42,000.00	82,184.13		122,349.28	122,349.28	148.87 %	40,165.15	(48.87)%	
S	12	00	0001	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	40,184.13	42,000.00	82,184.13		122,349.28	122,349.28	148.87 %	40,165.15	(48.87)%
S	12	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				40,240.81	42,200.00	82,440.81		122,538.84	122,538.84	148.64 %	40,098.03	(48.64)%	
S	12	00	0001	2	1	5	2	01 Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	40,240.81	42,200.00	82,440.81		122,538.84	122,538.84	148.64 %	40,098.03	(48.64)%
S	12	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral				8,501.58	20,000.00	28,501.58		32,106.26	32,106.26	112.65 %	3,604.68	(12.65)%	
S	12	00	0001	2	1	5	3	01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	8,501.58	20,000.00	28,501.58		32,106.26	32,106.26	112.65 %	3,604.68	(12.65)%
S	12	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS				200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	2	8	4	Servicios funerarios y gastos conexos				200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	12	00	0001	2	2	8	4	01 Servicios funerarios y gastos conexos	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00 %	
S	12	00	0002					Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas	0000			4,250,115.69		4,250,115.69	408,584.28	220,000.00	628,584.28	14.79 %	3,621,531.41	85.21 %	
S	12	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				2,950,115.69		2,950,115.69	408,584.28	220,000.00	628,584.28	21.31 %	2,321,531.41	78.69 %	
S	12	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES				2,627,504.50		2,627,504.50					2,627,504.50	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	1	REMUNERACIONES				2,056,158.00		2,056,158.00					2,056,158.00	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	1	01 Sueldos fijos	3299	20	1955	100	2,056,158.00		2,056,158.00				2,056,158.00	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter				400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	2	06 Jornales	3299	20	1955	100	200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	2	06 Jornales	3299	30	9996	102	200,000.00		200,000.00				200,000.00	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13				171,346.50		171,346.50					171,346.50	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	1	4	01 Sueldo anual no.13	3299	20	1955	100	171,346.50		171,346.50				171,346.50	100.00 %	
S	12	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD				322,611.19		322,611.19	408,584.28	220,000.00	628,584.28	194.84 %	305,973.09	(94.84)%	
S	12	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud				145,781.60		145,781.60	184,598.38	100,000.00	284,598.38	195.22 %	138,816.78	(95.22)%	
S	12	00	0002	2	1	5	1	01 Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	145,781.60		145,781.60	184,598.38	100,000.00	284,598.38	195.22 %	138,816.78	(95.22)%
S	12	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones				145,987.22		145,987.22	184,884.38	100,000.00	284,884.38	195.14 %	138,897.16	(95.14)%	

S	12	00	0002	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	145,987.22		145,987.22	184,884.38	100,000.00	284,884.38	195.14 %	138,897.16	(95.14)%
S	12	00	0002	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					30,842.37		30,842.37	39,101.52	20,000.00	59,101.52	191.62 %	28,259.15	(91.62)%
S	12	00	0002	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3299	20	1955	100	30,842.37		30,842.37	39,101.52	20,000.00	59,101.52	191.62 %	28,259.15	(91.62)%
S	12	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	2	7	1		Contratación de obras menores					700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento	3299	30	9995	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y	3299	30	9996	102	400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	5	5		Artículos de plástico					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	5	5	01	Artículos de plástico	3299	30	9995	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	7	1	02	Gasol	3299	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	7	2		Productos químicos y conexos					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S	12	00	0002	2	3	7	2	01	Productos explosivos y pirotecnia	3299	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
S	12	00	0003						Manejo de Residuos Sólidos	0000				28,149,091.45		42,618,931.45	12,547,092.66	23,050,331.44	35,597,424.10	83.52 %	7,021,507.35	16.48 %
S	12	00	0003	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					19,341,902.27	(1,200,000.00)	20,491,902.27	9,683,444.66	8,208,075.44	17,891,520.10	87.31 %	2,600,382.17	12.69 %
S	12	00	0003	2	1	1			REMUNERACIONES					18,643,627.50	(800,000.00)	19,193,627.50	9,136,102.58	7,886,375.84	17,022,478.42	88.69 %	2,171,149.08	11.31 %
S	12	00	0003	2	1	1	1		REMUNERACIONES					14,901,810.00		14,901,810.00	7,860,147.58	7,886,375.84	15,746,523.42	105.67 %	844,713.42	(5.67)%
S	12	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	14,901,810.00		14,901,810.00	7,860,147.58	7,886,375.84	15,746,523.42	105.67 %	844,713.42	(5.67)%
S	12	00	0003	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					2,500,000.00	(800,000.00)	3,050,000.00	1,275,955.00		1,275,955.00	41.83 %	1,774,045.00	58.17 %
S	12	00	0003	2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualac	3202	10	0100	100		(800,000.00)	550,000.00					550,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	1	2	06	Jornales	3202	30	9996	102	2,000,000.00		2,000,000.00	1,275,955.00		1,275,955.00	63.80 %	724,045.00	36.20 %
S	12	00	0003	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					1,241,817.50		1,241,817.50					1,241,817.50	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	1,241,817.50		1,241,817.50					1,241,817.50	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	2			SOBRESUELDOS						(400,000.00)	600,000.00					600,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	2	2		Compensación						(400,000.00)	600,000.00					600,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	2	2	06	Compensación por resultados	3202	10	0100	100		(400,000.00)	600,000.00					600,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENT					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	3	1		Dietas					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	3	1	01	Dietas en el país	3202	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	12	00	0003	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					498,274.77		498,274.77	547,342.08	321,699.60	869,041.68	174.41 %	370,766.91	(74.41)%
S	12	00	0003	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					166,091.59		166,091.59	167,315.62	147,536.66	314,852.28	189.57 %	148,760.69	(89.57)%

S		12	00	0003	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9995	102	166,091.59		166,091.59	167,315.62	147,536.66	314,852.28	189.57 %	148,760.69	(89.57)%	
S		12	00	0003	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					166,091.59		166,091.59	173,836.14	147,920.18	321,756.32	193.72 %	155,664.73	(93.72)%	
S		12	00	0003	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9995	102	166,091.59		166,091.59	173,836.14	147,920.18	321,756.32	193.72 %	155,664.73	(93.72)%	
S		12	00	0003	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					166,091.59		166,091.59	206,190.32	26,242.76	232,433.08	139.94 %	66,341.49	(39.94)%	
S		12	00	0003	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3202	30	9995	102	166,091.59		166,091.59	206,190.32	26,242.76	232,433.08	139.94 %	66,341.49	(39.94)%	
S		12	00	0003	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,950,000.00	1,200,000.00	12,869,840.00	220,000.00	8,720,000.00	8,940,000.00	69.46 %	3,929,840.00	30.54 %	
S		12	00	0003	2	2	1			SERVICIOS BASICOS					350,000.00		2,350,000.00	220,000.00	320,000.00	540,000.00	22.98 %	1,810,000.00	77.02 %	
S		12	00	0003	2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos					350,000.00		2,350,000.00	220,000.00	320,000.00	540,000.00	22.98 %	1,810,000.00	77.02 %	
S		12	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	10	0100	100			2,000,000.00		220,000.00	220,000.00	11.00 %	1,780,000.00	89.00 %	
S		12	00	0003	2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	3202	20	1955	100	350,000.00		350,000.00	220,000.00	100,000.00	320,000.00	91.43 %	30,000.00	8.57 %	
S		12	00	0003	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS						1,300,000.00	8,419,840.00		8,400,000.00	8,400,000.00	99.76 %	19,840.00	0.24 %	
S		12	00	0003	2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tra						1,300,000.00	8,419,840.00		8,400,000.00	8,400,000.00	99.76 %	19,840.00	0.24 %	
S		12	00	0003	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tra	3202	10	0100	100			1,300,000.00	8,419,840.00		8,400,000.00	8,400,000.00	99.76 %	19,840.00	0.24 %
S		12	00	0003	2	2	6			SEGUROS					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					1,100,000.00		1,100,000.00					1,100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	3202	30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00					1,000,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					400,000.00	(100,000.00)	900,000.00					900,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higi					300,000.00	(100,000.00)	800,000.00					800,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8	5	01	Fumigación	3202	30	9995	102	150,000.00		150,000.00					150,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	10	0100	100		(100,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	3202	30	9995	102	150,000.00		150,000.00					150,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8	9		Otros gastos operativos					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y cor	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,857,189.18		9,257,189.18	2,643,648.00	6,122,256.00	8,765,904.00	94.69 %	491,285.18	5.31 %	
S		12	00	0003	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					200,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					200,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	10	0100	100			100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	3202	30	9995	102	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					400,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	2	1		Hilados y telas					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	2	1	01	Hilados y telas	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %	
S		12	00	0003	2	3	2	2		Acabados textiles					100,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %	

S		12	00	0003	2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	10	0100	100			200,000.00						200,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	2	2	01	Acabados textiles	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	2	3		Prendas de vestir					100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	2	4		Calzados					100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	2	4	01	Calzados	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					5,957,189.18		7,157,189.18	2,643,648.00	6,122,256.00	8,765,904.00	122.48 %	1,608,714.82	(22.48)%	
S		12	00	0003	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					5,957,189.18		7,157,189.18	2,643,648.00	6,122,256.00	8,765,904.00	122.48 %	1,608,714.82	(22.48)%	
S		12	00	0003	2	3	7	1	01	Gasolina	3202	20	1955	100	16,091.39		16,091.39						16,091.39	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoi	3202	10	0100	100			1,200,000.00						1,200,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoi	3202	20	1955	100	3,602,197.79		3,602,197.79		6,122,256.00	6,122,256.00	169.96 %	2,520,058.21	(69.96)%	
S		12	00	0003	2	3	7	1	02	Gasoi	3202	30	9996	102	2,238,900.00		2,238,900.00	2,643,648.00		2,643,648.00	118.08 %	404,748.00	(18.08)%	
S		12	00	0003	2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					300,000.00		1,200,000.00						1,200,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	1		Material para limpieza					100,000.00		700,000.00						700,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	10	0100	100			600,000.00						600,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores					100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificado					100,000.00		400,000.00						400,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	10	0100	100			300,000.00						300,000.00	100.00 %
S		12	00	0003	2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	3202	30	9995	102	100,000.00		100,000.00						100,000.00	100.00 %
S		12	00	0004						Supervisión y Administración de Cen	0000				200,000.00		200,000.00		21,000.00	21,000.00	10.50 %	179,000.00	89.50 %	
S		12	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00		21,000.00	21,000.00	10.50 %	179,000.00	89.50 %	
S		12	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00		21,000.00	21,000.00	10.50 %	179,000.00	89.50 %	
S		12	00	0004	2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					200,000.00		200,000.00		21,000.00	21,000.00	10.50 %	179,000.00	89.50 %	
S		12	00	0004	2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	3101	20	1955	100	200,000.00		200,000.00		21,000.00	21,000.00	10.50 %	179,000.00	89.50 %	
S		12	00	0005						Administración y Reparación de Unid	0000				908,359.20		908,359.20						908,359.20	100.00 %
S		12	00	0005	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					208,359.20		208,359.20						208,359.20	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	1			REMUNERACIONES					182,000.00		182,000.00						182,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	1	1		REMUNERACIONES					168,000.00		168,000.00						168,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	2102	20	1955	100	168,000.00		168,000.00						168,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					14,000.00		14,000.00						14,000.00	100.00 %
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	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					26,359.20		26,359.20						26,359.20	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					11,911.20		11,911.20						11,911.20	100.00 %

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	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	2102	20	1955	100	11,928.00		11,928.00					11,928.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					2,520.00		2,520.00					2,520.00	100.00 %
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	100.00 %
S		12	00	0005	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					700,000.00		700,000.00					700,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S		12	00	0005	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	2102	30	9995	102	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
S		12	00	0006						Seguridad y Vigilancia Ciudadana	0000				7,604,969.77		1,604,969.77		349,944.24	349,944.24	21.80 %	1,255,025.53	78.20 %
S		12	00	0006	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					7,604,969.77		1,604,969.77		349,944.24	349,944.24	21.80 %	1,255,025.53	78.20 %
S		12	00	0006	2	1	1			REMUNERACIONES					7,106,695.00		1,106,695.00		76,273.20	76,273.20	6.89 %	1,030,421.80	93.11 %
S		12	00	0006	2	1	1	1		REMUNERACIONES					6,006,180.00		6,180.00		76,273.20	76,273.20	1,234.19 %	70,093.20	(1,134.19)%
S		12	00	0006	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	6,006,180.00		6,180.00		76,273.20	76,273.20	1,234.19 %	70,093.20	(1,134.19)%
S		12	00	0006	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
S		12	00	0006	2	1	1	2	06	Jonales	1401	30	9996	102	600,000.00		600,000.00					600,000.00	100.00 %
S		12	00	0006	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					500,515.00		500,515.00					500,515.00	100.00 %
S		12	00	0006	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	500,515.00		500,515.00					500,515.00	100.00 %
S		12	00	0006	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					498,274.77		498,274.77		273,671.04	273,671.04	54.92 %	224,603.73	45.08 %
S		12	00	0006	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					166,091.59		166,091.59		123,644.58	123,644.58	74.44 %	42,447.01	25.56 %
S		12	00	0006	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	166,091.59		166,091.59		123,644.58	123,644.58	74.44 %	42,447.01	25.56 %
S		12	00	0006	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					166,091.59		166,091.59		123,836.14	123,836.14	74.56 %	42,255.45	25.44 %
S		12	00	0006	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	166,091.59		166,091.59		123,836.14	123,836.14	74.56 %	42,255.45	25.44 %
S		12	00	0006	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					166,091.59		166,091.59		26,190.32	26,190.32	15.77 %	139,901.27	84.23 %
S		12	00	0006	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	1401	20	1955	100	166,091.59		166,091.59		26,190.32	26,190.32	15.77 %	139,901.27	84.23 %
S		13								Saneamiento Ambiental y Foresta					423,425.40		423,425.40		183,000.00	183,400.00	86.53 %	57,025.40	13.47 %
S		13	00	0001						Preservación del Medio Ambiente y C	0000				423,425.40		423,425.40		183,000.00	183,400.00	86.53 %	57,025.40	13.47 %
S		13	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIB					423,425.40		423,425.40		183,000.00	183,400.00	86.53 %	57,025.40	13.47 %
S		13	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					366,000.00		366,000.00		183,000.00	183,400.00	100.11 %	400.00	(0.11)%
S		13	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					366,000.00		366,000.00		183,000.00	183,400.00	100.11 %	400.00	(0.11)%
S		13	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	366,000.00		366,000.00		183,000.00	183,400.00	100.11 %	400.00	(0.11)%
S		13	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					57,425.40		57,425.40					57,425.40	100.00 %
S		13	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					25,949.40		25,949.40					25,949.40	100.00 %
S		13	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3204	20	1955	100	25,949.40		25,949.40					25,949.40	100.00 %
S		13	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					25,986.00		25,986.00					25,986.00	100.00 %

S	13	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3204	20	1955	100	25,986.00		25,986.00					25,986.00	100.00 %
S	13	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					5,490.00		5,490.00					5,490.00	100.00 %
S	13	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	3204	20	1955	100	5,490.00		5,490.00					5,490.00	100.00 %
S	14								Gestión y Administración de Servicio					1,465,858.93	100,000.00	1,565,858.93	766,219.14	270,841.28	1,037,060.42	66.23 %	528,798.51	33.77 %
S	14	00	0001						Asistencia Social	0000				1,151,835.60	100,000.00	1,251,835.60	766,719.14	270,841.28	1,037,560.42	82.88 %	214,275.18	17.12 %
S	14	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					651,835.60	100,000.00	751,835.60	768,219.14	270,841.28	1,039,060.42	138.20 %	287,224.82	(38.20)%
S	14	00	0001	2	1	1			REMUNERACIONES					601,000.00	100,000.00	701,000.00	768,219.14	270,841.28	1,039,060.42	148.23 %	338,060.42	(48.23)%
S	14	00	0001	2	1	1	1		REMUNERACIONES					324,000.00	100,000.00	424,000.00	482,015.14	178,041.28	660,056.42	155.67 %	236,056.42	(55.67)%
S	14	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4510	20	1955	100	324,000.00	100,000.00	424,000.00	482,015.14	178,041.28	660,056.42	155.67 %	236,056.42	(55.67)%
S	14	00	0001	2	1	1	2		Remuneraciones al personal con caracte					250,000.00		250,000.00	286,204.00	92,800.00	379,004.00	151.60 %	129,004.00	(51.60)%
S	14	00	0001	2	1	1	2	06	Jornales	4510	20	1955	100	250,000.00		250,000.00	286,204.00	92,800.00	379,004.00	151.60 %	129,004.00	(51.60)%
S	14	00	0001	2	1	1	4		Sueldo anual no.13					27,000.00		27,000.00					27,000.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	27,000.00		27,000.00					27,000.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					50,835.60		50,835.60					50,835.60	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud					22,971.60		22,971.60					22,971.60	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4510	20	1955	100	22,971.60		22,971.60					22,971.60	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones					23,004.00		23,004.00					23,004.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4510	20	1955	100	23,004.00		23,004.00					23,004.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo labo					4,860.00		4,860.00					4,860.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4510	20	1955	100	4,860.00		4,860.00					4,860.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a bo	4510	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
S	14	00	0001	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a bog	4510	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	14	00	0002						Educación y Formación Integral	0000				314,023.33		314,023.33					314,023.33	100.00 %
S	14	00	0002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					314,023.33		314,023.33					314,023.33	100.00 %
S	14	00	0002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					314,023.33		314,023.33					314,023.33	100.00 %
S	14	00	0002	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					74,023.33		74,023.33					74,023.33	100.00 %
S	14	00	0002	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a bo	4409	20	1955	100	24,023.33		24,023.33					24,023.33	100.00 %
S	14	00	0002	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a bog	4409	20	1955	100	50,000.00		50,000.00					50,000.00	100.00 %
S	14	00	0002	2	4	1	4		Becas y viajes de estudios					240,000.00		240,000.00					240,000.00	100.00 %
S	14	00	0002	2	4	1	4	01	Becas Nacionales	4409	20	1955	100	240,000.00		240,000.00					240,000.00	100.00 %
S	15								Fomento de la Cultura, Deporte y Re					2,474,667.24		2,474,667.24	149,489.76	100,976.48	250,466.24	10.12 %	2,224,201.00	89.88 %
S	15	00	0001						Fomento de la Cultura y el Arte	0000				1,312,206.52		1,312,206.52	94,988.72	17,800.00	112,788.72	8.60 %	1,199,417.80	91.40 %
S	15	00	0001	2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBU					1,112,206.52		1,112,206.52	94,988.72	17,800.00	112,788.72	10.14 %	999,417.80	89.86 %

S	15	00	0001	2	1	1		REMUNERACIONES					971,503.00		971,503.00	94,988.72	17,800.00	112,788.72	11.61 %	858,714.28	88.39 %	
S	15	00	0001	2	1	1	1	REMUNERACIONES					896,772.00		896,772.00	94,988.72	17,800.00	112,788.72	12.58 %	783,983.28	87.42 %	
S	15	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	896,772.00		896,772.00	94,988.72	17,800.00	112,788.72	12.58 %	783,983.28	87.42 %
S	15	00	0001	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					74,731.00		74,731.00					74,731.00	100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4303	20	1955	100	74,731.00		74,731.00					74,731.00	100.00 %
S	15	00	0001	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					140,703.52		140,703.52					140,703.52	100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					63,581.13		63,581.13					63,581.13	100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4303	20	1955	100	63,581.13		63,581.13					63,581.13	100.00 %
S	15	00	0001	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					63,670.81		63,670.81					63,670.81	100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4303	20	1955	100	63,670.81		63,670.81					63,670.81	100.00 %
S	15	00	0001	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					13,451.58		13,451.58					13,451.58	100.00 %	
S	15	00	0001	2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4303	20	1955	100	13,451.58		13,451.58					13,451.58	100.00 %
S	15	00	0001	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0001	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0001	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0001	2	2	8	6	01	Eventos generales	4303	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	15	00	0002					Desarrollo de Evento Deportivos y Re	0000				1,162,460.72		1,162,460.72	54,501.04	83,176.48	137,677.52	11.84 %	1,024,783.20	88.16 %	
S	15	00	0002	2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBU					962,460.72		962,460.72	54,501.04	83,176.48	137,677.52	14.30 %	824,783.20	85.70 %	
S	15	00	0002	2	1	1		REMUNERACIONES					866,003.00		866,003.00	54,501.04	83,176.48	137,677.52	15.90 %	728,325.48	84.10 %	
S	15	00	0002	2	1	1	1	REMUNERACIONES					614,772.00		614,772.00	54,501.04	83,176.48	137,677.52	22.39 %	477,094.48	77.61 %	
S	15	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	614,772.00		614,772.00	54,501.04	83,176.48	137,677.52	22.39 %	477,094.48	77.61 %
S	15	00	0002	2	1	1	2	Remuneraciones al personal con caracte					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	15	00	0002	2	1	1	4	Sueldo anual no.13					51,231.00		51,231.00					51,231.00	100.00 %	
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	100.00 %
S	15	00	0002	2	1	5		CONTRIBUCIONES A LA SEGURID					96,457.72		96,457.72					96,457.72	100.00 %	
S	15	00	0002	2	1	5	1	Contribuciones al seguro de salud					43,587.33		43,587.33					43,587.33	100.00 %	
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	100.00 %
S	15	00	0002	2	1	5	2	Contribuciones al seguro de pensiones					43,648.81		43,648.81					43,648.81	100.00 %	
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	100.00 %
S	15	00	0002	2	1	5	3	Contribuciones al seguro de riesgo labo					9,221.58		9,221.58					9,221.58	100.00 %	
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	100.00 %
S	15	00	0002	2	2			CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0002	2	2	8		OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0002	2	2	8	6	Organización de eventos y festividades					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %	
S	15	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	4302	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %

S	16						Promoción y Participación Comunitaria				422,221.57		422,221.57	400.00		400.00	0.09 %	421,821.57	99.91 %
S	16	00	0001				Fomento, Coordinación y Registro de	0000			422,221.57		422,221.57	400.00		400.00	0.09 %	421,821.57	99.91 %
S	16	00	0001	2	1		REMUNERACIONES Y CONTRIBU				422,221.57		422,221.57	400.00		400.00	0.09 %	421,821.57	99.91 %
S	16	00	0001	2	1	1	REMUNERACIONES				368,806.97		368,806.97	400.00		400.00	0.11 %	368,406.97	99.89 %
S	16	00	0001	2	1	1	Remuneraciones al personal con caracte				340,437.20		340,437.20	400.00		400.00	0.12 %	340,037.20	99.88 %
S	16	00	0001	2	1	1	Jornales	4102	20	1955	100		340,437.20	400.00		400.00	0.12 %	340,037.20	99.88 %
S	16	00	0001	2	1	1	Sueldo anual no.13				28,369.77		28,369.77					28,369.77	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	1	Sueldo anual no.13	4102	20	1955	100		28,369.77					28,369.77	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURID				53,414.60		53,414.60					53,414.60	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud				24,137.00		24,137.00					24,137.00	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	Contribuciones al seguro de salud	4102	20	1955	100		24,137.00					24,137.00	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones				24,171.04		24,171.04					24,171.04	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	Contribuciones al seguro de pensiones	4102	20	1955	100		24,171.04					24,171.04	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo labo				5,106.56		5,106.56					5,106.56	100.00 %
S	16	00	0001	2	1	5	Contribuciones al seguro de riesgo labo	4102	20	1955	100		5,106.56					5,106.56	100.00 %
S	96	00					Deuda Pública y Otras Operaciones F				2,945,178.93	(1,000,000.00)	1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	64.79 %	684,938.93	35.21 %
S	96	00	00	0001			Amortización de Prestamos y Pago de	0000			2,945,178.93	(1,000,000.00)	1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	64.79 %	684,938.93	35.21 %
S	96	00	00	0001	4		APLICACIONES FINANCIERAS				2,945,178.93	(1,000,000.00)	1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	64.79 %	684,938.93	35.21 %
S	96	00	00	0001	4	2	DISMINUCION DE PASIVOS				2,945,178.93	(1,000,000.00)	1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	64.79 %	684,938.93	35.21 %
S	96	00	00	0001	4	2	Disminucion de pasivos corrientes				2,945,178.93	(1,000,000.00)	1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	64.79 %	684,938.93	35.21 %
S	96	00	00	0001	4	2	Disminucion de cuentas por pagar de co				2,945,178.93	(1,000,000.00)	1,945,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	64.79 %	684,938.93	35.21 %
S	96	00	00	0001	4	2	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100		200,000.00					200,000.00	100.00 %
S	96	00	00	0001	4	2	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102		1,745,178.93	(1,000,000.00)	745,178.93	1,260,240.00		1,260,240.00	169.12 %
S	96	00	00	0001	4	2	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102		1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00	100.00 %
S	98	00					Administración de Contribuciones Es	0000			400,000.00		400,000.00	146,000.00	148,000.00	294,000.00	73.50 %	106,000.00	26.50 %
S	98	00	00	0000	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				400,000.00		400,000.00	146,000.00	148,000.00	294,000.00	73.50 %	106,000.00	26.50 %
S	98	00	00	0000	2	5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A				400,000.00		400,000.00	146,000.00	148,000.00	294,000.00	73.50 %	106,000.00	26.50 %
S	98	00	00	0000	2	5	Transferencias de capital a asociaciones				400,000.00		400,000.00	146,000.00	148,000.00	294,000.00	73.50 %	106,000.00	26.50 %
S	98	00	00	0000	2	5	Transferencias de capital a asociaciones	1102	20	1955	100		305,200.00		140,000.00	140,000.00	45.87 %	165,200.00	54.13 %
S	98	00	00	0000	2	5	Transferencias de capital a asociaciones	4510	30	9998	102		94,800.00		94,800.00	146,000.00	8,000.00	154,000.00	162.45 %
TOTAL RD\$											72,977,249.59	4,114,834.12	91,561,923.71	29,674,435.44	36,981,954.26	66,656,389.70	72.80 %	24,905,534.01	27.20 %

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



Página 12 Hora: 11:06:07AM

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 13/07/2026

Destino de Fondo	Estructura Program.						Clasificación del Gasto					Función	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
	Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + ó - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		01									Normas, Políticas y Administración N					11,181,000.00	2,860,540.00	18,441,533.34	11,239,059.38	9,239,473.26	20,478,532.64	111.05 %	2,036,979.30	(11.05)%
I		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000				11,181,000.00	3,515,270.00	18,596,283.34	11,239,059.38	9,112,025.26	20,351,084.64	109.44 %	1,754,801.30	(9.44)%
I		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					4,801,000.00	5,670,000.00	16,671,000.00	9,495,083.38	8,744,300.08	18,239,383.46	109.41 %	1,568,383.46	(9.41)%
I		01	00	0004		2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					2,920,000.00	4,970,000.00	14,090,000.00	9,447,866.66	6,817,000.00	16,264,866.66	115.44 %	2,174,866.66	(15.44)%
I		01	00	0004		2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y local					600,000.00	300,000.00	900,000.00	828,000.00	552,000.00	1,380,000.00	153.33 %	480,000.00	(53.33)%
I		01	00	0004		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y local	1102	20	1955	100	600,000.00	300,000.00	900,000.00	828,000.00	552,000.00	1,380,000.00	153.33 %	480,000.00	(53.33)%
I		01	00	0004		2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción					250,000.00	(500,000.00)	-250,000.00					250,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	5	2	01	Alquileres de equipos de producción	1102	20	1955	100	250,000.00	(500,000.00)	-250,000.00					250,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tras					1,500,000.00	6,310,000.00	14,010,000.00	8,619,866.66	6,265,000.00	14,884,866.66	106.24 %	874,866.66	(6.24)%
I		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	20	1955	100	200,000.00	6,310,000.00	11,710,000.00	5,269,866.66	6,015,000.00	11,284,866.66	96.37 %	425,133.34	3.63 %
I		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	30	9995	102	1,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	150.00 %	1,000,000.00	(50.00)%
I		01	00	0004		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tras	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	350,000.00	250,000.00	600,000.00	200.00 %	300,000.00	(100.00)%
I		01	00	0004		2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00	(600,000.00)	-300,000.00					300,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y	1102	20	1955	100	300,000.00	(600,000.00)	-300,000.00					300,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	5	8		Otros alquileres					270,000.00	(540,000.00)	-270,000.00					270,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	5	8	01	Otros alquileres	1102	20	1955	100	270,000.00	(540,000.00)	-270,000.00					270,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	6			SEGUROS					380,000.00		380,000.00					380,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	6	2		Seguro de bienes muebles					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
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	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	6	9		Otros seguros					80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	6	9	01	Otros seguros	1102	20	1955	100	80,000.00		80,000.00					80,000.00	100.00 %
I		01	00	0004		2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, R					700,000.00	1,300,000.00	2,000,000.00		1,902,381.04	1,902,381.04	95.12 %	97,618.96	4.88 %
I		01	00	0004		2	2	7	1		Contratación de obras menores					400,000.00	1,300,000.00	1,700,000.00		1,902,381.04	1,902,381.04	111.90 %	202,381.04	(11.90)%
I		01	00	0004		2	2	7	1	01	Obras Menores en edificaciones	1102	20	1955	100	100,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00		1,128,285.04	1,128,285.04	94.02 %	71,714.96	5.98 %

1	01	00	0004	2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y	1102	20	1955	100	300,000.00	200,000.00	500,000.00		774,096.00	774,096.00	154.82 %	274,096.00	(54.82)%
1	01	00	0004	2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maqui					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					801,000.00	(600,000.00)	201,000.00	47,216.72	24,919.04	72,135.76	35.89 %	128,864.24	64.11 %
1	01	00	0004	2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					200,000.00		200,000.00	47,216.72	24,919.04	72,135.76	36.07 %	127,864.24	63.93 %
1	01	00	0004	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	47,216.72	24,919.04	72,135.76	36.07 %	127,864.24	63.93 %
1	01	00	0004	2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales					500,000.00	(600,000.00)	-100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8	7	01	Estudio de ingeniería, arquitectura, inve	1102	20	1955	100	400,000.00	(600,000.00)	-200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas					1,000.00		1,000.00					1,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8	8	01	Impuestos	1102	20	1955	100	1,000.00		1,000.00					1,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8	9		Otros gastos operativos					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					4,030,000.00	(1,649,460.00)	2,380,540.00	1,743,976.00	765,173.18	2,509,149.18	105.40 %	128,609.18	(5.40)%
1	01	00	0004	2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO					500,000.00		900,000.00	693,000.00	343,702.12	1,036,702.12	115.19 %	136,702.12	(15.19)%
1	01	00	0004	2	3	5	3		Llantas y neumáticos					500,000.00		900,000.00	693,000.00	343,702.12	1,036,702.12	115.19 %	136,702.12	(15.19)%
1	01	00	0004	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	20	1955	100	200,000.00		600,000.00	693,000.00		693,000.00	115.50 %	93,000.00	(15.50)%
1	01	00	0004	2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00		343,702.12	343,702.12	114.57 %	43,702.12	(14.57)%
1	01	00	0004	2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, MET					1,600,000.00	(400,000.00)	800,000.00		321,907.62	321,907.62	40.24 %	478,092.38	59.76 %
1	01	00	0004	2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yes					300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	6	1	01	Productos de cemento	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	6	1	02	Productos de cal	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados					1,300,000.00	(400,000.00)	500,000.00		321,907.62	321,907.62	64.38 %	178,092.38	35.62 %
1	01	00	0004	2	3	6	3	01	Productos ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	6	3	02	Productos no ferrosos	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas	1102	20	1955	100	200,000.00	(200,000.00)							
1	01	00	0004	2	3	6	3	04	Herramientas menores	1102	20	1955	100	700,000.00	(200,000.00)	100,000.00		321,907.62	321,907.62	321.91 %	221,907.62	(221.91)%
1	01	00	0004	2	3	6	3	05	Productos de hojalata	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					800,000.00		800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	125.00 %	200,000.00	(25.00)%	
1	01	00	0004	2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					800,000.00		800,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	125.00 %	200,000.00	(25.00)%	
1	01	00	0004	2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
1	01	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	1102	20	1955	100	200,000.00		200,000.00	400,000.00		400,000.00	200.00 %	200,000.00	(100.00)%
1	01	00	0004	2	3	7	1	02	Gasoil	1102	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	600,000.00		600,000.00	200.00 %	300,000.00	(100.00)%
1	01	00	0004	2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,130,000.00	(1,349,460.00)	-219,460.00	50,976.00	99,563.44	150,539.44	(68.60)%	369,999.44	168.60 %
1	01	00	0004	2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor					30,000.00		30,000.00					30,000.00	100.00 %

1	01	00	0004	2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor	1102	20	1955	100	30,000.00		30,000.00				30,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	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	100.00 %	
1	01	00	0004	2	3	9	9		Productos y útiles varios no identificados					1,000,000.00	(1,349,460.00)	-349,460.00	50,976.00	99,563.44	150,539.44	(43.08)%	499,999.44	143.08 %
1	01	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	20	1955	100	400,000.00	(300,000.00)	100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	3	9	9	01	Productos y Útiles Varios n.i.p	1102	30	9996	102	600,000.00	(1,049,460.00)	-449,460.00	50,976.00	99,563.44	150,539.44	(33.49)%	599,999.44	133.49 %
1	01	00	0004	2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					2,350,000.00	(1,060,000.00)	-509,986.66				509,986.66	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					500,000.00	(400,000.00)	100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería					150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	3		Equipo computacional					150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	3	01	Equipo computacional	1102	20	1955	100	150,000.00		150,000.00				150,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados					200,000.00	(400,000.00)	-200,000.00				200,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	1	9	01	Otros mobiliarios y equipos no identificados	1102	20	1955	100	200,000.00	(400,000.00)	-200,000.00				200,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	2	1	01	Equipos y aparatos audiovisuales	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					1,400,000.00	(400,000.00)	-799,986.66				799,986.66	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	4	1		Automóviles y camiones					1,000,000.00		-799,986.66				799,986.66	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	20	1955	100	500,000.00		-299,986.66				299,986.66	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	4	1	01	Automóviles y camiones	1102	30	9996	102	500,000.00		-500,000.00				500,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	4	8		Otros equipos de transporte					400,000.00	(400,000.00)							
1	01	00	0004	2	6	4	8	01	Otros equipos de transporte	1102	20	1955	100	400,000.00	(400,000.00)							
1	01	00	0004	2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	6			EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	6	2		Equipos de seguridad					100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	1102	20	1955	100	100,000.00		100,000.00				100,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	9			EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS					150,000.00	(260,000.00)	-110,000.00				110,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	9	9		Otras estructuras y objetos de valor					150,000.00	(260,000.00)	-110,000.00				110,000.00	100.00 %	
1	01	00	0004	2	6	9	9	01	Otras estructuras y objetos de valor	1102	20	1955	100	150,000.00	(260,000.00)	-110,000.00				110,000.00	100.00 %	
1	11								Obras Públicas Municipales					29,662,231.99	4,710,957.94	27,773,176.59	8,338,814.66	4,993,151.90	13,331,966.56	48.00 %	14,441,210.03	52.00 %
1	11	00	0001						Coordinación, Ejecución y Fiscalización	0000				6,139,359.02	(920,000.00)	6,019,345.68	8,338,814.66	787,685.88	9,126,500.54	151.62 %	3,107,154.86	(51.62)%
1	11	00	0001	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,025,587.89	(920,000.00)	4,505,574.55	6,695,166.66	787,685.88	7,482,852.54	166.08 %	2,977,277.99	(66.08)%
1	11	00	0001	2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,300,000.00	(600,000.00)	4,899,986.66	6,299,866.66		6,299,866.66	128.57 %	1,399,880.00	(28.57)%

I	11	00	0001	2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, tra					1,000,000.00		5,199,986.66	6,299,866.66		6,299,866.66	121.15 %	1,099,880.00	(21.15)%
I	11	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	20	1955	100	500,000.00		3,699,986.66	4,199,866.66		4,199,866.66	113.51 %	499,880.00	(13.51)%
I	11	00	0001	2	2	5	4	01 Alquileres de equipos de transporte, tra	2503	30	9996	102	500,000.00		1,500,000.00	2,100,000.00		2,100,000.00	140.00 %	600,000.00	(40.00)%
I	11	00	0001	2	2	5	7	Alquileres de equipos de construcción y					300,000.00	(600,000.00)	-300,000.00				300,000.00	100.00 %	
I	11	00	0001	2	2	5	7	01 Alquileres de equipos de construcción y	2503	20	1955	100	300,000.00	(600,000.00)	-300,000.00				300,000.00	100.00 %	
I	11	00	0001	2	2	7		SERVICIOS DE CONSERVACION, R					1,725,587.89	(320,000.00)	-394,412.11	395,300.00	787,685.88	1,182,985.88	(299.94)%	1,577,397.99	399.94 %
I	11	00	0001	2	2	7	2	Mantenimiento y reparación de maqui					1,725,587.89	(320,000.00)	-394,412.11	395,300.00	787,685.88	1,182,985.88	(299.94)%	1,577,397.99	399.94 %
I	11	00	0001	2	2	7	2	03 Mantenimiento y reparacion de equipo	2503	20	1955	100	166,091.59	(320,000.00)	-153,908.41				153,908.41	100.00 %	
I	11	00	0001	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	20	1955	100	400,000.00		-400,000.00				400,000.00	100.00 %	
I	11	00	0001	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9995	102	159,496.30		159,496.30		262,043.08	262,043.08	164.29 %	102,546.78	(64.29)%
I	11	00	0001	2	2	7	2	06 Mantenimiento y reparacion de equipos	2503	30	9996	102	1,000,000.00			395,300.00	525,642.80	920,942.80		920,942.80	
I	11	00	0001	2	3			MATERIALES Y SUMINISTROS					2,113,771.13		2,113,771.13	1,643,648.00		1,643,648.00	77.76 %	470,123.13	22.24 %
I	11	00	0001	2	3	6		PRODUCTOS DE MINERALES, MET					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	3	6	3	Productos metalicos y sus derivados					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	3	6	3	04 Herramientas menores	2503	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	3	7		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, F					1,413,923.13		1,413,923.13	1,643,648.00		1,643,648.00	116.25 %	229,724.87	(16.25)%
I	11	00	0001	2	3	7	1	Combustibles y lubricantes					1,413,923.13		1,413,923.13	1,643,648.00		1,643,648.00	116.25 %	229,724.87	(16.25)%
I	11	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	2503	20	1955	100	747,070.17		747,070.17	1,200,000.00		1,200,000.00	160.63 %	452,929.83	(60.63)%
I	11	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	2503	30	9995	102	166,852.96		166,852.96					166,852.96	100.00 %
I	11	00	0001	2	3	7	1	02 Gasoil	2503	30	9996	102	500,000.00		500,000.00	443,648.00		443,648.00	88.73 %	56,352.00	11.27 %
I	11	00	0001	2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					499,848.00		499,848.00					499,848.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	3	9	8	Otros repuestos y accesorios menores					499,848.00		499,848.00					499,848.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	3	9	8	01 Otros repuestos y accesorios menores	2503	20	1955	100	499,848.00		499,848.00					499,848.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E					1,000,000.00		-600,000.00					600,000.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	6	4		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP					1,000,000.00		-600,000.00					600,000.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	6	4	1	Automóviles y camiones					1,000,000.00		-600,000.00					600,000.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	6	4	1	01 Automóviles y camiones	2503	20	1955	100	819,650.00		-780,350.00					780,350.00	100.00 %
I	11	00	0001	2	6	4	1	01 Automóviles y camiones	2503	30	9998	102	180,350.00		180,350.00					180,350.00	100.00 %
I	11	01	0000					Construcción de Vías de Comunicac					2,822,872.97	9,920,957.94	12,743,830.91		4,205,466.02	4,205,466.02	33.00 %	8,538,364.89	67.00 %
I	11	01	0051					CONSTRUCCION DE CALLE PEA	0000				400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I	11	01	0051	2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I	11	01	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I	11	01	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
I	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	100.00 %
I	11	01	0052					CONSTRUCCION DE ACERAS, CO	0000				200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
I	11	01	0052	2	7			OBRAS					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %

I	11	01	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00			200,000.00	100.00 %	
I	11	01	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00		200,000.00			200,000.00	100.00 %	
I	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	100.00 %	
I	11	01	0053					CONSTRUCCION DE BADEN , SI	0000				200,000.00		200,000.00			200,000.00	100.00 %	
I	11	01	0053	2	7			OBRAS					200,000.00		200,000.00			200,000.00	100.00 %	
I	11	01	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					200,000.00		200,000.00			200,000.00	100.00 %	
I	11	01	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					200,000.00		200,000.00			200,000.00	100.00 %	
I	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	100.00 %	
I	11	01	0054					CONSTRUCCION DE ACERAS, CO	0000				922,872.97		922,872.97			922,872.97	100.00 %	
I	11	01	0054	2	7			OBRAS					922,872.97		922,872.97			922,872.97	100.00 %	
I	11	01	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					922,872.97		922,872.97			922,872.97	100.00 %	
I	11	01	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					922,872.97		922,872.97			922,872.97	100.00 %	
I	11	01	0054	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	922,872.97		922,872.97		922,872.97	100.00 %	
I	11	01	0055					RECONSTRUCCION DE ACERAS	0000				400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0055	2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00		400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0056					CONSTRUCCION DE BADENES, S	0000				300,000.00		300,000.00			300,000.00	100.00 %	
I	11	01	0056	2	7			OBRAS					300,000.00		300,000.00			300,000.00	100.00 %	
I	11	01	0056	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00			300,000.00	100.00 %	
I	11	01	0056	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00			300,000.00	100.00 %	
I	11	01	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00		300,000.00	100.00 %	
I	11	01	0057					CONSTRUCCION DE BADEN, SE	0000				400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0057	2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0057	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0057	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00		400,000.00	100.00 %	
I	11	01	0058					Construccion de aceras y contenes en	2601				9,920,957.94	9,920,957.94	4,205,466.02	4,205,466.02	42.39 %	5,715,491.92	57.61 %	
I	11	01	0058	2	7			OBRAS					9,920,957.94	9,920,957.94	4,205,466.02	4,205,466.02	42.39 %	5,715,491.92	57.61 %	
I	11	01	0058	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					9,920,957.94	9,920,957.94	4,205,466.02	4,205,466.02	42.39 %	5,715,491.92	57.61 %	
I	11	01	0058	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas					9,920,957.94	9,920,957.94	4,205,466.02	4,205,466.02	42.39 %	5,715,491.92	57.61 %	
I	11	01	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	10	0100	100	9,920,957.94	9,920,957.94	4,205,466.02	4,205,466.02	42.39 %	5,715,491.92	57.61 %
I	11	02	0000					Reparación y Acondicionamiento de					10,300,000.00	(3,290,000.00)	1,810,000.00			1,810,000.00	100.00 %	
I	11	02	0051					REPARACION DE ACERAS, CONT	2601				400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	
I	11	02	0051	2	7			OBRAS					400,000.00		400,000.00			400,000.00	100.00 %	

1	11	02	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						400,000.00			400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	11	02	0051	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						400,000.00			400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	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	100.00 %
1	11	02	0052					ROTULACION DE CALLE, SECTO	0000					100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0052	2	7			OBRAS						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0052	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0052	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0053					ROTULACION DE CALLES, SECT	0000					100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0053	2	7			OBRAS						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0053	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	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	100.00 %
1	11	02	0054					ROTULACION DE CALLES, SECT	0000					100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0054	2	7			OBRAS						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	11	02	0054	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						100,000.00			100,000.00					100,000.00	100.00 %
1	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	100.00 %
1	11	02	0055					BACHEO DE CALLES, SECTOR P.	0000					700,000.00			-700,000.00					700,000.00	100.00 %
1	11	02	0055	2	7			OBRAS						700,000.00			-700,000.00					700,000.00	100.00 %
1	11	02	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						700,000.00			-700,000.00					700,000.00	100.00 %
1	11	02	0055	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						700,000.00			-700,000.00					700,000.00	100.00 %
1	11	02	0055	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00			-700,000.00					700,000.00	100.00 %
1	11	02	0056					BACHEO DE CALLES, SECTOR L.	0000					500,000.00			-500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0056	2	7			OBRAS						500,000.00			-500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0056	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00			-500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0056	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						500,000.00			-500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0056	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00			-500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0057					REPARACION DE ACERAS, CONT	0000					300,000.00	(290,000.00)		10,000.00					10,000.00	100.00 %
1	11	02	0057	2	7			OBRAS						300,000.00	(290,000.00)		10,000.00					10,000.00	100.00 %
1	11	02	0057	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						300,000.00	(290,000.00)		10,000.00					10,000.00	100.00 %
1	11	02	0057	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						300,000.00	(290,000.00)		10,000.00					10,000.00	100.00 %
1	11	02	0057	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	(290,000.00)		10,000.00					10,000.00	100.00 %
1	11	02	0058					REPARACION DE ACERAS, CONT	2601					500,000.00			500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0058	2	7			OBRAS						500,000.00			500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	02	0058	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00			500,000.00					500,000.00	100.00 %

1		11	02	0058	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0058	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0059						REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0059	2	7				OBRAS					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0059	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0059	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0059	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0060						RELLENO, NIVELACION, COMPA	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0060	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0060	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0060	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0060	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0061						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0061	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0061	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0061	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0061	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0062						REPARACION DE CONTENES, AC	2601				500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0062	2	7				OBRAS					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0062	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0062	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0062	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0063						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0063	2	7				OBRAS					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0063	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0063	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0063	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0064						REPARACION, DE CONTENES, AC	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0064	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0064	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0064	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0064	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0065						REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0065	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0065	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %
1		11	02	0065	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00							500,000.00	100.00 %

1	11	02	0065	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0066						REPARACION RELLENO, NIVEL	0000				500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0066	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0067						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0067	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0068						REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7				OBRAS					700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0068	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0069						REPARACION DE CONTENES, AC	0000				700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0069	2	7				OBRAS					700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0069	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0069	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0069	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00		-700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	02	0070						REPARACION DE ACERAS Y BAI	0000				500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0070	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0070	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0070	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0070	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0071						REPARACION DE ACERAS, CONT	0000				300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00 %
1	11	02	0071	2	7				OBRAS					300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00 %
1	11	02	0071	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00 %
1	11	02	0071	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00 %
1	11	02	0071	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00		300,000.00				300,000.00	100.00 %
1	11	02	0072						REPARACION DE ACERAS Y CON	2601				400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	11	02	0072	2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	11	02	0072	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	11	02	0072	2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas					400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %
1	11	02	0072	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	400,000.00		400,000.00				400,000.00	100.00 %

1	11	02	0073					REPARACION CONTENES, ACER	2601					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0073	2	7			OBRAS						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0073	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0073	2	7	2	4	Infraestructura terrestre y obras anexas						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	02	0073	2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0000					Construcción de Instalaciones Deport						2,900,000.00		2,900,000.00				2,900,000.00	100.00 %
1	11	03	0051					CONSTRUCCION DE CANCHA, SE	0000					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0051	2	7			OBRAS						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0052					CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0052	2	7			OBRAS						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0052	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0052	2	7	2	7	Obras urbanísticas						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	03	0053					CONSTRUCCION DE CANCHA BA	2601					700,000.00		700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	03	0053	2	7			OBRAS						700,000.00		700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	03	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						700,000.00		700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	03	0053	2	7	2	7	Obras urbanísticas						700,000.00		700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	03	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	700,000.00		700,000.00				700,000.00	100.00 %
1	11	03	0054					CONSTRUCCION DE CANCHA BA	0000					600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0054	2	7			OBRAS						600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0054	2	7	2	7	Obras urbanísticas						600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0054	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0055					REMOSAMIENTO CANCHA , SEC	0000					600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0055	2	7			OBRAS						600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0055	2	7	2	7	Obras urbanísticas						600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	03	0055	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	600,000.00		600,000.00				600,000.00	100.00 %
1	11	05	0000					Construcción Instalaciones Recreativ						1,500,000.00		1,500,000.00				1,500,000.00	100.00 %
1	11	05	0051					CONSTRUCCION DE PARQUE IN	0000					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	05	0051	2	7			OBRAS						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	05	0051	2	7	2		INFRAESTRUCTURA						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %
1	11	05	0051	2	7	2	7	Obras urbanísticas						500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %

1	11	05	0051	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0052						CONSTRUCCION DE PARQUE RE	0000				500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0052	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0052	2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0052	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0053						CONSTRUCCION DE PARQUE RE	0000				500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0053	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0053	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0053	2	7	2	7		Obras urbanísticas					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	05	0053	2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	07	0000						Const. Infraestructuras Culturales, E					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00 %
1	11	07	0051						CONSTRUCCION DE FUNERARI	0000				1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00 %
1	11	07	0051	2	7				OBRAS					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00 %
1	11	07	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00 %
1	11	07	0051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00 %
1	11	07	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	4102	20	1955	100	1,500,000.00		1,500,000.00					1,500,000.00	100.00 %
1	11	13	0000						Construcción Edificaciones Municipa					1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	13	0051						CONSTRUCCION DEL PALACIO	0000				1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	13	0051	2	7				OBRAS					1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	13	0051	2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	13	0051	2	7	1	2		Obras para edificación no residencial					1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	13	0051	2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	1,500,000.00	(1,000,000.00)	500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0000						Construcción de Infraestructuras Hid					3,000,000.00		800,000.00					800,000.00	100.00 %
1	11	24	0051						CONSTRUCCION DE EN CANAL	0000				400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	11	24	0051	2	7				OBRAS					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	11	24	0051	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	11	24	0051	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	11	24	0051	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	400,000.00		400,000.00					400,000.00	100.00 %
1	11	24	0052						CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0052	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0052	2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0052	2	7	2	1		Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0052	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0053						CONSTRUCCION EN CANALIZAC	0000				500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %
1	11	24	0053	2	7				OBRAS					500,000.00		500,000.00					500,000.00	100.00 %

1	11	24	0053	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0053	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0053	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %		
1	11	24	0054					CONSTRUCCION DE RECOLECTO	0000				600,000.00		-600,000.00				600,000.00	100.00 %			
1	11	24	0054	2	7			OBRAS					600,000.00		-600,000.00				600,000.00	100.00 %			
1	11	24	0054	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					600,000.00		-600,000.00				600,000.00	100.00 %			
1	11	24	0054	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					600,000.00		-600,000.00				600,000.00	100.00 %			
1	11	24	0054	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	600,000.00		-600,000.00				600,000.00	100.00 %		
1	11	24	0055					CONSTRUCCION EN REDIRECCI	0000				500,000.00		-500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0055	2	7			OBRAS					500,000.00		-500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0055	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		-500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0055	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		-500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0055	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		-500,000.00				500,000.00	100.00 %		
1	11	24	0056					COLOCACION DE ALCANTARILLO	0000				500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0056	2	7			OBRAS					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0056	2	7	2		INFRAESTRUCTURA					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0056	2	7	2	1	Obras hidráulicas y sanitarias					500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %			
1	11	24	0056	2	7	2	1	01	Obras hidráulicas y sanitarias	4103	20	1955	100	500,000.00		500,000.00				500,000.00	100.00 %		
1	96	00						Deuda Pública y Otras Operaciones F					4,767,549.04	2,049,460.00	9,017,009.04	10,377,040.08	3,261,799.66	13,638,839.74	151.26 %	4,621,830.70	(51.26)%		
1	96	00	00	0001				Amortización de Prestamos y Pago de	0000				4,767,549.04	2,049,460.00	9,017,009.04	10,377,040.08	3,261,799.66	13,638,839.74	151.26 %	4,621,830.70	(51.26)%		
1	96	00	00	0001	4			APLICACIONES FINANCIERAS					4,767,549.04	2,049,460.00	9,017,009.04	10,377,040.08	3,261,799.66	13,638,839.74	151.26 %	4,621,830.70	(51.26)%		
1	96	00	00	0001	4	2		DISMINUCION DE PASIVOS					4,767,549.04	2,049,460.00	9,017,009.04	10,377,040.08	3,261,799.66	13,638,839.74	151.26 %	4,621,830.70	(51.26)%		
1	96	00	00	0001	4	2	1	Disminucion de pasivos corrientes					4,767,549.04	2,049,460.00	9,017,009.04	10,377,040.08	3,261,799.66	13,638,839.74	151.26 %	4,621,830.70	(51.26)%		
1	96	00	00	0001	4	2	1	1	Disminucion de cuentas por pagar de co				4,767,549.04	2,049,460.00	9,017,009.04	10,377,040.08	3,261,799.66	13,638,839.74	151.26 %	4,621,830.70	(51.26)%		
1	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	20	1955	100	3,743,992.30	1,000,000.00	6,943,992.30	9,685,560.08	871,744.80	10,557,304.88	152.04 %	3,613,312.58	(52.04)%
1	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9995	102	333,147.04	(666,294.00)	-333,146.96				333,146.96	100.00 %	
1	96	00	00	0001	4	2	1	1	01	Disminucion de cuentas por pagar de co	0000	30	9996	102	690,409.70	1,715,754.00	2,406,163.70	691,480.00	2,390,054.86	3,081,534.86	128.07 %	675,371.16	(28.07)%
TOTAL RDS													45,610,781.03	9,620,957.94	55,231,738.97	29,954,914.12	17,764,424.82	47,719,338.94	68.40 %	7,512,400.03	13.60 %		

Preparado por



Revisado por



Aprobado por



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

DENOMINACION **JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA**

Fecha: 13/07/2026

Fecha: 13/01/2026																								
Destino de Fondo	Estructura Program.					Clasificación del Gasto					Función	Fuente de Financiamen.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible	
	Asig.Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cla.	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones + -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre				A la Fecha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + 6 - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		01									Normas, Políticas y Administración N					257,543.34		257,543.34	6,530.28	10,378.64	16,908.92	6.57 %	240,634.42	93.43 %
E		01	00	0004							Servicios Administrativos y Financie	0000				257,543.34		257,543.34	6,530.28	10,378.64	16,908.92	6.57 %	240,634.42	93.43 %
E		01	00	0004		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					166,091.59		166,091.59	6,530.28	10,378.64	16,908.92	10.18 %	149,182.67	89.82 %
E		01	00	0004		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					166,091.59		166,091.59	6,530.28	10,378.64	16,908.92	10.18 %	149,182.67	89.82 %
E		01	00	0004		2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					166,091.59		166,091.59	6,530.28	10,378.64	16,908.92	10.18 %	149,182.67	89.82 %
E		01	00	0004		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	166,091.59		166,091.59	6,530.28	10,378.64	16,908.92	10.18 %	149,182.67	89.82 %
E		01	00	0004		2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %
E		01	00	0004		2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %
E		01	00	0004		2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas					91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %
E		01	00	0004		2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	1102	30	9996	102	91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %
E		14									Gestión y Administración de Servicio					8,864,630.86	1,000,000.00	9,864,630.86	2,193,794.20	3,768,358.28	5,962,152.48	60.44 %	3,902,478.38	39.56 %
E		14	00	0001							Asistencia Social	0000				2,974,639.84	1,000,000.00	3,974,639.84	1,559,460.00	2,232,445.48	3,791,905.48	95.40 %	182,734.36	4.60 %
E		14	00	0001		2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,308,548.25		1,308,548.25	315,000.00		315,000.00	24.07 %	993,548.25	75.93 %
E		14	00	0001		2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,308,548.25		1,308,548.25	315,000.00		315,000.00	24.07 %	993,548.25	75.93 %
E		14	00	0001		2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos					1,308,548.25		1,308,548.25	315,000.00		315,000.00	24.07 %	993,548.25	75.93 %
E		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	20	1955	100	1,208,548.25		1,208,548.25	315,000.00		315,000.00	26.06 %	893,548.25	73.94 %
E		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9996	102	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E		14	00	0001		2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,666,091.59	1,000,000.00	2,666,091.59	1,244,460.00	2,232,445.48	3,476,905.48	130.41 %	810,813.89	(30.41)%
E		14	00	0001		2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					1,666,091.59	1,000,000.00	2,666,091.59	1,244,460.00	2,232,445.48	3,476,905.48	130.41 %	810,813.89	(30.41)%
E		14	00	0001		2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,666,091.59	1,000,000.00	2,666,091.59	1,244,460.00	2,232,445.48	3,476,905.48	130.41 %	810,813.89	(30.41)%
E		14	00	0001		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hog	4510	20	1955	100	700,000.00		700,000.00	615,900.00	253,776.00	869,676.00	124.24 %	169,676.00	(24.24)%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	20	1955	100	666,091.59	1,000,000.00	1,666,091.59	116,000.00	1,896,550.00	2,012,550.00	120.79 %	346,458.41	(20.79)%
E		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4510	30	9996	102	300,000.00		300,000.00	512,560.00	82,119.48	594,679.48	198.23 %	294,679.48	(98.23)%
E		14	00	0002							Educación y Formación Integral	0000				3,671,868.00		3,671,868.00	403,990.00	843,813.80	1,247,803.80	33.98 %	2,424,064.20	66.02 %

E	14	00	0002	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					1,660,018.00		1,660,018.00		338,190.00	338,190.00	20.37 %	1,321,828.00	79.63 %
E	14	00	0002	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	2	2	2		Impresión y encuadernación					60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4409	20	1955	100	60,000.00		60,000.00					60,000.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					1,600,018.00		1,600,018.00		338,190.00	338,190.00	21.14 %	1,261,828.00	78.86 %
E	14	00	0002	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					1,500,000.00		1,500,000.00		338,190.00	338,190.00	22.55 %	1,161,810.00	77.45 %
E	14	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	20	1955	100	698,150.00		698,150.00		338,190.00	338,190.00	48.44 %	359,960.00	51.56 %
E	14	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9995	102	501,850.00		501,850.00					501,850.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	2	8	6	01	Eventos generales	4409	30	9996	102	300,000.00		300,000.00					300,000.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	2	8	9		Otros gastos operativos					100,018.00		100,018.00					100,018.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	2	8	9	04	Otros gastos por indemnizaciones y con	4409	30	9995	102	100,018.00		100,018.00					100,018.00	100.00 %
E	14	00	0002	2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					2,011,850.00		2,011,850.00	403,990.00	505,623.80	909,613.80	45.21 %	1,102,236.20	54.79 %
E	14	00	0002	2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					2,011,850.00		2,011,850.00	403,990.00	505,623.80	909,613.80	45.21 %	1,102,236.20	54.79 %
E	14	00	0002	2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					2,011,850.00		2,011,850.00	403,990.00	505,623.80	909,613.80	45.21 %	1,102,236.20	54.79 %
E	14	00	0002	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a ho	4409	20	1955	100	1,400,000.00		1,400,000.00	20,000.00	113,624.32	133,624.32	9.54 %	1,266,375.68	90.46 %
E	14	00	0002	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9995	102	400,000.00		400,000.00	179,000.00	186,600.00	365,600.00	91.40 %	34,400.00	8.60 %
E	14	00	0002	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9996	102	200,000.00		200,000.00	204,990.00	191,399.48	396,389.48	198.19 %	196,389.48	(98.19)%
E	14	00	0002	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4409	30	9998	102	11,850.00		11,850.00		14,000.00	14,000.00	118.14 %	2,150.00	(18.14)%
E	14	00	0004						Fortalecimiento de la Equidad de Ges	0000				2,218,123.02		2,218,123.02	230,344.20	727,099.00	957,443.20	43.16 %	1,260,679.82	56.84 %
E	14	00	0004	2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					666,091.59		666,091.59					666,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCU					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	2	2		Impresión y encuadernación					100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	4603	20	1955	100	100,000.00		100,000.00					100,000.00	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS					566,091.59		566,091.59					566,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	8	6		Organización de eventos y festividades					366,091.59		366,091.59					366,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	8	6	01	Eventos generales	4603	20	1955	100	200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	4603	20	1955	100	166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	2	8	9		Otros gastos operativos					200,000.00		200,000.00					200,000.00	100.00 %
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	100.00 %
E	14	00	0004	2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					582,183.18		582,183.18					582,183.18	100.00 %
E	14	00	0004	2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRO					166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas					166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4603	20	1955	100	166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					266,091.59		266,091.59					266,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	3	2	3		Prendas de vestir					266,091.59		266,091.59					266,091.59	100.00 %
E	14	00	0004	2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4603	20	1955	100	266,091.59		266,091.59					266,091.59	100.00 %

E	14	00	0004	2	3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON I					150,000.00			150,000.00				150,000.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	3	3	1	Papel de escritorio					100,000.00			100,000.00				100,000.00	100.00 %		
E	14	00	0004	2	3	3	1	01	Papel de escritorio	4603	20	1955	100	100,000.00			100,000.00				100,000.00	100.00 %	
E	14	00	0004	2	3	3	6	Especies timbradas y valoradas					50,000.00			50,000.00				50,000.00	100.00 %		
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	100.00 %	
E	14	00	0004	2	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					969,848.25			969,848.25	230,344.20	727,099.00	957,443.20	98.72 %	12,405.05	1.28 %	
E	14	00	0004	2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A					969,848.25			969,848.25	230,344.20	727,099.00	957,443.20	98.72 %	12,405.05	1.28 %	
E	14	00	0004	2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas					969,848.25			969,848.25	230,344.20	727,099.00	957,443.20	98.72 %	12,405.05	1.28 %	
E	14	00	0004	2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hog	4603	20	1955	100	200,000.00			200,000.00	2,000.00	2,000.00	1.00 %	198,000.00	99.00 %	
E	14	00	0004	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	20	1955	100	188,150.00			188,150.00	98,800.00	98,800.00	52.51 %	89,350.00	47.49 %	
E	14	00	0004	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	30	9995	102	500,000.00			500,000.00	230,344.20	626,299.00	856,643.20	171.33 %	356,643.20	(71.33)%
E	14	00	0004	2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hog	4603	30	9996	102	81,698.25			81,698.25				81,698.25	100.00 %	
TOTAL RDS														9,122,174.20	1,000,000.00	10,122,174.20	2,200,324.48	3,813,736.92	6,014,061.40	59.41 %	4,108,112.80	40.59 %	



Preparado por



Revisado por



Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 13/07/2026

Estructura Program.						Clasificación del Gasto						Función	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiado	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible			
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog	Programa	Proyecto	Act/Obra	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha						
																									1	2	3

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Código				Denominación	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendientes por pagar	Presupuesto del año				Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestre por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicación Geográfica							Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimest.	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 Comunalidad y Conexos							2,822,872.97		2,822,872.97						2,822,872.97
	0051			CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CON							400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADE	2						200,000.00		200,000.00						200,000.00
	0053			CONSTRUCCION DE BADEN , SECTOR SAMAR							200,000.00		200,000.00						200,000.00
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADE							922,872.97		922,872.97						922,872.97
	0055			RECONSTRUCCION DE ACERAS COMUN ENTRA							400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR JOSE C							300,000.00		300,000.00						300,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR CIUDAD							400,000.00		400,000.00						400,000.00
02				Construcción de aceras y contenes en el Sector Los Hur								9,920,957.94	9,920,957.94		3,885,850.60	3,885,850.60		3,885,850.60	6,035,107.34
				Reparación y Asfudcionamiento de Vías de Comuni							10,300,000.00		10,300,000.00					10,300,000.00	
	0051			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR							400,000.00		400,000.00						400,000.00
	0052			ROTULACION DE CALLE, SECTOR COLINA DEL	2						100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0053			ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORO							100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0054			ROTULACION DE CALLES, SECTOR EL FIURI							100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0055			BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO							100,000.00		100,000.00						100,000.00
	0056			BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES							700,000.00		700,000.00						700,000.00
	0057			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR							500,000.00		500,000.00						500,000.00
	0058			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE							300,000.00	(290,000.00)	10,000.00						10,000.00
	0059			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENI							500,000.00		500,000.00						500,000.00
	0060			RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE C							500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00						500,000.00
0061			REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE							500,000.00		500,000.00						500,000.00	
0062			REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENI							500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00						500,000.00	

[illegible]

RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR FONDOS Y ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO
 7 3 2 0

DENOMINACION
 JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 13/07/2026

Nombre de la Cuenta	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
				Devengado	Pagado
Gasto Personal	10	0100	100	4,390,094.86	4,237,806.28
Gasto Personal	20	1955	100	21,354,860.34	19,371,224.40
Gasto Personal	30	9995	102	4,791,440.08	4,791,440.08
Gasto Personal	30	9996	102	1,780,621.74	1,757,218.74
Servicios Municipales	10	0100	100	33,229,005.30	32,666,271.78
Servicios Municipales	20	1955	100	21,633,803.02	20,912,461.40
Servicios Municipales	30	9995	102	2,969,648.76	2,908,682.68
Servicios Municipales	30	9996	102	3,750,502.48	3,742,702.48
Servicios Municipales	30	9998	102	8,000.00	8,000.00
Inversión	10	0100	100	4,205,466.02	3,885,850.60
Inversión	20	1955	100	9,687,952.50	9,007,779.90
Inversión	30	9995	102	262,043.08	250,939.56
Inversión	30	9996	102	3,608,963.22	3,754,561.92
Educación, Genero y Salud	10	0100	100	2,232,445.48	2,221,793.18
Educación, Genero y Salud	20	1955	100	2,713,318.96	2,684,536.58
Educación, Genero y Salud	30	9995	102	812,899.00	807,961.86
Educación, Genero y Salud	30	9996	102	273,518.96	273,518.96
Educación, Genero y Salud	30	9998	102	14,000.00	14,000.00
TOTAL RD\$				117,718,583.80	113,296,750.40



 Preparado por



 Revisado por



 Aprobado por

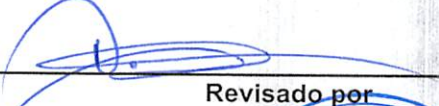
RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0 Fecha: 13/07/2026
 DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Ejecución del Gasto	
			Devengado	Pagado
10	0100	100	44,057,011.66	43,011,721.84
20	1955	100	55,389,934.82	51,976,002.28
30	9995	102	8,836,030.92	8,759,024.18
30	9996	102	9,413,606.40	9,528,002.10
30	9998	102	22,000.00	22,000.00
TOTAL RD\$			117,718,583.80	113,296,750.40


 Preparado por


 Aprobado por


 Revisado por



REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Página: 1
 Fecha: 13/07/2026
 Hora: 11:21:14AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	01	00		Normas, Políticas y Administración Municipal			73,502,714.42	42,659,189.92	40,193,174.12
	01	00	0001	Normas y Seguimientos	Consejo Municipal		9,275,872.22	2,972,398.82	2,443,715.54
	01	00	0003	Administración Municipal	Despacho del Alcalde		9,504,877.33	4,032,604.62	3,542,955.78
	01	00	0004	Servicios Administrativos y Financieros	Dirección Administrativa y Financiera		54,721,964.87	35,654,186.48	34,206,502.80
	11	00		Obras Públicas Municipales			32,078,579.55	5,761,551.90	5,769,918.56
	11	00	0001	Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras	Oficina Técnica		8,555,706.58	1,556,085.88	1,884,067.96
	11	01		Construcción de Vías de Comunicación y Conexos	Obras Públicas		2,822,872.97	4,205,466.02	3,885,850.60
	11	01	0051	CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CONCRETO, SECTOR PEGORI	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0052	CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADEN, SECTOR LAS MERCEDES	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 CARRETERO	Obras Públicas		922,872.97		
	11	01	0055	RECONSTRUCCION DE ACERAS COMUN ENTRADA RESIDENCIAL VILLAS	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0056	CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	Obras Públicas		300,000.00		
	11	01	0057	CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR CIUDAD DEL SOL	Obras Públicas		400,000.00		
	11	01	0058	Construccion de aceras y contenes en el Sector Los Humildes	Oficina Técnica			4,205,466.02	3,885,850.60
	11	02		Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación	Obras Públicas		10,300,000.00		
	11	02	0051	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR PEGORI	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0052	ROTULACION DE CALLE, SECTOR COLINA DEL NORTE	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0053	ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORI	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0054	ROTULACION DE CALLES, SECTOR EL FIURI	Obras Públicas		100,000.00		
	11	02	0055	BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0056	BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0057	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR SAMARIA	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0058	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR AVENIDA N	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0059	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENES, SECTOR CARRETERO	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0060	RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, SECTOR LAS FI	Obras Públicas		500,000.00		

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Página: 2
 Fecha: 13/07/2026
 Hora: 11:21:14AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	02	0061	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CALI	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0062	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y CALLE PEATONAL	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0063	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES, SECTOR PEGORO	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0064	REPARACION, DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS DE CAL	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0065	REPARACION RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE CALLES,	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0066	REPARACION RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE CALLES, :	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0067	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENES Y BACHEOS, SECTOF	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0068	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LA 800TA	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0069	REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADEN Y BACHEOS DE CALLE	Obras Públicas		700,000.00		
	11	02	0070	REPARACION DE ACERAS Y BADENES, SECTOR LA REDENCION	Obras Públicas		500,000.00		
	11	02	0071	REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR LOS MILITARES	Obras Públicas		300,000.00		
	11	02	0072	REPARACION DE ACERAS Y CONTENES, SECTOR JOSE CONTRERAS	Obras Públicas		400,000.00		
	11	02	0073	REPARACION CONTENES, ACERAS, SECTOR RESIDENCIAL CERRO DEI	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03		Construcción de Instalaciones Deportivas	Obras Públicas		2,900,000.00		
	11	03	0051	CONSTRUCCION DE CANCHA, SECTOR LOS IIMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	03	0052	CONSTRUCCION DE CANCHA BALONCESTO, SECTOR PRADO DE PAN7	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	03	0055	REMOAMIENTO CANCHA , SECTOR LOS PLATANITOS	Obras Públicas		600,000.00		
	11	05		Construcción Instalaciones Recreativas	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	05	0051	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR VILLA EL PALMAR	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0052	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SECTOR PRADO DE PANTOJ,	Obras Públicas		500,000.00		
	11	05	0053	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, SECTOR LAS PALMERAS	Obras Públicas		500,000.00		
	11	07		Const. Infraestructuras Culturales, Educativas y Religiosas	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	07	0051	CONSTRUCCION DE FUNERARIA MUNICIPAL	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	13		Construcción Edificaciones Municipales	Obras Públicas		1,500,000.00		

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Página: 3
Fecha: 13/07/2026
Hora: 11:21:14AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act/Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
	11	13	0051	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL	Obras Públicas		1,500,000.00		
	11	24		Construcción de Infraestructuras Hidráulicas	Obras Públicas		3,000,000.00		
	11	24	0051	CONSTRUCCION DE EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR CARM	Obras Públicas		400,000.00		
	11	24	0052	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR SAMARIA,	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0053	CONSTRUCCION EN CANALIZACION DE CAÑADA, SECTOR VILLA EL F	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0054	CONSTRUCCION DE RECOLECTORES DE AGUA PLUVIALES	Obras Públicas		600,000.00		
	11	24	0055	CONSTRUCCION EN REDIRECCION DE CAÑADA, SECTOR LAS FLORES	Obras Públicas		500,000.00		
	11	24	0056	COLOCACION DE ALCANTARILLA, SECTOR LOS HUMILDES	Obras Públicas		500,000.00		
	12	00		Gestión y Administración de Servicios Públicos			49,292,916.09	27,943,151.78	27,321,866.08
	12	00	0001	Administración de los Servicios Públicos	Dirección de Servicios Públicos		5,645,179.52	3,825,876.10	3,727,699.44
	12	00	0002	Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques	Dirección de Ornatos y Parques		4,610,115.69	696,000.00	696,000.00
	12	00	0003	Manejo de Residuos Solidos	Dirección de Limpieza		28,149,091.45	23,050,331.44	22,548,222.40
	12	00	0004	Supervisión y Administración de Cementerios	Cementerios		200,000.00	21,000.00	
	12	00	0005	Administración y Reparación de Unidades Motorizadas	Dirección de Equipos y Transporte		1,386,952.80		
	12	00	0006	Seguridad y Vigilancia Ciudadana	Dirección de Policía Municipal		9,301,576.63	349,944.24	349,944.24
	13	00		Saneamiento Ambiental y Foresta			1,001,875.40	183,400.00	182,200.00
	13	00	0001	Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico	Dirección de Medio Ambiente y Recursos Na		1,001,875.40	183,400.00	182,200.00
	14	00		Gestión y Administración de Servicios Sociales			11,050,606.46	4,169,102.42	4,096,958.42
	14	00	0001	Asistencia Social	Dirección de Asistencia Social		4,846,592.11	2,598,189.62	2,549,112.84
	14	00	0002	Educación y Formación Integral	Dirección de Educación		3,985,891.33	843,813.80	826,253.72
	14	00	0004	Fortalecimiento de la Equidad de Genero	Dirección de Genero		2,218,123.02	727,099.00	721,591.86
	15	00		Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación			4,375,016.45	856,748.48	802,636.56
	15	00	0001	Fomento de la Cultura y el Arte	Dirección de Cultura y Arte		1,969,106.52	17,800.00	17,800.00
	15	00	0002	Desarrollo de Evento Deportivos y Recreación	Dirección de Deportes y Recreación		2,405,909.93	838,948.48	784,836.56
	16	00		Promoción y Participación Comunitaria			2,528,705.66	1,484,094.00	1,242,222.52
	16	00	0001	Fomento, Coordinación y Registro de las Organizaciones Ciudadanas	Dirección de Promoción y Participación Com		2,528,705.66	1,484,094.00	1,242,222.52

REPORTE ANEXO

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

PRESUPUESTO Y EJECUCION DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

Página: 4
 Fecha: 13/07/2026
 Hora: 11:21:14AM

Partidas no Asignadas a Programas	Programa	Proyecto	Act./Obra	Denominación	Unidad Responsable	Función	Presupuestado	Devengado	Pagado
96		00		Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			7,712,727.97	3,261,799.66	3,013,902.90
96		00	0001	Amortización de Prestamos y Pago de Intereses			7,712,727.97	3,261,799.66	3,013,902.90
98		00		Administración de Contribuciones Especiales (Transf. Privadas)			900,000.00	168,000.00	168,000.00

Total: 182,443,142.00 86,487,038.16 82,790,879.16

Preparado por

Revisado por





JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/06/2026

2,295,756.96

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
2,723,044.00
0.00
300,000.00
0.00
0.50

RD\$ 3,023,044.50

5,318,801.46

MENOS:

Cheques Emitidos
TRANSFERENCIA CORRIENTE CTA. GENERO
TRANSFERENCIA CORRIENTE CTA. SERVICIOS
MONTO OBSERVADO
Cargos bancarios
CHEQUES PAGADOS NO REGISTRDO
SUB-TOTAL

2,159,835.39
0.00
0.00
3,312.76
0.00

RD\$ 2,163,148.15

2,163,148.15

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/6/2026

3,155,653.31

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

31/6/2026

4,043,004.37

MAS:

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

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

887,351.06

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/6/2026

3,155,653.31

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS GUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por:



Wersind

Product
Cuenta Corriente - 2440014820 - DOF

Tipo de transacción		Período seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/06/2026	Desde:	
		Hasta:	30/06/2026	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUEN	175.00	0.00	4,043,004.87		0 COMISIÓN MANEJO
30/06/2026	4524000386683	IMP. 0.15-000008248	186.30	0.00	4,043,179.87		0 IMP. 0.15-000008248
30/06/2026	8248	CK PROPIO PAGADO POR C/	124,200.00	0.00	4,043,366.17		0 CHEQUE WITHDRAW
30/06/2026	4524000234688	IMP. 0.15-000008254	241.43	0.00	4,167,566.17		0 IMP. 0.15-000008254
30/06/2026	8254	CK PAGADO EN CAJA	160,953.81	0.00	4,167,807.60	242351877	
29/06/2026	4524000741482	IMP. 0.15-000008253	78.75	0.00	4,328,761.41		0 IMP. 0.15-000008253
29/06/2026	8253	CK PROPIO PAGADO POR C/	52,500.00	0.00	4,328,840.16		0 CHEQUE WITHDRAW
29/06/2026	4524000594092	IMP. 0.15-000008257	60.00	0.00	4,381,340.16		0 IMP. 0.15-000008257
29/06/2026	8257	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	4,381,400.16	242342113	
29/06/2026	4524000152581	IMP. 0.15-000008261	174.60	0.00	4,421,400.16		0 IMP. 0.15-000008261
29/06/2026	4524000152579	IMP. 0.15-000008260	159.43	0.00	4,421,574.76		0 IMP. 0.15-000008260
29/06/2026	4524000152582	IMP. 0.15-000008256	141.75	0.00	4,421,734.19		0 IMP. 0.15-000008256
29/06/2026	4524000152580	IMP. 0.15-000008259	133.20	0.00	4,421,875.94		0 IMP. 0.15-000008259
29/06/2026	4524000152578	IMP. 0.15-000008263	127.14	0.00	4,422,009.14		0 IMP. 0.15-000008263
29/06/2026	4524000152583	IMP. 0.15-000008258	37.50	0.00	4,422,136.28		0 IMP. 0.15-000008258
29/06/2026	4524000152577	IMP. 0.15-000008262	12.60	0.00	4,422,173.78		0 IMP. 0.15-000008262
29/06/2026	8258	CK PAGADO EN CAJA	25,000.00	0.00	4,422,186.38	0	
29/06/2026	8256	CK PAGADO EN CAJA	94,500.00	0.00	4,447,186.38	426267837	
29/06/2026	8261	CK PAGADO EN CAJA	116,400.00	0.00	4,541,686.38	242327971	
29/06/2026	8259	CK PAGADO EN CAJA	88,800.00	0.00	4,658,086.38	242327966	
29/06/2026	8260	CK PAGADO EN CAJA	106,284.00	0.00	4,746,886.38	242327960	
29/06/2026	8263	CK PAGADO EN CAJA	84,758.52	0.00	4,853,170.38	242327954	
29/06/2026	8262	CK PAGADO EN CAJA	8,400.00	0.00	4,937,928.90	924232792	
24/06/2026	42611777331	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	2,723,044.00	4,946,328.90	426117773	TRANSFERENCIA PF
19/06/2026	4524000235623	IMP. 0.15-000008252	183.13	0.00	2,223,284.90		0 IMP. 0.15-000008252
19/06/2026	8252	CK PAGADO EN CAJA	122,088.00	0.00	2,223,468.03	242260263	
10/06/2026	42534280907	TRANSFERENCIA PROPIA TL	0.00	300,000.00	2,345,556.03	425342809	TRANSFERENCIA PF
05/06/2026	4524000472078	IMP. 0.15-000008247	364.50	0.00	2,045,556.03		0 IMP. 0.15-000008247
05/06/2026	4524000472079	IMP. 0.15-000008244	121.50	0.00	2,045,920.53		0 IMP. 0.15-000008244
05/06/2026	8247	CK PAGADO EN CAJA	243,000.00	0.00	2,046,042.03	924215495	
05/06/2026	8244	CK PAGADO EN CAJA	81,000.00	0.00	2,289,042.03	924215492	
02/06/2026	4524000374629	IMP. 0.15-000008241	377.53	0.00	2,370,042.03		0 IMP. 0.15-000008241
02/06/2026	8241	CK PROPIO PAGADO POR C/	251,685.35	0.00	2,370,419.56		0 CHEQUE WITHDRAW
02/06/2026	4524000271864	IMP. 0.15-000008249	372.90	0.00	2,622,104.91		0 IMP. 0.15-000008249
02/06/2026	8249	CK PAGADO EN CAJA	248,600.00	0.00	2,622,477.81	242134928	
01/06/2026	4524000572948	IMP. 0.15-000008245	364.50	0.00	2,871,077.81		0 IMP. 0.15-000008245
01/06/2026	8245	CK PAGADO EN CAJA	243,000.00	0.00	2,871,442.31	924212452	

BALANCE ANTERIOR	MENOS	MAS	BALANCE ACTUAL
3,114,442.31	2,094,481.44	3,023,044.00	4,043,004.87

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE JUNIO 2026			
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0			
FECHA	NUMERO FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/06/2026	8248	FERRETERIA ESPEDITO SRL	124,200.00
1/06/2026	8249	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	248,600.00
17/06/2026	8252	AMELIA ADAMES DE LA CRUZ	122,088.00
18/06/2026	8253	MECO ROGER DOMINICANA SRL	52,500.00
19/06/2026	8254	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	160,953.81
19/06/2026	8255	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	68,507.06
22/06/2026	8256	MALBIN JOSE JESUS CASTILLO	94,500.00
22/06/2026	8257	JUAN RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	40,000.00
22/06/2026	8258	RAFAEL ANTONIO DIAZ SALCEDO	25,000.00
23/06/2026	8259	NOLBERTO ENCARNACION JIMENEZ	88,800.00
23/06/2026	8260	NOLBERTO ENCARNACION JIMENEZ	106,284.00
23/06/2026	8261	NOLBERTO ENCARNACION JIMENEZ	116,400.00
24/06/2026	8262	FRAYMI MANUEL SEPULVEDA	8,400.00
24/06/2026	8263	NOLBERTO ENCARNACION JIMENEZ	84,758.52
26/06/2026	8264	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	103,344.00
30/06/2026	8265	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00
30/06/2026	8266	BARTOLO OGANDO RAMOS	243,000.00
30/06/2026	8267	BARTOLO OGANDO RAMOS	81,000.00
30/06/2026	8268	EURI MANUEL MATEO REYES	243,000.00
30/06/2026	8269	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	76,500.00
			2,159,835.39

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE <u>CHEQUES EN TRANSITO</u> DURANTES EL MES DE JUNIO 2026			
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0			
FECHA	NUMERO FISICO	AUXILIAR	VALOR
19/06/2026	8255	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	68,507.06
26/06/2026	8264	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	103,344.00
30/06/2026	8265	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00
30/06/2026	8266	BARTOLO OGANDO RAMOS	243,000.00
30/06/2026	8267	BARTOLO OGANDO RAMOS	81,000.00
30/06/2026	8268	EURI MANUEL MATEO REYES	243,000.00
30/06/2026	8269	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	76,500.00
			887,351.06



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
APROB. POR DIGEPRES
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE **JUNIO** DEL AÑO **2026**

CODIGO **7 3 2 0**

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/06/2026

10,926,523.22

MAS:

INGRESOS PROPIOS	2,440,680.00
CR TRANSF.A CTA. LEY 166-03	10,517,477.00
INCORPORACION REMANENTE TESORERIA	0.00
OTROS INGRESOS	6,669,945.54
SUB-TOTAL	RD\$ 19,628,102.54

30,554,625.76

MENOS:

Transf. Cta. Personal	3,584,199.47
Transf. Cta. Servicios	7,814,371.00
Transf. Cta. Inversion	3,023,044.00
Transf. Cta. Educacion, Salud, Genero	644,609.00
Otrans transf. Cta.Cte. (P,S,I,G)	0.00
DEBITO POR CKS DEVUELTO-CAMARA	0.00
ADODIM	0.00
PAGOS CARDNET Y Cargos bancarios	2,782.25
SUB-TOTAL	RD\$ 15,069,005.72

15,069,005.72

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/06/2026

15,485,620.04

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/06/2026

14,257,355.22

MAS:

Depositos en Transito Meses Anteriores	1,228,264.82
Depositos en Transito Mes Actual	0.00

MENOS:

Otros Transitos	0.00
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

15,485,620.04

dif

0.00


Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO
Preparado Por:



Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ
Revisado Por:



Lic. FIDEL DE LOS SANTOS
Aprobado Por:


JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

RESUMEN DE INGRESOS POR CUENTA (CLASIFICADOR)

Desde: 1/06/2026 Hasta: 30/06/2026

Fecha: 10/07/2026
Hora: 10:37:42AM
Usuario: REMEDIO

CLASIFICADOR	DETALLE	FF - FE - OF	CTA. CONTABLE	VALOR
114333	Licencias de construcción	30 9996 102	41020200020003	158,380.00
114334	Permiso construcción pozos filtrantes	30 9996 102		20,000.00
141503	Ordinaria según Ley	20 1955 100	4104010002	7,794,433.00
142503	Ordinaria según Ley	20 1955 100		2,723,044.00
151312	Supervisión y fiscalización de obras	30 9995 102		30,000.00
151315	Expedición certificaciones	30 9995 102		1,000.00
151320	Recolección desechos sólidos	30 9995 102	41019800020007	2,229,300.00
161403	Operación cementerios	30 9998 102		2,000.00

Totales por Origen del Financiamiento		Ingresos de Ley (Transferencias):	10,517,477.00
FF - FE - OF		Ingresos Próprios:	2,440,680.00
30 - 9996 - 102	178,380.00	Total Ingresos:	12,958,157.00
20 - 1955 - 100	10,517,477.00	Cantidad de Entradas:	35
30 - 9995 - 102	2,260,300.00		
30 - 9998 - 102	2,000.00		

Total Ingresos: 12,958,157.00

FF = Fuente Financ. FE = Fuente Especif. OF = Organismo Financ.

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

LISTADO DE DOCUMENTOS DE INGRESOS
Desde: 1/06/2026 Hasta: 30/06/2026

Fecha: 10/07/2026
Hora: 10:31:46AM
Usuario: REMEDIO

DOCTO. NUMERO	FECHA DOCUMENTO	NUMERO RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
2600163	1/06/2026	15038	MERVILISSE PIERRE	151312	10,000.00
2600164	2/06/2026	15039	CARMEN ALT. JEREZ SANCHEZ	151312	20,000.00
2600165	3/06/2026	15040	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	71,602.00
2600166	3/06/2026	15042	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	76,070.00
2600167	3/06/2026	15044	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	254,510.00
2600171	5/06/2026	15045	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	261,930.00
2600172	25/06/2026	15069	TESORERIA NACIONAL	141503	544,609.00
2600173	25/06/2026	15070	TESORERIA NACIONAL	141503	3,005,453.00
2600174	25/06/2026	15071	TESORERIA NACIONAL	141503	4,244,371.00
2600175	25/06/2026	15072	TESORERIA NACIONAL	142503	2,723,044.00
2600177	5/06/2026	15046	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	110,725.00
2600178	5/06/2026	15047	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	97,874.00
2600179	8/06/2026	15048	MANUEL A. CABRAL DELGADO	161403	1,000.00
2600180	8/06/2026	15049	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	116,570.00
2600181	8/06/2026	15050	SILVIA ELENA MARTINEZ DE DAVILA	151320	99,150.00
2600182	8/06/2026	15051	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	13,000.00
2600183	9/06/2026	15052	FRANCIA PERDOMO ROJAS	114333	7,000.00
2600184	9/06/2026	15053	HENRY SANTANA MOTA	114333	25,000.00
2600185	10/06/2026	15054	MERCEDES CORDERO	151315	500.00
2600186	10/06/2026	15055	MERCEDES CORDERO	151315	500.00
2600187	11/06/2026	15056	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	309,320.00
2600188	11/06/2026	15057	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	75,662.00
2600189	11/06/2026	15058	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	46,629.00
2600190	11/06/2026	15059	LUIS ANT. ENCARNACION	114334	5,000.00
2600191	15/06/2026	15060	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	127,273.00
2600192	15/06/2026	15061	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	159,960.00
2600193	16/06/2026	15062	TORIBIO MARTINEZ ROSARIO	114333	10,000.00
2600194	16/06/2026	15063	FARACH SA	114333	30,000.00
2600195	18/06/2026	15064	JAIR SURIEL REYNOSO	114333	10,000.00
2600196	18/06/2026	15065	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	55,540.00
2600197	18/06/2026	15066	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	353,485.00
2600198	22/06/2026	15067	ANASTACIO P. POLANCO MERCADO	114333	41,380.00
2600199	24/06/2026	15068	WAGNER M. CERDA GOMEZ	161403	1,000.00
2600200	26/06/2026	15073	RICARDO FAÑA OZUNA	114334	15,000.00
2600201	30/06/2026	15074	CLAUDIA PEREZ GUZMAN	114333	35,000.00

10,517,477

544,609.00
3,005,453.00
4,244,371.00
2,723,044.00

Cantidad de Documentos:	35	Total General:	12,958,157.00
-------------------------	----	----------------	---------------

ingreso propis 2,440,980. -
ingreso prop 10,517,477. -
Total 12,958,157. -

Product
Cuenta Corriente - 2440015606 - DOP

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
				01/06/2026	30/06/2026		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	14,257,355.22	0	COMISIÓN MANEJO
30/06/2026	42644552855	TRANSFERENCIA DE LABORATORIC	0.00	4,800.00	14,257,530.22	426445528	PAGO FACTURA 2
30/06/2026	260630002410010406	DEPOSITO- BASURA ADM A18-302	0.00	150.00	14,252,730.22	924235320	BASURA ADM A18-
30/06/2026	260630002410010403	DEPOSITO- BASURA M14 -201	0.00	150.00	14,252,580.22	0	BASURA M14 -201
30/06/2026	260630002410010400	DEPOSITO- BASURA ADN Q19-302	0.00	150.00	14,252,430.22	0	BASURA ADN Q19-
30/06/2026	4524000057210	TRANSFERENCIA ACH DE GUZMAN	0.00	150.00	14,252,280.22	0	PAGOS ACH CTA C
30/06/2026	4524000053953	TRANSFERENCIA ACH DE ALBA LIRI	0.00	1,100.00	14,252,130.22	0	PAGOS ACH CTA C
30/06/2026	4524000052671	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	1,000.00	14,251,030.22	0	PAGOS ACH CTA C
30/06/2026	242352021505	TRANSFERENCIA DE NIURKA FERN	0.00	600.00	14,250,030.22	242352021	PAGO BASURA AF
30/06/2026	260630003340060382	DEPOSITO CK	0.00	60,000.00	14,249,430.22	242351382	
30/06/2026	260630003340060379	DEPOSITO CK	0.00	5,000.00	14,189,430.22	842641447	
30/06/2026	202260109508587	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	4,500.00	14,184,430.22	0	202W 2608395064 S
30/06/2026	242350618012	TRANSFERENCIA DE THAIRYS FELI	0.00	150.00	14,179,930.22	242350618	PAGO MES DE JU
30/06/2026	242350385125	TRANSFERENCIA DE JENNIFER MA	0.00	600.00	14,179,780.22	242350385	BASURA TONY VII
30/06/2026	42639411266	TRANSFERENCIA DE COOPERATIVA	0.00	200.00	14,179,180.22	426394112	SALDO DE FACT C
30/06/2026	260630008300100105	DEPOSITO- CARMEN RENATA III MA	0.00	450.00	14,178,980.22	242348986	CARMEN RENATA I
30/06/2026	242348799455	TRANSFERENCIA DE NEPTURNE MI	0.00	300.00	14,178,530.22	242348799	NEPTURNE MERA
30/06/2026	242348323358	TRANSFERENCIA DE PATRICIO TEF	0.00	35,000.00	14,178,230.22	242348323	PAGO IMPUESTO
30/06/2026	242347772190	TRANSFERENCIA DE LUZ ALICIA TH	0.00	100.00	14,143,230.22	242347772	PGO BAS JUN DAI
30/06/2026	4524000003456	PAGOS CARDNET	0.00	4,192.50	14,143,130.22	349091967	PAGOS CARDNET
29/06/2026	242346893664	TRANSFERENCIA DE JEAN CARLOS	0.00	150.00	14,138,937.72	242346893	JACQUELINE PEN
29/06/2026	2424000000064	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	7,613.079.53	14,138,787.72	0	NOM: PAGOS SUPL
29/06/2026	242342150194	TRANSFERENCIA DE SILVIA PATRIC	0.00	6,675.00	6,525,708.19	242342150	M-M 31 201 ERIE
29/06/2026	242341403094	TRANSFERENCIA DE IYAZIRIS PERI	0.00	150.00	6,519,033.19	242341403	
29/06/2026	4524000032339	TRANSFERENCIA ACH DE LAGUNA /	0.00	2,500.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
29/06/2026	4524000039415	TRANSFERENCIA ACH DE REFEREN	0.00	1,960.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
29/06/2026	4524000033847	TRANSFERENCIA ACH DE ROSARIO	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
29/06/2026	4524000036867	TRANSFERENCIA ACH DE MONTERO	0.00	200.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
29/06/2026	4524000036227	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	200.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
29/06/2026	242333581178	TRANSFERENCIA DE MARIBEL COM	0.00	150.00	0.00	242333581	PAGO MES JUNIO
29/06/2026	242331715491	TRANSFERENCIA DE LEONERIS ALT	0.00	150.00	0.00	242331715	PAGO MES DE JU
29/06/2026	4524000003401	PAGOS CARDNET	0.00	9,262.50	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
26/06/2026	260626005550030464	DEPOSITO- MANZ B 13 DON GREGO	0.00	200.00	0.00	242323475	MANZ B 13 DON GF
26/06/2026	202260109160242	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	1,200.00	0.00	0	202W 2608224523 B
26/06/2026	4524000054209	TRANSFERENCIA ACH DE FARMACI	0.00	500.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
26/06/2026	42622349423	TRANSFERENCIA DE PROMIPYME	0.00	800.00	0.00	426223494	TRANSF 1316 202
26/06/2026	242321450769	TRANSFERENCIA DE RICARDO MAN	0.00	15,000.00	0.00	242321450	PERMISO PARA P
26/06/2026	242321342825	TRANSFERENCIA DE DIOGENES VA	0.00	150.00	0.00	242321342	PAGO BASURA M
26/06/2026	242320823028	TRANSFERENCIA DE ARLENNY JASI	0.00	150.00	0.00	242320823	PAGO SERV. REC
26/06/2026	242320020253	TRANSFERENCIA DE DANNY RAMIF	0.00	7,440.00	0.00	242320020	
26/06/2026	242318705397	TRANSFERENCIA DE KATHERINE RI	0.00	300.00	0.00	242318705	PAGO BASURA JL
26/06/2026	4524000035148	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO DE	0.00	5,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
26/06/2026	242318296018	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES	0.00	150.00	0.00	242318296	PAGO BASURA K
26/06/2026	242318263266	TRANSFERENCIA DE VICTOR JOSE	0.00	1,200.00	0.00	242318263	
26/06/2026	4524000003441	PAGOS CARDNET	0.00	8,921.25	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
26/06/2026	242313185794	TRANSFERENCIA DE KATTIA KATER	0.00	150.00	0.00	242313185	JUNIO
26/06/2026	42612261313	TRANSFERENCIA DE DIONISIA ROS	0.00	150.00	0.00	426122613	
24/06/2026	242308577937	TRANSFERENCIA DE TALIA ESMIRN	0.00	300.00	0.00	242308577	CARMEN RENATA
24/06/2026	242308063112	TRANSFERENCIA DE JOSE ISAIAS L	0.00	150.00	0.00	242308063	PAGO SERVICIO M
24/06/2026	42611784823	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	3,005,153.00	0.00	0.00	426117848	TRANSFERENCIA F
24/06/2026	42611782078	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	4,244,371.00	0.00	0.00	426117820	TRANSFERENCIA F
24/06/2026	42611779224	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	544,609.00	0.00	0.00	426117792	TRANSFERENCIA F
24/06/2026	42611777331	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	2,723,044.00	0.00	0.00	426117773	TRANSFERENCIA F
24/06/2026	242304429671	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS SA	0.00	450.00	0.00	242304429	PAGO DESECHOS
24/06/2026	242304396804	TRANSFERENCIA DE BRYAN DE JES	0.00	1,650.00	0.00	242304396	PAGO TOTAL BAS
24/06/2026	4524000050711	TRANSFERENCIA ACH DE AA	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
24/06/2026	4524000059098	TRANSFERENCIA ACH DE MAHOTIE	0.00	1,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
24/06/2026	4524000057059	TRANSFERENCIA ACH DE SERVICIO	0.00	900.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
24/06/2026	4524000054421	TRANSFERENCIA ACH DE LOPEZ, M	0.00	300.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
24/06/2026	202260108951674	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	4,000.00	0.00	242302870	202W 2608124125 A
24/06/2026	242301569892	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO M	0.00	6,750.00	0.00	242301569	SALDO HASTA AB
24/06/2026	4524000003515	PAGOS CARDNET	0.00	2,632.50	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
23/06/2026	242297508809	TRANSFERENCIA DE GEOHANNY A	0.00	150.00	0.00	242297508	RECOGIDA DE DE
23/06/2026	242294801607	TRANSFERENCIA DE CINDY MAGDA	0.00	400.00	0.00	242294801	PAGO BASURA AE
23/06/2026	260623005080050421	DEPOSITO	0.00	1,961.06	0.00	924229379	
23/06/2026	242293693385	TRANSFERENCIA DE HEINE ASBEL	0.00	500.00	0.00	242293693	PAGO DESECHOS
23/06/2026	42601525174	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	200.00	0.00	426015251	MAYO 2026 MAND
23/06/2026	42601511371	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426015113	MAYO 2026 MF E5
23/06/2026	42601497632	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426014976	MAYO 2026 MF E2
23/06/2026	42601440153	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	200.00	0.00	426014401	MAYO 2026 MANZ
23/06/2026	42601423770	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426014237	MAYO 2026 MF E1
23/06/2026	42601403899	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	100.00	0.00	426014038	MAYO 2026 MB NC
23/06/2026	42601389070	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	100.00	0.00	426013890	MAYO 2026 MB NC
23/06/2026	42601312406	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426013124	MAYO 2026 MK E2
23/06/2026	42600915380	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426009153	MAYO 2026 MF E2
23/06/2026	42600893598	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426008935	MAYO 2026 MD E1
23/06/2026	242290663712	TRANSFERENCIA DE GERMAN BEL	0.00	500.00	0.00	242290663	
23/06/2026	42600853026	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	300.00	0.00	426008530	MAYO 2026 OFICII
23/06/2026	42600826198	TRANSFERENCIA DE TR ABOGADO	0.00	150.00	0.00	426008261	MAYO 2026 MH E1
23/06/2026	260623003620070238	DEPOSITO- PAGO BASURA AÑO 202	0.00	1,650.00	0.00	242290444	PAGO BASURA AÑO
23/06/2026	4524000003609	PAGOS CARDNET	0.00	2,437.50	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
22/06/2026	242285625114	TRANSFERENCIA DE BELKIS ALTAG	0.00	500.00	0.00	242285625	PAGO DE BASURA
22/06/2026	242284804186	TRANSFERENCIA DE AMIRAMIS IND	0.00	200.00	0.00	242284804	RES ESTHER 2 EC
22/06/2026	242284716946	TRANSFERENCIA DE LEONIDA ADA	0.00	8,000.00	0.00	242284716	PAGO DESECHOS
22/06/2026	4524000051946	TRANSFERENCIA ACH DE PROPUE	0.00	10,500.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
22/06/2026	242281456151	TRANSFERENCIA DE KATTIA KATER	0.00	300.00	0.00	242281456	ABRIL Y MAYO 20

22/06/2026	202260108770285	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	4,000.00	0.00	924228126	202W 2608038999 A
22/06/2026	4524000035658	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
22/06/2026	4524000035144	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	60,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
22/06/2026	4524000035141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	500.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
22/06/2026	260622005550020359	DEPOSITO- 18/06/2026	0.00	10,000.00	0.00	924227853	18/06/2026
22/06/2026	242278408395	TRANSFERENCIA DE CRISTIAN ALT/	0.00	150.00	0.00	242278408	ID-61352 MANZ
22/06/2026	242278308324	TRANSFERENCIA DE DIABELYS AM	0.00	150.00	0.00	242278308	CARMEN RENATA
22/06/2026	242277734977	TRANSFERENCIA DE MERLI ALTAGF	0.00	7,200.00	0.00	242277734	RECOLECCION BA
22/06/2026	242275546771	TRANSFERENCIA DE MARIA ANTON	0.00	300.00	0.00	242275546	PAGO MAYO-JUNI
22/06/2026	242274449727	TRANSFERENCIA DE MEREGILDA F	0.00	200.00	0.00	242274449	PAGO BASURA RE
22/06/2026	242270613758	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES/	0.00	150.00	0.00	242270613	PAGO BASURA 4
22/06/2026	42587467975	TRANSFERENCIA DE CIENCIA Y FE:	0.00	3,200.00	0.00	425874679	ABRILMAYO CTRL
22/06/2026	242266221082	TRANSFERENCIA DE MARIA GEANIN	0.00	150.00	0.00	242266221	PAGO BASURA M/
22/06/2026	4524000033612	PAGOS CARDNET	0.00	1,950.00	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
19/06/2026	42584240015	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO D	0.00	41,380.00	0.00	425842400	PAGO FACT CONS
19/06/2026	4524000034544	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	7,794,133.00	0.00	0	NOM: PAGOS SUPL
19/06/2026	260619005080010109	DEPOSITO- PAGO POR CONSUELO I	0.00	150.00	0.00	824225710	PAGO POR CONSU
19/06/2026	4524000034575	TRANSFERENCIA ACH DE MONTILL/	0.00	7,450.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
19/06/2026	4524000033649	PAGOS CARDNET	0.00	3,217.50	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
18/06/2026	242255116382	TRANSFERENCIA DE EDELISA REYI	0.00	150.00	0.00	242255116	
18/06/2026	242254480697	TRANSFERENCIA DE MAURICIO CA	0.00	1,350.00	0.00	242254480	PAGO ANTICIPAD
18/06/2026	42578271160	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL D	0.00	4,800.00	0.00	425782711	PAGO FACTURA 2
18/06/2026	242252829235	TRANSFERENCIA DE ELSA MARIA B	0.00	150.00	0.00	242252829	MANZANA L EDIF
18/06/2026	242252633483	TRANSFERENCIA DE FRANCIA PAUL	0.00	500.00	0.00	242252633	PEGO DE BASURA
18/06/2026	42577739547	TRANSFERENCIA DE MI KAITO TRU/	0.00	3,920.00	0.00	425777395	PAGO MI KAITO TI
18/06/2026	242252191076	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES/	0.00	150.00	0.00	242252191	
18/06/2026	242251930369	TRANSFERENCIA DE WILDA MERCE	0.00	450.00	0.00	242251930	MESES DE ABRIL,
18/06/2026	4524000050979	TRANSFERENCIA ACH DE MONTILL/	0.00	900.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
18/06/2026	242249792233	TRANSFERENCIA DE MERKICEDEC	0.00	10,000.00	0.00	242249792	
18/06/2026	4524000037382	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO A S	0.00	1,960.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
18/06/2026	4524000038038	TRANSFERENCIA ACH DE SERVICIE	0.00	5,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
18/06/2026	4524000033499	TRANSFERENCIA ACH DE LABORAT	0.00	13,650.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
18/06/2026	260618005080060085	DEPOSITO	0.00	400.00	0.00	0	
18/06/2026	4524000033655	PAGOS CARDNET	0.00	877.50	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
17/06/2026	242246827646	TRANSFERENCIA DE AGUSTIN ABR	0.00	300.00	0.00	242246827	PAGO BASURA AE
17/06/2026	4524000057033	TRANSFERENCIA ACH DE APTO M7	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
17/06/2026	242243160408	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES/	0.00	300.00	0.00	242243160	MANZANA I EDIFIC
17/06/2026	242242579656	TRANSFERENCIA DE LESLIE FRANC	0.00	825.00	0.00	242242579	SALDO AO 2026 C
17/06/2026	4524000033209	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
17/06/2026	4524000032540	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
17/06/2026	4524000032535	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
17/06/2026	4524000032209	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
17/06/2026	4524000032122	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	1,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
17/06/2026	242240639063	TRANSFERENCIA DE YAHAIIRA ANT/	0.00	2,200.00	0.00	242240639	PAGO COMPLETC
17/06/2026	242240637027	TRANSFERENCIA DE YAHAIIRA ANT/	0.00	2,200.00	0.00	242240637	PAGO COMPLETC
17/06/2026	242240599011	TRANSFERENCIA DE JUAN EDUARD	0.00	500.00	0.00	242240599	
17/06/2026	452400003730	PAGOS CARDNET	0.00	4,095.00	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
16/06/2026	242239010000	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL CA	0.00	150.00	0.00	242239010	ML 10, 301
16/06/2026	242235548202	TRANSFERENCIA DE JULIA MERCE/	0.00	150.00	0.00	242235548	
16/06/2026	4524000059218	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	2,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	4524000051858	TRANSFERENCIA ACH DE MATEO A/	0.00	450.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	4524000052119	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	60,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	4524000050796	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SIS	0.00	2,133.33	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	4524000050173	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO SEI	0.00	134,800.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	42562685706	TRANSFERENCIA DE LUBRIPLAZA B	0.00	26,629.00	0.00	425626857	PAGO ACUERDO
16/06/2026	260616003340010152	DEPOSITO CK	0.00	500.00	0.00	242232705	
16/06/2026	4524000039522	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	200.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	4524000037330	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	30,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
16/06/2026	4524000033837	PAGOS CARDNET	0.00	3,753.75	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
15/06/2026	4524000000432	NOM: PAGOS SUPLIDORES TESORE	0.00	2,723,044.00	0.00	0	NOM: PAGOS SUPL
15/06/2026	202260108067313	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	5,000.00	0.00	425573886	202W 2607693178 C
15/06/2026	4524000052728	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	1,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
15/06/2026	4524000038133	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	7,555.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
15/06/2026	4524000033922	TRANSFERENCIA ACH DE FELIZ SAI	0.00	300.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
15/06/2026	4524000033896	TRANSFERENCIA ACH DE MONTER/	0.00	200.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
15/06/2026	4524000032918	TRANSFERENCIA ACH DE GAM DON	0.00	3,500.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
15/06/2026	242220540601	TRANSFERENCIA DE DANIA TAVER	0.00	200.00	0.00	242220540	PAGO FACTURA M
15/06/2026	4524000033191	PAGOS CARDNET	0.00	3,266.25	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
12/06/2026	242205939160	TRANSFERENCIA DE BRIAN MENDE	0.00	300.00	0.00	242205939	
12/06/2026	4524000058779	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	600.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
12/06/2026	4524000050744	TRANSFERENCIA ACH DE GONZALE	0.00	1,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
12/06/2026	4524000050673	TRANSFERENCIA ACH DE INDUSTRI	0.00	7,000.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
12/06/2026	42541965468	TRANSFERENCIA DE EDESUR DOMI	0.00	7,840.00	0.00	425419654	DESECHOS SOLIC
12/06/2026	260612005500020091	DEPOSITO- PAGO BASURA	0.00	150.00	0.00	942541346	PAGO BASURA
12/06/2026	4524000033186	PAGOS CARDNET	0.00	1,023.75	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
12/06/2026	242199688146	TRANSFERENCIA DE ANGEL RAMO/	0.00	300.00	0.00	242199688	PAGO DE BASURA
11/06/2026	260611005550020299	DEPOSITO- 11/06/26	0.00	500.00	0.00	425390815	11/06/26
11/06/2026	260611005550020296	DEPOSITO- 11/06/26	0.00	500.00	0.00	242198914	11/06/26
11/06/2026	260611005550020293	DEPOSITO- 11/06/26	0.00	5,000.00	0.00	425390731	11/06/26
11/06/2026	260611003340050162	DEPOSITO CK	0.00	11,200.00	0.00	242195992	
11/06/2026	42536104191	TRANSFERENCIA DE MADERAS Y DI	0.00	1,050.00	0.00	425361041	RECOLECCION DE
11/06/2026	42536073978	TRANSFERENCIA DE GRUPO ENER/	0.00	1,000.00	0.00	425360739	PAGO FACTURA G
11/06/2026	4524000033179	PAGOS CARDNET	0.00	3,802.50	0.00	349091967	PAGOS CARDNET
11/06/2026	242194620496	TRANSFERENCIA DE ADALGISA TOF	0.00	2,000.00	0.00	242194620	PAGO DESDE EN
10/06/2026	42534308156	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	270,000.00	0.00	0.00	425343081	TRANSFERENCIA F
10/06/2026	42534305033	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	400,000.00	0.00	0.00	425343050	TRANSFERENCIA F
10/06/2026	42534292122	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	400,000.00	0.00	0.00	425342921	TRANSFERENCIA F
10/06/2026	42534285301	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	100,000.00	0.00	0.00	425342853	TRANSFERENCIA F
10/06/2026	42534280907	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	300,000.00	0.00	0.00	425342809	TRANSFERENCIA F
10/06/2026	242192812430	TRANSFERENCIA DE YOMAIRA JOSI	0.00	18,400.00	0.00	242192812	PAGO DE RECOGI
10/06/2026	260610003900070225	DEPOSITO- 09/06/2026	0.00	1,000.00	0.00	425338450	09/06/2026
10/06/2026	260610003900070222	DEPOSITO	0.00	7,000.00	0.00	242192396	
10/06/2026	260610003900070218	DEPOSITO- 03/06/2026	0.00	20,000.00	0.00	0	03/06/2026
10/06/2026	42532377875	TRANSFERENCIA DE FARMACEUTIC	0.00	1,960.00	0.00	425323778	FAGROVET
10/06/2026	242190706415	TRANSFERENCIA DE KENNY MAGD/	0.00	4,480.00	0.00	242190706	SALDO DEUDA RE
10/06/2026	242189795973	TRANSFERENCIA DE ANDREANY MI	0.00	600.00	0.00	242189795	MQ E03 Y 404, MQ
10/06/2026	260610003340030168	DEPOSITO- COBRO ARBITRIOS	0.00	30,000.00	0.00	242188996	COBRO ARBITRIOS
10/06/2026	242188483615	DEPOSITO- COBRO JISSETTE IDEF	0.00	150.00	0.00	242188483	M-RE-20 APTO.30
10/06/2026	4524000033055	TRANSFERENCIA ACH DE 00007099/	0.00	291,422.00	0.00	0	PAGOS ACH CTA C
10/06/2026	4524000033271	PAGOS CARDNET	0.00	35,831.25	0.00	349091967	PAGOS CARDNET

09/06/2026	4524001290019	BR-GERENCIA CONTROL PAGOS	0.00	3,000.00	0.00	0 BR-GERENCIA CON
09/06/2026	42524042822	TRANSFERENCIA DE JARDINES DE	0.00	6,400.00	0.00	425240428 RECOGIDA DE BA
09/06/2026	242181401695	TRANSFERENCIA DE HENRY SANT/	0.00	25,000.00	0.00	242181401 PAGO DE PERMIS
09/06/2026	42523575989	TRANSFERENCIA DE CONSORCIO D	0.00	5,000.00	0.00	425235759 PAGO AYUNTAMIE
09/06/2026	4524000035954	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFE	0.00	300.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
09/06/2026	4524000034161	TRANSFERENCIA ACH DE FARMAVA	0.00	500.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
09/06/2026	4524000031903	TRANSFERENCIA ACH DE ACOSTA I	0.00	450.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
09/06/2026	4524000032440	TRANSFERENCIA ACH DE AA	0.00	400.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
09/06/2026	260609001600090021	DEPOSITO- MANZANA F 8 202 MARC	0.00	450.00	0.00	242180441 MANZANA F 8 202 M
09/06/2026	260609001600090018	DEPOSITO- MANZANA F 8 302 CR3 A	0.00	150.00	0.00	242180432 MANZANA F 8 302 C
09/06/2026	4524000003463	PAGOS CARDNET	0.00	2,778.75	0.00	349091967 PAGOS CARDNET
08/06/2026	42521433420	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	800,000.00	0.00	0.00	425214334 TRANSFERENCIA F
08/06/2026	42520075436	TRANSFERENCIA DE COMERCIAL D	0.00	4,800.00	0.00	425200754 PAGO FACTURA 2
08/06/2026	4524000059815	TRANSFERENCIA ACH DE PEREZ ES	0.00	450.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
08/06/2026	42518970349	TRANSFERENCIA DE ANDRES ORLA	0.00	150.00	0.00	425189703 PAGO DE BASURA
08/06/2026	242174684689	TRANSFERENCIA DE FELIX ANTONI	0.00	6,000.00	0.00	242174684 PAGO FACTURA
08/06/2026	242174380912	TRANSFERENCIA DE CLARIBEL ANA	0.00	150.00	0.00	242174380 MES DE MAYO AP
08/06/2026	242173188196	TRANSFERENCIA DE JOSE GABRIEL	0.00	1,700.00	0.00	242173186
08/06/2026	4524000036492	TRANSFERENCIA ACH DE APTO 101	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
08/06/2026	4524000035219	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	300.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
08/06/2026	4524000037186	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	1,000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
08/06/2026	4524000037967	TRANSFERENCIA ACH DE SANTONI	0.00	1,050.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
08/06/2026	242172686444	TRANSFERENCIA DE NEIROBYS SU.	0.00	1,200.00	0.00	242172686 PAGO BASURA M/
08/06/2026	242172410912	TRANSFERENCIA DE CARLOS RAM	0.00	2,250.00	0.00	242172410 PAGO FACTURA N
08/06/2026	242169385284	TRANSFERENCIA DE ROSA PAULIN	0.00	900.00	0.00	242169385 PAGO DE LOS ME
08/06/2026	42514363466	TRANSFERENCIA DE SOLANGE SAI	0.00	600.00	0.00	425143634 PAGO AYUNTAMIE
08/06/2026	4524000003443	PAGOS CARDNET	0.00	2,925.00	0.00	349091967 PAGOS CARDNET
05/06/2026	242157603219	TRANSFERENCIA DE WILSON RADH	0.00	450.00	0.00	242157603 PAGO MES DE JUL
05/06/2026	42507559163	TRANSFERENCIA DE AVITECNICA S	0.00	18,200.00	0.00	425075591 FACT 2174569 COI
05/06/2026	4524000053087	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	300.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	242156392107	TRANSFERENCIA DE YAIHARA MAR	0.00	600.00	0.00	242156392 PAGO RECOGIDA
05/06/2026	242155580223	TRANSFERENCIA DE CAROLIN NICC	0.00	400.00	0.00	242155580 FACTURA 2174519
05/06/2026	242155452537	TRANSFERENCIA DE OLIVER WINT	0.00	1,050.00	0.00	242155452 PAGO 7 APTOS , M
05/06/2026	4524000035989	TRANSFERENCIA ACH DE PAGO AP	0.00	1,350.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	4524000034454	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	4524000038949	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	7,500.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	4524000038500	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	4524000038094	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	60,000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	4524000032432	TRANSFERENCIA ACH DE DE LEON	0.00	2,700.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	4524000035217	TRANSFERENCIA ACH DE VELOZ CE	0.00	600.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
05/06/2026	242153374123	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES	0.00	150.00	0.00	242153374
05/06/2026	242153318403	TRANSFERENCIA DE JOSE LUIS SA	0.00	300.00	0.00	242153318 PAGO DESECHOS
05/06/2026	242149960669	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES	0.00	150.00	0.00	242149960 PAGO MES DE MA
05/06/2026	202260107029299	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	700.00	0.00	0 202W/2607184460 Y
05/06/2026	4524000003453	PAGOS CARDNET	0.00	1,365.00	0.00	349091967 PAGOS CARDNET
03/06/2026	4524000054483	TRANSFERENCIA ACH DE AA	0.00	300.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000058631	TRANSFERENCIA ACH DE XANNA IN	0.00	7,850.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000058828	TRANSFERENCIA ACH DE DORADO	0.00	450.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000058188	TRANSFERENCIA ACH DE GUZMAN	0.00	3,600.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000050413	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	2,000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	242141875011	TRANSFERENCIA DE JUAN MANUEL	0.00	750.00	0.00	242141875 PAGOS PENDIENT
03/06/2026	242141638416	TRANSFERENCIA DE ARACELIS BAI	0.00	600.00	0.00	242141638 PAGO M28 302 AR
03/06/2026	242141184511	TRANSFERENCIA DE NELSON MIGU	0.00	1,800.00	0.00	242141184 PAGADO HASTA E
03/06/2026	260603003340030267	DEPOSITO CK	0.00	500.00	0.00	242140753
03/06/2026	42496184448	TRANSFERENCIA DE JUANCITO SPC	0.00	1,200.00	0.00	424961844 PAGO AYUNTAMIE
03/06/2026	242140447433	TRANSFERENCIA DE MARIA TERES	0.00	1,350.00	0.00	242140447 K 21
03/06/2026	202260106922771	CR TRANSFERENCIA A CTA CTE	0.00	1,800.00	0.00	0 202W/2607135156 S
03/06/2026	260603000300130052	DEPOSITO- MANUEL MEJIA MARQUI	0.00	200.00	0.00	924213991 MANUEL MEJIA MA
03/06/2026	4524000033180	TRANSFERENCIA ACH DE TRANSFE	0.00	1,200.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000030100	TRANSFERENCIA ACH DE COMPLET	0.00	99,600.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000036049	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	200.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	260603005080030094	DEPOSITO- PAGO SERVICIO DE REC	0.00	4,800.00	0.00	242139878 PAGO SERVICIO DI
03/06/2026	4524000038298	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	500.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000031204	TRANSFERENCIA ACH DE GUTIERRI	0.00	500.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000030819	TRANSFERENCIA ACH DE HERNANC	0.00	400.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
03/06/2026	4524000003452	PAGOS CARDNET	0.00	7,873.12	0.00	349091967 PAGOS CARDNET
02/06/2026	242136931797	TRANSFERENCIA DE JASMIN OLIVE	0.00	600.00	0.00	242136931 PAGO FT MARZO
02/06/2026	242136116424	TRANSFERENCIA DE PORFIRIO ANT	0.00	300.00	0.00	242136116 PAGO FACT. 2175
02/06/2026	242135928931	TRANSFERENCIA DE FELIX MICHA	0.00	1,200.00	0.00	242135928 PAGO RECOLECT
02/06/2026	260602003600070220	DEPOSITO- MANZ. I #17 VILLAS DE F	0.00	100.00	0.00	424927156 MANZ. I #17 VILLAS
02/06/2026	4524000056623	TRANSFERENCIA ACH DE GUZMAN	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000051905	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000051609	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	1,000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	242133892976	TRANSFERENCIA DE MALDELANIA I	0.00	300.00	0.00	242133892 PAGO MANZANA F
02/06/2026	242133874100	TRANSFERENCIA DE MARISOL ELIZ	0.00	200.00	0.00	242133874 PAGO MES DE MA
02/06/2026	242133739649	TRANSFERENCIA DE ANAIBIS JACKI	0.00	1,200.00	0.00	242133739 ABONO ADEUDA M
02/06/2026	4524000033264	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000033257	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000033244	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000032639	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000032614	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000031030	TRANSFERENCIA ACH DE PAQO FAI	0.00	10,000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
02/06/2026	4524000005431	PAGOS CARDNET	2,607.25	0.00	0.00	349091967 PAGOS CARDNET
01/06/2026	42486443920	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	2,100,000.00	0.00	0.00	424864439 TRANSFERENCIA F
01/06/2026	42486391878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	179,046.47	0.00	0.00	424863918 TRANSFERENCIA F
01/06/2026	242128365363	TRANSFERENCIA DE ANGELINA MEI	0.00	400.00	0.00	242128365 MAYO Y JUNIO
01/06/2026	242128093952	TRANSFERENCIA DE JORGE AQUIN	0.00	100.00	0.00	242128093 PAGO MES DE MA
01/06/2026	242126473128	TRANSFERENCIA DE SOLENNYS PA	0.00	150.00	0.00	242126473 PAGO BASURA JL
01/06/2026	260601005550020823	DEPOSITO- 01/06/26	0.00	2,500.00	0.00	0 01/06/26
01/06/2026	260601005550020820	DEPOSITO- 01/06/26	0.00	10,000.00	0.00	424843087 01/06/26
01/06/2026	260601005550020817	DEPOSITO- 28/05/2026	0.00	1,500.00	0.00	242126114 28/05/2026
01/06/2026	4524000067141	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	1,000.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
01/06/2026	4524000065507	TRANSFERENCIA ACH DE HERNAN	0.00	200.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
01/06/2026	242124439150	TRANSFERENCIA DE VICTOR MANU	0.00	350.00	0.00	242124439 PAGO GASTOS DE
01/06/2026	242124229705	TRANSFERENCIA DE SEGUNDA SUI	0.00	150.00	0.00	242124229 PAGO POR TRAB
01/06/2026	242121529367	TRANSFERENCIA DE ELIANDRA YO	0.00	300.00	0.00	242121529 PAGO POR TRAB
01/06/2026	4524000043262	TRANSFERENCIA ACH DE CABRERA	0.00	200.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
01/06/2026	4524000033896	TRANSFERENCIA ACH DE CR A CTA	0.00	150.00	0.00	0 PAGOS ACH CTA C
01/06/2026	42478630658	TRANSFERENCIA DE MAYERLING IN	0.00	1,000.00	0.00	424786306 AYUNTAMIENTO L
01/06/2026	260601001650020343	DEPOSITO- MR48201	0.00	150.00	0.00	242120054 MR48201

01/06/2026	242118828012	TRANSFERENCIA DE FRAN MEDINA	0.00	200.00	0.00	242118828	PAG.DES.MAYO A
01/06/2026	242112767730	TRANSFERENCIA DE JEAN CARLOS	0.00	150.00	0.00	242112767	JACQUELINE PEN
01/06/2026	242107429671	TRANSFERENCIA DE MEREGILDA F	0.00	200.00	0.00	242107429	PAGO BASURA Q3
01/06/2026	242104788280	TRANSFERENCIA DE RAMONA HER	0.00	150.00	0.00	242104788	

BALANCE ANTERIOR	MENOS	MAS	BALANCE ACTUAL
9,698,258.40	15,069,005.72	19,628,102.54	14,257,355.22

RECEPTORA MES DE JUNIO 2026

19,628,105.54
12,958,157

Form. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

Fecha: 13/07/2026

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

DENOMINACION				JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA							Presupuesto del año			Ejecución Financiera Mensual			Pagado en el mes por deudas años anteriores	Total Gral. Pagado	Monto Pendiente de pago	
Código				Denominación	PPM	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (Devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Original	Modificación + ó -	Actual	Pagado Meses Anteriores	Pagado en el Mes	Pagado Acumulado A la Fecha				
Proyecto	Obra	SNIP	Ubicac. Geograf.														5	6	7	8
1	2	3	4																	
											2,822,872.97		2,822,872.97							2,822,872.97
01				Construcción de Vías de Comunicación y Conexos							400,000.00		400,000.00							400,000.00
	0051			CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL EN CON							200,000.00		200,000.00							200,000.00
	0052			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADE	2						200,000.00		200,000.00							200,000.00
	0053			CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR SAMARI							922,872.97		922,872.97							922,872.97
	0054			CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES BADE							400,000.00		400,000.00							400,000.00
	0055			RECONSTRUCCION DE ACERAS COMUN ENTRA							300,000.00		300,000.00							300,000.00
	0056			CONSTRUCCION DE BADENES, SECTOR JOSE CC							400,000.00		400,000.00							400,000.00
	0057			CONSTRUCCION DE BADEN, SECTOR CIUDAD									9,920,957.94	3,885,850.60		3,885,850.60		3,885,850.60	6,035,107.34	
	0058			Construccion de aceras y contenes en el Sector Los Hun							10,300,000.00		10,300,000.00							10,300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comuni							400,000.00		400,000.00							400,000.00
	0051			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR							100,000.00		100,000.00							100,000.00
	0052			ROTULACION DE CALLE, SECTOR COLINA DEL	2						100,000.00		100,000.00							100,000.00
	0053			ROTULACION DE CALLES, SECTOR PEGORO							100,000.00		100,000.00							100,000.00
	0054			ROTULACION DE CALLES, SECTOR EL FIURI							700,000.00		-700,000.00							700,000.00
	0055			BACHEO DE CALLES, SECTOR PARAISO							500,000.00		-500,000.00							500,000.00
	0056			BACHEO DE CALLES, SECTOR LAS MERCEDES							300,000.00	(100,000.00)	10,000.00							10,000.00
	0057			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, SECTOR							500,000.00		500,000.00							500,000.00
	0058			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE							500,000.00	(1,000,000.00)	-500,000.00							500,000.00
	0059			REPARACION DE ACERAS, CONTENES, BADENE							500,000.00		500,000.00							500,000.00
	0060			RELLENO, NIVELACION, COMPACTACION DE C.							500,000.00		500,000.00							500,000.00
	0061			REPARACION DE CONTENES, ACERAS, BADENE																

Página: 1 Hora:10:48:56AM



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO 7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/05/2026

405,390.92

MAS:

Ingresos propios

0.00

CR TRANSF. A CUENTA CORRIENTE ley 166-03

544,609.00

CR TRANSF. CTA. CORRIENTE

100,000.00

Reintegros DE CKS, S/RELACION

0.00

Monto reg. Error

0.00

Monto Observado

0.00

SUB-TOTAL

RD\$

644,609.00

1,049,999.92

MENOS:

Cheques Emitidos

231,826.68

Relacion de cks. Reintegrado en junio 2025

0.00

CERTIFICACION DE CHEQUES

0.00

Cargos bancarios

485.51

SUB-TOTAL

RD\$

232,312.19

232,312.19

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

31/05/2026

817,687.73

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

31/05/2026

1,716,874.15

MAS:

Depositos en Transito

0.00

Otros

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

899,186.42

Otros

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/05/2026

817,687.73

dif

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS S.

Aprobado Por



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS DURANTES EL MES DE junio 2026			
CUENTA DE EDUCACION,SALUD;GENERO, NUMERO 190 - 201789-4			
FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
5/06/2026	34461	WILLIAM CABRAL LUGO	10,000.00
5/06/2026	34462	WILLIAM JOSUE DE LA ROSA JAQUEZ	15,000.00
8/06/2026	34463	LYR COMERCIAL	10,000.00
15/06/2026	34464	MARIA LUISA MOTA SEPULVEDA	8,500.00
15/06/2026	34465	FLOR MARIA GONZALEZ LINARES	14,750.00
15/06/2026	34466	LEONORA ADALGISA MADERA CASTRO	11,500.00
17/06/2026	34467	PRO CONSTRUCCION PROCODOM SRL	28,345.93
18/06/2026	34468	TITO ANEURY MENDEZ GONZALEZ	5,000.00
22/06/2026	34469	MERCEDES SEVERINO ESPINO	15,000.00
24/06/2026	34470	PRO CONSTRUCCION PROCODOM SRL	48,980.75
24/06/2026	34471	MICHAEL JOSE CASTRO REYES	5,000.00
24/06/2026	34472	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	20,000.00
25/06/2026	34473	FELIX ANTONIO LOPEZ TINEO	7,000.00
25/06/2026	34474	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00
30/06/2026	34475	SANTIAGO CRUZ BELEN	8,500.00
30/06/2026	34476	MARIA ALTAGRACIA MARIANO ARISTY	9,250.00
30/06/2026	34477	ASOCIACION DE MOTOCONCHISTAS DE PANTOJA	14,000.00
		Total	231,826.68

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJARELACION DE **CHEQUES EN TRANSITO** DURANTES EL MES DE JUNIO 2026
CUENTA DE EDUCACION,SALUD,GENERO, NUMERO 244-001609-2

FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
18/11/2025	32745	ALCADIA RODRIGUEZ FELIZ	1,600.00
18/11/2025	32760	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	700.00
18/11/2025	32790	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	700.00
18/11/2025	32804	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	700.00
18/11/2025	32816	DURSIMA CUEVAS	800.00
18/11/2025	32857	FAUSTO DIAZ	800.00
18/11/2025	32859	FELICITA MONTERO	800.00
18/11/2025	32870	GABRIEL POLANCO MELO	1,000.00
18/11/2025	32885	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2,000.00
18/11/2025	32897	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	1,000.00
18/11/2025	32968	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	800.00
18/11/2025	32971	MELANEA SANTANA	800.00
18/11/2025	32976	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	800.00
18/11/2025	32979	MERCEDES PARRA COPLIN	800.00
18/11/2025	32988	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	800.00
18/11/2025	32995	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00
18/11/2025	32996	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	1,000.00
18/11/2025	33005	PEDRO BAUTISTA	700.00
18/11/2025	33006	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	700.00
18/11/2025	33011	POLONIA BALBI SANDOVAY	700.00
18/11/2025	33016	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
18/11/2025	33052	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00
18/11/2025	33060	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00
18/11/2025	33077	ZOILA REYES NIN	800.00
23/12/2025	33133	DOMINGA ALTAGRACIA RICHARDSON ALCANTARA	5,000.00
5/02/2026	33157	ALCADIA RODRIGUEZ FELIZ	1,600.00
5/02/2026	33168	ANA JULIA CORPORAN MOREL	800.00
5/02/2026	33172	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	700.00
5/02/2026	33175	ANDREA SANCHEZ DELGADO	800.00
5/02/2026	33187	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	800.00
5/02/2026	33189	AQUILINA GARO SAMBOY	800.00
5/02/2026	33191	ARGELIA MERCEDES PEREZ	700.00
5/02/2026	33198	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	800.00
5/02/2026	33199	CANDIDA CRUZ DIAZ	800.00
5/02/2026	33200	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	800.00
5/02/2026	33202	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	700.00
5/02/2026	33205	CARMEN GLORIA GUICHARDO	800.00
5/02/2026	33210	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	700.00
5/02/2026	33214	CRUSITO LAURENCIO	700.00
5/02/2026	33216	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	700.00
5/02/2026	33228	DURSIMA CUEVAS	800.00
5/02/2026	32229	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	800.00
5/02/2026	33233	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	800.00
5/02/2026	33235	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	800.00

5/02/2026	33246	FELICITA MONTERO	800.00
5/02/2026	33250	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	800.00
5/02/2026	33255	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	800.00
5/02/2026	33257	GABRIEL POLANCO MELO	1,000.00
5/02/2026	33258	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	800.00
5/02/2026	33260	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	800.00
5/02/2026	33267	HORCANIA YSABEL PEREZ	800.00
5/02/2026	33269	ISIDRO BELEN AMPARO	800.00
5/02/2026	33272	JHOLEYSA RODRIGUEZ DE LA CRUZ	2,000.00
5/02/2026	33273	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	700.00
5/02/2026	33278	JOSE GUILLEN VENZAN	800.00
5/02/2026	33284	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	1,000.00
5/02/2026	33286	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	700.00
5/02/2026	33287	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	800.00
5/02/2026	33289	JUANA BELLO	800.00
5/02/2026	33290	JUANA COLASA MENDEZ PAREDES	800.00
5/02/2026	33301	LAURA INOCENCIA ROJAS	800.00
5/02/2026	33305	LEONORILDA MERCEDES VERAS	700.00
5/02/2026	33307	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	800.00
5/02/2026	33311	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	800.00
5/02/2026	33313	LUCIA GONZALEZ	700.00
5/02/2026	33340	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	800.00
5/02/2026	33343	MARIA PANIAGUA SANO	800.00
5/02/2026	33345	MARIA SANCHEZ	700.00
5/02/2026	33347	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	800.00
5/02/2026	33353	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	1,500.00
5/02/2026	33355	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	800.00
5/02/2026	33358	MELANEA SANTANA	800.00
5/02/2026	33359	MELANIA GUERRERO DE REYES	800.00
5/02/2026	33363	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	800.00
5/02/2026	33366	MERCEDES PARRA COPLIN	800.00
5/02/2026	33368	MERCEDES VENTURA	800.00
5/02/2026	33369	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	800.00
5/02/2026	33370	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	1,000.00
5/02/2026	33373	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	800.00
5/02/2026	33374	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	800.00
5/02/2026	33375	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	800.00
5/02/2026	33382	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00
5/02/2026	33383	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	1,000.00
5/02/2026	33386	NICOLASA VALENZUELA	800.00
5/02/2026	33387	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00
5/02/2026	33392	PEDRO BAUTISTA	700.00
5/02/2026	33393	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	700.00
5/02/2026	33398	POLONIA BALBI SANDOVAY	700.00
5/02/2026	33403	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
5/02/2026	33407	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	800.00
5/02/2026	33411	RAMON MICHEL BENJAMIN	1,000.00
5/02/2026	33428	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00
5/02/2026	33429	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	1,000.00
5/02/2026	33431	SAN GRABIEL VALDESPINA	800.00

5/02/2026	33438	SILVANO BEATON	800.00
5/02/2026	33439	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00
5/02/2026	33447	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00
5/02/2026	33449	VIDAL ACOSTA	800.00
5/02/2026	33453	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	1,500.00
5/02/2026	33460	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	800.00
5/02/2026	33464	ZOILA REYES NIN	800.00
18/02/2026	33468	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	20,000.00
21/04/2026	33499	RAMONA ALTAGRACIA DE LOS SANTOS DE LOS S	9,309.74
29/05/2026	33521	AGUSTINA SOLANO GUANTE DE SANTANA	1,500.00
29/05/2026	33522	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	800.00
29/05/2026	33523	AIDA DOYE DE LEON	800.00
29/05/2026	33524	ALCADIA RODRIGUEZ FELIZ	1,600.00
29/05/2026	33525	ALEJANDRINA CORREA	700.00
29/05/2026	33526	ALEJANDRINA DE JESUS HERRERA	1,000.00
29/05/2026	33527	ALICIA DE LA CRUZ REYES	1,000.00
29/05/2026	33528	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ PIMENTEL	1,500.00
29/05/2026	33529	AMAURI MEJIA NUÑEZ	700.00
29/05/2026	33530	ANA ALTAGRACIA RODRIGUEZ	1,000.00
29/05/2026	33531	ANA AMERICA SOSA SOSA	700.00
29/05/2026	33532	ANA ANTONIA LOPEZ GERMAN	700.00
29/05/2026	33533	ANA DILIA VICENTE MONTERO	1,000.00
29/05/2026	33534	ANA JOSEFA PEGUERO MOTA	1,000.00
29/05/2026	33535	ANA JULIA CORPORAN MOREL	800.00
29/05/2026	33536	ANA YULEISI RODRIGUEZ MOQUETE	1,000.00
29/05/2026	33537	ANATACIO BAUTISTA	800.00
29/05/2026	33538	ANDREA ALCANTARA RIVERA	800.00
29/05/2026	33539	ANDREA CANDIDA REYES MENDEZ	700.00
29/05/2026	33540	ANDREA CEPEDA DE ESTEVEZ	2,000.00
29/05/2026	33541	ANDREA DIAZ	800.00
29/05/2026	33542	ANDREA SANCHEZ DELGADO	800.00
29/05/2026	33543	ANDRES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	700.00
29/05/2026	33544	ANDRES FELIX GALAN	800.00
29/05/2026	33545	ANGEL DANILO PEREZ	700.00
29/05/2026	33546	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	800.00
29/05/2026	33547	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	1,000.00
29/05/2026	33548	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	1,000.00
29/05/2026	33549	ANGELA ESTELA MONTILLA	1,000.00
29/05/2026	33550	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	33551	ANGELA GERALDO	800.00
29/05/2026	33552	ANIBAL FELIZ	1,000.00
29/05/2026	33553	ANTOLIN MARTINEZ FROMETA	800.00
29/05/2026	33554	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	800.00
29/05/2026	33555	AQUILES MARMOLEJOS SANTANA	800.00
29/05/2026	33556	AQUILINA GARO SAMBOY	800.00
29/05/2026	33557	ARELIS MARTINEZ BERGAL	800.00
29/05/2026	33558	ARGELIA MERCEDES PEREZ	700.00
29/05/2026	33559	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RAMIREZ	800.00
29/05/2026	33560	ASUNCION PAULA	700.00
29/05/2026	33561	AURELIA VENITE DE MARTES	800.00

29/05/2026	33562	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	800.00
29/05/2026	33563	BARTOLO MARTE MEDRANO	800.00
29/05/2026	33564	BERNARDA MENA PERALTA	1,000.00
29/05/2026	33565	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	800.00
29/05/2026	33566	CANDIDA CRUZ DIAZ	800.00
29/05/2026	33567	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	33568	CARLITA BRUNO	800.00
29/05/2026	33569	CARLOS YUNIOR ASCENCIO BRAZOBAN	700.00
29/05/2026	33570	CARMEN CASTILLO DE TORRES	2,000.00
29/05/2026	33571	CARMEN DILIA ACEVEDO TEJEDA	1,000.00
29/05/2026	33572	CARMEN GLORIA GUICHARDO	800.00
29/05/2026	33573	CATALINA SILVERIO CEBALLO	800.00
29/05/2026	33574	CELEDONIA BEATO TAVERAS	2,000.00
29/05/2026	33575	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	700.00
29/05/2026	33576	CLETO JAQUEZ CANARIO	1,000.00
29/05/2026	33577	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	700.00
29/05/2026	33578	CONFESORA ENCARNACION	800.00
29/05/2026	33579	CRISTABEL RODRIGUEZ GONZALEZ	1,000.00
29/05/2026	33580	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	700.00
29/05/2026	33581	CRUSITO LAURENCIO	700.00
29/05/2026	33582	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00
29/05/2026	33583	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	700.00
29/05/2026	33584	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	1,200.00
29/05/2026	33585	DELSA FERNANDEZ PAULINO	800.00
29/05/2026	33586	DEOTENIO ALBERTO FERRERAS MEDINA	800.00
29/05/2026	33587	DEYSIS MEDINA MONTERO	800.00
29/05/2026	33588	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	1,000.00
29/05/2026	33589	DOLORES FAUSTINA RESTITUYO	1,000.00
29/05/2026	33590	DOMINGA ACOSTA	1,200.00
29/05/2026	33591	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ VALENZUELA	1,000.00
29/05/2026	33592	DOMINGO VENTURA	800.00
29/05/2026	33593	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	700.00
29/05/2026	33594	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA MENDEZ	1,500.00
29/05/2026	33595	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	800.00
29/05/2026	33596	EDUARDO DAVID CARMONA	700.00
29/05/2026	33597	EGGAR JOMAR HENRIQUEZ PIMENTEL	1,500.00
29/05/2026	33598	ELBA MACARIO GONZALEZ DE DE LA CRUZ	700.00
29/05/2026	33599	ELBA PEÑA ALVAREZ DE FRIAS	800.00
29/05/2026	33600	ELVA ANTONIA LIBERATO TORRES	800.00
29/05/2026	33601	EMMANUEL HEREDIA DUVERGE	800.00
29/05/2026	33602	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	800.00
29/05/2026	33603	ENERBINA MATEO CUELLO	800.00
29/05/2026	33604	ENMANUEL VARGAS PEÑA	2,000.00
29/05/2026	33605	ERIC ADIEL MARTE CARRION	800.00
29/05/2026	33606	ESMERALDO MATOS	1,500.00
29/05/2026	33607	ESPERANZA MOTA	800.00
29/05/2026	33608	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	800.00
29/05/2026	33609	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	800.00
29/05/2026	33610	FAUSTO DIAZ	800.00
29/05/2026	33611	FELICIANA CORSINO ALVAREZ	1,000.00

29/05/2026	33612	FELIX AGUSTIN LINARES	800.00
29/05/2026	33613	FERNANDO ANTONIO PEÑA	800.00
29/05/2026	33614	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	800.00
29/05/2026	33615	FLORINDA ROBLES NUÑEZ	800.00
29/05/2026	33616	FRANCISCA DIMAS MARIA	700.00
29/05/2026	33617	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	800.00
29/05/2026	33618	FRANCISCO ACEVEDO	800.00
29/05/2026	33619	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	33620	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	800.00
29/05/2026	33621	FRANCISCO REYES ARAUJO	800.00
29/05/2026	33622	GABRIEL POLANCO MELO	1,000.00
29/05/2026	33623	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	800.00
29/05/2026	33624	GLADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	800.00
29/05/2026	33625	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	800.00
29/05/2026	33626	GREGORIO TORRES ABREU	700.00
29/05/2026	33627	GREICY BERONICA GILBERT	1,000.00
29/05/2026	33628	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	700.00
29/05/2026	33629	HEIDY ANTONIA BEGAZO	800.00
29/05/2026	33630	HILARIO ALMONTE MERCEDES	800.00
29/05/2026	33631	HILARIO ROSARIO MEDINA	2,000.00
29/05/2026	33632	HORCANIA YSABEL PEREZ	800.00
29/05/2026	33633	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	1,500.00
29/05/2026	33634	ISIDRO BELEN AMPARO	800.00
29/05/2026	33635	JENNIFER DE JESUS BAEZ	800.00
29/05/2026	33636	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	800.00
29/05/2026	33637	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	700.00
29/05/2026	33638	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	800.00
29/05/2026	33639	JORGE HIRALDO	1,000.00
29/05/2026	33640	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	800.00
29/05/2026	33641	JOSE GERMAN BARET	750.00
29/05/2026	33642	JOSE GUILLEN VENZAN	800.00
29/05/2026	33643	JOSE MANUEL MORILLO CONFESOR	1,000.00
29/05/2026	33644	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	1,500.00
29/05/2026	33645	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	700.00
29/05/2026	33646	JOSEFINA JIMENEZ	800.00
29/05/2026	33647	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	800.00
29/05/2026	33648	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	1,000.00
29/05/2026	33649	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	700.00
29/05/2026	33650	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	700.00
29/05/2026	33651	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	800.00
29/05/2026	33652	JUANA ANTONIA DIAZ	1,000.00
29/05/2026	33653	JUANA BELLO	800.00
29/05/2026	33654	JUANA COLASA MENDEZ PAREDES	800.00
29/05/2026	33655	JUANA DALIS CARMONA	700.00
29/05/2026	33656	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ DE SANCHEZ	1,000.00
29/05/2026	33657	JUANA DE LA ROSA ARIAS	800.00
29/05/2026	33658	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	800.00
29/05/2026	33659	JUANA MARIA NAVARRO GUERRERO	700.00
29/05/2026	33660	JUANA MELANIA RUIZ BAEZ	800.00
29/05/2026	33661	JUANA REYES PAREDES	700.00

29/05/2026	33662	JUANA VALDEZ MONTERO	1,000.00
29/05/2026	33663	JUANITA VALERA MOREL	800.00
29/05/2026	33664	KIRSY RAQUEL RAPOSO ROSARIO	800.00
29/05/2026	33665	LAURA INOCENCIA ROJAS	800.00
29/05/2026	33666	LEIDA MATOS FLORIAN	1,000.00
29/05/2026	33667	LEONIDA JORGE BELTRAN	800.00
29/05/2026	33668	LEONIDAS MEJIA DEL ROSARIO	700.00
29/05/2026	33669	LEONORILDA MERCEDES VERAS	700.00
29/05/2026	33670	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	1,000.00
29/05/2026	33671	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	800.00
29/05/2026	33672	LORETA FRIAS REYES	800.00
29/05/2026	33673	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	800.00
29/05/2026	33674	LOURDES MIGUELINA CRUZ PEÑA	800.00
29/05/2026	33675	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	800.00
29/05/2026	33676	LUCIA FERNANDEZ LANTIGUA	800.00
29/05/2026	33677	LUCIA GONZALEZ	700.00
29/05/2026	33678	LUDOVINO CABRERA PENA	700.00
29/05/2026	33679	LUIS AUGUSTO PEÑA	1,000.00
29/05/2026	33680	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	700.00
29/05/2026	33681	LUIS MARIANO PATROCINO ROSARIO	800.00
29/05/2026	33682	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	800.00
29/05/2026	33683	LUISA ALTAGRACIA ORTIZ	700.00
29/05/2026	33684	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOSEN	1,500.00
29/05/2026	33685	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	800.00
29/05/2026	33686	MANUEL AUGUSTO BEATO	1,000.00
29/05/2026	33687	MARGARITA MONTAÑO	700.00
29/05/2026	33688	MARIA ALTAGRACIA HEREDIA MARTINEZ DE PIM	800.00
29/05/2026	33689	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	1,500.00
29/05/2026	33690	MARIA AMPARO SANTANA	800.00
29/05/2026	33691	MARIA ANTONIA CASILLA	800.00
29/05/2026	33692	MARIA CONSUELO BATISTA	700.00
29/05/2026	33693	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	800.00
29/05/2026	33694	MARIA CRISTALINA ACEVEDO NIVAR	1,500.00
29/05/2026	33695	MARIA DEL CARMEN E. ARIAS LOPEZ	1,500.00
29/05/2026	33696	MARIA DOLORES TORRES ACOSTA	1,000.00
29/05/2026	33697	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	800.00
29/05/2026	33698	MARIA ESTELA SOLANO GUANTE	1,500.00
29/05/2026	33699	MARIA FERRER	1,000.00
29/05/2026	33700	MARIA LUISA CACERES	700.00
29/05/2026	33701	MARIA LUISA GUZMAN DE CASSO	800.00
29/05/2026	33702	MARIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	1,000.00
29/05/2026	33703	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	33704	MARIA MAGDALENA GARO SAMBOY	800.00
29/05/2026	33705	MARIA MINERVA VALERIO RAMOS	700.00
29/05/2026	33706	MARIA PANIAGUA SANO	800.00
29/05/2026	33707	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	800.00
29/05/2026	33708	MARIA SANCHEZ	700.00
29/05/2026	33709	MARIA TEONILA LOPEZ RODRIGUEZ DE ACEVEDO	2,000.00
29/05/2026	33710	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	800.00
29/05/2026	33711	MARIA VALDEZ VALDEZ	1,000.00

29/05/2026	33712	MARIBEL ALTAGRACIA CORDERO ACEVEDO	1,000.00
29/05/2026	33713	MARINA MONTERO SANCHEZ	1,000.00
29/05/2026	33714	MARIO REYES RAMIREZ	800.00
29/05/2026	33715	MARLENY NORELIS RODRIGUEZ	800.00
29/05/2026	33716	MARTA CONCEPCION LORENZO RODRIGUEZ	1,500.00
29/05/2026	33717	MARTIN ANTONIO MARTE LANTIGUA	800.00
29/05/2026	33718	MARTINA RODRIGUEZ SEVERINO	800.00
29/05/2026	33719	MASSIEL EMILIA MONTILLA SOLIS	800.00
29/05/2026	33720	MAXIMO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	33721	MELANEA SANTANA	800.00
29/05/2026	33722	MELANIA GUERRERO DE REYES	800.00
29/05/2026	33723	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	800.00
29/05/2026	33724	MELINA RAMON	800.00
29/05/2026	33725	MELISSA BALDOMERA MOTA CRUZ	700.00
29/05/2026	33726	MELVIN XAVIEL PADUA MOREL	800.00
29/05/2026	33727	MERCEDES DEL CARMEN MERCADO PEREZ__	1,000.00
29/05/2026	33728	MERCEDES DURAN DELGADO DE SOSA	800.00
29/05/2026	33729	MERCEDES PARRA COPLIN	800.00
29/05/2026	33730	MERCEDES TAVAREZ ROSARIO	800.00
29/05/2026	33731	MERCEDES VENTURA	800.00
29/05/2026	33732	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	800.00
29/05/2026	33733	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	1,000.00
29/05/2026	33734	MIGUEL ANGEL BAEZ	700.00
29/05/2026	33735	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	800.00
29/05/2026	33736	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	800.00
29/05/2026	33737	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTRO	800.00
29/05/2026	33738	MILEDY ALTAGRACIA HERNANDEZ MATIAS	800.00
29/05/2026	33739	MINERVA PAULINO LIMA	700.00
29/05/2026	33740	MIREYA PEÑA PEREZ	800.00
29/05/2026	33741	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	33742	MONCER BEATRIZ SALCEDO CRUZ	2,000.00
29/05/2026	33743	NANCY ESTHER CASTILLO	700.00
29/05/2026	33744	NARCISA ESTELA ROSADO CARVAJAL	700.00
29/05/2026	33745	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00
29/05/2026	33746	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	1,000.00
29/05/2026	33747	NELSON SUERO	2,000.00
29/05/2026	33748	NELSON VALDEZ ENCARNACION	800.00
29/05/2026	33749	NICOLASA VALENZUELA	800.00
29/05/2026	33750	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00
29/05/2026	33751	NIDIA ACEVEDO	800.00
29/05/2026	33752	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	33753	NORMA POLANCO MONTERO	800.00
29/05/2026	33754	PATRIA MERCADO LUNA	800.00
29/05/2026	33755	PEDRO ANTONIO GARCIA	1,000.00
29/05/2026	33756	PEDRO BAUTISTA	700.00
29/05/2026	33757	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	700.00
29/05/2026	33758	PEDRO PABLO PEÑA	700.00
29/05/2026	33759	PEDRO REYES	1,000.00
29/05/2026	33760	PEDRO SEVERINO	1,000.00
29/05/2026	33761	PLACIDA PEREZ FELIZ	800.00

29/05/2026	33762	POLONIA BALBI SANDOVAY	700.00
29/05/2026	33763	PROFECTO CORPORAN PAULA	800.00
29/05/2026	33764	RAFAEL BAUTISTA BREA	800.00
29/05/2026	33765	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	2,000.00
29/05/2026	33766	RAFAEL GARCIA POLANCO	2,000.00
29/05/2026	33767	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
29/05/2026	33768	RAFAEL MERCEDES FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	33769	RAFAEL RUIZ	800.00
29/05/2026	33770	RAMIRO ROSA ELENA	500.00
29/05/2026	33771	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	800.00
29/05/2026	33772	RAMON ANTONIO FARINA	800.00
29/05/2026	33773	RAMON ANTONIO MARTINEZ	1,000.00
29/05/2026	33774	RAMON E. DURAN CRUZ	800.00
29/05/2026	33775	RAMON MICHEL BENJAMIN	1,000.00
29/05/2026	33776	RAMON ROSARIO SOSA	1,000.00
29/05/2026	33777	RAMONA ABREU JIMENEZ	800.00
29/05/2026	33778	RAMONA AURORA MOSCOSO CONCHA	800.00
29/05/2026	33779	RAMONA GUERRERO CRUZ	800.00
29/05/2026	33780	RAMONA MERCEDES ROJAS	800.00
29/05/2026	33781	RAMONA VICTORIA BUTILIA DE LAUREANO	1,500.00
29/05/2026	33782	RAQUEL HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	33783	REGINA GARCIA	800.00
29/05/2026	33784	REGINA JAVIER DE LEON	800.00
29/05/2026	33785	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	800.00
29/05/2026	33786	RICARDO PEREZ	2,000.00
29/05/2026	33787	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	800.00
29/05/2026	33788	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	800.00
29/05/2026	33789	ROSA MARIA SANCHEZ	800.00
29/05/2026	33790	ROSALIA OVALLES	800.00
29/05/2026	33791	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	1,000.00
29/05/2026	33792	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00
29/05/2026	33793	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	1,000.00
29/05/2026	33794	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	800.00
29/05/2026	33795	SAN GRABIEL VALDESPINA	800.00
29/05/2026	33796	SANTA POLONIA LORA CASTRO	800.00
29/05/2026	33797	SANTA SANTOS ROMAN	2,000.00
29/05/2026	33798	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	1,000.00
29/05/2026	33799	SCARLET MABEL CASTILLO DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	33800	SERAPIO ROSA ELENA	500.00
29/05/2026	33801	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	2,000.00
29/05/2026	33802	SILVANO BEATON	800.00
29/05/2026	33803	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00
29/05/2026	33804	TANIA MONERO ELIVO	800.00
29/05/2026	33805	TEOFILA MATOS CUEVAS	800.00
29/05/2026	33806	TEOFILO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	33807	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	1,000.00
29/05/2026	33808	TERESA DE JESUS RIVERA CABRERA	1,200.00
29/05/2026	33809	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	700.00
29/05/2026	33810	VELKIS ALT CARMONA CARCAÑO	800.00
29/05/2026	33811	VENECIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00

29/05/2026	33812	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	800.00
29/05/2026	33813	VIDAL ACOSTA	800.00
29/05/2026	33814	VINICIO GUANTE FERRAND	1,000.00
29/05/2026	33815	WENDY MILAGROS BEATO	2,000.00
29/05/2026	33816	WILFIDA BAEZ CRISTO	800.00
29/05/2026	33817	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	1,500.00
29/05/2026	33818	XIOMARA BARRIENTO ALCANTARA	800.00
29/05/2026	33819	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	33820	YESSENIA SANTO SANTO	1,000.00
29/05/2026	33821	YLUMINADA SANTOS	1,000.00
29/05/2026	33822	YNES TORIBIO	1,000.00
29/05/2026	33823	YNOCENCIO CASSO LINARES	800.00
29/05/2026	33824	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	800.00
29/05/2026	33825	YSA MARIA CARABALLO PEÑA	2,000.00
29/05/2026	33826	YSABEL BURGOS GONZALEZ	1,000.00
29/05/2026	33827	ZACARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	1,000.00
29/05/2026	33828	ZOILA REYES NIN	800.00
29/05/2026	34069	PLACIDA PEREZ FELIZ	800.00
29/05/2026	34070	POLONIA BALBI SANDOBAL	700.00
29/05/2026	34071	PROFETO CORPORAN PAULA	800.00
29/05/2026	34072	RAFAEL BAUTISTA BREA	800.00
29/05/2026	34073	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	2,000.00
29/05/2026	34074	RAFAEL GARCIA POLANCO	2,000.00
29/05/2026	34075	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
29/05/2026	34076	RAFAEL MERCEDES FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34077	RAFAEL RUIZ	800.00
29/05/2026	34078	RAMIRO ROSA ELENA	500.00
29/05/2026	34079	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	800.00
29/05/2026	34080	RAMON ANTONIO FARIÑA	800.00
29/05/2026	34081	RAMON ANTONIO MARTINEZ	1,000.00
29/05/2026	34082	RAMON E. DURAN CRUZ	800.00
29/05/2026	34083	RAMON MICHEL BENJAMIN	1,000.00
29/05/2026	34084	RAMON ROSARIO SOSA	1,000.00
29/05/2026	34085	RAMONA ABREU JIMENEZ	800.00
29/05/2026	34086	RAMONA AURORA MOSCASO CONCHA	800.00
29/05/2026	34087	RAMONA GUERRERO CRUZ	800.00
29/05/2026	34088	RAMONA MERCEDES ROJA	800.00
29/05/2026	34089	RAMONAN VICTORIA BITILIA LAUREANO	1,500.00
29/05/2026	34090	RAQUEL HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34091	REGINA GARCIA	800.00
29/05/2026	34092	REGINA JAVIER DE LEON	800.00
29/05/2026	34093	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	800.00
29/05/2026	34094	RICARDO PEREZ	2,000.00
29/05/2026	34095	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	800.00
29/05/2026	34096	ROSA MARIA CRUZ	800.00
29/05/2026	34097	ROSA MARIA SANCHEZ	800.00
29/05/2026	34098	ROSALIA OVALLES	800.00
29/05/2026	34099	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	1,000.00
29/05/2026	34100	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00
29/05/2026	34101	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	1,000.00

29/05/2026	34102	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	800.00
29/05/2026	34103	SAN GABRIEL VALDESPINA	800.00
29/05/2026	34104	SANTO POLONIA LORA CASTRO	800.00
29/05/2026	34105	SANTA SANTOS ROMAN	2,000.00
29/05/2026	34106	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	1,000.00
29/05/2026	34107	SCARLET MABEL CASTILLO DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	34108	SERAPIO ROSA ELENA	500.00
29/05/2026	34109	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	2,000.00
29/05/2026	34110	SIRVANO BEATON	800.00
29/05/2026	34111	SINMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00
29/05/2026	34112	TANIA MONERO ELIVO	800.00
29/05/2026	34113	TEOFILA MATOS CUEVAS	800.00
29/05/2026	34114	TEOFILO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	34115	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	1,000.00
29/05/2026	34116	TERESA DE JESUS RIVERA CABRERA	1,200.00
29/05/2026	34117	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	700.00
29/05/2026	34118	VELKIS ALT. CARMONA CARCAÑO	800.00
29/05/2026	34119	VENESIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00
29/05/2026	34120	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	800.00
29/05/2026	34121	VIDAL ACOSTA	800.00
29/05/2026	34122	VINICIO GUANTE FERREND	1,000.00
29/05/2026	34123	WENDY MILAGROS BEATO	2,000.00
29/05/2026	34124	WILFIDA BAEZ CRISTO	800.00
29/05/2026	34125	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	1,500.00
29/05/2026	34126	XIAMARA BARRIENTO ALCANTARA	800.00
29/05/2026	34127	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	34128	YESSENIA SANTO SANTO	1,000.00
29/05/2026	34129	YLUMINADA SANTOS	1,000.00
29/05/2026	34130	YNES TORIBIO	1,000.00
29/05/2026	34131	YNOCENCIO CASSO LINARES	800.00
29/05/2026	34132	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	800.00
29/05/2026	34133	YSA MARIA CARABALLO PEÑA	2,000.00
29/05/2026	34134	YSABEL BARGOS GONZALEZ	1,000.00
29/05/2026	34135	ZACARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	1,000.00
29/05/2026	34136	ZOILA REYES NIN	800.00
29/05/2026	34137	AGUSTINA SOLANO GUANTE DE SANTANA	1,500.00
29/05/2026	34138	AIDA BIENVENIDA MOSCOSO CONCHA	800.00
29/05/2026	34139	AIDA DOÑE DE LEON	800.00
29/05/2026	34140	ALCADIA RODRIGUEZ FELIZ	1,600.00
29/05/2026	34141	ALEJANDRINA CORREA	700.00
29/05/2026	34142	ALEJANDRINA DE JESUS HERRERA	1,000.00
29/05/2026	34143	ALICIA DE LA CRUZ REYES	1,000.00
29/05/2026	34144	ALONDRA MARINA HENRIQUEZ PIMENTEL	1,500.00
29/05/2026	34145	AMAURI MEJIA NUÑEZ	700.00
29/05/2026	34146	ANA ALTAGRACIA RODRIGEZ	1,000.00
29/05/2026	34147	ANA AMERICA SOSA SOSA	700.00
29/05/2026	34148	ANA ANTONIA LOPEZ GERMAN	700.00
29/05/2026	34149	ANA DILIA VICENTE MONTERO	1,000.00
29/05/2026	34150	ANA JOSEFA PEGUERO MOTA	1,000.00
29/05/2026	34151	ANA JULIA CORPORAN MOREL	800.00

29/05/2026	34152	ANA YULEISI RODRIGUEZ MOQUETE	1,000.00
29/05/2026	34153	NULO	0.00
29/05/2026	34154	NULO	
29/05/2026	34155	NULO	
29/05/2026	34156	ANDREA CEPEDA DE ESTEVEZ	2,000.00
29/05/2026	34157	ANDREA DIAZ	800.00
29/05/2026	34158	ANDREA SANCHEZ DELGADO	800.00
29/05/2026	34159	ANDRES DE LOS SANTOS RODRIGUEZ	700.00
29/05/2026	34160	ANDRES FELIX GALAN	800.00
29/05/2026	34161	ANGEL DANILO PEREZ	700.00
29/05/2026	34162	ANGEL LUIS GOMEZ RAMIREZ	800.00
29/05/2026	34163	ANGELA ALCANTARA ALCANTARA	1,000.00
29/05/2026	34164	ANGELA DE LA CRUZ DE HEREDIA	1,000.00
29/05/2026	34165	ANGELA ESTELA MONTEILLA	1,000.00
29/05/2026	34166	ANGELA ESTHER DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	34167	ANGELA GERALDO	800.00
29/05/2026	34168	ANIBAL FELIZ	1,000.00
29/05/2026	34169	ANTOLIN MARTINEZ FORMETA	800.00
29/05/2026	34170	APOLINAR CONCEPCION ROSARIO	800.00
29/05/2026	34171	AQUILES MARMOLEJO SANTANA	800.00
29/05/2026	34172	AQUILINA GARO SAMBOY	800.00
29/05/2026	34173	ARELIS MARTINEZ BERGAL	800.00
29/05/2026	34174	ARGELIA MERCEDES PEREZ	700.00
29/05/2026	34175	ASIA MARGARITA DE LOS SANTOS RAMIREZ	800.00
29/05/2026	34176	ASUNCION PAULA	700.00
29/05/2026	34177	AURELIA VENITEE DE MARTE	800.00
29/05/2026	34178	AYHANY DEL CARMEN PASCUAL MARIANO	800.00
29/05/2026	34179	BARTOLO MARTE MEDRANO	800.00
29/05/2026	34180	BERNARDA MENA PERALTA	1,000.00
29/05/2026	34181	BRIGIDO ANTONIO DE JESUS	800.00
29/05/2026	34182	CANDIDA CRUZ DIAZ	800.00
29/05/2026	34183	CANDIDA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34184	CARLITA BRUNO	800.00
29/05/2026	34185	CARLOS JUNIO ASENCIO BRAZOBAN	700.00
29/05/2026	34186	CARMEN CASTILLO DE TORRES	2,000.00
29/05/2026	34187	CARMEN DILIA ASEVEDO TEJADA	1,000.00
29/05/2026	34188	CARMEN GLORIA GUICHARDO	800.00
29/05/2026	34189	CATALINA SILVERIA CEBALLO	800.00
29/05/2026	34190	CELEDONIO BEATO TAVERAZ	2,000.00
29/05/2026	34191	CLAUDIO AQUINO LUCIANO SALVADOR	700.00
29/05/2026	34192	CLETO JAQUEZ CANARIO	1,000.00
29/05/2026	34193	CONFESOR ANTONIO JORGE BONILLA	700.00
29/05/2026	34194	CONFESORA ENCARNACION	800.00
29/05/2026	34195	CRISTABAL RODRIGUEZ GONZALEZ	1,000.00
29/05/2026	34196	CRISTINA PEREZ GONZALEZ	700.00
29/05/2026	34197	CRUSITA LAURENCIO	700.00
29/05/2026	34198	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00
29/05/2026	34199	DALIDA DEL CARMEN PEÑA MICHEL	700.00
29/05/2026	34200	DARLIN ESTHER PICHARDO GARCIA	1,200.00
29/05/2026	34201	DELSA FERNANDEZ PAULINO	800.00

29/05/2026	34202	DEOTENIO ALBERTO FERRERA MEDINA	800.00
29/05/2026	34203	DEYSIS MEDINA MONTERO	800.00
29/05/2026	34204	DIONICIA MARTE HERNANDEZ	1,000.00
29/05/2026	34205	DOLORES FAUTINA RESTITUYO	1,000.00
29/05/2026	34206	DOMINGA ACOSTA	1,200.00
29/05/2026	34207	DOMINGA ALTAGRACIA MARTINEZ VALENZUELA	1,000.00
29/05/2026	34208	DOMINGO VENTURA	800.00
29/05/2026	34209	DORCA DE LA CRUZ DE LOS SANTOS	700.00
29/05/2026	34210	DULCE MARIA ALTAGRACIA SEGURA MENDEZ	1,500.00
29/05/2026	34211	EDIA DEYANIRA RAMIREZ PEREZ	800.00
29/05/2026	34212	EDUARDO DAID CARMONA	700.00
29/05/2026	34213	EGGAR JOMAR HENRIQUEZ PIMENTEL	1,500.00
29/05/2026	34214	ELBA MACARIO GONZALEZ DE LA CRUZ	700.00
29/05/2026	34215	ELBA PEÑA ALVARES DE FRIA	800.00
29/05/2026	34216	ELBA ANTONIA LIBERATO TORRES	800.00
29/05/2026	34217	ENMANUEL HERERIA DUVERGE	800.00
29/05/2026	34218	ENEALIA CABRAL GONZALEZ	800.00
29/05/2026	34219	ENERBINA MATEO CUELLO	800.00
29/05/2026	34220	ENMANUEL VARGAS PEÑA	2,000.00
29/05/2026	34221	ERICK ADIEL MARTE CARRION	800.00
29/05/2026	34222	ESMERALDO MATOS	1,500.00
29/05/2026	34223	ESPERANZA MOTA	800.00
29/05/2026	34224	ESPERANZA URBAEZ GOMEZ	800.00
29/05/2026	34225	EUCLIDES FELIPE NUÑEZ	800.00
29/05/2026	34226	FAUSTO DIAZ	800.00
29/05/2026	34227	FELICIANA CORCINO ALVAREZ	1,000.00
29/05/2026	34228	FELIX AGUSTIN LINARES	800.00
29/05/2026	34229	FERNANDO ANTONIO PEÑA	800.00
29/05/2026	34230	FLORENCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	800.00
29/05/2026	34231	FLORIDA ROBLES NUÑEZ	800.00
29/05/2026	34232	FRANCISCA DIMA MARIA	700.00
29/05/2026	34233	FRANCISCA LANTIGUA LANTIGUA	800.00
29/05/2026	34234	FRANCISCO ACEVEDO	800.00
29/05/2026	34235	FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	34236	FRANCISCO AUGUSTO GOMEZ MARIÑEZ	800.00
29/05/2026	34237	FRANCISCO REYES ARAUJO	800.00
29/05/2026	34238	GABRIL POLANCO MELO	1,000.00
29/05/2026	34239	GEORGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ ZABALA	800.00
29/05/2026	34240	GADYS ESTELA FELIZ CASTILLO	800.00
29/05/2026	34241	GRECIA MARIA CASTRO CESPEDES	800.00
29/05/2026	34242	GREGORIO TORRES ABREU	700.00
29/05/2026	34243	GRECIA BERONICA GILBERT	1,000.00
29/05/2026	34244	HECTOR WANDER URBAEZ LA PAZ	700.00
29/05/2026	34245	HEIDY ANTONIA BEGAZO	800.00
29/05/2026	34246	HILARIO ALMONTE MERCEDES	800.00
29/05/2026	34247	HILARIO ROSARIO MEDINA	800.00
29/05/2026	34248	HORCANIA YSABEL PEREZ	800.00
29/05/2026	34249	IAN DARIEL PANIAGUA GARCIA	1,500.00
29/05/2026	34250	ISIDRO VELEN AMPARO	800.00
29/05/2026	34251	JENNIFER DE JESUS BAEZ	800.00

29/05/2026	34252	JESUS DE LA CRUZ ESPINO	800.00
29/05/2026	34253	JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ	700.00
29/05/2026	34254	JOEL FRANKLIN VASQUEZ MARTE	800.00
29/05/2026	34255	JORGE HIRALDO	1,000.00
29/05/2026	34256	JOSE DEL CARMEN SEGURA MATOS	800.00
29/05/2026	34257	JOSE GERMAN BARET	750.00
29/05/2026	34258	JOSE GUILLEN VENZAN	800.00
29/05/2026	34259	JOSE MANUEL MORILLO CONFESOR	1,000.00
29/05/2026	34260	JOSE OSCAR PEREZ MEDINA	1,500.00
29/05/2026	34261	JOSE RAMON ALMONTE CANELA	700.00
29/05/2026	34262	JOSEFINA JIMENEZ	800.00
29/05/2026	34263	JOVITA ALCANTARA Y MATEO	800.00
29/05/2026	34264	JUAN ANTONIO PERALTA LUNA	1,000.00
29/05/2026	34265	JUAN APOLINAR ALMANZAR HERNANDEZ	700.00
29/05/2026	34266	JUAN BAUTISTA SANTANA CHALAS	700.00
29/05/2026	34267	JUAN FRANCISCO URBAEZ FELIZ	800.00
29/05/2026	34268	JUANA ANTONIA DIAZ	1,000.00
29/05/2026	34269	JUANA BELLO	800.00
29/05/2026	34270	JUANA COLASA MENDEZ PAREDES	800.00
29/05/2026	34271	JUANA DALIS CARNMONA	700.00
29/05/2026	34272	JUANA DE LA CRUZ FERNANDEZ DE SANCHEZ	1,000.00
29/05/2026	34273	JUAN DE LA ROSA ARIAS	800.00
29/05/2026	34274	JUANA FIDELINA HERNANDEZ ZABALA	800.00
29/05/2026	34275	JUANA MARIA NAVARRO GUERRERO	700.00
29/05/2026	34276	JUANA MELINA RUZ BAEZ	800.00
29/05/2026	34277	JUAN REYES PAREDES	700.00
29/05/2026	34278	JUANA VALDEZ MONTERO	1,000.00
29/05/2026	34279	JUANITA VALERA MOREL	800.00
29/05/2026	34280	KIRSY RAQUEL RAPOISO ROSARIO	800.00
29/05/2026	34281	LAURA INOCENCIA ROJA	800.00
29/05/2026	34282	LEIDA MATOS FLORIAN	1,000.00
29/05/2026	34283	LEONIDA JORGE BELTRAN	800.00
29/05/2026	34284	LEONIDA MEJIA DEL ROSARIO	700.00
29/05/2026	34285	LEONBORILDA MERCEDES VERAS	700.00
29/05/2026	34286	LIDIA JAVIEL DE LA CRUZ	1,000.00
29/05/2026	34287	LIDIA MARIA ROQUE GARCIA	800.00
29/05/2026	34288	LORETA FRIAS REYES	800.00
29/05/2026	34289	LOURDES MARIA MONTERO CARRASCO	800.00
29/05/2026	34290	LOURGES MIGUELINA CRUZ PEÑA	800.00
29/05/2026	34291	LUCIA CARABALLO JIMENEZ	800.00
29/05/2026	34292	LUCIA FERNANDEZ LANTIGUA	800.00
29/05/2026	34293	LUCIA GONZALEZ	700.00
29/05/2026	34294	LUDOVINO CABRARA PEÑA	700.00
29/05/2026	34295	LUIS AGUSTINO PEÑA	1,000.00
29/05/2026	34296	LUIS GONZALEZ GONZALEZ	700.00
29/05/2026	34297	LUIS MARINO PATRICINA ROSARIO	800.00
29/05/2026	34298	LUIS MIGUEL MARTINEZ DE LEON	800.00
29/05/2026	34299	LUISA ALTAGRACIA ORTIZ	700.00
29/05/2026	34300	LUISA MAGDALENA MARTE GERMOCEN	1,500.00
29/05/2026	34301	MANUEL ANTONIO MATOS MENDEZ	800.00

29/05/2026	34302	MANUEL AGUSTO BEATO	1,000.00
29/05/2026	34303	MARGARITA MONTAÑO	700.00
29/05/2026	34304	MARIA ALT. HEREDIA MARTINEZ DE PIM	800.00
29/05/2026	34305	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ ALMANZAR	1,500.00
29/05/2026	34306	MARIA AMPARO SANTANA	800.00
29/05/2026	34307	MARIA ANTONIA CASILLA	800.00
29/05/2026	34308	MARIA CONZUELA BASISTA	700.00
29/05/2026	34309	MARIA CRECENCIA ROSARIO DE DOMINGUEZ	800.00
29/05/2026	34310	MARIA CRISTALINA ACEVEDO NIVAR	1,500.00
29/05/2026	34311	MARIA DEL CARMEN E. ARIAS LOPEZ	1,500.00
29/05/2026	34312	MARIA DOLORES TORRES ACOSTA	1,000.00
29/05/2026	34313	MARIA ESPERANZA MENDOZA ABREU	800.00
29/05/2026	34314	MARIA ESTELA SOLABNO GUANTE	1,500.00
29/05/2026	34315	MARIA FERRER	1,000.00
29/05/2026	34316	MARIA LUISA CACERES	700.00
29/05/2026	34317	MARIA LUISA GUZMAN DE CASSO	800.00
29/05/2026	34318	MARTIA MAGDALENA FAMILIA DE LOS SANTOS	1,000.00
29/05/2026	34319	MARIA MAGDALENA FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34320	MARIA MAGDALENA GARO SAMBOY	800.00
29/05/2026	34321	MARIA MINERVA VALERIO REAMOS	700.00
29/05/2026	34322	MARIA PANIAGUA SANO	800.00
29/05/2026	34323	MARIA PAULA DE JESUS DE LAFONTAINE	800.00
29/05/2026	34324	MARIA SANCHEZ	700.00
29/05/2026	34325	MARIA TEONILA LOPEZ RODRIGUES DE ACEVEDO	2,000.00
29/05/2026	34326	MARIA TERESA VILLANUEVA CABRERA	800.00
29/05/2026	34327	MARIA VALDEZ VALDEZ	1,000.00
29/05/2026	34328	MARIBEL ALTASGRACIA CORDERO ACEVEDO	1,000.00
29/05/2026	34329	MARINA MONTERO SANCHEZ	1,000.00
29/05/2026	34330	MARIO SANCHEZ RAMIREZ	800.00
29/05/2026	34331	MARLENY NORELIS RODRIGUEZ	800.00
29/05/2026	34332	MARTE CONCEPCION LORENZO ROGRIGUEZ	1,500.00
29/05/2026	34333	MARTIN ANTONIO MARTE LANTIGUA	800.00
29/05/2026	34334	MARTINA RODRIGUEZ SAVERINO	800.00
29/05/2026	34335	MASSIEL EMILIA MONTILLA SOLIS	800.00
29/05/2026	34336	MAXIMO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	34337	MELANEA SANTANA	800.00
29/05/2026	34338	MELANIA GUERRERO DE REYES	800.00
29/05/2026	34339	MELIDA ALTAGRACIA ALMONTE	800.00
29/05/2026	34340	MELINA RAMON	800.00
29/05/2026	34341	MELISSA BALDOMERA MOTA CRUZ	700.00
29/05/2026	34342	MELVIN XAVIER PADUA MOREL	800.00
29/05/2026	34343	MERCEDES DEL CARMEN MERCADO PEREZ	1,000.00
29/05/2026	34344	MERCEDES DURAN DELGADO DE SOSA	800.00
29/05/2026	34345	MERCEDES PARRA COPLIN	800.00
29/05/2026	34346	MERCEDES TAVARES ROSARIO	800.00
29/05/2026	34347	MERCEDES VENTURA	800.00
29/05/2026	34348	MEREJILDA ROSARIO LOPEZ	800.00
29/05/2026	34349	MERIS ALTAGRACIA PEREZ MENDEZ	1,000.00
29/05/2026	34350	MIGUEL ANGEL BAEZ	700.00
29/05/2026	34351	MIGUEL ANGEL ESTEVEZ SOSA	800.00

29/05/2026	34352	MIGUELINA CAMINERO DE SOSA	800.00
29/05/2026	34353	MILADYS ALTAGRACIA MADERA CASTO	800.00
29/05/2026	34354	MILEDY ALTASGRACIA HERNANDEZ MATIA	800.00
29/05/2026	34355	MINERVA PAULINA LIMA	700.00
29/05/2026	34356	MIREYA PEÑA PEREZ	800.00
29/05/2026	34357	MOISES ANTONIO FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34358	MONCER BEATRIZ SALCEDO CRUZ	2,000.00
29/05/2026	34359	NANCY ESTER CASTILLO	700.00
29/05/2026	34360	NARCISA ESTELA ROSADO CARBAJAL	700.00
29/05/2026	34361	NATIVIDAD ADAMES PIÑA	800.00
29/05/2026	34362	NELLY MARIA SANTANA UBIERA	1,000.00
29/05/2026	34363	NELSON SUERO	2,000.00
29/05/2026	34364	NELSON VALDEZ ENCARNACION	800.00
29/05/2026	34365	NICOLASA VALENZUELA	800.00
29/05/2026	34366	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00
29/05/2026	34367	NIDIA ACEVEDO	800.00
29/05/2026	34368	NORMA ALTAGRACIA PEÑA HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34369	NORMAN POLANCO MONTERO	800.00
29/05/2026	34370	PATRIA MERCADO LUNA	800.00
29/05/2026	34371	PEDRO ANTONIO GARCIA	1,000.00
29/05/2026	34372	PEDRO BAUTISTA	700.00
29/05/2026	34373	PEDRO BIENVENIDO LINARES RUIZ	700.00
29/05/2026	34374	PEDRO PABLO PEÑA	700.00
29/05/2026	34375	PEDRO REYES	1,000.00
29/05/2026	34376	PEDRO SEVERINO	1,000.00
29/05/2026	34377	PLACIDA PEREZ FELIZ	800.00
29/05/2026	34378	POLONIA BALBI SANDOVAY	700.00
29/05/2026	34379	PROFETO CORPORAN PAULA	800.00
29/05/2026	34380	RAFAEL BAUTISTA BREA	800.00
29/05/2026	34381	RAFAEL BIENVENIDO SULLIVAN SOLANO	2,000.00
29/05/2026	34382	RAFAEL GARCIA POLANCO	2,000.00
29/05/2026	34383	RAFAEL MACARIO GARCES	700.00
29/05/2026	34384	RAFAEL MERCEDES FERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34385	RAFAEL RUIZ	800.00
29/05/2026	34386	RAMIRO ROSA ELENA	500.00
29/05/2026	34387	RAMON ANTONIO BRITO EVANGELISTA	800.00
29/05/2026	34388	RAMON ANTONIO FARIÑA	800.00
29/05/2026	34389	RAMON ANTONIO MARTINEZ	1,000.00
29/05/2026	34390	RAMON E. DURAN CRUZ	800.00
29/05/2026	34391	RAMON MICHEL BENJAMIN	1,000.00
29/05/2026	34392	RAMON ROSARIO SOSA	1,000.00
29/05/2026	34393	RAMONA ABREU JIMENEZ	800.00
29/05/2026	34394	RAMONA AURORA MOSCASO CONCHA	800.00
29/05/2026	34395	RAMONA GUERRERO CRUZ	800.00
29/05/2026	34396	RAMONA MERCEDES ROJA	800.00
29/05/2026	34397	RAMONA VICTORIA BUTILIA DE LAUREANO	1,500.00
29/05/2026	34398	RAQUEL HERNANDEZ	800.00
29/05/2026	34399	REGINA GARCIA	800.00
29/05/2026	34400	REGINA JAVIER DE LEON	800.00
29/05/2026	34401	REYNOSO DE OLEO ALCANTARA	800.00

29/05/2026	34402	RICARDO PEREZ	2,000.00
29/05/2026	34403	ROSA EMILIA ALMANZAR FAMILIA	800.00
29/05/2026	34404	ROSA MARIA GARCIA CRUZ	800.00
29/05/2026	34405	ROSA MARIA SANCHEZ	800.00
29/05/2026	34406	ROSALIA OVALLES	800.00
29/05/2026	34407	ROSMARLING PEREZ RODRIGUEZ	1,000.00
29/05/2026	34408	RUFINA CEPIN DE LOS SANTOS	800.00
29/05/2026	34409	RUTH ESTHER JIMENEZ JIMENEZ	1,000.00
29/05/2026	34410	SABINA MARTINA GONZALEZ MONTAÑO	800.00
29/05/2026	34411	SAN GABRIEL VALDESPINA	800.00
29/05/2026	34412	SANTA POLONIA LORA CASTRO	800.00
29/05/2026	34413	SANTA SANTOS ROMAN	2,000.00
29/05/2026	34414	SANTO CONTRERAS PUNTIEL	1,000.00
29/05/2026	34415	SCARLET MABEL CASTILLO DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	34416	SERAPIO ROSA ELENA	500.00
29/05/2026	34417	SERGIA PITA LOPEZ DE SANTOS	2,000.00
29/05/2026	34418	SIRVANO BEATON	800.00
29/05/2026	34419	SIMON BOLIVAR SOLANO RODRIGUEZ	700.00
29/05/2026	34420	TANIA MONERO ELIVO	800.00
29/05/2026	34421	TEOFILA MATOS CUEVAS	800.00
29/05/2026	34422	TEOFILO SANCHEZ	800.00
29/05/2026	34423	TERESA DE JESUS PICHARDO ACOSTA	1,000.00
29/05/2026	34424	TERESA DE JESUS RIVERA CABRERA	1,200.00
29/05/2026	34425	TRINIDAD ALTAGRACIA LEON MOREL	700.00
29/05/2026	34426	VELKIS ALT. CARMONA CARCAÑO	800.00
29/05/2026	34427	VENESIA RODRIGUEZ FERMIN	800.00
29/05/2026	34428	VICENTE PEGUERO VASQUEZ	800.00
29/05/2026	34429	VIDAL ACOSTA	800.00
29/05/2026	34430	VINICIO GUANTE FERREND	1,000.00
29/05/2026	34431	WENDY MILAGROS BEATO	2,000.00
29/05/2026	34432	WILFIDA BAEZ CRISTO	800.00
29/05/2026	34433	WILFREDO ANTONIO CANELA SANTANA	1,500.00
29/05/2026	34434	XIOMARA BARRIENTO ALCANTARA	800.00
29/05/2026	34435	YENIFER VALDEZ DE LA CRUZ	800.00
29/05/2026	34436	YESSENIA SANTO SANTO	1,000.00
29/05/2026	34437	YLUMINADA SANTOS	1,000.00
29/05/2026	34438	YNES TORIBIO	1,000.00
29/05/2026	34439	YNOCENCIO CASSO LINARES	800.00
29/05/2026	34440	YOLANDA ALTAGRACIA JAVIER PEREZ	800.00
29/05/2026	34441	YSA MARIA CARABALLO PEÑA	2,000.00
29/05/2026	34442	YSABEL BARGOS GONZALEZ	1,000.00
29/05/2026	34443	ZACARIA DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	1,000.00
29/05/2026	34444	ZOILA REYES NIN	800.00
5/06/2026	34462	WILLIAM JOSUE DE LA ROSA JAQUEZ	15,000.00
17/06/2026	34467	PRO CONSTRUCCION PROCODOM SRL	28,345.93
24/06/2026	34470	PRO CONSTRUCCION PROCODOM SRL	48,980.75
24/06/2026	34471	MICHAEL JOSE CASTRO REYES	5,000.00
24/06/2026	34472	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	20,000.00
25/06/2026	34474	NICOLE MARIE GUZMAN SANTIAGO	1,000.00
30/06/2026	34475	SANTIAGO CRUZ BELEN	8,500.00

30/06/2026	34476	MARIA ALTAGRACIA MARIANO ARISTY	9,250.00
30/06/2026	34477	ASOCIACION DE MOTOCONCHISTAS DE PANTOJA	14,000.00
		Total	899,186.42

Product							
Cuenta Corriente - 2440016092 - DOP							
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto			
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	1,716,874.15	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
29/06/2026	4524000533039	IMP. 0.15-000034473	10.50	0.00	1,717,049.15	0	IMP. 0.15-000034473
29/06/2026	34473	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	1,717,059.65	0	
29/06/2026	4524000152589	IMP. 0.15-000034469	22.50	0.00	1,724,059.65	0	IMP. 0.15-000034469
29/06/2026	34469	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	1,724,082.15	924232757	
26/06/2026	4524000203503	IMP. 0.15-000033186	1.20	0.00	1,739,082.15	0	IMP. 0.15-000033186
26/06/2026	33186	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	1,739,083.35	924231894	
24/06/2026	42611779224	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	544,609.00	1,739,883.35	426117792	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
23/06/2026	4524000243680	IMP. 0.15-000033277	1.13	0.00	1,195,274.35	0	IMP. 0.15-000033277
23/06/2026	33277	CK PAGADO EN CAJA	750.00	0.00	1,195,275.48	242293377	
19/06/2026	4524000301918	IMP. 0.15-000034464	12.75	0.00	1,196,025.48	0	IMP. 0.15-000034464
19/06/2026	34464	CK PAGADO EN CAJA	8,500.00	0.00	1,196,038.23	0	
19/06/2026	4524000235627	IMP. 0.15-000034468	7.50	0.00	1,204,538.23	0	IMP. 0.15-000034468
19/06/2026	4524000166187	IMP. 0.15-000034465	22.13	0.00	1,204,545.73	0	IMP. 0.15-000034465
19/06/2026	4524000166186	IMP. 0.15-000034466	17.25	0.00	1,204,567.86	0	IMP. 0.15-000034466
19/06/2026	4524000166188	IMP. 0.15-000033244	1.20	0.00	1,204,585.11	0	IMP. 0.15-000033244
19/06/2026	34468	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,204,586.31	242258182	
19/06/2026	33244	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	1,209,586.31	924225781	
19/06/2026	34465	CK PAGADO EN CAJA	14,750.00	0.00	1,210,386.31	425819359	
19/06/2026	34466	CK PAGADO EN CAJA	11,500.00	0.00	1,225,136.31	924225762	
18/06/2026	4524000131438	IMP. 0.15-000033280	2.25	0.00	1,236,636.31	0	IMP. 0.15-000033280
18/06/2026	4524000131439	IMP. 0.15-000033302	1.50	0.00	1,236,638.56	0	IMP. 0.15-000033302
18/06/2026	33302	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	1,236,640.06	0	
18/06/2026	33280	CK PAGADO EN CAJA	1,500.00	0.00	1,237,640.06	924224966	
16/06/2026	4524000242451	IMP. 0.15-000033376	1.05	0.00	1,239,140.06	0	IMP. 0.15-000033376
16/06/2026	33376	CK PAGADO EN CAJA	700.00	0.00	1,239,141.11	0	
15/06/2026	4524000562778	IMP. 0.15-000034461	15.00	0.00	1,239,841.11	0	IMP. 0.15-000034461
15/06/2026	34461	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	1,239,856.11	242225002	
15/06/2026	4524000502097	IMP. 0.15-000033294	1.20	0.00	1,249,856.11	0	IMP. 0.15-000033294
15/06/2026	33294	CK PAGADO EN CAJA	800.00	0.00	1,249,857.31	425549710	
12/06/2026	4524000363531	IMP. 0.15-000034463	15.00	0.00	1,250,657.31	0	IMP. 0.15-000034463
12/06/2026	34463	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	1,250,672.31	0	CHEQUE WITHDRAWN
10/06/2026	42534285301	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	100,000.00	1,260,672.31	425342853	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC
05/06/2026	4524000694073	IMP. 0.15-000033520	50.85	0.00	1,160,672.31	0	IMP. 0.15-000033520
05/06/2026	33520	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	33,900.00	0.00	1,160,723.16	0	CHEQUE WITHDRAWN
05/06/2026	4524000532810	IMP. 0.15-000033517	7.50	0.00	1,194,623.16	0	IMP. 0.15-000033517
05/06/2026	33517	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,194,630.66	0	
02/06/2026	4524000374636	IMP. 0.15-000033519	21.00	0.00	1,199,630.66	0	IMP. 0.15-000033519
02/06/2026	33519	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,000.00	0.00	1,199,651.66	0	CHEQUE WITHDRAWN
01/06/2026	4524000572974	IMP. 0.15-000033510	75.00	0.00	1,213,651.66	0	IMP. 0.15-000033510
01/06/2026	4524000572976	IMP. 0.15-000033512	7.50	0.00	1,213,726.66	0	IMP. 0.15-000033512
01/06/2026	4524000572973	IMP. 0.15-000033516	7.50	0.00	1,213,734.16	0	IMP. 0.15-000033516
01/06/2026	4524000572975	IMP. 0.15-000033456	1.50	0.00	1,213,741.66	0	IMP. 0.15-000033456
01/06/2026	33512	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,213,743.16	242124624	
01/06/2026	33456	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	1,218,743.16	0	
01/06/2026	33510	CK PAGADO EN CAJA	50,000.00	0.00	1,219,743.16	0	
01/06/2026	33516	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,269,743.16	0	
01/06/2026	4524000451672	IMP. 0.15-000033513	7.50	0.00	1,274,743.16	0	IMP. 0.15-000033513
01/06/2026	33513	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	1,274,750.66	242120763	
BALANCE ANTERIOR			MENOS	MAS	BALANCE		
1,279,750.66			207,485.51	644,609.00	1,716,874.15		



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026

CODIGO

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

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/06/2026

(651,155.64)

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA
CR TRANSF. A CTA. LEY 166-03
CR. TRNSF. A CTA CTE
CREDITO CTA CTE VER PAG. 4 CARGO ERREOR MARZO
REINTEGRO S/RELACION
SUB-TOTAL

0.00
3,005,153.00
579,046.47
0.00
0.00

RD\$ 3,584,199.47

2,933,043.83

MENOS:

Cheques Emitidos
TRASF. PROP. CTA CTE
NOMINA VIA NETBANKING
DEBITO CTA CTE ADOVA
Descuento por prestamos a regidores
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE
Cargos bancarios
MONTO OBSERVADO
SUB-TOTAL

2,437,488.28
0.00
1,166,811.21
5,000.00
64,974.84
101,294.00
6,025.40
8,000.00

RD\$ 3,789,593.73

3,789,593.73

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/06/2026

(856,549.90)

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/06/2026

2,159,628.52

MAS:

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

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

3,016,178.42
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/06/2026

(856,549.90)

0.00

Lic. JOSE REMEDIOS BELTRE MELO

Preparado Por:

Lic. OLIVER LUIS CUELLO DIAZ

Revisado Por

Lic. FIDEL DE LOS SANTOS

Aprobado Por:



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE CHEQUES EN EMITIDOS DURANTES EL MES DE JUNIO 2026			
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7			
FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/06/2026	34248	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	15,000.00
1/06/2026	34249	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,376.50
1/06/2026	34250	BERNARDO MEJIA GABRIEL	2,549.25
1/06/2026	34251	CARLOS LETANG	1,736.88
1/06/2026	34252	CASIMIR VELIUS	3,774.00
1/06/2026	34253	CEANT WIBEWNTZSON	1,472.00
1/06/2026	34254	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	3,502.59
1/06/2026	34255	DANIEL RIVERA BALBUENA	3,136.98
1/06/2026	34256	DENTZ SERVENE	1,931.25
1/06/2026	34257	DEPSON FRANCOIS	2,824.67
1/06/2026	34258	DESIRE RICHELOR	4,199.67
1/06/2026	34259	DIEUVENS VILCIN	1,736.88
1/06/2026	34260	DORCA PEREZ	5,000.00
1/06/2026	34261	ERICO EDUARDO PEÑA MADERA	7,522.02
1/06/2026	34262	ESNEL PLACIDE	3,774.00
1/06/2026	34263	FINIUS SAINTILS	1,472.00
1/06/2026	34264	FLEURIAL SOUVENIR	1,931.25
1/06/2026	34265	FRANKLIN VARGAS	1,176.25
1/06/2026	34266	FRITZNER LETANT	4,585.35
1/06/2026	34267	GUSTAVE DERELUS	4,094.31
1/06/2026	34268	HILARIO FABIAN SORIANO	4,981.68
1/06/2026	34269	IDONEL PIERRE	5,698.50
1/06/2026	34270	JAIME GARCIA	5,000.00
1/06/2026	34271	JEAN EDMOND PIERRE	3,101.75
1/06/2026	34272	JEAN RENET THERMITUS	3,774.00
1/06/2026	34273	JEAN WILMONO	1,176.25
1/06/2026	34274	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	1,552.65
1/06/2026	34275	JUSTE ROBINSON	1,992.33
1/06/2026	34276	KEDZAIRE FORGUS	2,376.50
1/06/2026	34277	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	2,376.50
1/06/2026	34278	LORISME RENAUD	1,931.25
1/06/2026	34279	LOUIS LEO	4,786.75
1/06/2026	34280	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	4,889.73
1/06/2026	34281	MAITRE JEAN FRITZNEL	4,199.67
1/06/2026	34282	MAKENSON JOLY	1,736.88
1/06/2026	34283	MARIO CABRAL	5,698.50
1/06/2026	34284	MAXEN RICHEMEAU	1,736.88
1/06/2026	34285	MENDO PIERRE	3,101.75
1/06/2026	34286	MICHAEL JACKLIN	3,101.75
1/06/2026	34287	MIKELEAU FLEURIAL	5,207.59
1/06/2026	34288	NAJYPSON CEANT	1,472.00
1/06/2026	34289	NELSON DEROSIER	4,786.75
1/06/2026	34290	OBENSON MONCHER	2,824.67
1/06/2026	34291	ROBINSHON TAVERAS RAMOS	8,789.00
1/06/2026	34292	ROMEL JOLY	1,736.88
1/06/2026	34293	RUSBENS COLLN	1,992.33
1/06/2026	34294	SAFAITESON COSMEUS	1,736.88
1/06/2026	34295	SAINT VIL MILSAINT	4,786.75
1/06/2026	34296	SERVENE ISRAEL	3,943.33
1/06/2026	34297	ST-ELIN LOUIS	5,698.50
1/06/2026	34298	VICTOR MANUEL TAVERAS	1,176.25
1/06/2026	34299	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	7,000.00
1/06/2026	34300	WILBENS PAUL	3,943.33
1/06/2026	34301	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	1,943.04
8/06/2026	34302	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	222,850.29
9/06/2026	34303	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
9/06/2026	34304	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00

9/06/2026	34305	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	30,000.00
9/06/2026	34306	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	30,000.00
9/06/2026	34307	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
9/06/2026	34308	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
9/06/2026	34309	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	30,000.00
9/06/2026	34310	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	30,000.00
6/11/2026	34311	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	3,000.00
18/06/2026	34312	JOANKY VALDEZ DE LA CRUZ	31,623.69
18/06/2026	34313	RIBOCAP,	21,682.26
23/06/2026	34314	RIBOCAP,	4,860.60
23/06/2026	34315	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00
23/06/2026	34316	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	3,000.00
23/06/2026	34317	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00
23/06/2026	34318	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	6,000.00
23/06/2026	34319	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	6,000.00
23/06/2026	34320	EMILIANO BATISTA SENA	6,000.00
23/06/2026	34321	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	6,000.00
23/06/2026	34322	FRANKLYN LOPEZ	3,000.00
23/06/2026	34323	JUAN DE JESUS OLIVARES CRUZ	6,000.00
23/06/2026	34324	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	3,000.00
23/06/2026	34325	RAMON ANTONIO VASQUEZ	6,000.00
23/06/2026	34326	RAMON DOMINGUEZ	6,000.00
23/06/2026	34327	RAUL GONZALEZ	6,000.00
23/06/2026	34328	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	6,000.00
23/06/2026	34329	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	3,000.00
23/06/2026	34330	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
23/06/2026	34331	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00
23/06/2026	34332	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
23/06/2026	34333	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00
23/06/2026	34334	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	3,000.00
23/06/2026	34335	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	3,000.00
23/06/2026	34336	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	3,000.00
23/06/2026	34337	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	3,000.00
23/06/2026	34338	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	3,000.00
23/06/2026	34339	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
23/06/2026	34340	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	5,115.50
23/06/2026	34341	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
23/06/2026	34342	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
23/06/2026	34343	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	5,000.00
23/06/2026	34344	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	10,000.00
23/06/2026	34345	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	6,500.00
23/06/2026	34346	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/06/2026	34347	EVANGELISTA VASQUEZ	5,115.50
23/06/2026	34348	FABIO MINAYA CRUZ	6,000.00
23/06/2026	34349	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	4,000.00
23/06/2026	34350	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00
23/06/2026	34351	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	8,000.00
23/06/2026	34352	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
23/06/2026	34353	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
23/06/2026	34354	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
23/06/2026	34355	HERMINIA MARTINEZ	5,115.50
23/06/2026	34356	JAIME GARCIA	10,000.00
23/06/2026	34357	JOSE AUGUSTO GERONIMO	8,115.50
23/06/2026	34358	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
23/06/2026	34359	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
23/06/2026	34360	JUAN ROSADO	5,000.00
23/06/2026	34361	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
23/06/2026	34362	LOCADIA RHINA CARRASCO	5,300.00
23/06/2026	34363	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
23/06/2026	34364	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
23/06/2026	34365	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,500.00

23/06/2026	34366	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/06/2026	34367	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
23/06/2026	34368	PORFIRIO SOSA	5,115.50
23/06/2026	34369	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50
23/06/2026	34370	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
23/06/2026	34371	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/06/2026	34372	RAMON LINARES	4,000.00
23/06/2026	34373	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/06/2026	34374	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	6,500.00
23/06/2026	34375	SANTO VICTOR ROSARIO	5,115.50
23/06/2026	34376	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	10,000.00
23/06/2026	34377	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
23/06/2026	34378	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
23/06/2026	34379	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	3,000.00
23/06/2026	34380	JOSE CADIL VASQUEZ	3,000.00
23/06/2026	34381	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	3,000.00
23/06/2026	34382	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	3,000.00
23/06/2026	34383	NELSON FELIX TAPIA CARO	3,000.00
23/06/2026	34384	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	3,000.00
23/06/2026	34385	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	3,000.00
23/06/2026	34386	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	3,000.00
23/06/2026	34387	RIBOCAP,	12,066.79
24/06/2026	34388	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,000.00
24/06/2026	34389	CARLOS LETANG	1,000.00
24/06/2026	34390	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	1,000.00
24/06/2026	34391	ERICO EDUARDO PENA MADERA	1,000.00
24/06/2026	34392	ESNEL PLACIDE	1,000.00
24/06/2026	34393	FLEURIAL SOUVENIR	2,000.00
24/06/2026	34394	GUSTAVE DERELUS	3,000.00
24/06/2026	34395	IDONEL PIERRE	1,000.00
24/06/2026	34396	JEAN RENET THERMITUS	1,000.00
24/06/2026	34397	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	1,000.00
24/06/2026	34398	JUSTE ROBINSON	1,000.00
24/06/2026	34399	LOUIS LEO	3,000.00
24/06/2026	34400	MAKENSON JOLY	2,000.00
24/06/2026	34401	MARIO CABRAL	2,000.00
24/06/2026	34402	MAXEN RICHEMEAU	1,000.00
24/06/2026	34403	MIKELEAU FLEURIAL	1,000.00
24/06/2026	34404	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	1,000.00
24/06/2026	34405	ROBINSHON TAVERAS RAMOS	1,000.00
24/06/2026	34406	ROMEL JOLY	1,000.00
24/06/2026	34407	SAFAITESON COSMEUS	1,000.00
24/06/2026	34408	ST-ELIN LOUIS	3,000.00
24/06/2026	34409	VICTOR MANUEL TAVERAS	1,000.00
24/06/2026	34410	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,000.00
24/06/2026	34411	CARLOS LETANG	3,000.00
24/06/2026	34412	FLEURIAL SOUVENIR	1,000.00
24/06/2026	34413	GUSTAVE DERELUS	4,000.00
24/06/2026	34414	JEAN RENET THERMITUS	1,000.00
24/06/2026	34415	JEAN WILMONO	1,000.00
24/06/2026	34416	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	1,000.00
24/06/2026	34417	JUSTE ROBINSON	1,000.00
24/06/2026	34418	LOUIS LEO	1,000.00
24/06/2026	34419	MAKENSON JOLY	1,000.00
24/06/2026	34420	MARIO CABRAL	1,000.00
24/06/2026	34421	MAXEN RICHEMEAU	2,000.00
24/06/2026	34422	OBENSON MONCHER	1,000.00
24/06/2026	34423	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	1,000.00
24/06/2026	34424	ROBINSHON TAVERAS RAMOS	1,000.00
24/06/2026	34425	ROMEL JOLY	1,000.00
24/06/2026	34426	RUSBENS COLLN	1,000.00

24/06/2026	34427	SAFAITESON COSMEUS	1,000.00
24/06/2026	34428	ST-ELIN LOUIS	1,000.00
25/06/2026	34430	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
26/06/2026	34431	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	9,900.00
26/06/2026	34432	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	18,718.00
26/06/2026	34433	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	6,900.00
26/06/2026	34477	RUTH DELANIA TRONCOSO DE HILARIO	5,900.00
26/06/2026	34478	ANTONIO ROJAS SOLANO	5,450.00
26/06/2026	34479	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORPORAN	6,015.50
26/06/2026	34480	FABIANA CRISTINA GARCIA MONTERO	6,900.00
26/06/2026	34481	FRANKLYN LOPEZ	11,900.00
26/06/2026	34482	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	9,900.00
26/06/2026	34483	JOEL JOSEPH	5,450.00
26/06/2026	34484	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	5,450.00
26/06/2026	34485	JOSE MANUEL ADAMES	7,400.00
26/06/2026	34486	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00
26/06/2026	34487	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	4,561.21
26/06/2026	34488	KATERINE FELICIA VALDEZ GARCIA	7,427.20
26/06/2026	34489	LEONARDO MEJIA MATOS	8,368.10
26/06/2026	34490	MADELENE JEAN	6,015.50
26/06/2026	34491	MANUEL LOPEZ	4,304.58
26/06/2026	34492	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	17,900.00
26/06/2026	34493	MIRIAN CEDANO ECHAVARRIA	6,015.50
26/06/2026	34494	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	4,304.58
26/06/2026	34495	RAMON DOMINGUEZ	6,015.50
26/06/2026	34496	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
26/06/2026	34497	WILFRE MINAYA PERALTA	5,015.50
26/06/2026	34498	YERMI ALEXANDER PEREZ	6,015.50
26/06/2026	34499	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	9,900.00
26/06/2026	34500	JOSE DE JESUS YULI CRUZ	10,600.00
26/06/2026	34501	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	9,900.00
26/06/2026	34502	DULCE MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	5,065.50
26/06/2026	34503	HECTOR ARISTIDE MOLINA TAVERA	5,900.00
26/06/2026	34504	MARIO GUILLEN CANDELARIO	5,900.00
26/06/2026	34505	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	9,309.00
26/06/2026	34506	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,309.00
26/06/2026	34507	JOSE SANTANA BAUTISTA	9,309.00
26/06/2026	34508	YENNI DARISA HERNANDEZ VERAS	6,015.50
26/06/2026	34506	ERIMAL SABINO VARGAS	6,900.00
26/06/2026	34510	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	5,965.00
26/06/2026	34511	JOSE MANUEL MOSQUEA DE LA CRUZ	6,015.50
26/06/2026	34512	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	6,015.50
26/06/2026	34513	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	6,015.50
26/06/2026	34514	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	6,015.50
26/06/2026	34515	JUAN VALDEZ	1,212.60
26/06/2026	34516	WILDA FANNY RINCON SANTANA	4,475.67
26/06/2026	34517	WILFRIDO BIENVENIDO PACHECO CORPORAN	6,015.50
26/06/2026	34434	ANDRES BERROA RICHARDSON	274.25
26/06/2026	34435	BERNARDO MEJIA GABRIEL	353.76
26/06/2026	34436	CARLO LETANG	1,897.13
26/06/2026	34437	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	6,929.95
26/06/2026	34438	DANIEL RIVERA BALBUENA	362.01
26/06/2026	34439	DEPSON FRANCOIS	5,588.67
26/06/2026	34440	DESIRE RICHELOR	3,650.67
26/06/2026	34441	DIEUVENS VILCIN	1,897.13
26/06/2026	34442	DORCA PEREZ	5,000.00
26/06/2026	34443	ERICO EDUARDO PENA MADERA	6,897.33
26/06/2026	34444	ESNEL PLACIDE	4,455.00
26/06/2026	34445	FINIUS SAINTILS	2,454.00
26/06/2026	34446	FRANKLIN VARGAS	1,832.25
26/06/2026	34447	FRITZNER LETANT	5,008.41

26/06/2026	34448	GUSTAVE DERELUS	4,067.58
26/06/2026	34449	HILARIO FABIAN SORIANO	5,880.60
26/06/2026	34450	IDONEL PIERRE	5,225.25
26/06/2026	34451	JAIME GARCIA	5,000.00
26/06/2026	34452	JEAN RENET THERMITUS	4,455.00
26/06/2026	34453	JEAN WILMONO	1,832.25
26/06/2026	34454	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	2,418.57
26/06/2026	34455	JUSTE ROBINSON	1,272.00
26/06/2026	34456	KEDZAIRE FORGUES	274.25
26/06/2026	34457	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	274.25
26/06/2026	34458	LOUIS LEO	4,720.50
26/06/2026	34459	LOUIS ST-ELIN	5,225.25
26/06/2026	34460	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	3,591.87
26/06/2026	34461	MAITRE JEAN FRITZNEL	3,650.67
26/06/2026	34462	MAKENSON JOLY	1,897.13
26/06/2026	34463	MARIO CABRAL	5,225.25
26/06/2026	34464	MAXEN RICHEMEAU	1,897.13
26/06/2026	34465	MIKELEAU FLEURIAL	4,526.83
26/06/2026	34466	NAJYPSON CEANT	2,454.00
26/06/2026	34467	OBENSON MONCHER	5,588.67
26/06/2026	34468	ROBINSHON TAVERAS RAMOS	7,808.34
26/06/2026	34469	ROMEL JOLY	1,897.13
26/06/2026	34470	RUSBENS COLLN	1,272.00
26/06/2026	34471	SAFAITESON COSMEUS	1,897.13
26/06/2026	34472	SAINT VIL MILSAINT	4,720.50
26/06/2026	34473	VICTOR MANUEL TAVERA GERALDO	1,832.25
26/06/2026	34474	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	7,000.00
26/06/2026	34475	WIBENTZSON CEANT	2,454.00
26/06/2026	34476	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	3,239.28
24/06/2026	34518	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00
24/06/2026	34519	AGUSTIN LORENZO LORENZO	5,000.00
24/06/2026	34520	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	3,000.00
24/06/2026	34521	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	3,000.00
24/06/2026	34522	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	4,500.00
24/06/2026	34523	ANGEL DENNY COPLIN	2,000.00
24/06/2026	34524	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	5,000.00
24/06/2026	34525	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	2,000.00
24/06/2026	34526	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	5,000.00
24/06/2026	34527	CRISTIAN FRANCISCO UREYA ZORRILLA	7,500.00
24/06/2026	34528	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
24/06/2026	34529	DOMINGO CARRASCO	3,000.00
24/06/2026	34530	EDDY FRANCISCO PEREZ PERALTA	5,000.00
24/06/2026	34531	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
24/06/2026	34532	EUDYS MADE MADE	5,000.00
24/06/2026	34533	FRANCISCA CASSO LINARES	3,000.00
24/06/2026	34534	FRANKLIN SEGURA TAPIA	5,000.00
24/06/2026	34535	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00
24/06/2026	34536	HECTOR JULIO MATEO CAMPUSANO	2,000.00
24/06/2026	34537	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	9,000.00
24/06/2026	34538	ISMAEL ALEXANDRE	10,000.00
24/06/2026	34539	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	5,000.00
24/06/2026	34540	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	5,000.00
24/06/2026	34541	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00
24/06/2026	34542	JOSE MIGUEL HEREDIA	5,000.00
24/06/2026	34543	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	5,000.00
24/06/2026	34544	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	5,000.00
24/06/2026	34545	KAREN SENA DE LA PAZ	4,000.00
24/06/2026	34546	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA	5,000.00
24/06/2026	34547	LUIS ABRAHAM MEDINA	8,000.00
24/06/2026	34548	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	3,000.00
24/06/2026	34549	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	3,000.00

24/06/2026	34550	MARLEN DANELLY CASSO	5,000.00
24/06/2026	34551	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	11,000.00
24/06/2026	34552	MIGUEL ANGEL EUFRACIO GREGORIO	3,000.00
24/06/2026	34553	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	5,000.00
24/06/2026	34554	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	5,000.00
24/06/2026	34555	NORKA TATIANA PEÑA AMPARO	10,000.00
24/06/2026	34556	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
24/06/2026	34557	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	3,000.00
24/06/2026	34558	PEDRO PEREZ	3,000.00
24/06/2026	34559	PRIMITIVO DE LUNA	15,000.00
24/06/2026	34560	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	5,000.00
24/06/2026	34561	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	3,000.00
24/06/2026	34562	SALOME JIMENEZ FURCAL	3,000.00
24/06/2026	34563	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00
24/06/2026	34569	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
24/06/2026	34570	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	3,000.00
24/06/2026	34571	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
24/06/2026	34572	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50
24/06/2026	34573	ALEXANDRA RODRIGUEZ	2,000.00
24/06/2026	34574	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
24/06/2026	34575	ALFONSO SEMO ANTONIO	3,000.00
24/06/2026	34576	ALFREDO HERNANDEZ	3,000.00
24/06/2026	34577	ALTAGRACIA DE LEON VICTORIANO	5,000.00
24/06/2026	34578	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	5,115.50
24/06/2026	34579	ANA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
24/06/2026	34580	ANDERSON GONZALEZ NOVAS	5,000.00
24/06/2026	34581	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	3,000.00
24/06/2026	34582	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	6,000.00
24/06/2026	34583	ANGELA MARMOLEJOS CABRAL	2,000.00
24/06/2026	34584	ANITA POLANCO	3,000.00
24/06/2026	34585	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
24/06/2026	34586	ANTONIO JOSE PIÑA	4,000.00
24/06/2026	34587	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
24/06/2026	34588	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
24/06/2026	34589	BENIGNA RODRIGUEZ ENCARNACION	2,000.00
24/06/2026	34590	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
24/06/2026	34591	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00
24/06/2026	34592	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	3,000.00
24/06/2026	34593	BRYAN MIGUEL NIN	5,115.50
24/06/2026	34594	CAMILO DURAN CANDELARIO	2,000.00
24/06/2026	34595	CAMILO SANCHEZ CARO	5,000.00
24/06/2026	34596	CARLOS ANTONIO SANTOS	2,500.00
24/06/2026	34597	CARLOS BATISTA DOÑE	3,000.00
24/06/2026	34598	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
24/06/2026	34599	CARLOS MANUEL ROJAS	5,115.50
24/06/2026	34600	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	4,000.00
24/06/2026	34601	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	2,000.00
24/06/2026	34602	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	5,000.00
24/06/2026	34603	CARMEN ROSARIO CARRASCO DE BOWMAN	3,000.00
24/06/2026	34604	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	3,000.00
24/06/2026	34605	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	2,000.00
24/06/2026	34606	CLARA INES RODRIGUEZ	5,000.00
24/06/2026	34607	CLAUDIO GARCIA POLANCO	5,000.00
24/06/2026	34608	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	5,000.00
24/06/2026	34609	CRISTIAN LORENZO BELTRE	10,000.00
24/06/2026	34610	CRISTIAN ULLOA VARGAS	5,000.00
24/06/2026	34611	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	5,000.00
24/06/2026	34612	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00
24/06/2026	34613	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00
24/06/2026	34614	DELIO DEL JESUS VARGAS	4,000.00
24/06/2026	34615	DEYANIRA RODRIGUEZ DE DE LA ROSA	3,000.00

24/06/2026	34616	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	5,000.00
24/06/2026	34617	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	3,000.00
24/06/2026	34618	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	2,000.00
24/06/2026	34619	DIONICIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
24/06/2026	34620	DIONILDE LOPEZ	2,000.00
24/06/2026	34621	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	3,000.00
24/06/2026	34622	EDWIN FRANCISCO DEL ROSARIO DIAZ	4,000.00
24/06/2026	34623	ELAINE JOHANNA ESTRELLA GIL	2,000.00
24/06/2026	34624	ELIEZER FELIZ GUEVARA	5,000.00
24/06/2026	34625	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	5,000.00
24/06/2026	34626	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	3,000.00
24/06/2026	34627	ESTEBAN MATEO BATISTA	2,000.00
24/06/2026	34628	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
24/06/2026	34629	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	3,000.00
24/06/2026	34630	FELIX MANUEL RINCON AVILES	5,000.00
24/06/2026	34631	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	5,000.00
24/06/2026	34632	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	5,000.00
24/06/2026	34633	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
24/06/2026	34634	FILVER FELIX	4,000.00
24/06/2026	34635	FRANCISCA GONZALEZ	4,000.00
24/06/2026	34636	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
24/06/2026	34637	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	5,000.00
24/06/2026	34638	FRANCISCO JAVIER LUGO RAMOS	4,000.00
24/06/2026	34639	FRANCISCO MONTERO JOSE	4,000.00
24/06/2026	34640	FRANCYS ALCANTARA PAREDES	5,000.00
24/06/2026	34641	GERMAN AZOR	5,000.00
24/06/2026	34642	GLORIA MENDEZ LEMOS	2,000.00
24/06/2026	34643	GONZALEZ MUÑOZ MUÑOZ	4,000.00
24/06/2026	34644	GRICERDA MARIA FELIZ FELIZ	2,000.00
24/06/2026	34645	HECTOR BERNARDO CASO MARTE	4,000.00
24/06/2026	34646	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00
24/06/2026	34647	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	2,000.00
24/06/2026	34648	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
24/06/2026	34649	JELLEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00
24/06/2026	34650	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	4,000.00
24/06/2026	34651	JOHANA ALBERTO	2,000.00
24/06/2026	34652	JONNY BURGOS CEBALLO	2,000.00
24/06/2026	34653	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
24/06/2026	34654	JORGE RIVERA CABRERA	5,000.00
24/06/2026	34655	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
24/06/2026	34656	JOSE ALTAGRACIA ROSADO	4,000.00
24/06/2026	34657	JOSE LUIS ESTRELLA MARQUEZ	3,000.00
24/06/2026	34658	JOSE MIGUEL CORNIELLE	2,000.00
24/06/2026	34659	JOSE MIGUEL RAMIREZ	4,000.00
24/06/2026	34660	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
24/06/2026	34661	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	3,000.00
24/06/2026	34662	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	3,000.00
24/06/2026	34663	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	3,000.00
24/06/2026	34664	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	2,000.00
24/06/2026	34665	JUAN ANTONIO TAVERAS FRIAS	2,000.00
24/06/2026	34666	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	2,000.00
24/06/2026	34667	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	3,000.00
24/06/2026	34668	JUAN FRANCISCO CONTRERAS	8,000.00
24/06/2026	34669	JUAN REGIL SEGURA HERASME	3,000.00
24/06/2026	34670	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
24/06/2026	34671	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
24/06/2026	34672	JULIO CASTRO MENDEZ	3,000.00
24/06/2026	34673	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
24/06/2026	34674	LEANDRO CANDELARIO	5,000.00
24/06/2026	34675	LEOCADIA LAZALA POLANCO	10,000.00
24/06/2026	34676	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	2,000.00

24/06/2026	34677	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	2,000.00
24/06/2026	34678	LUIS EMILIO SANCHEZ VICTORIANO	4,000.00
24/06/2026	34679	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	2,000.00
24/06/2026	34680	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	2,000.00
24/06/2026	34881	MANUEL MONTERO MEDINA	3,000.00
24/06/2026	34682	MARCIAL SANCHEZ	3,000.00
24/06/2026	34683	MARGARITA REYNOSO	5,000.00
24/06/2026	34684	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00
24/06/2026	34685	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	2,000.00
24/06/2026	34686	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	5,000.00
24/06/2026	34687	MARIA ELOISA DIAZ ALMANZAR	4,000.00
24/06/2026	34688	MARIA IRISIRIDES ALCANTARA MATOS	3,000.00
24/06/2026	34689	MARIA LUZ ARELIS ESPINAL RODRIGUEZ DE MO	5,000.00
24/06/2026	34690	MARIO REYES PEGUERO	3,000.00
24/06/2026	34691	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
24/06/2026	34692	MARTIN MUÑOZ SANTOS	3,000.00
24/06/2026	34693	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
24/06/2026	34694	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	3,000.00
24/06/2026	34695	MERCEDES BARE	7,000.00
24/06/2026	34696	MIGUEL VALERA MOREL	5,000.00
24/06/2026	34697	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
24/06/2026	34698	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	5,000.00
24/06/2026	34699	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	3,000.00
24/06/2026	34700	NATALI LARA PEREZ	5,000.00
24/06/2026	34701	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	3,000.00
24/06/2026	34702	NICAURI CORREA DE JESUS	5,000.00
24/06/2026	34703	NOEL RAFAEL DE LA CRUZ UREÑA	3,000.00
24/06/2026	34704	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	3,000.00
24/06/2026	34705	OCTAVIO FELIZ FELIZ	4,000.00
24/06/2026	34706	OMAR RAMON SUERO	3,000.00
24/06/2026	34707	ONELIA LEMOS DE LOS SANTOS	2,000.00
24/06/2026	34708	ORIOIS ANTONIO CEPEDA TEJEDA	4,000.00
24/06/2026	34709	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
24/06/2026	34710	OSCAR COLON	5,000.00
24/06/2026	34711	PABLO PAEZ	4,000.00
24/06/2026	34712	PEDRO CROUSSET PAULINO	3,000.00
24/06/2026	34713	PEDRO GIRON NUÑEZ	4,000.00
24/06/2026	34714	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	3,000.00
24/06/2026	34715	PRECIOSA VALDEZ UBRI	3,000.00
24/06/2026	34716	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	5,000.00
24/06/2026	34717	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
24/06/2026	34718	RADHAMES RAMON GOMERA	4,000.00
24/06/2026	34719	RAFAEL DIROCHE RODRIGUEZ	2,000.00
24/06/2026	34720	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	3,000.00
24/06/2026	34721	RAFAEL OLABERRIA	6,000.00
24/06/2026	34722	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
24/06/2026	34723	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
24/06/2026	34724	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	3,000.00
24/06/2026	34725	REYES MERCEDES CASTILLO VICENTE	2,000.00
24/06/2026	34726	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,000.00
24/06/2026	34727	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
24/06/2026	34728	ROBERTO DANY DEL VALLE	4,000.00
24/06/2026	34729	ROBERTO MONTERO MONTERO	3,000.00
24/06/2026	34730	ROLANDO CORPORAN CASSO	1,000.00
24/06/2026	34731	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	3,000.00
24/06/2026	34732	RUBEN ANTONIO PEREZ ACOSTA	4,000.00
24/06/2026	34733	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	3,000.00
24/06/2026	34734	SARA DIGNA SEPULVEDA	3,000.00
24/06/2026	34735	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
24/06/2026	34736	SILVIO ROSARIO LEON	3,400.00
24/06/2026	34737	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00

24/06/2026	34738	SOANY ABREU JIMENEZ	3,000.00
24/06/2026	34739	SOCORRO DEL CARMEN BAUTISTA DIAZ	3,000.00
24/06/2026	34740	SOLIDA POLANCO PIÑA	3,000.00
24/06/2026	34741	SORANLLY BRAZOBAN BONIFACIO	2,000.00
24/06/2026	34742	STARLIN EMILIO DE LA ROSA POLANCO	2,000.00
24/06/2026	34743	TOMAS PEREZ	2,000.00
24/06/2026	34744	VALENTINA JAVIER GONZALEZ	2,000.00
24/06/2026	34745	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
24/06/2026	34746	VICTOR CAMILO JAVIER	6,000.00
24/06/2026	34747	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	6,000.00
24/06/2026	34748	VICTORIA GARCIA AMADOR DE ORTIZ	4,000.00
24/06/2026	34749	VIRGILIO DIAZ MERCADO	3,000.00
24/06/2026	34750	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
24/06/2026	34751	VIRGILIO SANTOS	3,000.00
24/06/2026	34752	VIVIAN PEGUERO MOTA	5,000.00
24/06/2026	34753	WELINGTON VLADIMIR ABREU MENDEZ	2,000.00
24/06/2026	34754	WELLINGTON LUIS ACOSTA RAMIREZ	5,000.00
24/06/2026	34755	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	6,000.00
24/06/2026	34756	WILTON MONTERO MONTERO	4,000.00
24/06/2026	34757	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	3,000.00
24/06/2026	34758	YDALIA REYES MARTINEZ	1,000.00
24/06/2026	34759	YEFRY CANDELARIO REYEZ	2,000.00
24/06/2026	34760	YLECIA FELIZ FELIZ	1,500.00
24/06/2026	34761	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
24/06/2026	34762	YOESKAR STEVENS DE LA CRUZ	5,000.00
24/06/2026	34763	YONATAN REYES ESTEVEZ	3,000.00
		TOTAL	2,437,488.28

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE JUNIO 2026			
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7			
FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
19/01/2026	32579	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	213,000.00
19/01/2026	32584	JUDELET PIERRE	4,000.00
23/04/2026	32659	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
23/04/2026	32661	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
23/04/2026	32662	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00
23/04/2026	32663	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	3,000.00
23/04/2026	32664	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	3,000.00
23/04/2026	32665	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	3,000.00
25/02/2026	32809	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
26/02/2026	32899	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
26/02/2026	32901	FELIPE FELIZ URBAEZ	5,000.00
26/02/2026	32965	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
26/02/2026	33002	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
16/03/2026	33066	EMMANUEL ESCALANTE PEREZ	1,000.00
24/03/2026	33141	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
24/03/2026	33192	AGUSTIN SANCHEZ	6,000.00
25/03/2026	33232	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
25/03/2026	33247	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
25/03/2026	33283	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
25/03/2026	33285	FELIPE FELIZ URBAEZ	5,000.00
25/03/2026	33309	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
25/03/2026	33352	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
25/03/2026	33370	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
25/03/2026	33376	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
25/03/2026	33388	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
30/03/2026	33417	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224,764.74
21/04/2026	33449	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	6,000.00
23/04/2026	33498	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
27/04/2026	33560	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	9,900.00
28/04/2026	33579	COOP-APROMER	9,231.00
28/04/2026	33589	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
28/04/2026	33604	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
28/04/2026	33612	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
28/04/2026	33641	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
28/04/2026	33643	FELIX MANUEL RINCON AVILES	5,000.00
28/04/2026	33705	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
28/04/2026	33709	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
28/04/2026	33728	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
28/04/2026	33746	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
1/05/2026	33778	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	218,988.72
1/05/2026	33781	IVEL GARCIA DIAZ	206.58
5/05/2026	33785	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
22/05/2026	33822	MADELENE JEAN	6,015.50
26/05/2026	33905	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
26/05/2026	33923	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
26/05/2026	33946	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	222,183.71
26/05/2026	33953	JOSE SANTANA BAUTISTA	10,000.00
26/05/2026	33955	LORENZO BERROA ARVELO	10,000.00
26/05/2026	33961	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	47,250.00
27/05/2026	33975	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
27/05/2026	33982	ISMAEL ALEXANDRE	10,000.00
27/05/2026	34012	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
27/05/2026	34022	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
27/05/2026	34024	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
27/05/2026	34025	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
27/05/2026	34027	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
27/05/2026	34028	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00

27/05/2026	34035	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
27/05/2026	34065	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
27/05/2026	34097	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
27/05/2026	34134	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
27/05/2026	34154	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
27/05/2026	34172	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
27/05/2026	34173	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
27/05/2026	34188	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
1/06/2026	34252	CASIMIR VELIUS	3,774.00
1/06/2026	34259	DIEUVENS VILCIN	1,736.88
1/06/2026	34268	HILARIO FABIAN SORIANO	4,981.68
1/06/2026	34271	JEAN EDMOND PIERRE	3,101.75
1/06/2026	34278	LORISME RENAUD	1,931.25
1/06/2026	34285	MENDO PIERRE	3,101.75
1/06/2026	34286	MICHAEL JACKLIN	3,101.75
1/06/2026	34294	SAFAITESON COSMEUS	1,736.88
1/06/2026	34296	SERVENE ISARAE	3,943.33
1/06/2026	34300	WILBENS PAUL	3,943.33
9/06/2026	34303	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
9/06/2026	34304	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
9/06/2026	34307	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
9/06/2026	34308	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
23/06/2026	34314	RIBOCAP,	4,860.60
23/06/2026	34315	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00
23/06/2026	34316	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	3,000.00
23/06/2026	34317	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00
23/06/2026	34318	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	6,000.00
23/06/2026	34319	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	6,000.00
23/06/2026	34320	EMILIANO BATISTA SENA	6,000.00
23/06/2026	34321	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	6,000.00
23/06/2026	34322	FRANKLYN LOPEZ	3,000.00
23/06/2026	34323	JUAN DE JESUS OLIVARES CRUZ	6,000.00
23/06/2026	34324	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	3,000.00
23/06/2026	34325	RAMON ANTONIO VASQUEZ	6,000.00
23/06/2026	34326	RAMON DOMINGUEZ	6,000.00
23/06/2026	34327	RAUL GONZALEZ	6,000.00
23/06/2026	34328	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	6,000.00
23/06/2026	34329	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	3,000.00
23/06/2026	34330	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
23/06/2026	34331	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00
23/06/2026	34332	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
23/06/2026	34333	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00
23/06/2026	34334	MARIA NATALI SANCHEZ CEDANO	3,000.00
23/06/2026	34335	PEDRO FRANCISCO DE LA CRUZ LIRIANO	3,000.00
23/06/2026	34336	RASEL FRANCESCA MONCION SANCHEZ	3,000.00
23/06/2026	34337	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	3,000.00
23/06/2026	34338	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	3,000.00
23/06/2026	34339	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
23/06/2026	34340	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	5,115.50
23/06/2026	34341	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
23/06/2026	34342	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
23/06/2026	34343	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	5,000.00
23/06/2026	34344	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	10,000.00
23/06/2026	34345	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	6,500.00
23/06/2026	34346	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/06/2026	34347	EVANGELISTA VASQUEZ	5,115.50
23/06/2026	34348	FABIO MINAYA CRUZ	6,000.00
23/06/2026	34349	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	4,000.00
23/06/2026	34350	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00
23/06/2026	34351	FERMIN ESTEVEZ FERRAND	8,000.00
23/06/2026	34352	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00

23/06/2026	34353	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
23/06/2026	34354	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
23/06/2026	34355	HERMINIA MARTINEZ	5,115.50
23/06/2026	34356	JAIME GARCIA	10,000.00
23/06/2026	34358	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
23/06/2026	34359	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
23/06/2026	34360	JUAN ROSADO	5,000.00
23/06/2026	34361	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
23/06/2026	34362	LOCADIA RHINA CARRASCO	5,300.00
23/06/2026	34363	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
23/06/2026	34364	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
23/06/2026	34365	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,500.00
23/06/2026	34366	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/06/2026	34367	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
23/06/2026	34368	PORFIRIO SOSA	5,115.50
23/06/2026	34369	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50
23/06/2026	34371	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/06/2026	34372	RAMON LINARES	4,000.00
23/06/2026	34373	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/06/2026	34374	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	6,500.00
23/06/2026	34375	SANTO VICTOR ROSARIO	5,115.50
23/06/2026	34376	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	10,000.00
23/06/2026	34377	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
23/06/2026	34378	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
23/06/2026	34379	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	3,000.00
23/06/2026	34380	JOSE CADIL VASQUEZ	3,000.00
23/06/2026	34381	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	3,000.00
23/06/2026	34382	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	3,000.00
23/06/2026	34383	NELSON FELIX TAPIA CARO	3,000.00
23/06/2026	34384	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	3,000.00
23/06/2026	34385	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	3,000.00
23/06/2026	34386	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	3,000.00
23/06/2026	34387	RIBOCAP,	12,066.79
24/06/2026	34388	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,000.00
24/06/2026	34389	CARLOS LETANG	1,000.00
24/06/2026	34390	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	1,000.00
24/06/2026	34391	ERICO EDUARDO PENA MADERA	1,000.00
24/06/2026	34392	ESNEL PLACIDE	1,000.00
24/06/2026	34393	FLEURIAL SOUVENIR	2,000.00
24/06/2026	34394	GUSTAVE DERELUS	3,000.00
24/06/2026	34395	IDONEL PIERRE	1,000.00
24/06/2026	34396	JEAN RENET THERMITUS	1,000.00
24/06/2026	34397	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	1,000.00
24/06/2026	34398	JUSTE ROBINSON	1,000.00
24/06/2026	34399	LOUIS LEO	3,000.00
24/06/2026	34400	MAKENSON JOLY	2,000.00
24/06/2026	34401	MARIO CABRAL	2,000.00
24/06/2026	34402	MAXEN RICHEMEAU	1,000.00
24/06/2026	34403	MIKELEAU FLEURIAL	1,000.00
24/06/2026	34404	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	1,000.00
24/06/2026	34405	ROBINSHON TAVERAS RAMOS	1,000.00
24/06/2026	34406	ROMEL JOLY	1,000.00
24/06/2026	34407	SAFAITESON COSMEUS	1,000.00
24/06/2026	34408	ST-ELIN LOUIS	3,000.00
24/06/2026	34409	VICTOR MANUEL TAVERAS	1,000.00
24/06/2026	34410	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,000.00
24/06/2026	34411	CARLOS LETANG	3,000.00
24/06/2026	34412	FLEURIAL SOUVENIR	1,000.00
24/06/2026	34413	GUSTAVE DERELUS	4,000.00
24/06/2026	34414	JEAN RENET THERMITUS	1,000.00
24/06/2026	34415	JEAN WILMONO	1,000.00

24/06/2026	34416	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	1,000.00
24/06/2026	34417	JUSTE ROBINSON	1,000.00
24/06/2026	34418	LOUIS LEO	1,000.00
24/06/2026	34419	MAKENSEN JOLY	1,000.00
24/06/2026	34420	MARIO CABRAL	1,000.00
24/06/2026	34421	MAXEN RICHEMEAU	2,000.00
24/06/2026	34422	OBERSON MONCHER	1,000.00
24/06/2026	34423	OSMARLIN MANUEL CONTRERAS	1,000.00
24/06/2026	34424	ROBINSON TAVERAS RAMOS	1,000.00
24/06/2026	34425	ROMEL JOLY	1,000.00
24/06/2026	34426	RUSBENS COLLN	1,000.00
24/06/2026	34427	SAFAITSON COSMEUS	1,000.00
24/06/2026	34428	ST-ELIN LOUIS	1,000.00
25/06/2026	34430	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
26/06/2026	34431	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	9,900.00
26/06/2026	34432	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	18,718.00
26/06/2026	34433	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	6,900.00
26/06/2026	34477	RUTH DELANIA TRONCOSO DE HILARIO	5,900.00
26/06/2026	34478	ANTONIO ROJAS SOLANO	5,450.00
26/06/2026	34479	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORPORAN	6,015.50
26/06/2026	34480	FABIANA CRISTINA GARCIA MONTERO	6,900.00
26/06/2026	34481	FRANKLYN LOPEZ	11,900.00
26/06/2026	34482	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	9,900.00
26/06/2026	34483	JOEL JOSEPH	5,450.00
26/06/2026	34484	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	5,450.00
26/06/2026	34485	JOSE MANUEL ADAMES	7,400.00
26/06/2026	34486	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00
26/06/2026	34487	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	4,561.21
26/06/2026	34488	KATERINE FELICIA VALDEZ GARCIA	7,427.20
26/06/2026	34489	LEONARDO MEJIA MATOS	8,368.10
26/06/2026	34490	MADELENE JEAN	6,015.50
26/06/2026	34491	MANUEL LOPEZ	4,304.58
26/06/2026	34492	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	17,900.00
26/06/2026	34493	MIRIAN CEDANO ECHAVARRIA	6,015.50
26/06/2026	34494	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	4,304.58
26/06/2026	34495	RAMON DOMINGUEZ	6,015.50
26/06/2026	34496	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
26/06/2026	34497	WILFRE MINAYA PERALTA	5,015.50
26/06/2026	34498	YERMI ALEXANDER PEREZ	6,015.50
26/06/2026	34499	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	9,900.00
26/06/2026	34500	JOSE DE JESUS YULI CRUZ	10,600.00
26/06/2026	34501	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	9,900.00
26/06/2026	34502	DULCE MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	5,065.50
26/06/2026	34503	HECTOR ARISTIDE MOLINA TAVERA	5,900.00
26/06/2026	34504	MARIO GUILLÉN CANDELARIO	5,900.00
26/06/2026	34505	EDUAR MARTINEZ SEPULVEDA	9,309.00
26/06/2026	34506	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,309.00
26/06/2026	34507	JOSE SANTANA BAUTISTA	9,309.00
26/06/2026	34508	YENNI DARISA HERNANDEZ VERAS	6,015.50
26/06/2026	34506	ERIMAL SABINO VARGAS	6,900.00
26/06/2026	34510	CORALIA YSABELIA CARABALLO MANCEBO	5,965.00
26/06/2026	34511	JOSE MANUEL MOSQUEA DE LA CRUZ	6,015.50
26/06/2026	34512	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	6,015.50
26/06/2026	34513	JOSE RAMON LEIBA DE JESUS	6,015.50
26/06/2026	34514	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	6,015.50
26/06/2026	34515	JUAN VALDEZ	1,212.60
26/06/2026	34516	WILDA FANNY RINCON SANTANA	4,475.67
26/06/2026	34517	WILFRIDO BIENVENIDO PACHECO CORPORAN	6,015.50
26/06/2026	34434	ANDRES BERROA RICHARDSON	274.25
26/06/2026	34435	BERNARDO MEJIA GABRIEL	353.76
26/06/2026	34436	CARLO LETANG	1,897.13

26/06/2026	34437	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	6,929.95
26/06/2026	34438	DANIEL RIVERA BALBUENA	362.01
26/06/2026	34439	DEPSON FRANCOIS	5,588.67
26/06/2026	34440	DESIRE RICHELOR	3,650.67
26/06/2026	34441	DIEUVENS VILCIN	1,897.13
26/06/2026	34442	DORCA PEREZ	5,000.00
26/06/2026	34443	ERICO EDUARDO PENA MADERA	6,897.33
26/06/2026	34444	ESNEL PLACIDE	4,455.00
26/06/2026	34445	FINIUS SAINTILS	2,454.00
26/06/2026	34446	FRANKLIN VARGAS	1,832.25
26/06/2026	34447	FRITZNER LETANT	5,008.41
26/06/2026	34448	GUSTAVE DERELUS	4,067.58
26/06/2026	34449	HILARIO FABIAN SORIANO	5,880.60
26/06/2026	34450	IDONEL PIERRE	5,225.25
26/06/2026	34451	JAIME GARCIA	5,000.00
26/06/2026	34452	JEAN RENET THERMITUS	4,455.00
26/06/2026	34453	JEAN WILMONO	1,832.25
26/06/2026	34454	JUAN ALBERTO RODRIGUEZ	2,418.57
26/06/2026	34455	JUSTE ROBINSON	1,272.00
26/06/2026	34456	KEDZAIRE FORGUES	274.25
26/06/2026	34457	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	274.25
26/06/2026	34458	LOUIS LEO	4,720.50
26/06/2026	34459	LOUIS ST-ELIN	5,225.25
26/06/2026	34460	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	3,591.87
26/06/2026	34461	MAITRE JEAN FRITZNEL	3,650.67
26/06/2026	34462	MAKENSON JOLY	1,897.13
26/06/2026	34463	MARIO CABRAL	5,225.25
26/06/2026	34464	MAXEN RICHEMEAU	1,897.13
26/06/2026	34465	MIKELEAU FLEURIAL	4,526.83
26/06/2026	34466	NAJYPSON CEANT	2,454.00
26/06/2026	34467	OBERSON MONCHER	5,588.67
26/06/2026	34468	ROBINSHON TAVERAS RAMOS	7,808.34
26/06/2026	34469	ROMEL JOLY	1,897.13
26/06/2026	34470	RUSBENS COLLN	1,272.00
26/06/2026	34471	SAFAITESON COSMEUS	1,897.13
26/06/2026	34472	SAINT VIL MILSAINT	4,720.50
26/06/2026	34473	VICTOR MANUEL TAVERA GERALDO	1,832.25
26/06/2026	34474	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	7,000.00
26/06/2026	34475	WIBENTZSON CEANT	2,454.00
26/06/2026	34476	YONATAN RAYMUNDO MARTINEZ FRIAS	3,239.28
24/06/2026	34518	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00
24/06/2026	34519	AGUSTIN LORENZO LORENZO	5,000.00
24/06/2026	34520	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	3,000.00
24/06/2026	34521	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	3,000.00
24/06/2026	34522	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	4,500.00
24/06/2026	34523	ANGEL DENNY COPLIN	2,000.00
24/06/2026	34524	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	5,000.00
24/06/2026	34525	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	2,000.00
24/06/2026	34526	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	5,000.00
24/06/2026	34527	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	7,500.00
24/06/2026	34528	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
24/06/2026	34529	DOMINGO CARRASCO	3,000.00
24/06/2026	34530	EDDY FRANCISCO PEREZ PERALTA	5,000.00
24/06/2026	34531	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
24/06/2026	34532	EUDYS MADE MADE	5,000.00
24/06/2026	34533	FRANCISCA CASSO LINARES	3,000.00
24/06/2026	34534	FRANKLIN SEGURA TAPIA	5,000.00
24/06/2026	34535	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00
24/06/2026	34536	HECTOR JULIO MATEO CAMPUSANO	2,000.00
24/06/2026	34537	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	9,000.00
24/06/2026	34538	ISMAEL ALEXANDRE	10,000.00

24/06/2026	34539	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	5,000.00
24/06/2026	34540	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	5,000.00
24/06/2026	34541	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00
24/06/2026	34542	JOSE MIGUEL HEREDIA	5,000.00
24/06/2026	34543	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	5,000.00
24/06/2026	34544	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	5,000.00
24/06/2026	34545	KAREN SENA DE LA PAZ	4,000.00
24/06/2026	34546	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA	5,000.00
24/06/2026	34547	LUIS ABRAHAM MEDINA	8,000.00
24/06/2026	34548	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	3,000.00
24/06/2026	34549	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	3,000.00
24/06/2026	34550	MARLEN DANELLY CASSO	5,000.00
24/06/2026	34551	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	11,000.00
24/06/2026	34552	MIGUEL ANGEL EUFRACIO GREGORIO	3,000.00
24/06/2026	34553	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	5,000.00
24/06/2026	34554	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	5,000.00
24/06/2026	34555	NORKA TATIANA PEÑA AMPARO	10,000.00
24/06/2026	34556	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
24/06/2026	34557	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	3,000.00
24/06/2026	34558	PEDRO PEREZ	3,000.00
24/06/2026	34559	PRIMITIVO DE LUNA	15,000.00
24/06/2026	34560	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	5,000.00
24/06/2026	34561	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	3,000.00
24/06/2026	34562	SALOME JIMENEZ FURCAL	3,000.00
24/06/2026	34563	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00
24/06/2026	34569	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
24/06/2026	34570	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	3,000.00
24/06/2026	34571	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
24/06/2026	34572	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50
24/06/2026	34573	ALEXANDRA RODRIGUEZ	2,000.00
24/06/2026	34574	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
24/06/2026	34575	ALFONSO SEMO ANTONIO	3,000.00
24/06/2026	34576	ALFREDO HERNANDEZ	3,000.00
24/06/2026	34577	ALTAGRACIA DE LEON VICTORIANO	5,000.00
24/06/2026	34578	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	5,115.50
24/06/2026	34579	ANA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
24/06/2026	34580	ANDERSON GONZALEZ NOVAS	5,000.00
24/06/2026	34581	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	3,000.00
24/06/2026	34582	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	6,000.00
24/06/2026	34583	ANGELA MARMOLEJOS CABRAL	2,000.00
24/06/2026	34584	ANITA POLANCO	3,000.00
24/06/2026	34585	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
24/06/2026	34586	ANTONIO JOSE PIÑA	4,000.00
24/06/2026	34587	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
24/06/2026	34588	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
24/06/2026	34589	BENIGNA RODRIGUEZ ENCARNACION	2,000.00
24/06/2026	34590	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
24/06/2026	34591	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00
24/06/2026	34592	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	3,000.00
24/06/2026	34593	BRYAN MIGUEL NIN	5,115.50
24/06/2026	34594	CAMILO DURAN CANDELARIO	2,000.00
24/06/2026	34595	CAMILO SANCHEZ CARO	5,000.00
24/06/2026	34596	CARLOS ANTONIO SANTOS	2,500.00
24/06/2026	34597	CARLOS BATISTA DOÑE	3,000.00
24/06/2026	34598	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
24/06/2026	34599	CARLOS MANUEL ROJAS	5,115.50
24/06/2026	34600	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	4,000.00
24/06/2026	34601	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	2,000.00
24/06/2026	34602	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	5,000.00
24/06/2026	34603	CARMEN ROSARIO CARRASCO DE BOWMAN	3,000.00
24/06/2026	34604	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	3,000.00

24/06/2026	34605	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	2,000.00
24/06/2026	34606	CLARA INES RODRIGUEZ	5,000.00
24/06/2026	34607	CLAUDIO GARCIA POLANCO	5,000.00
24/06/2026	34608	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	5,000.00
24/06/2026	34609	CRISTIAN LORENZO BELTRE	10,000.00
24/06/2026	34610	CRISTIAN ULLOA VARGAS	5,000.00
24/06/2026	34611	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	5,000.00
24/06/2026	34612	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00
24/06/2026	34613	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00
24/06/2026	34614	DELIO DEL JESUS VARGAS	4,000.00
24/06/2026	34615	DEYANIRA RODRIGUEZ DE DE LA ROSA	3,000.00
24/06/2026	34616	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	5,000.00
24/06/2026	34617	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	3,000.00
24/06/2026	34618	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	2,000.00
24/06/2026	34619	DIONICIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
24/06/2026	34620	DIONILDE LOPEZ	2,000.00
24/06/2026	34621	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	3,000.00
24/06/2026	34622	EDWIN FRANCISCO DEL ROSARIO DIAZ	4,000.00
24/06/2026	34623	ELAINE JOHANNA ESTRELLA GIL	2,000.00
24/06/2026	34624	ELIEZER FELIZ GUEVARA	5,000.00
24/06/2026	34625	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	5,000.00
24/06/2026	34626	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	3,000.00
24/06/2026	34627	ESTEBAN MATEO BATISTA	2,000.00
24/06/2026	34628	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
24/06/2026	34629	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	3,000.00
24/06/2026	34630	FELIX MANUEL RINCON AVILES	5,000.00
24/06/2026	34631	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	5,000.00
24/06/2026	34632	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	5,000.00
24/06/2026	34633	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
24/06/2026	34634	FILVER FELIX	4,000.00
24/06/2026	34635	FRANCISCA GONZALEZ	4,000.00
24/06/2026	34636	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
24/06/2026	34637	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	5,000.00
24/06/2026	34638	FRANCISCO JAVIER LUGO RAMOS	4,000.00
24/06/2026	34639	FRANCISCO MONTERO JOSE	4,000.00
24/06/2026	34640	FRANCYS ALCANTARA PAREDES	5,000.00
24/06/2026	34641	GERMAN AZOR	5,000.00
24/06/2026	34642	GLORIA MENDEZ LEMOS	2,000.00
24/06/2026	34643	GONZALEZ MUÑOZ MUÑOZ	4,000.00
24/06/2026	34644	GRICERDA MARIA FELIZ FELIZ	2,000.00
24/06/2026	34645	HECTOR BERNARDO CASO MARTE	4,000.00
24/06/2026	34646	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00
24/06/2026	34647	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	2,000.00
24/06/2026	34648	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
24/06/2026	34649	JELÉN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00
24/06/2026	34650	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	4,000.00
24/06/2026	34651	JOHANA ALBERTO	2,000.00
24/06/2026	34652	JONNY BURGOS CEBALLO	2,000.00
24/06/2026	34653	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
24/06/2026	34654	JORGE RIVERA CABRERA	5,000.00
24/06/2026	34655	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
24/06/2026	34656	JOSE ALTAGRACIA ROSADO	4,000.00
24/06/2026	34657	JOSE LUIS ESTRELLA MARQUEZ	3,000.00
24/06/2026	34658	JOSE MIGUEL CORNIELLE	2,000.00
24/06/2026	34659	JOSE MIGUEL RAMIREZ	4,000.00
24/06/2026	34660	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
24/06/2026	34661	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	3,000.00
24/06/2026	34662	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	3,000.00
24/06/2026	34663	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	3,000.00
24/06/2026	34664	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	2,000.00
24/06/2026	34665	JUAN ANTONIO TAVERAS FRIAS	2,000.00

24/06/2026	34666	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	2,000.00
24/06/2026	34667	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	3,000.00
24/06/2026	34668	JUAN FRANCISCO CONTRERAS	8,000.00
24/06/2026	34669	JUAN REGIL SEGURA HERASME	3,000.00
24/06/2026	34670	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
24/06/2026	34671	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
24/06/2026	34672	JULIO CASTRO MENDEZ	3,000.00
24/06/2026	34673	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
24/06/2026	34674	LEANDRO CANDELARIO	5,000.00
24/06/2026	34675	LEOCADIA LAZALA POLANCO	10,000.00
24/06/2026	34676	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	2,000.00
24/06/2026	34677	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	2,000.00
24/06/2026	34678	LUIS EMILIO SANCHEZ VICTORIANO	4,000.00
24/06/2026	34679	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	2,000.00
24/06/2026	34680	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	2,000.00
24/06/2026	34881	MANUEL MONTERO MEDINA	3,000.00
24/06/2026	34682	MARCIAL SANCHEZ	3,000.00
24/06/2026	34683	MARGARITA REYNOSO	5,000.00
24/06/2026	34684	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00
24/06/2026	34685	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	2,000.00
24/06/2026	34686	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	5,000.00
24/06/2026	34687	MARIA ELOISA DIAZ ALMANZAR	4,000.00
24/06/2026	34688	MARIA IRISIRIDES ALCANTARA MATOS	3,000.00
24/06/2026	34689	MARIA LUZ ARELIS ESPINAL RODRIGUEZ DE MO	5,000.00
24/06/2026	34690	MARIO REYES PEGUERO	3,000.00
24/06/2026	34691	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
24/06/2026	34692	MARTIN MUÑOZ SANTOS	3,000.00
24/06/2026	34693	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
24/06/2026	34694	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	3,000.00
24/06/2026	34695	MERCEDES BARE	7,000.00
24/06/2026	34696	MIGUEL VALERA MOREL	5,000.00
24/06/2026	34697	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
24/06/2026	34698	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	5,000.00
24/06/2026	34699	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	3,000.00
24/06/2026	34700	NATALI LARA PEREZ	5,000.00
24/06/2026	34701	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	3,000.00
24/06/2026	34702	NICAURI CORREA DE JESUS	5,000.00
24/06/2026	34703	NOEL RAFAEL DE LA CRUZ UREÑA	3,000.00
24/06/2026	34704	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	3,000.00
24/06/2026	34705	OCTAVIO FELIZ FELIZ	4,000.00
24/06/2026	34706	OMAR RAMON SUERO	3,000.00
24/06/2026	34707	ONELIA LEMOS DE LOS SANTOS	2,000.00
24/06/2026	34708	ORIOIS ANTONIO CEPEDA TEJEDA	4,000.00
24/06/2026	34709	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
24/06/2026	34710	OSCAR COLON	5,000.00
24/06/2026	34711	PABLO PAEZ	4,000.00
24/06/2026	34712	PEDRO CROUSSET PAULINO	3,000.00
24/06/2026	34713	PEDRO GIRON NUÑEZ	4,000.00
24/06/2026	34714	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	3,000.00
24/06/2026	34715	PRECIOSA VALDEZ UBRI	3,000.00
24/06/2026	34716	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	5,000.00
24/06/2026	34717	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
24/06/2026	34718	RADHAMES RAMON GOMERA	4,000.00
24/06/2026	34719	RAFAEL DIROCHE RODRIGUEZ	2,000.00
24/06/2026	34720	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	3,000.00
24/06/2026	34721	RAFAEL OLABERRIA	6,000.00
24/06/2026	34722	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
24/06/2026	34723	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
24/06/2026	34724	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	3,000.00
24/06/2026	34725	REYES MERCEDES CASTILLO VICENTE	2,000.00
24/06/2026	34726	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,000.00

24/06/2026	34727	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
24/06/2026	34728	ROBERTO DANY DEL VALLE	4,000.00
24/06/2026	34729	ROBERTO MONTERO MONTERO	3,000.00
24/06/2026	34730	ROLANDO CORPORAN CASSO	1,000.00
24/06/2026	34731	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	3,000.00
24/06/2026	34732	RUBEN ANTONIO PEREZ ACOSTA	4,000.00
24/06/2026	34733	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	3,000.00
24/06/2026	34734	SARA DIGNA SEPULVEDA	3,000.00
24/06/2026	34735	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
24/06/2026	34736	SILVIO ROSARIO LEON	3,400.00
24/06/2026	34737	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
24/06/2026	34738	SOANY ABREU JIMENEZ	3,000.00
24/06/2026	34739	SOCORRO DEL CARMEN BAUTISTA DIAZ	3,000.00
24/06/2026	34740	SOLIDA POLANCO PIÑA	3,000.00
24/06/2026	34741	SORANLLY BRAZOBAN BONIFACIO	2,000.00
24/06/2026	34742	STARLIN EMILIO DE LA ROSA POLANCO	2,000.00
24/06/2026	34743	TOMAS PEREZ	2,000.00
24/06/2026	34744	VALENTINA JAVIER GONZALEZ	2,000.00
24/06/2026	34745	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
24/06/2026	34746	VICTOR CAMILO JAVIER	6,000.00
24/06/2026	34747	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	6,000.00
24/06/2026	34748	VICTORIA GARCIA AMADOR DE ORTIZ	4,000.00
24/06/2026	34749	VIRGILIO DIAZ MERCADO	3,000.00
24/06/2026	34750	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
24/06/2026	34751	VIRGILIO SANTOS	3,000.00
24/06/2026	34752	VIVIAN PEGUERO MOTA	5,000.00
24/06/2026	34753	WELINGTON VLADIMIR ABREU MENDEZ	2,000.00
24/06/2026	34754	WELLINGTON LUIS ACOSTA RAMIREZ	5,000.00
24/06/2026	34755	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	6,000.00
24/06/2026	34756	WILTON MONTERO MONTERO	4,000.00
24/06/2026	34757	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	3,000.00
24/06/2026	34758	YDALIA REYES MARTINEZ	1,000.00
24/06/2026	34759	YEFRY CANDELARIO REYEZ	2,000.00
24/06/2026	34760	YLECIA FELIZ FELIZ	1,500.00
24/06/2026	34761	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
24/06/2026	34762	YUESKAR STEVENS DE LA CRUZ	5,000.00
24/06/2026	34763	YONATAN REYES ESTEVEZ	3,000.00
		TOTAL	3,016,178.42

Consulta de Movimientos

Producto									
Cuenta Corriente - 2440014847 - DOP									
Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto					
Débito/Crédito		Desde:	Hasta:	01/06/2026	30/06/2026	Desde:	Hasta:		
Fecha	No. de transacción	Concepto		Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción	
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	0.00	0.00	0	COMISIÓN MANEJC	
30/06/2026	4524000234689	IMP. 0.15-000034357		12.17	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034357	
30/06/2026	34357	CK PAGADO EN CAJA		8,115.50	0.00	0.00	426407368	0 IMP. 0.15-452400000	
30/06/2026	4524000073095	IMP. 0.15-4524000021575		48.73	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-452400000	
30/06/2026	4524000073094	IMP. 0.15-4524000021561		48.73	0.00	0.00	0	9608437312 TERRE	
30/06/2026	4524000021575	PAGO PRESTAMO		32,487.42	0.00	0.00	0	9608436948 GARCIA	
30/06/2026	4524000021561	PAGO PRESTAMO		32,487.42	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034291	
29/06/2026	4524000741495	IMP. 0.15-000034291		13.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034291	
29/06/2026	4524000741494	IMP. 0.15-000034297		8.55	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034297	
29/06/2026	4524000741493	IMP. 0.15-000034287		7.81	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034287	
29/06/2026	4524000741492	IMP. 0.15-000034267		6.14	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034267	
29/06/2026	4524000741491	IMP. 0.15-000034262		5.66	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034262	
29/06/2026	4524000741490	IMP. 0.15-000034257		4.24	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034257	
29/06/2026	4524000741489	IMP. 0.15-000034276		3.56	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034276	
29/06/2026	4524000741488	IMP. 0.15-000034256		2.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034256	
29/06/2026	4524000741487	IMP. 0.15-000034251		2.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034251	
29/06/2026	4524000741486	IMP. 0.15-000034253		2.21	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034253	
29/06/2026	4524000741485	IMP. 0.15-000034273		1.76	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034273	
29/06/2026	4524000741484	IMP. 0.15-000034205		1.37	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034205	
29/06/2026	4524000741483	IMP. 0.15-000034227		1.37	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034227	
29/06/2026	34291	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		8,789.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34297	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,698.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,207.59	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34287	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,094.31	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34262	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,774.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34257	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,824.67	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34276	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		2,376.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34256	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,931.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34251	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,736.88	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34253	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,472.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,176.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		915.86	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	34227	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		915.86	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
29/06/2026	4524000471812	IMP. 0.15-000033926		4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000033926	
29/06/2026	33926	CK PAGADO EN CAJA		3,000.00	0.00	0.00	924233927	0 IMP. 0.15-452400000	
26/06/2026	4524000426167	IMP. 0.15-452400000032		1,750.22	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-452400000	
26/06/2026	4524000426180	IMP. 0.15-000034269		8.55	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034269	
26/06/2026	4524000426179	IMP. 0.15-000034202		7.65	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034202	
26/06/2026	4524000426178	IMP. 0.15-000034279		7.18	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034279	
26/06/2026	4524000426177	IMP. 0.15-000034266		6.88	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034266	
26/06/2026	4524000426176	IMP. 0.15-000034281		6.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034281	
26/06/2026	4524000426175	IMP. 0.15-000034258		6.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034258	
26/06/2026	4524000426174	IMP. 0.15-000034203		5.74	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034203	
26/06/2026	4524000426173	IMP. 0.15-000034275		2.99	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034275	
26/06/2026	4524000426172	IMP. 0.15-000034264		2.90	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034264	
26/06/2026	4524000426171	IMP. 0.15-000034282		2.61	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034282	
26/06/2026	4524000426170	IMP. 0.15-000034288		2.21	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034288	
26/06/2026	4524000426169	IMP. 0.15-000034263		2.21	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034263	
26/06/2026	4524000426168	IMP. 0.15-000034206		1.37	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034206	
26/06/2026	4524000000132	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		1,166,811.21	0.00	0.00	0	PAGOS NOMINAS N	
26/06/2026	34269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,698.50	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		5,098.62	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,786.75	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34266	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,585.35	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34281	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,199.67	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34258	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		4,199.67	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34203	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		3,823.96	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34275	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,992.33	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34264	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,931.25	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,736.88	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34288	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,472.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34263	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		1,472.00	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	34206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA		915.86	0.00	0.00	0	CHEQUE WITHDRA	
26/06/2026	4524000264817	IMP. 0.15-000034208		16.30	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034208	
26/06/2026	4524000264816	IMP. 0.15-000034261		11.28	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034261	
26/06/2026	4524000264815	IMP. 0.15-000034299		10.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034299	
26/06/2026	4524000264814	IMP. 0.15-000034270		7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034270	
26/06/2026	4524000264813	IMP. 0.15-000034260		7.33	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034260	
26/06/2026	4524000264820	IMP. 0.15-000034254		5.25	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034254	
26/06/2026	4524000264821	IMP. 0.15-000034250		3.82	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034250	
26/06/2026	4524000264819	IMP. 0.15-000034277		3.56	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034277	
26/06/2026	4524000264818	IMP. 0.15-000034249		3.56	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034249	
26/06/2026	4524000264824	IMP. 0.15-000034301		2.91	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034301	
26/06/2026	4524000264826	IMP. 0.15-000034274		2.33	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034274	
26/06/2026	4524000264825	IMP. 0.15-000034207		1.91	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034207	
26/06/2026	4524000264823	IMP. 0.15-000034288		1.76	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034288	
26/06/2026	4524000264822	IMP. 0.15-000034265		1.76	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-000034265	
26/06/2026	34274	CK PAGADO EN CAJA		1,552.65	0.00	0.00	924232125	0	
26/06/2026	34207	CK PAGADO EN CAJA		1,274.65	0.00	0.00	242321243	0	
26/06/2026	34301	CK PAGADO EN CAJA		1,943.04	0.00	0.00	426220743	0	
26/06/2026	34296	CK PAGADO EN CAJA		1,176.25	0.00	0.00	0	0	
26/06/2026	34265	CK PAGADO EN CAJA		1,176.25	0.00	0.00	924232096	0	
26/06/2026	34250	CK PAGADO EN CAJA		2,549.25	0.00	0.00	242320941	0	
26/06/2026	34254	CK PAGADO EN CAJA		3,502.59	0.00	0.00	0	0	
26/06/2026	34277	CK PAGADO EN CAJA		2,376.50	0.00	0.00	242320897	0	
26/06/2026	34249	CK PAGADO EN CAJA		2,376.50	0.00	0.00	924232086	0	
26/06/2026	34208	CK PAGADO EN CAJA		10,869.96	0.00	0.00	242320664	0	
26/06/2026	34261	CK PAGADO EN CAJA		7,522.02	0.00	0.00	426216289	0	
26/06/2026	34299	CK PAGADO EN CAJA		7,000.00	0.00	0.00	0	0	
26/06/2026	34270	CK PAGADO EN CAJA		5,000.00	0.00	0.00	924232059	0	
26/06/2026	34280	CK PAGADO EN CAJA		4,889.73	0.00	0.00	924232059	0	

26/06/2026	4524000203491	IMP. 0.15-000033948	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033948
26/06/2026	33948	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242318948
25/06/2026	4524000344009	IMP. 0.15-000034313	32.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034313
25/06/2026	4524000344008	IMP. 0.15-000034290	4.24	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034290
25/06/2026	4524000344007	IMP. 0.15-000034218	4.12	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034218
25/06/2026	4524000344006	IMP. 0.15-000034293	2.99	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034293
25/06/2026	4524000344005	IMP. 0.15-000034212	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034212
25/06/2026	4524000344004	IMP. 0.15-000034222	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034222
25/06/2026	4524000344003	IMP. 0.15-000034226	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034226
25/06/2026	4524000344002	IMP. 0.15-000034220	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034220
25/06/2026	4524000344001	IMP. 0.15-000034284	2.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034284
25/06/2026	4524000344000	IMP. 0.15-000034292	2.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034292
25/06/2026	4524000343999	IMP. 0.15-000034214	1.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034214
25/06/2026	4524000343998	IMP. 0.15-000034210	1.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034210
25/06/2026	4524000343997	IMP. 0.15-000034209	1.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034209
25/06/2026	34313	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,682.26	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34290	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,824.67	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34218	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,747.59	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,992.33	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,831.72	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34222	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,831.72	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34226	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,831.72	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34220	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,831.72	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34284	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,736.88	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34292	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,736.88	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	915.86	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	915.86	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	34209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	915.86	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
25/06/2026	4524000262247	IMP. 0.15-000034283	8.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034283
25/06/2026	4524000262246	IMP. 0.15-000034204	5.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034204
25/06/2026	34283	CK PAGADO EN CAJA	5,698.50	0.00	0.00	924231408
25/06/2026	34204	CK PAGADO EN CAJA	3,776.75	0.00	0.00	0
25/06/2026	4524000142579	IMP. 0.15-000034312	47.44	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034312
25/06/2026	34312	CK PAGADO EN CAJA	31,623.69	0.00	0.00	242311012
24/06/2026	42611784823	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANGC	0.00	3,005,153.00	0.00	426117848 TRANSFERENCIA F
24/06/2026	4524000281935	IMP. 0.15-000034007	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034007
24/06/2026	34007	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924230500
24/06/2026	4524000101258	IMP. 0.15-000034010	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034010
24/06/2026	34010	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	426070210
23/06/2026	4524000403263	IMP. 0.15-000034148	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034148
23/06/2026	34148	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
22/06/2026	4524000534261	IMP. 0.15-000034169	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034169
22/06/2026	34169	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	425955266
22/06/2026	4524000471841	IMP. 0.15-000033994	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033994
22/06/2026	4524000471840	IMP. 0.15-000034020	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034020
22/06/2026	33994	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	425937499
22/06/2026	34020	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
19/06/2026	4524000403665	IMP. 0.15-000034309	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034309
19/06/2026	4524000403664	IMP. 0.15-000034305	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034305
19/06/2026	4524000403663	IMP. 0.15-000034236	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034236
19/06/2026	34309	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
19/06/2026	34305	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
19/06/2026	34236	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
19/06/2026	4524000166185	IMP. 0.15-000033828	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033828
19/06/2026	33828	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	242257807
19/06/2026	4524000101003	IMP. 0.15-000034042	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034042
19/06/2026	34042	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242256530
18/06/2026	4524000251483	IMP. 0.15-000034311	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034311
18/06/2026	34311	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242252086
18/06/2026	4524000131435	IMP. 0.15-000034260	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034260
18/06/2026	4524000131436	IMP. 0.15-000033907	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033907
18/06/2026	4524000131434	IMP. 0.15-000033370	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033370
18/06/2026	4524000131433	IMP. 0.15-000033734	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033734
18/06/2026	33907	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	924225008
18/06/2026	34260	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242250070
18/06/2026	33370	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
18/06/2026	33734	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	942574892
16/06/2026	4524000423187	IMP. 0.15-000034295	7.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034295
16/06/2026	34295	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,786.75	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
16/06/2026	45240000000008	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	5,000.00	0.00	0.00	0 DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR
16/06/2026	45240000000005	DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR	101,294.00	0.00	0.00	0 DEBITO AUT. POR PAGO FACTUR
16/06/2026	4524000242443	IMP. 0.15-000033845	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033845
16/06/2026	4524000242440	IMP. 0.15-000034243	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034243
16/06/2026	4524000242441	IMP. 0.15-000033809	8.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033809
16/06/2026	4524000242442	IMP. 0.15-000034021	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034021
16/06/2026	33845	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	242235604
16/06/2026	34021	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924223558
16/06/2026	33809	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0.00	0.00	824223467
16/06/2026	34243	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242234227
16/06/2026	4524000121256	IMP. 0.15-000034016	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034016
16/06/2026	34016	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924223188
15/06/2026	4524000724634	IMP. 0.15-000034289	7.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034289
15/06/2026	4524000724633	IMP. 0.15-000034272	5.66	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034272
15/06/2026	4524000724632	IMP. 0.15-000034255	4.71	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034255
15/06/2026	34289	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,786.75	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
15/06/2026	34272	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,774.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
15/06/2026	34255	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,138.98	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRAW
15/06/2026	4524000622204	IMP. 0.15-000033977	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033977
15/06/2026	33977	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242225944
15/06/2026	4524000562776	IMP. 0.15-000033811	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033811
15/06/2026	4524000562775	IMP. 0.15-000034071	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034071
15/06/2026	33811	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	242225059
15/06/2026	34071	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242224909
15/06/2026	4524000502091	IMP. 0.15-000034192	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034192
15/06/2026	4524000502092	IMP. 0.15-000034106	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034106
15/06/2026	34106	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425548599
15/06/2026	34192	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242222487
15/06/2026	452400080756	IMP. 0.15-000034076	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034076
15/06/2026	34076	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924221022
12/06/2026	4524000202484	IMP. 0.15-000034145	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034145
12/06/2026	34145	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0
12/06/2026	4524000162458	IMP. 0.15-000034306	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034306
12/06/2026	4524000162457	IMP. 0.15-000034310	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034310
12/06/2026	4524000162462	IMP. 0.15-000034008	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034008
12/06/2026	4524000162461	IMP. 0.15-000033245	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033245

12/06/2026	4524000162460	IMP. 0.15-000033602	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003360:
12/06/2026	4524000162459	IMP. 0.15-000032861	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003286:
12/06/2026	4524000162463	IMP. 0.15-000033792	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003379:
12/06/2026	33792	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924220324
12/06/2026	34008	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425419678
12/06/2026	33245	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924220299
12/06/2026	33602	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242202987
12/06/2026	32861	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242202979
12/06/2026	34306	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	242202923
12/06/2026	34310	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	242202910
12/06/2026	4524000101263	IMP. 0.15-000034118	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003411:
12/06/2026	34118	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242202480
11/06/2026	4524000372843	IMP. 0.15-000033815	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003381:
11/06/2026	4524000372842	IMP. 0.15-000033816	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003381:
11/06/2026	4524000372841	IMP. 0.15-000033810	8.18	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003381:
11/06/2026	33815	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/06/2026	33816	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
11/06/2026	33810	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,450.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003381:
11/06/2026	4524000330392	IMP. 0.15-000033814	14.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003381:
11/06/2026	33814	CK PAGADO EN CAJA	9,800.00	0.00	0.00	924219944
11/06/2026	4524000271360	IMP. 0.15-000034064	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003406:
11/06/2026	34064	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242198216
11/06/2026	4524000212334	IMP. 0.15-000034079	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003407:
11/06/2026	4524000212333	IMP. 0.15-000034144	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003414:
11/06/2026	34079	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
11/06/2026	34144	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	824219788
11/06/2026	4524000151622	IMP. 0.15-000034235	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003423:
11/06/2026	4524000151621	IMP. 0.15-000033951	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003395:
11/06/2026	4524000151623	IMP. 0.15-000034241	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003424:
11/06/2026	4524000151620	IMP. 0.15-000033477	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003347:
11/06/2026	4524000151624	IMP. 0.15-000034160	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003416:
11/06/2026	4524000151619	IMP. 0.15-000033864	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003386:
11/06/2026	34160	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242196448
11/06/2026	34241	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242196426
11/06/2026	34235	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	242196420
11/06/2026	33851	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924219809
11/06/2026	33477	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242196075
11/06/2026	33664	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924219606
10/06/2026	42534292122	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	400,000.00	0.00	425342921 TRANSFERENCIA F
10/06/2026	4524000290289	IMP. 0.15-000034302	334.28	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003430:
10/06/2026	34302	CK PAGADO EN CAJA	222,850.29	0.00	0.00	924219244
10/06/2026	4524000251645	IMP. 0.15-000033834	7.60	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003383:
10/06/2026	4524000251646	IMP. 0.15-000033891	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003389:
10/06/2026	33891	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425334014
10/06/2026	33834	CK PAGADO EN CAJA	5,065.50	0.00	0.00	242191343
10/06/2026	4524000192345	IMP. 0.15-000033999	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003399:
10/06/2026	33999	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	425316011
10/06/2026	4524000131731	IMP. 0.15-000033975	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003397:
10/06/2026	4524000131727	IMP. 0.15-000033653	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003365:
10/06/2026	4524000131726	IMP. 0.15-000032784	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003278:
10/06/2026	4524000131730	IMP. 0.15-000034127	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003412:
10/06/2026	4524000131729	IMP. 0.15-000034107	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003410:
10/06/2026	4524000131728	IMP. 0.15-000034197	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003419:
10/06/2026	33975	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0
10/06/2026	34127	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924218921
10/06/2026	34107	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924218870
10/06/2026	34197	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242189686
10/06/2026	33853	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924218851
10/06/2026	4524000071240	IMP. 0.15-000034128	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003412:
10/06/2026	4524000071239	IMP. 0.15-000034194	8.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003419:
10/06/2026	32784	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	0
10/06/2026	34128	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242188410
10/06/2026	34194	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0
09/06/2026	4524000291433	IMP. 0.15-000033844	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003384:
09/06/2026	4524000291432	IMP. 0.15-000033885	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003388:
09/06/2026	4524000291431	IMP. 0.15-000034183	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003418:
09/06/2026	33844	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	242183831
09/06/2026	33885	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425260379
09/06/2026	4524000232188	IMP. 0.15-000034002	22.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003400:
09/06/2026	4524000232187	IMP. 0.15-000034067	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003406:
09/06/2026	4524000232186	IMP. 0.15-000034130	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003413:
09/06/2026	4524000232189	IMP. 0.15-000034157	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003415:
09/06/2026	34183	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242183757
09/06/2026	34157	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425257112
09/06/2026	34002	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	242183511
09/06/2026	34067	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
09/06/2026	34130	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242183358
09/06/2026	4524000171716	IMP. 0.15-000033911	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003391:
09/06/2026	33911	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242181451
09/06/2026	4524000111234	IMP. 0.15-000034077	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003407:
09/06/2026	4524000111237	IMP. 0.15-000034060	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003406:
09/06/2026	4524000111236	IMP. 0.15-000033887	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003388:
09/06/2026	4524000111235	IMP. 0.15-000034066	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003406:
09/06/2026	4524000111233	IMP. 0.15-000033889	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003388:
09/06/2026	34060	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242180823
09/06/2026	33887	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924218070
09/06/2026	34066	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
09/06/2026	34077	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242180675
09/06/2026	33889	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924218043
08/06/2026	4524000754774	IMP. 0.15-000033848	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003384:
08/06/2026	4524000754772	IMP. 0.15-000033843	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003384:
08/06/2026	4524000754773	IMP. 0.15-000034094	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003409:
08/06/2026	4524000754771	IMP. 0.15-000033992	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003399:
08/06/2026	4524000754769	IMP. 0.15-000034162	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003416:
08/06/2026	4524000754768	IMP. 0.15-000034056	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003405:
08/06/2026	4524000754770	IMP. 0.15-000034198	2.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003419:
08/06/2026	33848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,015.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	34094	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	33843	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,015.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	33992	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	34198	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	34162	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	34056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
08/06/2026	4524000571804	IMP. 0.15-000034132	10.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003413:
08/06/2026	4524000571802	IMP. 0.15-000034048	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003404:

08/06/2026	4524000571803	IMP. 0.15-000034140	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003414
08/06/2026	4524000571801	IMP. 0.15-000034031	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003403
08/06/2026	34048	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242175504	
08/06/2026	34132	CK PAGADO EN CAJA	7,000.00	0.00	0.00	924217542	
08/06/2026	34031	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242175297	
08/06/2026	4524000511437	IMP. 0.15-000033958	15.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003395
08/06/2026	4524000511430	IMP. 0.15-000034158	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003415
08/06/2026	4524000511439	IMP. 0.15-000033892	7.67	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003389
08/06/2026	4524000511438	IMP. 0.15-000034088	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003408
08/06/2026	4524000511432	IMP. 0.15-000034068	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003406
08/06/2026	4524000511435	IMP. 0.15-000034041	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003404
08/06/2026	4524000511434	IMP. 0.15-000034175	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003417
08/06/2026	4524000511433	IMP. 0.15-000034176	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003417
08/06/2026	4524000511436	IMP. 0.15-000034121	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003412
08/06/2026	4524000511431	IMP. 0.15-000034085	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003408
08/06/2026	4524000511429	IMP. 0.15-000034180	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003418
08/06/2026	34140	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
08/06/2026	34068	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
08/06/2026	34158	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242173981	
08/06/2026	34085	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924217384	
08/06/2026	34176	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425173715	
08/06/2026	33892	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	924217350	
08/06/2026	34086	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242173470	
08/06/2026	34180	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924217339	
08/06/2026	33958	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924217335	
08/06/2026	34121	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242173354	
08/06/2026	34041	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924217334	
08/06/2026	34175	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242173196	
08/06/2026	4524000450952	IMP. 0.15-000034063	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003406
08/06/2026	4524000450951	IMP. 0.15-000034059	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003405
08/06/2026	4524000450950	IMP. 0.15-000034178	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003417
08/06/2026	4524000450949	IMP. 0.15-000034101	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003410
08/06/2026	4524000450948	IMP. 0.15-000034182	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003418
08/06/2026	34063	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
08/06/2026	34059	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242172880	
08/06/2026	34178	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242172808	
08/06/2026	34101	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242172791	
08/06/2026	34182	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242172661	
08/06/2026	4524000131708	IMP. 0.15-000033890	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003389
08/06/2026	4524000131707	IMP. 0.15-000033886	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003388
08/06/2026	4524000131706	IMP. 0.15-000033884	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003388
08/06/2026	4524000131705	IMP. 0.15-000033883	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003388
08/06/2026	33890	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242162911	
08/06/2026	33886	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242162475	
08/06/2026	33884	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
08/06/2026	33883	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924216213	
05/06/2026	4524000591956	IMP. 0.15-000033804	16.68	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003380
05/06/2026	4524000591958	IMP. 0.15-000034120	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003412
05/06/2026	4524000591957	IMP. 0.15-000033913	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003391
05/06/2026	4524000591955	IMP. 0.15-000034099	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003409
05/06/2026	34120	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242157406	
05/06/2026	33913	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
05/06/2026	4524000532800	IMP. 0.15-000034245	9.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003424
05/06/2026	4524000532796	IMP. 0.15-000034036	7.67	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003403
05/06/2026	4524000532795	IMP. 0.15-000034043	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003404
05/06/2026	4524000532792	IMP. 0.15-000034032	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003403
05/06/2026	4524000532791	IMP. 0.15-000034150	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003415
05/06/2026	4524000532790	IMP. 0.15-000034163	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003416
05/06/2026	4524000532799	IMP. 0.15-000033840	5.98	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003384
05/06/2026	4524000532798	IMP. 0.15-000034119	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003411
05/06/2026	4524000532797	IMP. 0.15-000033864	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003386
05/06/2026	4524000532793	IMP. 0.15-000034136	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003413
05/06/2026	4524000532794	IMP. 0.15-000034116	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003411
05/06/2026	33804	CK PAGADO EN CAJA	11,119.35	0.00	0.00	924215689	
05/06/2026	34099	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242156869	
05/06/2026	34245	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242156867	
05/06/2026	33840	CK PAGADO EN CAJA	3,984.64	0.00	0.00	924215683	
05/06/2026	34119	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425070201	
05/06/2026	33864	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	425068467	
05/06/2026	34036	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	242156551	
05/06/2026	34043	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242156381	
05/06/2026	34116	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242156326	
05/06/2026	34136	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242156026	
05/06/2026	34032	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242155615	
05/06/2026	34150	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242155179	
05/06/2026	34163	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242155159	
05/06/2026	4524000472085	IMP. 0.15-000033894	16.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003389
05/06/2026	4524000472082	IMP. 0.15-000033899	7.67	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003389
05/06/2026	4524000472086	IMP. 0.15-000033866	7.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003386
05/06/2026	4524000472089	IMP. 0.15-000033914	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003391
05/06/2026	4524000472087	IMP. 0.15-000034155	6.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003415
05/06/2026	4524000472095	IMP. 0.15-000034040	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003404
05/06/2026	4524000472093	IMP. 0.15-000034152	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003415
05/06/2026	4524000472092	IMP. 0.15-000034168	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003416
05/06/2026	4524000472090	IMP. 0.15-000034195	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003419
05/06/2026	4524000472084	IMP. 0.15-000034149	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003414
05/06/2026	4524000472083	IMP. 0.15-000034055	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003405
05/06/2026	4524000472081	IMP. 0.15-000034083	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003408
05/06/2026	4524000472080	IMP. 0.15-000034044	4.50	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003404
05/06/2026	4524000472094	IMP. 0.15-000034089	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003408
05/06/2026	4524000472091	IMP. 0.15-000034086	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003408
05/06/2026	4524000472088	IMP. 0.15-000034114	3.00	0.00	0.00	0	IMP. 0.15-00003411
05/06/2026	34040	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242155090	
05/06/2026	34083	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242154941	
05/06/2026	34044	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242154938	
05/06/2026	34152	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242154926	
05/06/2026	34149	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242154836	
05/06/2026	33899	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	0	
05/06/2026	34089	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242154772	
05/06/2026	34168	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
05/06/2026	34195	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0	
05/06/2026	34088	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	425050855	
05/06/2026	34155	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242154551	
05/06/2026	33986	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242154540	
05/06/2026	33914	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242154433	

05/06/2026	34114	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924215439
05/06/2026	33894	CK PAGADO EN CAJA	11,000.00	0.00	0.00	924215391
05/06/2026	4524000411417	IMP. 0.15-000034045	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003404:
05/06/2026	4524000411416	IMP. 0.15-000034131	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003413
05/06/2026	4524000411414	IMP. 0.15-000034013	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003401:
05/06/2026	4524000411415	IMP. 0.15-000034011	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003401
05/06/2026	34055	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242153889
05/06/2026	34131	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	824215363
05/06/2026	34011	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	425039109
05/06/2026	34013	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242153452
05/06/2026	34045	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242153091
03/06/2026	4524000364985	IMP. 0.15-000034247	44.69	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003424:
03/06/2026	34247	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	29,793.42	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
03/06/2026	4524000262120	IMP. 0.15-000033867	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003386:
03/06/2026	33867	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924214366
03/06/2026	4524000222858	IMP. 0.15-000034248	22.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003424:
03/06/2026	4524000222862	IMP. 0.15-000033838	13.98	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003383:
03/06/2026	4524000222861	IMP. 0.15-000033557	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003355:
03/06/2026	4524000222859	IMP. 0.15-000033829	7.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003382:
03/06/2026	4524000222874	IMP. 0.15-000034039	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003403:
03/06/2026	4524000222863	IMP. 0.15-000033514	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003351:
03/06/2026	4524000222873	IMP. 0.15-000034146	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003414:
03/06/2026	4524000222865	IMP. 0.15-000034159	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003415:
03/06/2026	4524000222860	IMP. 0.15-000034075	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003407:
03/06/2026	4524000222875	IMP. 0.15-000034104	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003410:
03/06/2026	4524000222870	IMP. 0.15-000034177	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003417:
03/06/2026	4524000222868	IMP. 0.15-000033878	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003387:
03/06/2026	4524000222864	IMP. 0.15-000034170	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003417:
03/06/2026	4524000222872	IMP. 0.15-000034113	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003411:
03/06/2026	4524000222871	IMP. 0.15-000034122	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003412:
03/06/2026	4524000222869	IMP. 0.15-000034081	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003408:
03/06/2026	4524000222867	IMP. 0.15-000034102	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003410:
03/06/2026	4524000222866	IMP. 0.15-000033967	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003396:
03/06/2026	34104	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924214290
03/06/2026	34039	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	424981357
03/06/2026	34146	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	424980421
03/06/2026	34113	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	842497887
03/06/2026	34122	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242142603
03/06/2026	34177	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242142581
03/06/2026	34081	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242142580
03/06/2026	33878	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242142518
03/06/2026	34102	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924214251
03/06/2026	33967	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	34159	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	824214198
03/06/2026	34170	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	824214198
03/06/2026	33514	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242141877
03/06/2026	33838	CK PAGADO EN CAJA	9,309.00	0.00	0.00	242141867
03/06/2026	33557	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	0
03/06/2026	34075	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924214174
03/06/2026	33829	CK PAGADO EN CAJA	5,015.50	0.00	0.00	242141456
03/06/2026	4524000162183	IMP. 0.15-000033839	13.96	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003383:
03/06/2026	4524000162174	IMP. 0.15-000033904	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003390:
03/06/2026	4524000162181	IMP. 0.15-000033835	8.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003383:
03/06/2026	4524000162185	IMP. 0.15-000033979	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003397:
03/06/2026	4524000162175	IMP. 0.15-000034062	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003406:
03/06/2026	4524000162172	IMP. 0.15-000034123	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003412:
03/06/2026	4524000162178	IMP. 0.15-000033903	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003390:
03/06/2026	4524000162184	IMP. 0.15-000033902	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003390:
03/06/2026	4524000162182	IMP. 0.15-000034115	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003411:
03/06/2026	4524000162173	IMP. 0.15-000034072	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003407:
03/06/2026	4524000162180	IMP. 0.15-000034174	5.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003417:
03/06/2026	4524000162179	IMP. 0.15-000034201	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003420:
03/06/2026	4524000162177	IMP. 0.15-000034029	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003402:
03/06/2026	4524000162171	IMP. 0.15-000034168	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003416:
03/06/2026	4524000162176	IMP. 0.15-000034049	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003404:
03/06/2026	34248	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	242141168
03/06/2026	33979	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242141075
03/06/2026	33902	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924214105
03/06/2026	33839	CK PAGADO EN CAJA	9,309.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	34115	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924214088
03/06/2026	33835	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0.00	0.00	242140791
03/06/2026	34174	CK PAGADO EN CAJA	3,400.00	0.00	0.00	924214069
03/06/2026	34201	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242140421
03/06/2026	33903	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	34029	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	34049	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242140330
03/06/2026	34062	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242140269
03/06/2026	33904	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	34072	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	34123	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242140075
03/06/2026	4524000101651	IMP. 0.15-000033849	10.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003384:
03/06/2026	4524000101662	IMP. 0.15-000033836	8.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003383:
03/06/2026	4524000101665	IMP. 0.15-000033928	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003392:
03/06/2026	4524000101657	IMP. 0.15-000034015	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003401:
03/06/2026	4524000101654	IMP. 0.15-000033893	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003389:
03/06/2026	4524000101659	IMP. 0.15-000034199	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003419:
03/06/2026	4524000101655	IMP. 0.15-000034082	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003408:
03/06/2026	4524000101652	IMP. 0.15-000034023	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003402:
03/06/2026	4524000101650	IMP. 0.15-000034052	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003405:
03/06/2026	4524000101664	IMP. 0.15-000034034	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003403:
03/06/2026	4524000101663	IMP. 0.15-000034125	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003412:
03/06/2026	4524000101661	IMP. 0.15-000034138	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003413:
03/06/2026	4524000101660	IMP. 0.15-000033895	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003389:
03/06/2026	4524000101658	IMP. 0.15-000034161	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003416:
03/06/2026	4524000101656	IMP. 0.15-000034171	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003417:
03/06/2026	4524000101653	IMP. 0.15-000034098	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-00003409:
03/06/2026	34166	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242139943
03/06/2026	33928	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	924213988
03/06/2026	34034	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242139774
03/06/2026	34125	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242139736
03/06/2026	33836	CK PAGADO EN CAJA	5,900.00	0.00	0.00	242139727
03/06/2026	34138	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
03/06/2026	33895	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242139599
03/06/2026	34199	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924213958
03/06/2026	34161	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242139541

03/06/2026	34015	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	924213953	
03/06/2026	34171	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	424948678	
03/06/2026	34082	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242139438	
03/06/2026	33893	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	242139432	
03/06/2026	34098	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242139299	
03/06/2026	34023	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242139167	
03/06/2026	33849	CK PAGADO EN CAJA	8,900.00	0.00	0.00	242139086	
03/06/2026	34052	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242139063	
02/06/2026	4524000374834	IMP. 0.15-000033858	48.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033851	
02/06/2026	4524000374833	IMP. 0.15-000034239	23.93	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034231	
02/06/2026	4524000374832	IMP. 0.15-000033860	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033861	
02/06/2026	4524000374831	IMP. 0.15-000033991	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033999	
02/06/2026	4524000374830	IMP. 0.15-000034008	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034001	
02/06/2026	33991	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA	
02/06/2026	34006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA	
02/06/2026	33858	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,451.43	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA	
02/06/2026	34239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,951.68	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA	
02/06/2026	33860	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA	
02/06/2026	4524000271868	IMP. 0.15-000034238	45.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034231	
02/06/2026	4524000271867	IMP. 0.15-000033806	14.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033801	
02/06/2026	4524000271870	IMP. 0.15-000033817	11.10	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033811	
02/06/2026	4524000271865	IMP. 0.15-000034246	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034241	
02/06/2026	4524000271871	IMP. 0.15-000034074	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034071	
02/06/2026	4524000271869	IMP. 0.15-000033970	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033971	
02/06/2026	4524000271866	IMP. 0.15-000034092	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034091	
02/06/2026	33970	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242135227	
02/06/2026	34092	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242134763	
02/06/2026	33817	CK PAGADO EN CAJA	7,400.00	0.00	0.00	0	
02/06/2026	33803	CK PAGADO EN CAJA	9,900.00	0.00	0.00	924213480	
02/06/2026	34074	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242134543	
02/06/2026	34238	CK PAGADO EN CAJA	30,000.00	0.00	0.00	242134480	
02/06/2026	34246	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	0	
02/06/2026	4524000213071	IMP. 0.15-000033851	120.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033851	
02/06/2026	4524000213081	IMP. 0.15-000033957	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033951	
02/06/2026	4524000213080	IMP. 0.15-000033959	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033951	
02/06/2026	4524000213078	IMP. 0.15-000033952	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033951	
02/06/2026	4524000213072	IMP. 0.15-000034112	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034111	
02/06/2026	4524000213063	IMP. 0.15-000033821	12.55	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033821	
02/06/2026	4524000213070	IMP. 0.15-000034105	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034101	
02/06/2026	4524000213082	IMP. 0.15-000033898	9.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033891	
02/06/2026	4524000213064	IMP. 0.15-000033882	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033881	
02/06/2026	4524000213062	IMP. 0.15-000033876	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033871	
02/06/2026	4524000213068	IMP. 0.15-000033841	8.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033841	
02/06/2026	4524000213069	IMP. 0.15-000033922	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033921	
02/06/2026	4524000213075	IMP. 0.15-000034051	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034051	
02/06/2026	4524000213066	IMP. 0.15-000034111	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034111	
02/06/2026	4524000213083	IMP. 0.15-000033925	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033921	
02/06/2026	4524000213067	IMP. 0.15-000034080	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034081	
02/06/2026	4524000213065	IMP. 0.15-000034186	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034181	
02/06/2026	4524000213061	IMP. 0.15-000033960	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033961	
02/06/2026	4524000213076	IMP. 0.15-000034033	3.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034031	
02/06/2026	4524000213079	IMP. 0.15-000034108	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034101	
02/06/2026	4524000213077	IMP. 0.15-000034038	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034031	
02/06/2026	4524000213073	IMP. 0.15-000034061	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034061	
02/06/2026	4524000213074	IMP. 0.15-000034167	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034161	
02/06/2026	33925	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242134220	
02/06/2026	33998	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	0.00	242134178	
02/06/2026	33957	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242134163	
02/06/2026	33959	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242134137	
02/06/2026	34108	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	842491311	
02/06/2026	33952	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242134121	
02/06/2026	34038	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242134021	
02/06/2026	34033	CK PAGADO EN CAJA	2,500.00	0.00	0.00	924213399	
02/06/2026	34051	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0	
02/06/2026	34167	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	924213372	
02/06/2026	34061	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924213364	
02/06/2026	34112	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	0	
02/06/2026	33851	CK PAGADO EN CAJA	80,000.00	0.00	0.00	242133159	
02/06/2026	34105	CK PAGADO EN CAJA	8,000.00	0.00	0.00	242133112	
02/06/2026	33922	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	924213310	
02/06/2026	33841	CK PAGADO EN CAJA	5,965.00	0.00	0.00	424903332	
02/06/2026	34080	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0	
02/06/2026	34111	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	424901709	
02/06/2026	34186	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242132698	
02/06/2026	33882	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242132564	
02/06/2026	33821	CK PAGADO EN CAJA	8,368.10	0.00	0.00	242132560	
02/06/2026	33876	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	0	
02/06/2026	33960	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242132536	
02/06/2026	4524000152286	IMP. 0.15-000033956	22.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033951	
02/06/2026	4524000152292	IMP. 0.15-000033954	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033951	
02/06/2026	4524000152289	IMP. 0.15-000033950	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033951	
02/06/2026	4524000152288	IMP. 0.15-000033947	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033941	
02/06/2026	4524000152285	IMP. 0.15-000033949	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033941	
02/06/2026	4524000152284	IMP. 0.15-000033897	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033891	
02/06/2026	4524000152297	IMP. 0.15-000033830	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033831	
02/06/2026	4524000152277	IMP. 0.15-000033873	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033871	
02/06/2026	4524000152275	IMP. 0.15-000033901	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033901	
02/06/2026	4524000152299	IMP. 0.15-000033915	7.95	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033911	
02/06/2026	4524000152293	IMP. 0.15-000033930	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033931	
02/06/2026	4524000152282	IMP. 0.15-000033900	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033901	
02/06/2026	4524000152279	IMP. 0.15-000033924	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033921	
02/06/2026	4524000152296	IMP. 0.15-000034147	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034141	
02/06/2026	4524000152294	IMP. 0.15-000034091	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034091	
02/06/2026	4524000152291	IMP. 0.15-000034139	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034131	
02/06/2026	4524000152278	IMP. 0.15-000033819	6.84	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033811	
02/06/2026	4524000152298	IMP. 0.15-000034037	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034031	
02/06/2026	4524000152280	IMP. 0.15-000034142	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034141	
02/06/2026	4524000152276	IMP. 0.15-000034093	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034091	
02/06/2026	4524000152301	IMP. 0.15-000033906	5.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033901	
02/06/2026	4524000152300	IMP. 0.15-000034090	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034091	
02/06/2026	4524000152287	IMP. 0.15-000034009	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034001	
02/06/2026	4524000152281	IMP. 0.15-000034141	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034141	
02/06/2026	4524000152295	IMP. 0.15-000034181	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034181	
02/06/2026	4524000152290	IMP. 0.15-000034095	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034091	
02/06/2026	4524000152283	IMP. 0.15-000034103	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034101	

02/06/2026	33906	CK PAGADO EN CAJA	3,500.00	0.00	0.00	242132198
02/06/2026	34090	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242132137
02/06/2026	33915	CK PAGADO EN CAJA	5,300.00	0.00	0.00	924213210
02/06/2026	34037	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924213195
02/06/2026	33830	CK PAGADO EN CAJA	8,015.50	0.00	0.00	242131943
02/06/2026	34147	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924213193
02/06/2026	34181	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924213180
02/06/2026	34091	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242131775
02/06/2026	33930	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	242131745
02/06/2026	33954	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242131739
02/06/2026	34139	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	424892501
02/06/2026	34095	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242131716
02/06/2026	33950	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	942489223
02/06/2026	33947	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242131686
02/06/2026	34009	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242131682
02/06/2026	33956	CK PAGADO EN CAJA	15,000.00	0.00	0.00	924213167
02/06/2026	33949	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242131419
02/06/2026	33897	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242131389
02/06/2026	34103	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924213137
02/06/2026	33900	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	924213136
02/06/2026	34141	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
02/06/2026	34142	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242131331
02/06/2026	33924	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	242131309
02/06/2026	33819	CK PAGADO EN CAJA	4,561.21	0.00	0.00	924213129
02/06/2026	33873	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242131261
02/06/2026	34093	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	242131258
02/06/2026	4524000091702	IMP. 0.15-000033929	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033929
02/06/2026	4524000091699	IMP. 0.15-000033971	11.25	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033971
02/06/2026	4524000091698	IMP. 0.15-000033920	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033920
02/06/2026	4524000091697	IMP. 0.15-000033921	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033921
02/06/2026	4524000091704	IMP. 0.15-000034126	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034126
02/06/2026	4524000091700	IMP. 0.15-000033896	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033896
02/06/2026	4524000091696	IMP. 0.15-000033968	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033968
02/06/2026	4524000091695	IMP. 0.15-000034017	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034017
02/06/2026	4524000091703	IMP. 0.15-000034053	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034053
02/06/2026	4524000091701	IMP. 0.15-000033962	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033962
02/06/2026	4524000091694	IMP. 0.15-000033916	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033916
02/06/2026	4524000091693	IMP. 0.15-000033859	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033859
02/06/2026	33901	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	424886929
02/06/2026	34126	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242131105
02/06/2026	34053	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924213109
02/06/2026	33929	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242131079
02/06/2026	33962	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
02/06/2026	33896	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242130969
02/06/2026	33971	CK PAGADO EN CAJA	7,500.00	0.00	0.00	424885019
02/06/2026	33920	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	0
02/06/2026	33921	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	424884825
02/06/2026	33968	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
02/06/2026	34017	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	424884768
02/06/2026	33916	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242130910
02/06/2026	33859	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	424879153
01/06/2026	4524000760562	IMP. 0.15-000033936	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033936
01/06/2026	4524000760560	IMP. 0.15-000033933	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033933
01/06/2026	4524000760559	IMP. 0.15-000033909	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033909
01/06/2026	4524000760558	IMP. 0.15-000033981	13.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033981
01/06/2026	4524000760557	IMP. 0.15-000033912	13.05	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033912
01/06/2026	4524000760556	IMP. 0.15-000033965	12.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033965
01/06/2026	4524000760555	IMP. 0.15-000034217	11.33	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034217
01/06/2026	4524000760561	IMP. 0.15-000034185	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034185
01/06/2026	4524000760554	IMP. 0.15-000034110	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034110
01/06/2026	4524000760553	IMP. 0.15-000034184	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034184
01/06/2026	4524000760552	IMP. 0.15-000034019	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034019
01/06/2026	4524000760551	IMP. 0.15-000033919	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033919
01/06/2026	4524000760550	IMP. 0.15-000034030	7.67	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034030
01/06/2026	4524000760549	IMP. 0.15-000034215	7.65	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034215
01/06/2026	4524000760548	IMP. 0.15-000034073	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034073
01/06/2026	4524000760547	IMP. 0.15-000034070	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034070
01/06/2026	4524000760546	IMP. 0.15-000034200	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034200
01/06/2026	4524000760545	IMP. 0.15-000033998	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033998
01/06/2026	4524000760544	IMP. 0.15-000034069	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034069
01/06/2026	4524000760543	IMP. 0.15-000033818	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033818
01/06/2026	4524000760542	IMP. 0.15-000033987	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033987
01/06/2026	4524000760541	IMP. 0.15-000033997	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033997
01/06/2026	4524000760540	IMP. 0.15-000034216	7.03	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034216
01/06/2026	4524000760539	IMP. 0.15-000033918	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033918
01/06/2026	4524000760538	IMP. 0.15-000034096	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034096
01/06/2026	4524000760537	IMP. 0.15-000033989	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033989
01/06/2026	4524000760536	IMP. 0.15-000034087	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034087
01/06/2026	4524000760535	IMP. 0.15-000034221	5.74	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034221
01/06/2026	4524000760534	IMP. 0.15-000034100	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034100
01/06/2026	4524000760533	IMP. 0.15-000034143	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034143
01/06/2026	4524000760532	IMP. 0.15-000033993	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033993
01/06/2026	4524000760531	IMP. 0.15-000034014	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034014
01/06/2026	4524000760530	IMP. 0.15-000033869	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033869
01/06/2026	4524000760529	IMP. 0.15-000033996	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033996
01/06/2026	4524000760528	IMP. 0.15-000034000	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034000
01/06/2026	4524000760527	IMP. 0.15-000033793	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033793
01/06/2026	4524000760526	IMP. 0.15-000033863	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033863
01/06/2026	4524000760525	IMP. 0.15-000033973	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033973
01/06/2026	4524000760524	IMP. 0.15-000033968	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033968
01/06/2026	4524000760523	IMP. 0.15-000033871	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033871
01/06/2026	4524000760522	IMP. 0.15-000033865	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033865
01/06/2026	4524000760521	IMP. 0.15-000033866	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033866
01/06/2026	4524000760520	IMP. 0.15-000034213	4.12	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034213
01/06/2026	4524000760519	IMP. 0.15-000034228	3.82	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034228
01/06/2026	4524000760518	IMP. 0.15-000033969	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033969
01/06/2026	4524000760517	IMP. 0.15-000034156	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034156
01/06/2026	4524000760516	IMP. 0.15-000034084	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034084
01/06/2026	4524000760515	IMP. 0.15-000034026	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034026
01/06/2026	4524000760514	IMP. 0.15-000034225	1.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034225
01/06/2026	4524000760513	IMP. 0.15-000034233	1.52	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034233
01/06/2026	4524000760512	IMP. 0.15-000034211	1.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034211
01/06/2026	42486391878	TRANSFERENCIA PROPIA TUBANCC	0.00	179,046.47	0.00	424863918 TRANSFERENCIA F
01/06/2026	33936	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA

01/06/2026	33933	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	9,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33912	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,700.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33985	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34217	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	7,553.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34110	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34184	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34019	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34030	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34215	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,098.62	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34073	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34070	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34200	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33998	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34069	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33818	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33987	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34216	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,884.35	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33918	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,500.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33989	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,823.98	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34100	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34143	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34014	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33869	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33793	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33863	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33973	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33868	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33871	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33865	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33866	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34213	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,747.59	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34228	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,549.31	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	33969	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34156	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34084	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34225	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,010.28	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34233	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,010.28	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	34211	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	915.88	0.00	0.00	0 CHEQUE WITHDRA
01/06/2026	4524000690748	IMP. 0.15-000034179	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034179
01/06/2026	34179	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242126854
01/06/2026	4524000632153	IMP. 0.15-000033832	15.90	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033832
01/06/2026	4524000632154	IMP. 0.15-000034193	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034193
01/06/2026	4524000632152	IMP. 0.15-000034190	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034190
01/06/2026	4524000632151	IMP. 0.15-000033847	6.71	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033847
01/06/2026	4524000632150	IMP. 0.15-000033931	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033931
01/06/2026	34193	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	424842744
01/06/2026	34190	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	0
01/06/2026	33931	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242125443
01/06/2026	33832	CK PAGADO EN CAJA	10,600.00	0.00	0.00	242125400
01/06/2026	4524000572952	IMP. 0.15-000034046	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034046
01/06/2026	4524000572949	IMP. 0.15-000033833	14.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033833
01/06/2026	4524000572958	IMP. 0.15-000033908	7.87	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033908
01/06/2026	4524000572964	IMP. 0.15-000034133	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034133
01/06/2026	4524000572963	IMP. 0.15-000034054	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034054
01/06/2026	4524000572962	IMP. 0.15-000034137	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034137
01/06/2026	4524000572961	IMP. 0.15-000034135	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034135
01/06/2026	4524000572954	IMP. 0.15-000034047	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034047
01/06/2026	4524000572953	IMP. 0.15-000033966	6.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033966
01/06/2026	4524000572960	IMP. 0.15-000034109	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034109
01/06/2026	4524000572959	IMP. 0.15-000034189	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034189
01/06/2026	4524000572956	IMP. 0.15-000034187	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034187
01/06/2026	4524000572955	IMP. 0.15-000034018	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034018
01/06/2026	4524000572950	IMP. 0.15-000033965	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033965
01/06/2026	4524000572957	IMP. 0.15-000034117	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034117
01/06/2026	4524000572951	IMP. 0.15-000034196	1.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034196
01/06/2026	33847	CK PAGADO EN CAJA	4,475.97	0.00	0.00	242124778
01/06/2026	34133	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924212475
01/06/2026	34054	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242124648
01/06/2026	34137	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924212454
01/06/2026	34135	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924212424
01/06/2026	34109	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242124227
01/06/2026	34188	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242124210
01/06/2026	33908	CK PAGADO EN CAJA	5,115.50	0.00	0.00	242124079
01/06/2026	34117	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	924212359
01/06/2026	34187	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242123806
01/06/2026	34018	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924212393
01/06/2026	34047	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242122900
01/06/2026	33966	CK PAGADO EN CAJA	4,500.00	0.00	0.00	242122891
01/06/2026	34046	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	424810458
01/06/2026	34196	CK PAGADO EN CAJA	1,000.00	0.00	0.00	242122816
01/06/2026	33965	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242122721
01/06/2026	33833	CK PAGADO EN CAJA	9,900.00	0.00	0.00	242122708
01/06/2026	4524000512457	IMP. 0.15-000033813	17.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033813
01/06/2026	4524000512473	IMP. 0.15-000034231	15.61	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034231
01/06/2026	4524000512483	IMP. 0.15-000033934	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033934
01/06/2026	4524000512481	IMP. 0.15-000033940	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033940
01/06/2026	4524000512476	IMP. 0.15-000033944	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033944
01/06/2026	4524000512462	IMP. 0.15-000033945	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033945
01/06/2026	4524000512459	IMP. 0.15-000033932	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033932
01/06/2026	4524000512456	IMP. 0.15-000033943	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033943
01/06/2026	4524000512477	IMP. 0.15-000033831	14.85	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033831
01/06/2026	4524000512469	IMP. 0.15-000033837	13.96	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033837
01/06/2026	4524000512484	IMP. 0.15-000033808	10.35	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033808
01/06/2026	4524000512458	IMP. 0.15-000033927	9.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033927

01/06/2026	4524000512482	IMP. 0.15-000033842	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033842
01/06/2026	4524000512460	IMP. 0.15-000033825	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033825
01/06/2026	4524000512478	IMP. 0.15-000033875	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033875
01/06/2026	4524000512488	IMP. 0.15-000033872	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033872
01/06/2026	4524000512467	IMP. 0.15-000033879	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033879
01/06/2026	4524000512465	IMP. 0.15-000033874	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033874
01/06/2026	4524000512463	IMP. 0.15-000033917	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033917
01/06/2026	4524000512455	IMP. 0.15-000034153	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034153
01/06/2026	4524000512474	IMP. 0.15-000033826	6.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033826
01/06/2026	4524000512472	IMP. 0.15-000033823	6.46	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033823
01/06/2026	4524000512461	IMP. 0.15-000034165	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034165
01/06/2026	4524000512480	IMP. 0.15-000034129	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034129
01/06/2026	4524000512479	IMP. 0.15-000033877	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033877
01/06/2026	4524000512475	IMP. 0.15-000033870	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033870
01/06/2026	4524000512471	IMP. 0.15-000034057	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034057
01/06/2026	4524000512468	IMP. 0.15-000034151	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034151
01/06/2026	4524000512464	IMP. 0.15-000034001	4.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034001
01/06/2026	4524000512470	IMP. 0.15-000034191	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034191
01/06/2026	33842	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	242122578
01/06/2026	33870	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242122526
01/06/2026	33823	CK PAGADO EN CAJA	4,304.58	0.00	0.00	242122514
01/06/2026	34057	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	0
01/06/2026	34191	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	0
01/06/2026	33872	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242122482
01/06/2026	33874	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	942480684
01/06/2026	33813	CK PAGADO EN CAJA	11,900.00	0.00	0.00	0
01/06/2026	33934	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242122386
01/06/2026	33877	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242122362
01/06/2026	34231	CK PAGADO EN CAJA	10,409.67	0.00	0.00	424805596
01/06/2026	34151	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242122262
01/06/2026	34001	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	242122239
01/06/2026	33945	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242122227
01/06/2026	34165	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	0
01/06/2026	33875	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242122129
01/06/2026	33831	CK PAGADO EN CAJA	9,900.00	0.00	0.00	924212211
01/06/2026	33917	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924212203
01/06/2026	33932	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924212201
01/06/2026	33943	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	824212199
01/06/2026	33940	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924212197
01/06/2026	33825	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	242121823
01/06/2026	34153	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924212180
01/06/2026	33944	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924212175
01/06/2026	33927	CK PAGADO EN CAJA	6,500.00	0.00	0.00	0
01/06/2026	33808	CK PAGADO EN CAJA	6,900.00	0.00	0.00	842479894
01/06/2026	33837	CK PAGADO EN CAJA	9,309.00	0.00	0.00	924212146
01/06/2026	33879	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242121449
01/06/2026	34129	CK PAGADO EN CAJA	3,000.00	0.00	0.00	924212134
01/06/2026	33826	CK PAGADO EN CAJA	4,304.58	0.00	0.00	242121308
01/06/2026	4524000451660	IMP. 0.15-000034242	16.88	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034242
01/06/2026	4524000451662	IMP. 0.15-000033984	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033984
01/06/2026	4524000451661	IMP. 0.15-000034003	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034003
01/06/2026	4524000451663	IMP. 0.15-000033846	1.62	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033846
01/06/2026	33846	CK PAGADO EN CAJA	1,212.60	0.00	0.00	824212077
01/06/2026	33984	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	242120367
01/06/2026	34003	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	424787396
01/06/2026	34242	CK PAGADO EN CAJA	11,250.00	0.00	0.00	424786861
01/06/2026	4524000172347	IMP. 0.15-000034232	4.12	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034232
01/06/2026	4524000172351	IMP. 0.15-000034229	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034229
01/06/2026	4524000172349	IMP. 0.15-000034224	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034224
01/06/2026	4524000172348	IMP. 0.15-000034230	2.75	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034230
01/06/2026	4524000172350	IMP. 0.15-000034219	1.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034219
01/06/2026	4524000172346	IMP. 0.15-000034223	1.37	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034223
01/06/2026	34229	CK PAGADO EN CAJA	1,831.72	0.00	0.00	0
01/06/2026	34219	CK PAGADO EN CAJA	915.86	0.00	0.00	242106901
01/06/2026	34224	CK PAGADO EN CAJA	1,831.72	0.00	0.00	242106594
01/06/2026	34230	CK PAGADO EN CAJA	1,831.72	0.00	0.00	242106577
01/06/2026	34232	CK PAGADO EN CAJA	2,747.59	0.00	0.00	924210610
01/06/2026	34223	CK PAGADO EN CAJA	915.86	0.00	0.00	242106075
01/06/2026	4524000133250	IMP. 0.15-000034234	21.07	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034234
01/06/2026	4524000133248	IMP. 0.15-000033941	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033941
01/06/2026	4524000133244	IMP. 0.15-000033937	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033937
01/06/2026	4524000133243	IMP. 0.15-000033935	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033935
01/06/2026	4524000133242	IMP. 0.15-000033939	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033939
01/06/2026	4524000133241	IMP. 0.15-000033942	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033942
01/06/2026	4524000133239	IMP. 0.15-000033827	9.02	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033827
01/06/2026	4524000133249	IMP. 0.15-000034240	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034240
01/06/2026	4524000133246	IMP. 0.15-000034244	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034244
01/06/2026	4524000133240	IMP. 0.15-000033880	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033880
01/06/2026	4524000133245	IMP. 0.15-000034124	6.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034124
01/06/2026	4524000133247	IMP. 0.15-000034237	0.31	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034237
01/06/2026	34234	CK PAGADO EN CAJA	14,048.32	0.00	0.00	242105804
01/06/2026	34240	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	242105783
01/06/2026	33941	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242105774
01/06/2026	34237	CK PAGADO EN CAJA	206.58	0.00	0.00	242105389
01/06/2026	34244	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	424723904
01/06/2026	34124	CK PAGADO EN CAJA	4,000.00	0.00	0.00	924210535
01/06/2026	33937	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	424722258
01/06/2026	33935	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242104398
01/06/2026	33939	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	242104388
01/06/2026	33942	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924210437
01/06/2026	4524000111669	IMP. 0.15-000033938	15.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033938
01/06/2026	4524000111671	IMP. 0.15-000033881	9.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000033881
01/06/2026	4524000111670	IMP. 0.15-000034078	7.50	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034078
01/06/2026	4524000111672	IMP. 0.15-000034058	3.00	0.00	0.00	0 IMP. 0.15-000034058
01/06/2026	33880	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	924210432
01/06/2026	33827	CK PAGADO EN CAJA	6,015.50	0.00	0.00	424715711
01/06/2026	34058	CK PAGADO EN CAJA	2,000.00	0.00	0.00	242104291
01/06/2026	33881	CK PAGADO EN CAJA	6,000.00	0.00	0.00	424715409
01/06/2026	34078	CK PAGADO EN CAJA	5,000.00	0.00	0.00	924210421
01/06/2026	33938	CK PAGADO EN CAJA	10,000.00	0.00	0.00	924210420

BALANCE ANTERIOR
2,588,065.23

MENOS
4,012,636.18

MAS
3,584,199.47

BALANCE ACTUAL
2,159,628.52