



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

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

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO 7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/04/2026

733,359.79

MAS:

Depositos Ing. Propios, TRANS DE RECEPTORA

0.00

CR TRANSF.A CTA. LEY LEY 166-03

2,723,044.00

CR TRANSF.A CTA. EXTRAORDINARIA

0.00

CR TRANSF.A CTA.CTE

300,000.00

Reintegro s/relacion

MONTO OBSERVADO

0.03

SUB-TOTAL

RD\$

3,023,044.03

3,756,403.82

MENOS:

Cheques Emitidos

3,788,202.63

TRANSFERENCIA CORRIENTE CTA. GENERO

0.00

TRANSFERENCIA CORRIENTE CTA. SERVICIOS

0.00

MONTO OBSERVADO

0.00

Cargos bancarios

3,467.70

CHEQUES PAGADOS NO REGISTRDO

0.00

SUB-TOTAL

RD\$

3,791,670.33

3,791,670.33

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

28/03/2026

(35,266.51)

BALANCE SEGÚN BANCO AL.

28/03/2026

1,963,720.24

MAS:

Depositos en Transito

0.00

Otros. (CK SERVICIO PAGA POR PESONAL)

0.00

MENOS:

Cheques en Transito

1,998,986.75

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

28/03/2026

(35,266.51)

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 ABRIL 2026			
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0			
FECHA	NUMERO FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
09/04/2026	8227	RMS TRANSFORMACION	189,300.00
17/04/2026	8228	CIA MC TECHONOLGY O MENCION	402,746.10
13/04/2026	8229	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	47,739.20
21/04/2026	8230	ANSELMO JIMENEZ	125,469.78
23/04/2026	8231	EURI MANUEL MATEO REYES	243,000.00
27/04/2026	8232	FERRETERIA ESPEDITO SRL	124,200.00
29/04/2026	8233	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00
29/04/2026	8234	BARTOLO OGANDO RAMOS	81,000.00
29/04/2026	8235	BARTOLO OGANDO RAMOS	243,000.00
29/04/2026	8236	VICTOR HUGO DE LA CRUZ FIGUEROA	76,500.00
29/04/2026	8237	ERICK MANUEL TAMARES	617,500.00
30/04/2026	8238	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	1,565,747.55
			3,788,202.63

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA			
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ABRIL 2026			
CUENTA PROGRAMA DE INVERSION NUMERO 244-001482-0			
FECHA	NUMERO FISICO	AUXILIAR	VALOR
26/3/2026	8220	NULO	0.00
9/4/2026	8227	RMS TRANSFORMACION	189,300.00
13/04/2026	8229	FERRETERIA LILIAN MP, SRL	47,739.20
27/04/2026	8232	FERRETERIA ESPEDITO SRL	124,200.00
29/04/2026	8233	JOAQUIN MONTERO ENCARNACION	72,000.00
30/04/2026	8238	GUSTAVO RAFAEL DOMINGUEZ LUIS	1,565,747.55
			1,998,986.75

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

Cuenta estándar: DO54BRRD0000000002440014820

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	2440014820
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,139,259.79

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	8226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		1,062,759.79
01/04/2026	4524000174240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		1,062,645.04
01/04/2026	8219	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,000.00		981,645.04
01/04/2026	4524000232355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		981,523.54
17/04/2026	8228	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	402,746.10		578,777.44
17/04/2026	4524000424015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	604.12		578,173.32
20/04/2026	70042680	CR transferencia a cta cte		2,723,044.00	3,301,217.32
29/04/2026	8221	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,200.00		3,177,017.32
29/04/2026	8214	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	124,200.00		3,052,817.32
29/04/2026	4524000395430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.30		3,052,631.02
29/04/2026	4524000395431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.30		3,052,444.72
30/04/2026	8237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	617,500.00		2,434,944.72
30/04/2026	4524000173372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	926.25		2,434,018.47
30/04/2026	8234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,000.00		2,353,018.47
30/04/2026	8236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	76,500.00		2,276,518.47
30/04/2026	8235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,000.00		2,033,518.47
30/04/2026	8231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	243,000.00		1,790,518.47
30/04/2026	4524000234349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.75		1,790,403.72
30/04/2026	4524000234348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.50		1,790,282.22
30/04/2026	4524000234350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.50		1,789,917.72
30/04/2026	4524000303194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	364.50		1,789,553.22
30/04/2026	70045695	CR transferencia a cta cte		300,000.00	2,089,553.22
30/04/2026	8230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	125,469.78		1,964,083.44
30/04/2026	4524000406004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.20		1,963,895.24
30/04/2026	9990002		175.00		1,963,720.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 2	1,963,720.24
Valor 2,198,583.55	Valor 3,023,044.00	



APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO

7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL: 01/04/2026 (31,419.88)
MAS:

CR TRANSF. A CTA. CTE. LEY 166-03	4,244,371.00	
TRANSF. A CTA. CTE.	2,100,000.00	
TRANSF. A CTA. CTE.	1,150,000.00	
MONTO OBSERVADO	0.00	
RELACION DE REINTEGRO	0.00	
SUB-TOTAL	RD\$ 7,494,371.00	7,462,951.12

MENOS:

Cheques Emitidos	6,443,123.77	
NOMINA VIA NETBANKING	938,492.87	
DEBITO AUT. ADODIM y ADOVO	40,000.00	
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE	4,000.00	
RELACION DE REINTEGRO MES ANTERIOR	58,800.00	
CK NO. 960000 ERROR BANCO	9,600.00	
Cargos bancarios	10,457.16	
SUB-TOTAL	RD\$ 7,504,473.80	7,504,473.80

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL: 31/04/2026 (41,522.68)

BALANCE SEGÚN BANCO AL: 31/04/2026 1,893,198.48
MAS:

Depositos en transito	0.00
Otros	0.00

MENOS:

Cheques en Transito	1,934,721.16
Otros	0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL: 31/04/2026 (41,522.68)

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			
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD			
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES 224-001500-2			
RELACION DE CHEQUES EMITIDOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026			
FECHA EMISION	NUMERO FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
9/04/2026	48709	ALTICE DOMINICANA, S.A	3,887.00
9/04/2026	48710	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	137,109.44
13/04/2026	48711	ALTICE DOMINICANA, S.A	30,308.09
13/04/2026	48712	ESMARLYN SANTOS DE LOS SANTOS	10,735.00
15/04/2026	48713	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	20,650.00
17/04/2026	48714	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	7,200.00
21/04/2026	48715	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANT	4,000.00
21/04/2026	48716	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	4,000.00
21/04/2026	48717	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	7,500.00
21/04/2026	48718	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LO	4,000.00
21/04/2026	48719	IVEL GARCIA DIAZ	4,000.00
21/04/2026	48720	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	4,000.00
21/04/2026	48721	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	4,000.00
21/04/2026	48722	PERIODICO DIGITAL EL INFOMUNICIPAL C	61,750.00
21/04/2026	48723	DOMINICANAMENTE, SRL	14,250.00
21/04/2026	48724	CIA D&D 2311 SERVICE AND SOLUTION, S	359,100.00
21/04/2026	48725	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	13,500.00
21/04/2026	48726	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	23,614.51
23/04/2026	48727	BARTOLO ANTONIO LALANE DE LA CRUZ	10,000.00
23/04/2026	48728	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	15,000.00
23/04/2026	48729	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
21/04/2026	48730	JESUS JABIEL COMAS CABRERA	36,000.00
23/04/2026	48731	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	45,008.48
23/04/2026	48732	CESAR EMILIO CABRERA JIMENEZ	9,900.00
23/04/2026	48733	KEVIN ANTONIO REYES	10,000.00
23/04/2026	48734	JOEL ERNESTO PEREZ DILONE	10,000.00
23/04/2026	48735	JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ	10,000.00
23/04/2026	48736	MIGUEL ANTONIO CEPIN DE LOS SANTOS	10,000.00
23/04/2026	48737	YUBERKIS GUANTE MIESES	5,000.00
23/04/2026	48738	VINICIO ALFREDO BAEZ HUNGRIA	126,000.00
27/04/2026	48739	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
27/04/2026	48740	ALINSON MEJIA GUZMAN	24,900.00
27/04/2026	48741	ANDRES BERROA RICHARDSON	9,600.00
27/04/2026	48742	ANGEL ARIAS VALENZUELA	5,750.00
27/04/2026	48743	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	5,965.50
27/04/2026	48744	AWILDA MARIA ALMANZAR	6,015.50
27/04/2026	48745	CARLO LETANG	9,600.00
27/04/2026	48746	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	5,545.40
27/04/2026	48747	CASIMIR VELIUS	9,600.00
27/04/2026	48748	CEANT WIBENTZSON	9,600.00
27/04/2026	48749	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FER	12,602.15
27/04/2026	48750	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	6,015.50
27/04/2026	48751	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTIN	6,015.50
27/04/2026	48752	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
27/04/2026	48753	DANIEL RIVERA BALBUENA	10,600.00

27/04/2026	48754	DELSON DELVA	9,600.00
27/04/2026	48755	DENTZ SERVENE	9,600.00
27/04/2026	48756	DEPSON FRANCOIS	9,600.00
27/04/2026	48757	DESIRE RICHELOR	9,600.00
27/04/2026	48758	DIEUVENS VILCIN	9,600.00
27/04/2026	48759	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	5,545.40
27/04/2026	48760	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,950.00
27/04/2026	48761	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
27/04/2026	48762	EMILIANO BATISTA SENA	5,900.00
27/04/2026	48763	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	5,900.00
27/04/2026	48764	ESNEL PLACIDE	9,600.00
27/04/2026	48765	EVELIN YANET CALDERON	5,654.08
27/04/2026	48766	EVENS THOMAS	7,800.00
27/04/2026	48767	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	5,900.00
27/04/2026	48768	FINIUS SAINTILS	9,600.00
27/04/2026	48769	FLEURIAL SOUVENIR	9,600.00
27/04/2026	48770	FRITZNER LETANT	13,400.00
27/04/2026	48771	GUSTAVE DERELUS	13,400.00
27/04/2026	48772	IDONEL PIERRE	9,600.00
27/04/2026	48773	JACQUELINE MENA POZO	5,065.50
27/04/2026	48774	JEAN EDMOND PIERRE	9,600.00
27/04/2026	48775	JEAN KEVINS GELIN	9,600.00
27/04/2026	48776	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
27/04/2026	48777	JEAN WILMONO	9,600.00
27/04/2026	48778	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,026.73
27/04/2026	48779	JUAN ANDRES GONZALEZ	6,906.75
27/04/2026	48780	JUAN DE JESUS OLIVARES CRUZ	6,015.50
27/04/2026	48781	JUANA SEVERINO LAPAIX	5,654.08
27/04/2026	48782	JULIO GARCIA MONTERO	5,900.00
27/04/2026	48783	JUSTE ROBINSON	9,600.00
27/04/2026	48784	KEDZAIRE FORGUES	9,600.00
27/04/2026	48785	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	9,026.73
27/04/2026	48786	KERSISAN FRANCOIS	6,065.50
27/04/2026	48787	LAURA BAEZ	6,015.50
27/04/2026	48788	LORISME RENAUD	9,600.00
27/04/2026	48789	LOUIS LEO	9,600.00
27/04/2026	48790	LOUIS ST-ELIN	9,800.00
27/04/2026	48791	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	12,602.15
27/04/2026	48792	MACKENSON LOUIS	9,600.00
27/04/2026	48793	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
27/04/2026	48794	MAKENSON JOLY	7,033.61
27/04/2026	48795	MARIANELA REVI MATOS	5,015.50
27/04/2026	48796	MARIO CABRAL	9,214.91
27/04/2026	48797	MAXEN RICHEMEAU	9,600.00
27/04/2026	48798	MAYRA RINCON DIAZ	4,149.79
27/04/2026	48799	MENDO PIERRE	9,600.00
27/04/2026	48800	MICHEL JACKLIN	9,600.00
27/04/2026	48801	MIKELEAU FLEURIAL	10,600.00
27/04/2026	48802	NAJYPSON CEANT	9,600.00
27/04/2026	48803	NELSON DERESIER	7,343.49

27/04/2026	48804	OBENSON MONCHER	9,600.00
27/04/2026	48805	OLIVER CAROLINA HEREDIA HEREDIA	5,654.08
27/04/2026	48806	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	4,900.00
27/04/2026	48807	PAMELAIVANIA ACEVEDO GARCIA	6,015.50
27/04/2026	48808	PEDRO PASCUAL POLANCO NUÑEZ	6,015.50
27/04/2026	48809	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	5,900.00
27/04/2026	48810	RAMON ANTONIO VASQUEZ	5,654.08
27/04/2026	48811	RAMONA MEDINA PEREZ	6,015.50
27/04/2026	48812	RAUL GONZALEZ	6,015.50
27/04/2026	48813	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	5,654.08
27/04/2026	48814	ROMEL JOLY	9,600.00
27/04/2026	48815	ROSA HERMINIA LINARES	5,965.50
27/04/2026	48816	RUSBENS COLLN	9,600.00
27/04/2026	48817	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
27/04/2026	48818	SAINT VIL MILSAINT	9,600.00
27/04/2026	48819	SANTA LIBRADA AVALO	9,900.00
27/04/2026	48820	SERVE NE ISRAEL	9,600.00
27/04/2026	48821	WILBENS PAUL	9,600.00
27/04/2026	48822	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	5,604.08
27/04/2026	48823	YENIFER DARLENY DE LA CRUZ	5,654.08
27/04/2026	48824	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	5,654.08
27/04/2026	48825	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	19,900.00
27/04/2026	48956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	275,942.03
27/04/2026	48957	EFRAYLIN DE LA CRUZ CARMONA	5,000.00
27/04/2026	48958	JUAN JOSE VARGAS VALERIO	5,000.00
28/04/2026	48959	RIBOCAP,	100,670.29
28/04/2026	48960	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	23,600.00
28/04/2026	48961	JUAN CARLOS ALVAREZ ROMERO	67,800.00
28/04/2026	48962	CRUZ DIESEL S.R.L.	1,451,184.00
28/04/2026	48963	RAFAELINA SANTOS RODRIGUEZ	2,000.00
23/04/2026	48964	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00
23/04/2026	48965	AGUSTIN LORENZO LORENZO	5,000.00
23/04/2026	48966	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	3,000.00
23/04/2026	48967	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILL	3,000.00
23/04/2026	48968	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	4,500.00
23/04/2026	48969	ANGEL DENNY COPLIN	2,000.00
23/04/2026	48970	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	5,000.00
23/04/2026	48971	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	2,000.00
23/04/2026	48972	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	5,000.00
23/04/2026	48973	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	7,500.00
23/04/2026	48974	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
23/04/2026	48975	DOMINGO CARRASCO	3,000.00
23/04/2026	48976	EDDY FRANCISCO PEREZ PERALTA	5,000.00
23/04/2026	48977	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
23/04/2026	48978	EUDYS MADE MADE	5,000.00
23/04/2026	48979	FRANCISCA CASSO LINARES	3,000.00
23/04/2026	48980	FRANKLIN SEGURA TAPIA	5,000.00
23/04/2026	48981	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00
23/04/2026	48982	HECTOR JULIO MATEO CAMPUSANO	2,000.00
23/04/2026	48983	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	9,000.00

23/04/2026	48984	ISMAEL ALEXANDRE	10,000.00
23/04/2026	48985	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	5,000.00
23/04/2026	48986	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	5,000.00
23/04/2026	48987	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00
23/04/2026	48988	JOSE MIGUEL HEREDIA	5,000.00
23/04/2026	48989	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	5,000.00
23/04/2026	48990	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	5,000.00
23/04/2026	48991	KAREN SENA DE LA PAZ	4,000.00
23/04/2026	48992	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA	5,000.00
23/04/2026	48993	LUIS ABRAHAM MEDINA	8,000.00
23/04/2026	48994	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	3,000.00
23/04/2026	48995	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	3,000.00
23/04/2026	48996	MARLEN DANELLY CASSO	5,000.00
23/04/2026	48997	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	11,000.00
23/04/2026	48998	MIGUEL ANGEL EUFRACIO GREGORIO	3,000.00
23/04/2026	48999	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	5,000.00
23/04/2026	49000	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	5,000.00
23/04/2026	49001	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
23/04/2026	49002	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	3,000.00
23/04/2026	49003	PEDRO PEREZ	3,000.00
23/04/2026	49004	PRIMITIVO DE LUNA	15,000.00
23/04/2026	49005	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	5,000.00
23/04/2026	49006	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	3,000.00
23/04/2026	49007	SALOME JIMENEZ FURCAL	3,000.00
23/04/2026	49008	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00
27/04/2026	49009	CIA. CEBALLOS Y SANCHEZ INGENIERIA Y	2,100,000.00
28/04/2026	49010	MEJAL CARIBBEAN KITCHEN SRL	88,140.00
28/04/2026	49011	CHIQUI EVENTOS SRL	238,656.00
29/04/2026	49012	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	5,500.00
29/04/2026	49013	CESAR SANDINO BENCOSME JOSE	4,000.00
29/04/2026	49014	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	2,000.00
29/04/2026	49015	FERNANDO CABRERA AMANCIO	4,000.00
29/04/2026	49016	ISMAEL ALEXANDRE	4,000.00
29/04/2026	49017	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	4,000.00
29/04/2026	49018	MERVIN ANTONIO GUZMAN LIBERATO	30,000.00
30/04/2026	49019	RELLENO SANITARIO DUQUESA	55,000.00
30/04/2026	49020	ELIEZER FELIZ GUEVARA	5,000.00
30/04/2026	48021	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	5,000.00
			6,443,123.77

JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA
RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE FEBRERO 2026
CUENTA DE SERVICIOS MUNICIPALES, NUMERO 244-001500-2

FECHA EMISION	NUMERO FISICO	BENEFICIARIO	VALOR
23/1/2025	44195	CATALINO MONTERO DE JESUS	4,000.00
20/01/205	44215	INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR CEF-SA	21,315.65
24/2/2025	44381	ALFREDO SANCHEZ	2,000.00
30/4/2025	44955	ANTONIO JOSE	5,000.00
23/5/2025	45225	ALFREDO SANCHEZ HERNANDEZ	2,000.00
23/5/2025	45296	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
23/5/2025	45346	STARLIN DE LA ROSA	2,000.00
16/6/2025	45478	WILLIAN PITCAIRN	5,900.00
20/6/2025	45567	JOSE ALTAGRACIA	4,000.00
20/6/2025	45613	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
29/7/2025	45903	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
21/8/2025	46186	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
29/09/2025	46358	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
29/09/2025	46468	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
21/10/2025	46658	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
25/11/2025	46916	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
25/11/2025	47077	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
25/11/2025	47138	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
16/12/2025	47328	VALENTIN DEL ROSARIO JOSE	2,000.00
16/12/2025	47396	ANDRES BERROA RICHARDSON	2,472.83
17/12/2025	47485	JULIO ESTEVEZ	2,727.76
23/12/2025	47976	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
22/1/2026	48020		2,000.00
23/1/2026	48038		3,000.00
23/1/2026	48074		2,000.00
23/1/2026	48099		3,000.00
23/1/2026	48139		2,000.00
23/1/2026	48174		3,000.00
28/1/2026	48208		2,772.70
20/02/2026	48336	AGUSTIN SANCHEZ	5,654.08
20/3/2026	48516	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
20/3/2026	48517	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
20/3/2026	48527	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
20/3/2026	48583	SAINT VIL MILSAINT	9,600.00
20/3/2026	48586	SOFIA UREÑA LUNA	5,654.08
25/3/2026	48690	SEÑALES MIXTA RADIO, SRL	19,000.00
30/3/2026	48705	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	136,835.52
13/04/2026	48711	ALTICE DOMINICANA, S.A	30,308.09
21/04/2026	48715	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	4,000.00
21/04/2026	48716	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	4,000.00
21/04/2026	48718	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	4,000.00
21/04/2026	48719	IVEL GARCIA DIAZ	4,000.00
21/04/2026	48720	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	4,000.00
21/04/2026	48721	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	4,000.00
21/04/2026	48725	ISAIAS EMILIO TORIBIO GARDEN	13,500.00

21/04/2026	48726	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	23,614.51
23/04/2026	48727	BARTOLO ANTONIO LALANE DE LA CRUZ	10,000.00
23/04/2026	48728	RAMON ANTONIO LOVERA CRUZ	15,000.00
23/04/2026	48729	YANANCA BENITEZ MARTE	15,000.00
21/04/2026	48730	JESUS JABIEL COMAS CABRERA	36,000.00
23/04/2026	48732	CESAR EMILIO CABRERA JIMENEZ	9,900.00
23/04/2026	48733	KEVIN ANTONIO REYES	10,000.00
23/04/2026	48734	JOEL ERNESTO PEREZ DILONE	10,000.00
23/04/2026	48735	JUAN CARLOS PEREZ LOPEZ	10,000.00
23/04/2026	48737	YUBERKIS GUANTE MIESES	5,000.00
27/04/2026	48739	ADALID MARTE LOPEZ	2,772.70
27/04/2026	48740	ALINSON MEJIA GUZMAN	24,900.00
27/04/2026	48741	ANDRES BERROA RICHARDSON	9,600.00
27/04/2026	48742	ANGEL ARIAS VALENZUELA	5,750.00
27/04/2026	48743	ARELIS MARIA RODRIGUEZ	5,965.50
27/04/2026	48744	AWILDA MARIA ALMANZAR	6,015.50
27/04/2026	48745	CARLO LETANG	9,600.00
27/04/2026	48746	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	5,545.40
27/04/2026	48747	CASIMIR VELIUS	9,600.00
27/04/2026	48748	CEANT WIBENTZSON	9,600.00
27/04/2026	48749	CHRISTOPHER NATANAEL PIMENTEL FERMIN	12,602.15
27/04/2026	48750	CLEMENTE VENTURA GUERRERO	6,015.50
27/04/2026	48751	CRISTOBAL ELIESER DE LA CRUZ MARTINEZ	6,015.50
27/04/2026	48752	DANIEL ALEXANDER MEJIA	5,545.40
27/04/2026	48753	DANIEL RIVERA BALBUENA	10,600.00
27/04/2026	48754	DELSON DELVA	9,600.00
27/04/2026	48755	DENTZ SERVENE	9,600.00
27/04/2026	48756	DEPSON FRANCOIS	9,600.00
27/04/2026	48757	DESIRE RICHELOR	9,600.00
27/04/2026	48758	DIEUVENS VILCIN	9,600.00
27/04/2026	48759	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	5,545.40
27/04/2026	48760	DORIFANNI LUNA RAMIREZ	3,950.00
27/04/2026	48761	EMELINDA DEL ROSARIO JOSE	5,604.08
27/04/2026	48762	EMILIANO BATISTA SENA	5,900.00
27/04/2026	48763	ENEMENCIA FELIZ FELIZ	5,900.00
27/04/2026	48764	ESNEL PLACIDE	9,600.00
27/04/2026	48765	EVELIN YANET CALDERON	5,654.08
27/04/2026	48766	EVENS THOMAS	7,800.00
27/04/2026	48767	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	5,900.00
27/04/2026	48768	FINIUS SAINTILS	9,600.00
27/04/2026	48769	FLEURIAL SOUVENIR	9,600.00
27/04/2026	48770	FRITZNER LETANT	13,400.00
27/04/2026	48771	GUSTAVE DERELUS	13,400.00
27/04/2026	48772	IDONEL PIERRE	9,600.00
27/04/2026	48773	JACQUELINE MENA POZO	5,065.50
27/04/2026	48774	JEAN EDMOND PIERRE	9,600.00
27/04/2026	48775	JEAN KEVINS GELIN	9,600.00
27/04/2026	48776	JEAN RENET THERMITUS	9,600.00
27/04/2026	48777	JEAN WILMONO	9,600.00
27/04/2026	48778	JOSE ALEXIS DAMIAN ABREU	9,026.73

27/04/2026	48779	JUAN ANDRES GONZALEZ	6,906.75
27/04/2026	48780	JUAN DE JESUS OLIVARES CRUZ	6,015.50
27/04/2026	48781	JUANA SEVERINO LAPAIX	5,654.08
27/04/2026	48782	JULIO GARCIA MONTERO	5,900.00
27/04/2026	48783	JUSTE ROBINSON	9,600.00
27/04/2026	48784	KEDZAIRE FORGUES	9,600.00
27/04/2026	48785	KELVIN ANTONIO MOLINUEVO	9,026.73
27/04/2026	48786	KERSISAN FRANCOIS	6,065.50
27/04/2026	48787	LAURA BAEZ	6,015.50
27/04/2026	48788	LORISME RENAUD	9,600.00
27/04/2026	48789	LOUIS LEO	9,600.00
27/04/2026	48790	LOUIS ST-ELIN	9,800.00
27/04/2026	48791	LUIGUI ESTARLIN AZA TORRES	12,602.15
27/04/2026	48792	MACKENSON LOUIS	9,600.00
27/04/2026	48793	MAITRE JEAN FRITZNEL	9,600.00
27/04/2026	48794	MAKENSON JOLY	7,033.61
27/04/2026	48795	MARIANELA REVI MATOS	5,015.50
27/04/2026	48796	MARIO CABRAL	9,214.91
27/04/2026	48797	MAXEN RICHEMEAU	9,600.00
27/04/2026	48798	MAYRA RINCON DIAZ	4,149.79
27/04/2026	48799	MENDO PIERRE	9,600.00
27/04/2026	48800	MICHEL JACKLIN	9,600.00
27/04/2026	48801	MIKELEAU FLEURIAL	10,600.00
27/04/2026	48802	NAJYPSON CEANT	9,600.00
27/04/2026	48803	NELSON DERESIER	7,343.49
27/04/2026	48804	O BENSON MONCHER	9,600.00
27/04/2026	48805	OLIVER CAROLINA HEREDIA HEREDIA	5,654.08
27/04/2026	48806	ORDALINA JIMENEZ DE RAMIREZ	4,900.00
27/04/2026	48807	PAMELAIVANIA ACEVEDO GARCIA	6,015.50
27/04/2026	48808	PEDRO PASCUAL POLANCO NUÑEZ	6,015.50
27/04/2026	48809	RAMON ANTONIO AYBAR RODRIGUEZ	5,900.00
27/04/2026	48810	RAMON ANTONIO VASQUEZ	5,654.08
27/04/2026	48811	RAMONA MEDINA PEREZ	6,015.50
27/04/2026	48812	RAUL GONZALEZ	6,015.50
27/04/2026	48813	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	5,654.08
27/04/2026	48814	ROMEL JOLY	9,600.00
27/04/2026	48815	ROSA HERMINIA LINARES	5,965.50
27/04/2026	48816	RUSBENS COLLN	9,600.00
27/04/2026	48817	SAFAITESON COSMEUS	9,600.00
27/04/2026	48818	SAINT VIL MILSAINT	9,600.00
27/04/2026	48819	SANTA LIBRADA AVALO	9,900.00
27/04/2026	48820	SERVENE ISRAEL	9,600.00
27/04/2026	48821	WILBENS PAUL	9,600.00
27/04/2026	48822	XIOMARA DE LA CRUZ HERRERA	5,604.08
27/04/2026	48823	YENIFER DARLENY DE LA CRUZ	5,654.08
27/04/2026	48824	YOLANDA AMALIA GARCIA DE LA CRUZ	5,654.08
27/04/2026	48825	NOEMI ORTIZ SANCHEZ	19,900.00
27/04/2026	48956	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	275,942.03
27/04/2026	48957	EFRAYLIN DE LA CRUZ CARMONA	5,000.00
27/04/2026	48958	JUAN JOSE VARGAS VALERIO	5,000.00

28/04/2026	48963	RAFAELINA SANTOS RODRIGUEZ	2,000.00
23/04/2026	48964	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	3,000.00
23/04/2026	48965	AGUSTIN LORENZO LORENZO	5,000.00
23/04/2026	48966	ALISANDRO MEJIA RAMIREZ	3,000.00
23/04/2026	48967	ALTAGRACIA QUISQUEYA LOPEZ CASTILLO	3,000.00
23/04/2026	48968	ANA JOSEFINA CONCEPCION MATOS	4,500.00
23/04/2026	48969	ANGEL DENNY COPLIN	2,000.00
23/04/2026	48970	ANGEL RUBINKEN MORILLO MENDEZ	5,000.00
23/04/2026	48971	CARLOS ARISTIDES REYES ZORRILLA	2,000.00
23/04/2026	48972	CARLOS JOSE PEÑA GARCIA	5,000.00
23/04/2026	48973	CRISTIAN FRANCISCO UREÑA ZORRILLA	7,500.00
23/04/2026	48974	DAVIS RODRIGUEZ CUELLO	2,000.00
23/04/2026	48975	DOMINGO CARRASCO	3,000.00
23/04/2026	48976	EDDY FRANCISCO PEREZ PERALTA	5,000.00
23/04/2026	48977	ELEAZAR FELIZ RAMIREZ	10,000.00
23/04/2026	48978	EUDYS MADE MADE	5,000.00
23/04/2026	48979	FRANCISCA CASSO LINARES	3,000.00
23/04/2026	48980	FRANKLIN SEGURA TAPIA	5,000.00
23/04/2026	48981	GREGORIO DE JESUS BAUTISTA DIAZ	5,000.00
23/04/2026	48982	HECTOR JULIO MATEO CAMPUSANO	2,000.00
23/04/2026	48983	HENSI FRANCISCO ISA MELLA	9,000.00
23/04/2026	48984	ISMAEL ALEXANDRE	10,000.00
23/04/2026	48985	JOFRE SUGEL GUZMAN CAMILO	5,000.00
23/04/2026	48986	JOHANNY CONFESOR MATOS PEREZ	5,000.00
23/04/2026	48987	JOSE MERCEDES SUAZO ROSARIO	8,000.00
23/04/2026	48988	JOSE MIGUEL HEREDIA	5,000.00
23/04/2026	48989	JOSELIN DE LA CRUZ ACOSTA	5,000.00
23/04/2026	48990	JUNIOR JOSE DIAZ MARCELO	5,000.00
23/04/2026	48991	KAREN SENA DE LA PAZ	4,000.00
23/04/2026	48992	LEON SILVESTRE BIBARAO HERRERA	5,000.00
23/04/2026	48993	LUIS ABRAHAM MEDINA	8,000.00
23/04/2026	48994	MABEL ESTEPHANIE SEGURA MEJIA	3,000.00
23/04/2026	48995	MARIA ANGELINA SEGURA DICEN	3,000.00
23/04/2026	48996	MARLEN DANELLY CASSO	5,000.00
23/04/2026	48997	MARLEN LIDIA ESPINAL LOPEZ	11,000.00
23/04/2026	48998	MIGUEL ANGEL EUFRACIO GREGORIO	3,000.00
23/04/2026	48999	MODESTO LOPEZ ROQUEZ	5,000.00
23/04/2026	49000	NELSON RAFAEL PORTALATIN GONZALEZ	5,000.00
23/04/2026	49001	OSVALDO MARTIN ALCANTARA BATISTA	6,000.00
23/04/2026	49002	PEDRO ANTONIO GARABOT CARSADO	3,000.00
23/04/2026	49003	PEDRO PEREZ	3,000.00
23/04/2026	49004	PRIMITIVO DE LUNA	15,000.00
23/04/2026	49005	REYNALDO VALDEZ DE LA ROSA	5,000.00
23/04/2026	49006	RUDYS ALEJANDRO REYES FERRERAS	3,000.00
23/04/2026	49007	SALOME JIMENEZ FURCAL	3,000.00
23/04/2026	49008	VICTOR ALEXIS RAMIREZ	8,000.00
28/04/2026	49010	MEJAL CARIBBEAN KITCHEN SRL	88,140.00
29/04/2026	49012	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	5,500.00
29/04/2026	49013	CESAR SANDINO BENCOSME JOSE	4,000.00
29/04/2026	49014	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	2,000.00

29/04/2026	49015	FERNANDO CABRERA AMANCIO	4,000.00
29/04/2026	49016	ISMAEL ALEXANDRE	4,000.00
29/04/2026	49017	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	4,000.00
30/04/2026	49019	RELLENO SANITARIO DUQUESA	55,000.00
30/04/2026	49020	ELIEZER FELIZ GUEVARA	5,000.00
30/04/2026	48021	NATALIA VALENTINA CAMINERO SUERO	5,000.00
		TOTAL	1,934,721.16



SERVICIOS

Estado de Cuenta Corriente

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

Página:	1 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	48564	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,149.79		1,303,917.80
01/04/2026	48648	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,298,917.80
01/04/2026	48659	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,293,917.80
01/04/2026	48658	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,288,917.80
01/04/2026	48571	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		1,283,263.72
01/04/2026	48539	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		1,278,198.22
01/04/2026	48561	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,273,182.72
01/04/2026	48646	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		1,265,182.72
01/04/2026	48643	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,256,182.72
01/04/2026	48529	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		1,250,282.72
01/04/2026	4524000072375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.22		1,250,276.50
01/04/2026	4524000072376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,250,269.00
01/04/2026	4524000072377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,250,261.50
01/04/2026	4524000072378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,250,254.00
01/04/2026	4524000072381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,250,246.48
01/04/2026	4524000072380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		1,250,238.88
01/04/2026	4524000072379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		1,250,230.40
01/04/2026	4524000072382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,250,218.40
01/04/2026	4524000072383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,250,204.90
01/04/2026	48347	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		1,244,189.40
01/04/2026	48598	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,239,689.40
01/04/2026	48603	Camblar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		1,232,189.40
01/04/2026	48679	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,228,189.40
01/04/2026	48558	Camblar cheque nuestro-Cta cte	12,602.15		1,215,587.25
01/04/2026	48514	Camblar cheque nuestro-Cta cte	12,602.15		1,202,985.10
01/04/2026	48518	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,600.00		1,192,385.10
01/04/2026	48546	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,906.75		1,185,478.35
01/04/2026	48544	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,026.73		1,176,451.62
01/04/2026	48552	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,026.73		1,167,424.89
01/04/2026	48562	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,648.52		1,160,776.37
01/04/2026	4524000113431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,160,770.37
01/04/2026	4524000113429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,160,763.62
01/04/2026	4524000113427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		1,160,754.77
01/04/2026	4524000113428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,160,745.75
01/04/2026	4524000113438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.97		1,160,735.78
01/04/2026	4524000113435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		1,160,725.42
01/04/2026	4524000113430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,160,714.17
01/04/2026	4524000113436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,160,700.63
01/04/2026	4524000113437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.54		1,160,687.09
01/04/2026	4524000113434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		1,160,671.19

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	2 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	4524000113432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		1,160,652.29
01/04/2026	4524000113433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		1,160,633.39
01/04/2026	48699	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,155,633.39
01/04/2026	48697	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,150,633.39
01/04/2026	48431	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,145,633.39
01/04/2026	48672	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,140,633.39
01/04/2026	48604	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,138,633.39
01/04/2026	48596	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,135,633.39
01/04/2026	48673	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,132,633.39
01/04/2026	48674	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,129,633.39
01/04/2026	48689	Camblar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		1,093,633.39
01/04/2026	48047	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,089,633.39
01/04/2026	4524000174267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,089,630.39
01/04/2026	4524000174268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,089,625.89
01/04/2026	4524000174269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,089,621.39
01/04/2026	4524000174270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,089,616.89
01/04/2026	4524000174272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,089,610.89
01/04/2026	4524000174263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,089,603.39
01/04/2026	4524000174264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,089,595.89
01/04/2026	4524000174265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,089,588.39
01/04/2026	4524000174266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,089,580.89
01/04/2026	4524000174271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		1,089,526.89
01/04/2026	960000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,079,926.89
01/04/2026	48543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,070,326.89
01/04/2026	48569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,060,726.89
01/04/2026	48538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,051,126.89
01/04/2026	48510	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,041,526.89
01/04/2026	48512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,031,926.89
01/04/2026	48534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		1,022,326.89
01/04/2026	48536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,400.00		1,008,926.89
01/04/2026	48706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,000.00		951,926.89
01/04/2026	4524000335707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,912.49
01/04/2026	4524000335708	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,898.09
01/04/2026	4524000335709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,883.69
01/04/2026	4524000335710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,869.29
01/04/2026	4524000335711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,854.89
01/04/2026	4524000335712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,840.49
01/04/2026	4524000335713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		951,826.09
01/04/2026	4524000335714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.10		951,805.99
01/04/2026	4524000335715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		951,720.49

Página:	3 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/04/2026	48655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		946,720.49
02/04/2026	48609	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		943,720.49
02/04/2026	4524000131658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		943,715.99
02/04/2026	4524000131657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		943,708.49
02/04/2026	48501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,349.31		935,359.18
02/04/2026	4524000250735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.52		935,346.66
06/04/2026	48677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		920,346.66
06/04/2026	4524000280321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		920,324.16
06/04/2026	48594	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		917,324.16
06/04/2026	4524000580969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		917,319.66
06/04/2026	48548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		911,665.58
06/04/2026	4524000641461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		911,657.10
06/04/2026	48470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		909,657.10
06/04/2026	4524000701878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		909,654.10
06/04/2026	48685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		905,654.10
06/04/2026	4524000761166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		905,648.10
06/04/2026	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		903,648.10
06/04/2026	48601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		901,648.10
06/04/2026	48654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		898,648.10
06/04/2026	48605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		895,648.10
06/04/2026	48657	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		892,648.10
06/04/2026	48661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		889,648.10
06/04/2026	48650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		885,648.10
06/04/2026	4524000863545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		885,645.10
06/04/2026	4524000863546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		885,640.60
06/04/2026	4524000863547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		885,636.10
06/04/2026	4524000863548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		885,631.60
06/04/2026	4524000863549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		885,627.10
06/04/2026	4524000863550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		885,621.10
07/04/2026	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,000.00		883,621.10
07/04/2026	48607	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		873,621.10
07/04/2026	4524000152110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		873,606.10
07/04/2026	48696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,500.00		860,106.10
07/04/2026	48641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		855,106.10
07/04/2026	4524000212566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		855,098.60
07/04/2026	4524000212565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		855,078.35
07/04/2026	48702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,602.00		850,476.35
07/04/2026	48707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,257.89		830,218.46
07/04/2026	4524000271497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.90		830,211.56
07/04/2026	4524000271498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.39		830,181.17

Página:	4 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2026	48579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		820,581.17
07/04/2026	48566	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		810,981.17
07/04/2026	48574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		801,381.17
07/04/2026	48507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		791,781.17
07/04/2026	48585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		782,181.17
07/04/2026	48557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,800.00		772,381.17
07/04/2026	48567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,600.00		761,781.17
07/04/2026	4524000374522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		761,766.77
07/04/2026	4524000374523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		761,752.37
07/04/2026	4524000374524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		761,737.97
07/04/2026	4524000374525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		761,723.57
07/04/2026	4524000374526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		761,709.17
07/04/2026	4524000374527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.70		761,694.47
07/04/2026	4524000374528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.90		761,678.57
08/04/2026	48575	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		755,778.57
08/04/2026	4524000091058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		755,769.72
08/04/2026	48683	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		751,769.72
08/04/2026	48642	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		749,769.72
08/04/2026	4524000251187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		749,766.72
08/04/2026	4524000251186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		749,760.72
09/04/2026	48680	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		745,760.72
09/04/2026	48589	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		740,106.64
09/04/2026	48460	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		734,106.64
09/04/2026	48660	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		728,106.64
09/04/2026	4524000151804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		728,100.64
09/04/2026	4524000151805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		728,092.16
09/04/2026	4524000151806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		728,083.16
09/04/2026	4524000151807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		728,074.16
09/04/2026	48572	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		723,174.16
09/04/2026	48402	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,900.00		718,274.16
09/04/2026	4524000212047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		718,266.81
09/04/2026	4524000212048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.35		718,259.46
09/04/2026	48547	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		712,243.96
09/04/2026	4524000251387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		712,234.94
09/04/2026	48698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	55,000.00		657,234.94
09/04/2026	4524000332701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		657,152.44
10/04/2026	48590	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		651,498.36
10/04/2026	4524000121438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		651,489.88
10/04/2026	48671	Camblar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		636,489.88
10/04/2026	4524000242874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		636,467.38



Estado de Cuenta Corriente

Página:	5 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2026	48704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	267,745.03		368,722.35
10/04/2026	4524000423919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	401.62		368,320.73
13/04/2026	48580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,965.50		362,355.23
13/04/2026	4524000131592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.95		362,346.28
13/04/2026	48418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,654.08		356,692.20
13/04/2026	4524000491393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.48		356,683.72
13/04/2026	48684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		352,683.72
13/04/2026	4524000611167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		352,677.72
13/04/2026	48499	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	30,241.32		322,436.40
13/04/2026	4524000714158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.36		322,391.04
16/04/2026	48493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		318,391.04
16/04/2026	4524000081438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		318,385.04
16/04/2026	48653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		315,385.04
16/04/2026	4524000121869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		315,380.54
16/04/2026	48348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,545.40		309,835.14
16/04/2026	47914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		307,835.14
16/04/2026	47849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		305,835.14
16/04/2026	4524000182324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		305,832.14
16/04/2026	4524000182325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		305,829.14
16/04/2026	4524000182323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.32		305,820.82
16/04/2026	48710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	137,109.44		168,711.38
16/04/2026	48709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,887.00		164,824.38
16/04/2026	4524000241344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.83		164,818.55
16/04/2026	4524000241343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	205.66		164,612.89
17/04/2026	48505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,772.70		161,840.19
17/04/2026	4524000192250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		161,836.03
17/04/2026	48712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,735.00		151,101.03
17/04/2026	4524000000004	DEBITO CUENTA CORRIENTE	40,000.00		111,101.03
17/04/2026	48682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		107,101.03
17/04/2026	48477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		103,101.03
17/04/2026	4524000320249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,095.03
17/04/2026	4524000320250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		103,089.03
17/04/2026	4524000320248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.10		103,072.93
17/04/2026	48713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,650.00		82,422.93
17/04/2026	4524000380783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.98		82,391.95
20/04/2026	70044826	CR transferencia a cta cte		4,244,371.00	4,326,762.95
21/04/2026	48714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,200.00		4,319,562.95
21/04/2026	4524000283332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		4,319,552.15
21/04/2026	48553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,065.50		4,313,486.65
21/04/2026	48532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,800.00		4,305,686.65

Página:	6 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2026	48542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,296,086.65
21/04/2026	48563	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,286,486.65
21/04/2026	48521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,276,886.65
21/04/2026	48550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,267,286.65
21/04/2026	48520	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,257,686.65
21/04/2026	48522	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,248,086.65
21/04/2026	48559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,238,486.65
21/04/2026	48560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,600.00		4,228,886.65
21/04/2026	4524000383409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.10		4,228,877.55
21/04/2026	4524000383410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		4,228,865.85
21/04/2026	4524000383411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,851.45
21/04/2026	4524000383412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,837.05
21/04/2026	4524000383413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,822.65
21/04/2026	4524000383414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,808.25
21/04/2026	4524000383415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,793.85
21/04/2026	4524000383416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,779.45
21/04/2026	4524000383417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,765.05
21/04/2026	4524000383418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.40		4,228,750.65
27/04/2026	48597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,225,750.65
27/04/2026	4524000543343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,225,746.15
28/04/2026	4524000000152	NOMINA VIA NETBANKING	938,492.87		3,287,253.28
29/04/2026	4524000011294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,407.74		3,285,845.54
29/04/2026	70048704	CR transferencia a cta cte		2,100,000.00	5,385,845.54
30/04/2026	48738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	126,000.00		5,259,845.54
30/04/2026	4524000173374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.00		5,259,656.54
30/04/2026	48961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	67,800.00		5,191,856.54
30/04/2026	48731	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,008.48		5,146,848.06
30/04/2026	48717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		5,139,348.06
30/04/2026	49018	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		5,109,348.06
30/04/2026	4524000234356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		5,109,336.81
30/04/2026	4524000234357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,109,291.81
30/04/2026	4524000234355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.51		5,109,224.30
30/04/2026	4524000234354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.70		5,109,122.60
30/04/2026	48736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		5,099,122.60
30/04/2026	4524000303196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,099,107.60
30/04/2026	70046491	CR transferencia a cta cte		1,150,000.00	6,249,107.60
30/04/2026	48962	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,451,184.00		4,797,923.60
30/04/2026	49011	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	238,656.00		4,559,267.60
30/04/2026	48723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,250.00		4,545,017.60
30/04/2026	48960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,600.00		4,521,417.60

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

Cuenta estándar: DO87BRRD0000000002440015002

Página:	7 / 7
Numero de cuenta	2440015002
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	1,308,067.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2026	48722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	61,750.00		4,459,667.60
30/04/2026	48959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,670.29		4,358,997.31
30/04/2026	48724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	359,100.00		3,999,897.31
30/04/2026	49009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,100,000.00		1,899,897.31
30/04/2026	4524000406011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.38		1,899,875.93
30/04/2026	4524000406012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		1,899,840.53
30/04/2026	4524000406013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.63		1,899,747.90
30/04/2026	4524000406014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.01		1,899,596.89
30/04/2026	4524000406018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.98		1,899,238.91
30/04/2026	4524000406015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	538.65		1,898,700.26
30/04/2026	4524000406017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,176.78		1,896,523.48
30/04/2026	4524000406016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,150.00		1,893,373.48
30/04/2026	9990002		175.00		1,893,198.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 43 POR VENTANILLA 79
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 250	Cantidad 3	1,893,198.48
Valor 6,909,240.11	Valor 7,494,371.00	

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**



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

**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

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

CODIGO DEL CAPITULO 7 3 2 0

DENOMINACION JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

Fecha: 5/10/2011

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financiamien.	Fuente Especifica	Orgnism. Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concep.	Cuenta	S/Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado A la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 6 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1				IMPUESTOS					21,463,000.00		21,463,000.00	1,275,970.87	15,000.00	1,290,970.87	20,172,029.13
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	39,500.00	15,000.00	54,500.00	9,216,500.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					9,271,000.00		9,271,000.00	39,500.00	15,000.00	54,500.00	9,216,500.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles		30	9996	102	1,800,000.00		1,800,000.00				1,800,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos similares		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)		30	9996	102	7,000.00		7,000.00				7,000.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de arboles		30	9996	102	100,000.00		100,000.00				100,000.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash		30	9996	102	5,000.00		5,000.00				5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00	2,500.00		2,500.00	17,500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos		30	9996	102	20,000.00		20,000.00				20,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada		30	9996	102	3,000.00		3,000.00				3,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción		30	9996	102	4,000,000.00		4,000,000.00				4,000,000.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes		30	9996	102	400,000.00		400,000.00	37,000.00	15,000.00	52,000.00	348,000.00
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	1,236,470.87		1,236,470.87	9,921,529.13
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					11,150,000.00		11,150,000.00	1,236,470.87		1,236,470.87	9,913,529.13
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	1,236,470.87		1,236,470.87	9,763,529.13
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	38,785,761.00	10,517,177.00	49,302,938.00	88,638,106.01
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					98,029,596.01		105,264,516.01	30,616,629.00	7,794,133.00	38,410,762.00	66,853,754.01
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAM					98,029,596.01		105,264,516.01	30,616,629.00	7,794,133.00	38,410,762.00	66,853,754.01
1	4	1	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	98,029,596.00		98,029,596.00	23,382,339.00	7,794,133.00	31,176,472.00	66,853,124.00
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	8,169,132.00	2,723,044.00	10,892,176.00	21,784,352.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMI					32,676,528.00		32,676,528.00	8,169,132.00	2,723,044.00	10,892,176.00	21,784,352.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	32,676,528.00		32,676,528.00	8,169,132.00	2,723,044.00	10,892,176.00	21,784,352.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					30,037,018.00		30,037,018.00	3,590,474.00	344,569.40	3,935,043.40	26,101,974.60
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					30,037,018.00		30,037,018.00	3,590,474.00	344,569.40	3,935,043.40	26,101,974.60
1	5	1	3		TASAS					29,987,018.00		29,987,018.00	3,590,474.00	344,569.40	3,935,043.40	26,051,974.60
1	5	1	3	12	Supervisión y fiscalización de obras		30	9995	102	4,000,000.00		4,000,000.00	197,500.00	152,957.40	350,457.40	3,649,542.60
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación		30	9995	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones		30	9995	102	150,000.00		150,000.00				150,000.00
1	5	1	3	16	Estudio de uso de suelo		30	9995	102	300,000.00		300,000.00				300,000.00
1	5	1	3	17	Garajes		30	9995	102	2,018.00		2,018.00				2,018.00
1	5	1	3	18	Certificaciones vida y costumbre		30	9995	102	20,000.00		20,000.00	500.00		500.00	19,500.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos		30	9995	102	24,000,000.00		24,000,000.00	3,390,974.00	191,612.00	3,582,586.00	20,417,414.00
1	5	1	3	27	Certificación de Uso de Suelo		30	9995	102	500,000.00		500,000.00				500,000.00
1	5	1	3	99	Otras tasas		30	9995	102	1,000,000.00		1,000,000.00	1,500.00		1,500.00	998,500.00
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	12,000.00	4,500.00	16,500.00	220,500.00
1	6	1			Rentas de la Propiedad					80,000.00		80,000.00	8,000.00	4,500.00	12,500.00	67,500.00
1	6	1	3		ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS					50,000.00		50,000.00	8,000.00	4,500.00	12,500.00	37,500.00
1	6	1	3	07	Arrendamiento de terrenos y nichos en cementerios	9998	30	9998	102	50,000.00		50,000.00	8,000.00	4,500.00	12,500.00	37,500.00

1	6	1	4		CONCESIONES					30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6	1	4	03	Operación cementerios		30	9998	102	30,000.00		30,000.00				30,000.00
1	6	3			MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00	4,000.00		4,000.00	153,000.00
1	6	3	1		MULTAS Y SANCIONES					157,000.00		157,000.00	4,000.00		4,000.00	153,000.00
1	6	3	1	08	Multas diversas		30	9998	102	8,000.00		8,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00
1	6	3	1	09	Pago tardío recolección desechos sólidos		30	9998	102	50,000.00		50,000.00				50,000.00
1	6	3	1	11	Multas administrativas		30	9998	102	4,000.00		4,000.00				4,000.00
1	6	3	1	12	Multas por construcción ilegal		30	9998	102	80,000.00		80,000.00				80,000.00
1	6	3	1	13	Multa por tirada de escombros y desechos en las vías públicas		30	9998	102	15,000.00		15,000.00				15,000.00
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	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	3,567,417.06	
TOTAL RD\$										182,443,142.00	8,527,896.03	198,205,958.03	43,664,205.87	19,409,142.43	63,073,348.30	135,132,609.73

Preparado por

Revisado por

Aprobado por



**JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE
PANTOJA**

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

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA

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

FECHA	# RECIBO	CONTRIBUYENTE	CLASIFICADOR	MONTO
6/04/2026	14962	ELIZABETH FELIX	114334	5,000.00
7/04/2026	14963	FRANCISCO ANTONIO CARMONA	161307	1,500.00
7/04/2026	14964	CATALICIA ALT. PEÑA GUZMAN	151312	20,000.00
9/04/2026	14965	JOHAN ANTONIO DE LEON	161307	1,000.00
10/04/2026	14966	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	141,700.00
10/04/2026	14967	SILVIA E. MARTINEZ DE DAVILA	151320	49,912.00
15/04/2026	14969	LABORATORIOS ROWE SRL	151312	6,800.00
16/04/2026	14970	ENRIQUE GONZALEZ MANZUETA	151312	30,000.00
20/04/2026	14971	TESORERIA NACIONAL	142503	2,723,044.00
20/04/2026	14972	TESORERIA NACIONAL	141503	4,244,371.00
20/04/2026	14973	TESORERIA NACIONAL	141503	3,005,153.00
20/04/2026	14974	TESORERIA NACIONAL	141503	544,609.00
20/04/2026	14975	CERGIO DOMINGO SAMBOY	114334	5,000.00
20/04/2026	14976	LIBERINA BIDO MORA	151312	6,000.00
21/04/2026	14977	LUIS R. REMICIO PIÑA	161307	1,000.00
21/04/2026	14978	IGNACIO ESTEBAN SUERO	151312	5,000.00
23/04/2026	14980	FAÑA OZUNA SOLUCIONES Y PROY. METAL, M.	151312	73,157.40
28/04/2026	14982	RAMON ANT. ALCANTARA	161307	1,000.00
30/04/2026	2600105	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	311103	4,960,478.97
30/04/2026	2600105	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	311103	3,567,417.06
21/04/2026	14683	RANDOL JIMENEZ MEJIA	151312	12,000.00
21/04/2026	14984	ROBERTO PERDOMO	114334	5,000.00
TOTAL GENERAL RECIBOS DE CAJA RD\$				19,409,142.43


Contador (a)


Tesorero (a)



JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA

APROB. POR DIGEPRES

MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

CODIGO 7 3 2 0

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

BALANCE SEGÚN LIBRO AL:

01/04/2026

1,097,004.03

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
450,000.00
81,000.00
0.00

RD\$ 3,536,153.00

4,633,157.03

MENOS:

Cheques Emitidos
TRASF. PROP. CTA CTE
NOMINA VIA NETBANKING
DEBITO CTA CTE
Descuento por prestamos a regidores
Cargos bancarios
COOP-APROMER-PRIMA DE TRANSPORTE
CK. NO. 33163 NO CONSIDERADO ANTERIR
MONTO OBSERVADO
SUB-TOTAL

2,038,356.20
0.00
1,164,328.07
5,000.00
64,974.84
4,643.96
202,588.00
10,000.00
7,921.00

RD\$ 3,497,812.07

3,497,812.07

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:

30/04/2026

1,135,344.96

BALANCE SEGÚN BANCO AL:

30/04/2026

3,270,412.51

MAS:

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

0.00
0.00

MENOS:

Cheques en Transito
Otros

2,135,067.55
0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

30/04/2026

1,135,344.96

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 PANTOJARELACION DE **CHEQUES EN EMITIDOS** DURANTES EL MES DE **ABRIL 2026****CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7**

FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
9/04/2026	33432	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	225,214.38
13/04/2026	33433	JOSE REMEDIOS BELTRE MELO	10,000.00
17/04/2026	33434	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,284.49
17/04/2026	33435	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,284.49
17/04/2026	33436	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,265.28
17/04/2026	33437	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,265.28
17/04/2026	33438	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,265.28
17/04/2026	33439	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	9,407.90
17/04/2026	33440	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	9,407.90
17/04/2026	33441	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25
17/04/2026	33442	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25
17/04/2026	33443	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25
17/04/2026	33444	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25
17/04/2026	33445	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25
17/04/2026	33446	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,965.25
17/04/2026	33447	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	8,265.28
21/04/2026	33448	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	6,000.00
21/04/2026	33449	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	6,000.00
21/04/2026	33450	FIDEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS	11,250.00
21/04/2026	33451	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	6,000.00
21/04/2026	33452	IVEL GARCIA DIAZ	6,000.00
21/04/2026	33453	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	6,000.00
21/04/2026	33454	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	6,000.00
23/04/2026	33455	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	6,000.00
23/04/2026	33456	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	6,000.00
23/04/2026	33457	EMILIANO BATISTA SENA	6,000.00
23/04/2026	33458	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	6,000.00
23/04/2026	33459	FRANKLYN LOPEZ	3,000.00
23/04/2026	33460	JUAN DE JESUS OLIVARES CRUZ	6,000.00
23/04/2026	33461	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	3,000.00
23/04/2026	33462	RAMON ANTONIO VASQUEZ	6,000.00
23/04/2026	33463	RAMON DOMINGUEZ	6,000.00
23/04/2026	33464	RAUL GONZALEZ	6,000.00
23/04/2026	33465	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	6,000.00
27/04/2026	33535	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	9,900.00
27/04/2026	33536	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	18,718.00
27/04/2026	33537	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	6,900.00
23/04/2026	33466	CEANT NAJYPSON	4,000.00
23/04/2026	33467	DENTZ SERVENE	4,000.00
23/04/2026	33468	ESNEL PLACIDE	4,000.00
23/04/2026	33469	JEAN RENET THERMITUS	4,000.00
23/04/2026	33470	LOUIS LEO	4,000.00
23/04/2026	33471	MICHAEL JACKLIN	4,000.00
23/04/2026	33472	NELSON DEROSIER	4,000.00
23/04/2026	33473	RENAUD LORISME	4,000.00
23/04/2026	33474	ZOILA NELLY DEVERS	3,000.00

27/04/2026	33538	ARIELA MARIA MARTINEZ VASQUEZ	5,900.00
23/04/2026	32659	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
23/04/2026	32660	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	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 FRANCESCA 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
23/04/2026	33475	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	3,000.00
23/04/2026	33476	JOSE CADIL VASQUEZ	3,000.00
23/04/2026	33477	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	3,000.00
23/04/2026	33478	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	3,000.00
23/04/2026	33479	NELSON FELIX TAPIA CARO	3,000.00
23/04/2026	33480	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	3,000.00
23/04/2026	33481	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	3,000.00
23/04/2026	33482	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	3,000.00
23/04/2026	33483	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
23/04/2026	33484	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	5,115.50
23/04/2026	33485	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
23/04/2026	33486	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
23/04/2026	33487	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	5,000.00
23/04/2026	33488	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	10,000.00
23/04/2026	33489	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	6,500.00
23/04/2026	33490	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/04/2026	33491	EVANGELISTA VASQUEZ	5,115.50
23/04/2026	33492	FABIO MINAYA CRUZ	6,000.00
23/04/2026	33493	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	4,000.00
23/04/2026	33494	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00
23/04/2026	33495	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
23/04/2026	33496	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
23/04/2026	33497	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
23/04/2026	33498	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
23/04/2026	33499	HERMINIA MARTINEZ	5,115.50
23/04/2026	33500	JAIME GARCIA	10,000.00
23/04/2026	33501	JOSE AUGUSTO GERONIMO	8,115.50
23/04/2026	33502	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
23/04/2026	33503	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
23/04/2026	33504	JUAN ROSADO	5,000.00
23/04/2026	33505	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
23/04/2026	33506	LOCADIA RHINA CARRASCO	5,300.00
23/04/2026	33507	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
23/04/2026	33508	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
23/04/2026	33509	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,500.00
23/04/2026	33510	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/04/2026	33511	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
23/04/2026	33512	PORFIRIO SOSA	5,115.50
23/04/2026	33513	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50
23/04/2026	33514	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
23/04/2026	33515	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/04/2026	33516	RAMON LINARES	4,000.00

23/04/2026	33517	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/04/2026	33518	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	6,500.00
23/04/2026	33519	SANTO VICTOR ROSARIO	5,115.50
23/04/2026	33520	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	10,000.00
23/04/2026	33521	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
23/04/2026	33522	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
27/04/2026	33539	ANTONIO ROJAS SOLANO	5,450.00
27/04/2026	33540	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORPORAN	6,015.50
27/04/2026	33541	FABIANA CRISTINA GARCIA MONTERO	6,900.00
27/04/2026	33542	FRANKLYN LOPEZ	11,900.00
27/04/2026	33543	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	9,900.00
27/04/2026	33544	JOEL JOSEPH	5,450.00
27/04/2026	33545	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	5,450.00
27/04/2026	33546	JOSE MANUEL ADAMES	7,400.00
27/04/2026	33547	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00
27/04/2026	33548	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	4,561.21
27/04/2026	33549	KATERINE FELICIA VALDEZ GARCIA	7,427.20
27/04/2026	33550	LEONARDO MEJIA MATOS	8,368.10
27/04/2026	33551	MADELENE JEAN	6,015.50
27/04/2026	33552	MANUEL LOPEZ	4,304.58
27/04/2026	33553	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	17,900.00
27/04/2026	33554	MIRIAN CEDANO ECHAVARRIA	6,015.50
27/04/2026	33555	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	4,304.58
27/04/2026	33556	RAMON DOMINGUEZ	6,015.50
27/04/2026	33557	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
27/04/2026	33558	WILFRE MINAYA PERALTA	5,015.50
27/04/2026	33559	YERMI ALEXANDER PEREZ	6,015.50
27/04/2026	33560	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	9,900.00
27/04/2026	33561	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	9,900.00
27/04/2026	33562	DULCE MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	5,065.50
27/04/2026	33563	HECTOR ARISTIDE MOLINA TAVERA	5,900.00
27/04/2026	33564	MARIO GUILLEN CANDELARIO	5,900.00
27/04/2026	33565	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	9,309.00
27/04/2026	33566	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,309.00
27/04/2026	33567	JOSE SANTANA BAUTISTA	9,309.00
27/04/2026	33568	OLGA MAURICIO LINARES	3,984.64
23/04/2026	33526	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	3,000.00
27/04/2026	33569	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	5,965.00
27/04/2026	33570	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	6,015.50
27/04/2026	33571	JOSE MANUEL MOSQUEA DE LA CRUZ	6,015.50
27/04/2026	33572	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	6,015.50
27/04/2026	33573	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	6,015.50
27/04/2026	33574	JUAN VALDEZ	1,212.60
27/04/2026	33575	WILDA FANNY RINCON SANTANA	4,475.67
27/04/2026	33576	WILFRIDO BIENVENIDO PACHECO CORPORAN	6,015.50
27/04/2026	33577	ERIMAL SABINO VARGAS	6,900.00
23/04/2026	33523	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00
23/04/2026	33524	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	3,000.00
23/04/2026	33525	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00
27/04/2026	33527	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	3,000.00

27/04/2026	33528	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
27/04/2026	33529	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00
27/04/2026	33530	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
27/04/2026	33531	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00
27/04/2026	33532	RASEL FRANCHESCA MONCION SANCHEZ	3,000.00
27/04/2026	33533	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	3,000.00
27/04/2026	33534	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	3,000.00
28/04/2026	33578	RIBOCAP,	77,798.11
28/04/2026	33579	COOP-APROMER	9,231.00
28/04/2026	33580	COOPERATIVA EMPRESARIAL	32,451.13
28/04/2026	33581	JUNTA MUNICIPAL DE PANTOJA	14,400.00
28/04/2026	33582	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00
28/04/2026	33583	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SAN	80,000.00
28/04/2026	33584	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
28/04/2026	33585	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	3,000.00
28/04/2026	33586	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
28/04/2026	33587	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50
28/04/2026	33588	ALEXANDRA RODRIGUEZ	2,000.00
28/04/2026	33589	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
28/04/2026	33590	ALFONSO SEMO ANTONIO	3,000.00
28/04/2026	33591	ALFREDO HERNANDEZ	3,000.00
28/04/2026	33592	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	5,115.50
28/04/2026	33593	ANA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
28/04/2026	33594	ANDERSON GONZALEZ NOVAS	5,000.00
28/04/2026	33595	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	3,000.00
28/04/2026	33596	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	6,000.00
28/04/2026	33597	ANGELA MARMOLEJOS CABRAL	2,000.00
28/04/2026	33598	ANITA POLANCO	3,000.00
28/04/2026	33599	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
28/04/2026	33600	ANTONIO JOSE PIÑA	4,000.00
28/04/2026	33601	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
28/04/2026	33602	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
28/04/2026	33603	BENIGNA RODRIGUEZ ENCARNACION	2,000.00
28/04/2026	33604	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
28/04/2026	33605	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00
28/04/2026	33606	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	3,000.00
28/04/2026	33607	BRYAN MIGUEL NIN	5,115.50
28/04/2026	33608	CAMILO DURAN CANDELARIO	2,000.00
28/04/2026	33609	CAMILO SANCHEZ CARO	5,000.00
28/04/2026	33610	CARLOS ANTONIO SANTOS	2,500.00
28/04/2026	33611	CARLOS BATISTA DOÑE	3,000.00
28/04/2026	33612	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
28/04/2026	33613	CARLOS MANUEL ROJAS	5,115.50
28/04/2026	33614	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	4,000.00
28/04/2026	33615	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	2,000.00
28/04/2026	33616	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	5,000.00
28/04/2026	33617	CARMEN ROSARIO CARRASCO DE BOWMAN	3,000.00
28/04/2026	33618	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	3,000.00
28/04/2026	33619	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	2,000.00
28/04/2026	33620	CLARA INES RODRIGUEZ	5,000.00

28/04/2026	33621	CLAUDIO GARCIA POLANCO	3,000.00
28/04/2026	33622	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	5,000.00
28/04/2026	33623	CRISTIAN LORENZO BELTRE	10,000.00
28/04/2026	33624	CRISTIAN ULLOA VARGAS	5,000.00
28/04/2026	33625	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	5,000.00
28/04/2026	33626	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00
28/04/2026	33627	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00
28/04/2026	33628	DELIO DEL JESUS VARGAS	4,000.00
28/04/2026	33629	DEYANIRA RODRIGUEZ DE DE LA ROSA	3,000.00
28/04/2026	33630	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	5,000.00
28/04/2026	33631	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	3,000.00
28/04/2026	33632	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	2,000.00
28/04/2026	33633	DIONICIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
28/04/2026	33634	DIONILDE LOPEZ	2,000.00
28/04/2026	33635	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	3,000.00
28/04/2026	33636	EDWIN FRANCISCO DEL ROSARIO DIAZ	4,000.00
28/04/2026	33637	ELAINE JOHANNA ESTRELLA GIL	2,000.00
28/04/2026	33638	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	5,000.00
28/04/2026	33639	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	3,000.00
28/04/2026	33640	ESTEBAN MATEO BATISTA	2,000.00
28/04/2026	33641	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
28/04/2026	33642	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	3,000.00
28/04/2026	33643	FELIX MANUEL RINCON AVILES	5,000.00
28/04/2026	33644	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	5,000.00
28/04/2026	33645	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	5,000.00
28/04/2026	33646	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
28/04/2026	33647	FILVER FELIX	4,000.00
28/04/2026	33648	FRANCISCA GONZALEZ	4,000.00
28/04/2026	33649	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
28/04/2026	33650	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	5,000.00
28/04/2026	33651	FRANCISCO JAVIER LUGO RAMOS	4,000.00
28/04/2026	33652	FRANCISCO MONTERO JOSE	4,000.00
28/04/2026	33653	FRANCYS ALCANTARA PAREDES	5,000.00
28/04/2026	33654	GERMAN AZOR	5,000.00
28/04/2026	33655	GLORIA MENDEZ LEMOS	2,000.00
28/04/2026	33656	GONZALEZ MUÑOZ MUÑOZ	4,000.00
28/04/2026	33657	GRICERDA MARIA FELIZ FELIZ	2,000.00
28/04/2026	33658	HECTOR BERNARDO CASO MARTE	4,000.00
28/04/2026	33659	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00
28/04/2026	33660	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	2,000.00
28/04/2026	33661	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
28/04/2026	33662	JELÉN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00
28/04/2026	33663	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	4,000.00
28/04/2026	33664	JOHANA ALBERTO	2,000.00
28/04/2026	33665	JONNY BURGOS CEBALLO	2,000.00
28/04/2026	33666	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
28/04/2026	33667	JORGE RIVERA CABRERA	5,000.00
28/04/2026	33668	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
28/04/2026	33669	JOSE ALTAGRACIA ROSADO	4,000.00
28/04/2026	33670	JOSE LUIS ESTRELLA MARQUEZ	3,000.00

28/04/2026	33671	JOSE MIGUEL CORNIELLE	2,000.00
28/04/2026	33672	JOSE MIGUEL RAMIREZ	4,000.00
28/04/2026	33673	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
28/04/2026	33674	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	3,000.00
28/04/2026	33675	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	3,000.00
28/04/2026	33676	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	3,000.00
28/04/2026	33677	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	2,000.00
28/04/2026	33678	JUAN ANTONIO TAVERAS FRIAS	2,000.00
28/04/2026	33679	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	2,000.00
28/04/2026	33680	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	3,000.00
28/04/2026	33681	JUAN FRANCISCO CONTRERAS	8,000.00
28/04/2026	33682	JUAN REGIL SEGURA HERASME	3,000.00
28/04/2026	33683	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
28/04/2026	33684	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
28/04/2026	33685	JULIO CASTRO MENDEZ	3,000.00
28/04/2026	33686	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
28/04/2026	33687	LEOCADIA LAZALA POLANCO	10,000.00
28/04/2026	33688	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	2,000.00
28/04/2026	33689	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	2,000.00
28/04/2026	33690	LUIS EMILIO SANCHEZ VICTORIANO	4,000.00
28/04/2026	33691	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	2,000.00
28/04/2026	33692	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	2,000.00
28/04/2026	33693	MANUEL MONTERO MEDINA	3,000.00
28/04/2026	33694	MARCIAL SANCHEZ	3,000.00
28/04/2026	33695	MARGARITA REYNOSO	5,000.00
28/04/2026	33696	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00
28/04/2026	33697	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	2,000.00
28/04/2026	33698	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	5,000.00
28/04/2026	33699	MARIA ELOISA DIAZ ALMANZAR	4,000.00
28/04/2026	33700	MARIA IRISIRIDES ALCANTARA MATOS	3,000.00
28/04/2026	33701	MARIA LUZ ARELIS ESPINAL RODRIGUEZ DE M	5,000.00
28/04/2026	33702	MARIO REYES PEGUERO	3,000.00
28/04/2026	33703	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
28/04/2026	33704	MARTIN MUÑOZ SANTOS	3,000.00
28/04/2026	33705	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
28/04/2026	33706	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	3,000.00
28/04/2026	33707	MERCEDES BARE	7,000.00
28/04/2026	33708	MIGUEL VALERA MOREL	5,000.00
28/04/2026	33709	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
28/04/2026	33710	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	5,000.00
28/04/2026	33711	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	3,000.00
28/04/2026	33712	NATALI LARA PEREZ	5,000.00
28/04/2026	33713	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	3,000.00
28/04/2026	33714	NICAURI CORREA DE JESUS	5,000.00
28/04/2026	33715	NOEL RAFAEL DE LA CRUZ UREÑA	3,000.00
28/04/2026	33716	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	3,000.00
28/04/2026	33717	OCTAVIO FELIZ FELIZ	4,000.00
28/04/2026	33718	OMAR RAMON SUERO	3,000.00
28/04/2026	33719	ONELIA LEMOS DE LOS SANTOS	2,000.00
28/04/2026	33720	ORIOIS ANTONIO CEPEDA TEJEDA	4,000.00

28/04/2026	33721	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
28/04/2026	33722	OSCAR COLON	5,000.00
28/04/2026	33723	PABLO PAEZ	4,000.00
28/04/2026	33724	PEDRO CROUSSET PAULINO	3,000.00
28/04/2026	33725	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	3,000.00
28/04/2026	33726	PRECIOSA VALDEZ UBRI	3,000.00
28/04/2026	33727	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	5,000.00
28/04/2026	33728	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
28/04/2026	33729	RADHAMES RAMON GOMERA	4,000.00
28/04/2026	33730	RAFAEL DIROCHE RODRIGUEZ	2,000.00
28/04/2026	33731	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	3,000.00
28/04/2026	33732	RAFAEL OLABERRIA	6,000.00
28/04/2026	33733	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
28/04/2026	33734	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
28/04/2026	33735	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	3,000.00
28/04/2026	33736	REYES MERCEDES CASTILLO VICENTE	2,000.00
28/04/2026	33737	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,000.00
28/04/2026	33738	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
28/04/2026	33739	ROBERTO DANY DEL VALLE	4,000.00
28/04/2026	33740	ROBERTO MONTERO MONTERO	3,000.00
28/04/2026	33741	ROLANDO CORPORAN CASSO	1,000.00
28/04/2026	33742	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	3,000.00
28/04/2026	33743	RUBEN ANTONIO PEREZ ACOSTA	4,000.00
28/04/2026	33744	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	3,000.00
28/04/2026	33745	SARA DIGNA SEPULVEDA	3,000.00
28/04/2026	33746	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
28/04/2026	33747	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
28/04/2026	33748	SILVIO ROSARIO LEON	3,400.00
28/04/2026	33749	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
28/04/2026	33750	SOANY ABREU JIMENEZ	3,000.00
28/04/2026	33751	SOCORRO DEL CARMEN BAUTISTA DIAZ	3,000.00
28/04/2026	33752	SOLIDA POLANCO PIÑA	3,000.00
28/04/2026	33753	SORANLLY BRAZOBAN BONIFACIO	2,000.00
28/04/2026	33754	STARLIN EMILIO DE LA ROSA POLANCO	2,000.00
28/04/2026	33755	TOMAS PEREZ	2,000.00
28/04/2026	33756	VALENTINA JAVIER GONZALEZ	2,000.00
28/04/2026	33757	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
28/04/2026	33758	VICTOR CAMILO JAVIER	6,000.00
28/04/2026	33759	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	6,000.00
28/04/2026	33760	VICTORIA GARCIA AMADOR DE ORTIZ	4,000.00
28/04/2026	33761	VIRGILIO DIAZ MERCADO	3,000.00
28/04/2026	33762	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
28/04/2026	33763	VIRGILIO SANTOS	3,000.00
28/04/2026	33764	VIVIAN PEGUERO MOTA	5,000.00
28/04/2026	33765	WELINGTON VLADIMIR ABREU MENDEZ	2,000.00
28/04/2026	33766	WELLINGTON LUIS ACOSTA RAMIREZ	5,000.00
28/04/2026	33767	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	6,000.00
28/04/2026	33768	WILTON MONTERO MONTERO	4,000.00
28/04/2026	33769	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	3,000.00
28/04/2026	33770	YDALIA REYES MARTINEZ	1,000.00

28/04/2026	33771	YEFRY CANDELARIO REYEZ	2,000.00
28/04/2026	33772	YLECIA FELIZ FELIZ	1,500.00
28/04/2026	33773	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
28/04/2026	33774	YOEKAR STEVENS DE LA CRUZ	5,000.00
30/04/2026	33775	RIBOCAP,	29,793.42
30/04/2026	33776	COOPERATIVA EMPRESARIAL	0
30/04/2026	33777	COOPERATIVA EMPRESARIAL	15,951.68
			2,038,356.20

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DURANTES EL MES DE ABRIL 2026			
CUENTA DE PROGRAMA PERSONAL, NUMERO 224-001484-7			
FECHA	NO. FISICO	BENEFICIARIOS	VALOR
1/10/2025	31830	CASIMIRA GONZALEZ GONZALEZ	200.00
19/01/2026	32579	AGUSTIN ANTONIO PEREZ LINARES	213,000.00
19/01/2026	32584	JUDELET PIERRE	4,000.00
25/02/2026	32784	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
25/02/2026	32809	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
26/02/2026	32861	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
26/02/2026	32864	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00
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	32984	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
26/02/2026	33002	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
2/03/2026	33039	JUAN FRANCISCO CONTRERAS	8,000.00
16/03/2026	33066	EMMANUEL ESCALANTE PEREZ	1,000.00
20/03/2026	33101	MADELENE JEAN	6,015.50
20/03/2026	33107	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
24/03/2026	33138	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
24/03/2026	33139	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
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	33244	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
25/03/2026	33245	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
25/03/2026	33247	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
25/03/2026	33248	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00
25/03/2026	33283	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
25/03/2026	33285	FELIPE FELIZ URBAEZ	5,000.00
25/03/2026	33287	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	5,000.00
25/03/2026	33309	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
25/03/2026	33314	JOSE MIGUEL CORNIELLE	2,000.00
25/03/2026	33316	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
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
25/03/2026	33389	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
25/03/2026	33399	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
25/03/2026	33404	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
30/03/2026	33417	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	224,764.74
21/04/2026	33448	CRISTIAN FREDDY TERRERO DE LOS SANTOS	6,000.00
21/04/2026	33449	DORKA YUDERCA CONTRERAS ROSARIO	6,000.00
21/04/2026	33451	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	6,000.00
21/04/2026	33452	IVEL GARCIA DIAZ	6,000.00
21/04/2026	33453	MARIA ANDREINA ACOSTA MATOS	6,000.00
21/04/2026	33454	SAMUEL GARCIA RESTITUYO	6,000.00
23/04/2026	33455	CARLOS DANIEL GONZALEZ REYES	6,000.00

23/04/2026	33456	DOMINGO DE LA ROSA PEREZ	6,000.00
23/04/2026	33457	EMILIANO BATISTA SENA	6,000.00
23/04/2026	33458	FAUSTO DE JESUS GUTIERREZ	6,000.00
23/04/2026	33459	FRANKLYN LOPEZ	3,000.00
23/04/2026	33460	JUAN DE JESUS OLIVARES CRUZ	6,000.00
23/04/2026	33461	MIGUEL ANGEL PENSO GONZALEZ	3,000.00
23/04/2026	33462	RAMON ANTONIO VASQUEZ	6,000.00
23/04/2026	33463	RAMON DOMINGUEZ	6,000.00
23/04/2026	33464	RAUL GONZALEZ	6,000.00
23/04/2026	33465	ROBERTO ANTONIO SANTOS DE LA ROSA	6,000.00
27/04/2026	33535	FAUSTO MONTERO DE LA ROSA	9,900.00
27/04/2026	33536	JOSE ENRIQUE RAMIREZ FLORIAN	18,718.00
27/04/2026	33537	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	6,900.00
23/04/2026	33466	CEANT NAJYPSON	4,000.00
23/04/2026	33467	DENTZ SERVENE	4,000.00
23/04/2026	33468	ESNEL PLACIDE	4,000.00
23/04/2026	33469	JEAN RENET THERMITUS	4,000.00
23/04/2026	33470	LOUIS LEO	4,000.00
23/04/2026	33471	MICHAEL JACKLIN	4,000.00
23/04/2026	33472	NELSON DEROSIER	4,000.00
23/04/2026	33473	RENAUD LORISME	4,000.00
23/04/2026	33474	ZOILA NELLY DEVERS	3,000.00
27/04/2026	33538	ARIELA MARIA MARTINEZ VASQUEZ	5,900.00
23/04/2026	32659	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
23/04/2026	32660	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	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 FRANCESCA 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
23/04/2026	33475	CARLOS ALEJANDRO AQUINO LEBRON	3,000.00
23/04/2026	33476	JOSE CADIL VASQUEZ	3,000.00
23/04/2026	33477	MIGUEL ANGEL CARRASCO REYES	3,000.00
23/04/2026	33478	MIGUEL ANGEL REYNOSO FERNANDEZ	3,000.00
23/04/2026	33479	NELSON FELIX TAPIA CARO	3,000.00
23/04/2026	33480	PABLO ANTONIO CIPRIAN FIGUEROA	3,000.00
23/04/2026	33481	RAFAEL ANTONIO OGUIN JIMENEZ	3,000.00
23/04/2026	33482	VICTOR MANUEL CAMILO SENA	3,000.00
23/04/2026	33483	ALEJANDRO FLORENTINO OGANDO	5,115.50
23/04/2026	33484	ALTAGRACIA PEREZ MELENDEZ	5,115.50
23/04/2026	33485	AMERICO PEREZ CONTRERAS	11,000.00
23/04/2026	33486	ANA ANTONIA ENCARNACION	3,000.00
23/04/2026	33487	ANA ANTONIA GOMEZ MARIÑEZ	5,000.00
23/04/2026	33488	CONFESOR HENRIQUEZ RODRIGUEZ	10,000.00
23/04/2026	33489	DOMINGUITA ANTONIA DE JESUS TORRES	6,500.00
23/04/2026	33490	ERNESTINA ESTEVEZ	5,115.50
23/04/2026	33491	EVANGELISTA VASQUEZ	5,115.50
23/04/2026	33492	FABIO MINAYA CRUZ	6,000.00
23/04/2026	33493	FEDERICO ALTAGRACIA FEBRE RAMIREZ	4,000.00
23/04/2026	33494	FELICIANO VALDEZ TRINIDAD	4,500.00

23/04/2026	33495	FLAVIANA LEBRON OLIVERO	5,000.00
23/04/2026	33496	GERMAN MENDEZ RUIZ	3,500.00
23/04/2026	33497	GERMANIA GONZALEZ	4,500.00
23/04/2026	33498	GUMERSINDA DE JESUS MILIANO	2,500.00
23/04/2026	33499	HERMINIA MARTINEZ	5,115.50
23/04/2026	33500	JAIME GARCIA	10,000.00
23/04/2026	33501	JOSE AUGUSTO GERONIMO	8,115.50
23/04/2026	33502	JOSE CANDELARIO DIAZ	4,000.00
23/04/2026	33503	JUAN DE JESUS ESTEVEZ LINARES	8,700.00
23/04/2026	33504	JUAN ROSADO	5,000.00
23/04/2026	33505	LAURIANO HERNANDEZ	4,000.00
23/04/2026	33506	LOCADIA RHINA CARRASCO	5,300.00
23/04/2026	33507	MARIA AMPARO DE LA PAZ	3,000.00
23/04/2026	33508	MARIA DE LA CRUZ	5,000.00
23/04/2026	33509	MARTIN GUZMAN GOMEZ	4,500.00
23/04/2026	33510	MARTIREZ MEDINA MEDINA	5,115.50
23/04/2026	33511	PABLO FERRER CORPORAN	5,115.50
23/04/2026	33512	PORFIRIO SOSA	5,115.50
23/04/2026	33513	PURA MARIA DE LA CRUZ RODRIGUEZ	5,115.50
23/04/2026	33514	RAFAEL CEPEDA	5,000.00
23/04/2026	33515	RAMON ELADIO SALDAÑA SANTOS	5,115.50
23/04/2026	33516	RAMON LINARES	4,000.00
23/04/2026	33517	REYNA HINOJOSA	3,000.00
23/04/2026	33518	RODOLFO DE JESUS YULI PEGUERO	6,500.00
23/04/2026	33519	SANTO VICTOR ROSARIO	5,115.50
23/04/2026	33520	VICTOR MANUEL ALMONTE PEREZ	10,000.00
23/04/2026	33521	VICTORIA CONTRERAS	5,115.50
23/04/2026	33522	VIRGILITO LAUREANO	3,000.00
27/04/2026	33539	ANTONIO ROJAS SOLANO	5,450.00
27/04/2026	33540	ARISMENDY ALBERTO CHIVILLI CORPORAN	6,015.50
27/04/2026	33541	FABIANA CRISTINA GARCIA MONTERO	6,900.00
27/04/2026	33542	FRANKLYN LOPEZ	11,900.00
27/04/2026	33543	HERIBERTA ALTAGRACIA DIONICIO DIAZ	9,900.00
27/04/2026	33544	JOEL JOSEPH	5,450.00
27/04/2026	33545	JOSE LIBRADO HERNANDEZ	5,450.00
27/04/2026	33546	JOSE MANUEL ADAMES	7,400.00
27/04/2026	33547	JUAN CARLOS RAMOS RODRIGUEZ	5,000.00
27/04/2026	33548	JULIO CESAR PEÑA CASTRO	4,561.21
27/04/2026	33549	KATERINE FELICIA VALDEZ GARCIA	7,427.20
27/04/2026	33550	LEONARDO MEJIA MATOS	8,368.10
27/04/2026	33551	MADELENE JEAN	6,015.50
27/04/2026	33552	MANUEL LOPEZ	4,304.58
27/04/2026	33553	MIGUEL DAVID MARTINEZ DE LEON	17,900.00
27/04/2026	33554	MIRIAN CEDANO ECHAVARRIA	6,015.50
27/04/2026	33555	PABLO YSAIAS ALVAREZ MOREL	4,304.58
27/04/2026	33556	RAMON DOMINGUEZ	6,015.50
27/04/2026	33557	RODOLFO ARISMENDY HERNANDEZ	6,015.50
27/04/2026	33558	WILFRE MINAYA PERALTA	5,015.50
27/04/2026	33559	YERMI ALEXANDER PEREZ	6,015.50
27/04/2026	33560	YONY ENRIQUE MORILLO MORILO	9,900.00

27/04/2026	33561	ASUNCION GABINA AMPARO ALCANTARA	9,900.00
27/04/2026	33562	DULCE MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	5,065.50
27/04/2026	33563	HECTOR ARISTIDE MOLINA TAVERA	5,900.00
27/04/2026	33564	MARIO GUILLEN CANDELARIO	5,900.00
27/04/2026	33565	EDWAR MARTINEZ SEPULVEDA	9,309.00
27/04/2026	33566	JOSE EDUARDO VENTURA TAVERAS	9,309.00
27/04/2026	33567	JOSE SANTANA BAUTISTA	9,309.00
27/04/2026	33568	OLGA MAURICIO LINARES	3,984.64
23/04/2026	33526	KENIA DAMARY DURAN ACOSTA	3,000.00
27/04/2026	33569	CORALIA YSBELIA CARABALLO MANCEBO	5,965.00
27/04/2026	33570	ELIA MARGARITA CARMONA ECHAVARRIA	6,015.50
27/04/2026	33571	JOSE MANUEL MOSQUEA DE LA CRUZ	6,015.50
27/04/2026	33572	JOSE MICHAEL FUENTES LANTIGUA	6,015.50
27/04/2026	33573	JOVANNI MONTAÑO SANTANA	6,015.50
27/04/2026	33574	JUAN VALDEZ	1,212.60
27/04/2026	33575	WILDA FANNY RINCON SANTANA	4,475.67
27/04/2026	33576	WILFRIDO BIENVENIDO PACHECO CORPORAN	6,015.50
27/04/2026	33577	ERIMAL SABINO VARGAS	6,900.00
23/04/2026	33523	CLAUDIO ENCARNACION UBRI	5,000.00
23/04/2026	33524	JESUS MANUEL ENCARNACION DOLORES	3,000.00
23/04/2026	33525	OCTAVIO ANTONIO GOMEZ GOMEZ	3,000.00
27/04/2026	33527	ANA MARIA RODRIGUEZ MEJIA	3,000.00
27/04/2026	33528	ANYELO DE JESUS ADAMES	3,000.00
27/04/2026	33529	DOMINGO HERNANDEZ OVALLE	3,000.00
27/04/2026	33530	JOSE GREGORIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
27/04/2026	33531	LEONEL DE OLEO ALCANTARA	3,000.00
27/04/2026	33532	RASEL FRANCESCA MONCION SANCHEZ	3,000.00
27/04/2026	33533	ROSANNA MARTINEZ SEPULVEDA	3,000.00
27/04/2026	33534	SUGEY ROSA DE DE LA CRUZ	3,000.00
28/04/2026	33579	COOP-APROMER	9,231.00
28/04/2026	33580	COOPERATIVA EMPRESARIAL	32,451.13
28/04/2026	33582	FRANKLYN LOPEZ	5,000.00
28/04/2026	33583	GARDENIA MIGUELINA MONTERO DE LOS SANTOS	80,000.00
28/04/2026	33584	ALBERTO ALEJANDRO PAULINO HERNANDEZ	2,000.00
28/04/2026	33585	ALCIVIADES VINICIO ARNO DIAZ	3,000.00
28/04/2026	33586	ALEJANDRO DURAN GARCIA	3,000.00
28/04/2026	33587	ALEX MIGUEL ADAMES CORPORAN	5,115.50
28/04/2026	33588	ALEXANDRA RODRIGUEZ	2,000.00
28/04/2026	33589	ALFONSO MATEO MARIANO	2,000.00
28/04/2026	33590	ALFONSO SEMO ANTONIO	3,000.00
28/04/2026	33591	ALFREDO HERNANDEZ	3,000.00
28/04/2026	33592	ANA JULIA HERNANDEZ HIDALGO	5,115.50
28/04/2026	33593	ANA ROSA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,000.00
28/04/2026	33594	ANDERSON GONZALEZ NOVAS	5,000.00
28/04/2026	33595	ANDRES DE LA CRUZ MARTINEZ	3,000.00
28/04/2026	33596	ANGEL MIGUEL SANCHEZ	6,000.00
28/04/2026	33597	ANGELA MARMOLEJOS CABRAL	2,000.00
28/04/2026	33598	ANITA POLANCO	3,000.00
28/04/2026	33599	ANTONIO HERNANDEZ QUEZADA	4,000.00
28/04/2026	33600	ANTONIO JOSE PIÑA	4,000.00

28/04/2026	33601	ARGENIS ROSARIO	2,000.00
28/04/2026	33602	ARGENTINA BELLO EUSEBIO	3,000.00
28/04/2026	33603	BENIGNA RODRIGUEZ ENCARNACION	2,000.00
28/04/2026	33604	BERARDINO ANTONIO CASTILLO BALDERA	2,000.00
28/04/2026	33605	BRAULIO ANTONIO MARTINEZ CARABALLO	3,000.00
28/04/2026	33606	BRUNILDA MORILLO DE OLEO	3,000.00
28/04/2026	33607	BRYAN MIGUEL NIN	5,115.50
28/04/2026	33608	CAMILO DURAN CANDELARIO	2,000.00
28/04/2026	33609	CAMILO SANCHEZ CARO	5,000.00
28/04/2026	33610	CARLOS ANTONIO SANTOS	2,500.00
28/04/2026	33611	CARLOS BATISTA DOÑE	3,000.00
28/04/2026	33612	CARLOS GABRIEL SANCHEZ FELIPE	4,000.00
28/04/2026	33613	CARLOS MANUEL ROJAS	5,115.50
28/04/2026	33614	CARLOS MANUEL WILLMORE MEDRANO	4,000.00
28/04/2026	33615	CARLOS RODRIGUEZ MOREL	2,000.00
28/04/2026	33616	CARMEN ROSA TORIBIO SANTANA	5,000.00
28/04/2026	33617	CARMEN ROSARIO CARRASCO DE BOWMAN	3,000.00
28/04/2026	33618	CESAR AUGUSTO ACOSTA MARTINEZ	3,000.00
28/04/2026	33619	CESAR AUGUSTO DE LA CRUZ PITA	2,000.00
28/04/2026	33620	CLARA INES RODRIGUEZ	5,000.00
28/04/2026	33621	CLAUDIO GARCIA POLANCO	3,000.00
28/04/2026	33622	CRISMEL ALEXANDRA LORENZO CABRERA	5,000.00
28/04/2026	33623	CRISTIAN LORENZO BELTRE	10,000.00
28/04/2026	33624	CRISTIAN ULLOA VARGAS	5,000.00
28/04/2026	33625	CRISTINO CASTILLO ROSARIO	5,000.00
28/04/2026	33626	CRUZ MANUEL MARTE SANTANA	2,000.00
28/04/2026	33627	DANIELA MARTINEZ POLANCO	6,000.00
28/04/2026	33628	DELIO DEL JESUS VARGAS	4,000.00
28/04/2026	33629	DEYANIRA RODRIGUEZ DE DE LA ROSA	3,000.00
28/04/2026	33630	DIEGO CONFESOR PEREZ PEREZ	5,000.00
28/04/2026	33631	DIOMEDES SALVADOR SOTO LLUBERES	3,000.00
28/04/2026	33632	DIONICIO GONZALEZ CONTRERAS	2,000.00
28/04/2026	33633	DIONICIO NOVAS CAMINERO	3,000.00
28/04/2026	33634	DIONILDE LOPEZ	2,000.00
28/04/2026	33635	DOMINGA BATISTA DE AGRAMONTE	3,000.00
28/04/2026	33636	EDWIN FRANCISCO DEL ROSARIO DIAZ	4,000.00
28/04/2026	33637	ELAINE JOHANNA ESTRELLA GIL	2,000.00
28/04/2026	33638	ENEROLISA RAMONA ARAUJO DIAZ	5,000.00
28/04/2026	33639	ESMERALDA GUZMAN SOLANO	3,000.00
28/04/2026	33640	ESTEBAN MATEO BATISTA	2,000.00
28/04/2026	33641	EUGENIA GALVEZ CONCEPCION	2,000.00
28/04/2026	33642	FELICIA ROSARIO HENRIQUEZ	3,000.00
28/04/2026	33643	FELIX MANUEL RINCON AVILES	5,000.00
28/04/2026	33644	FELIX ANTONIO UREÑA PAYANO	5,000.00
28/04/2026	33645	FELIX EDUARDO GARCIA FIGUEROA	5,000.00
28/04/2026	33646	FIDEL ERNESTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
28/04/2026	33647	FILVER FELIX	4,000.00
28/04/2026	33648	FRANCISCA GONZALEZ	4,000.00
28/04/2026	33649	FRANCISCO ALBERTO ADAMES DE LA CRUZ	5,000.00
28/04/2026	33650	FRANCISCO ANTONIO VALDEZ	5,000.00

28/04/2026	33651	FRANCISCO JAVIER LUGO RAMOS	4,000.00
28/04/2026	33652	FRANCISCO MONTERO JOSE	4,000.00
28/04/2026	33653	FRANCYS ALCANTARA PAREDES	5,000.00
28/04/2026	33654	GERMAN AZOR	5,000.00
28/04/2026	33655	GLORIA MENDEZ LEMOS	2,000.00
28/04/2026	33656	GONZALEZ MUÑOZ MUÑOZ	4,000.00
28/04/2026	33657	GRICERDA MARIA FELIZ FELIZ	2,000.00
28/04/2026	33658	HECTOR BERNARDO CASO MARTE	4,000.00
28/04/2026	33659	HECTOR JOSE FERNANDEZ	3,000.00
28/04/2026	33660	HENRY ALEXIS FRANCO DE LA PAZ	2,000.00
28/04/2026	33661	IVELISSE MARTINEZ AUGUSTO	2,000.00
28/04/2026	33662	JELLEN YUDI ACOSTA ESPINOSA	5,000.00
28/04/2026	33663	JESUS EDUARDO PERALTA SANTANA	4,000.00
28/04/2026	33664	JOHANA ALBERTO	2,000.00
28/04/2026	33665	JONNY BURGOS CEBALLO	2,000.00
28/04/2026	33666	JORGE LUIS SAMBOY FELIZ	3,000.00
28/04/2026	33667	JORGE RIVERA CABRERA	5,000.00
28/04/2026	33668	JOSE ALBERTO CALDERON BONILLA	5,000.00
28/04/2026	33669	JOSE ALTAGRACIA ROSADO	4,000.00
28/04/2026	33670	JOSE LUIS ESTRELLA MARQUEZ	3,000.00
28/04/2026	33671	JOSE MIGUEL CORNIELLE	2,000.00
28/04/2026	33672	JOSE MIGUEL RAMIREZ	4,000.00
28/04/2026	33673	JOSE RAFAEL BELTRE LEON	2,000.00
28/04/2026	33674	JOSE SEPULVEDA CELESTINO	3,000.00
28/04/2026	33675	JUAN ALBERTO ALMONTE MARTINEZ	3,000.00
28/04/2026	33676	JUAN ANTONIO ORTEGA ECHAVARRIA	3,000.00
28/04/2026	33677	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CABRERA	2,000.00
28/04/2026	33678	JUAN ANTONIO TAVERAS FRIAS	2,000.00
28/04/2026	33679	JUAN CARLOS CAMPOS ROJAS	2,000.00
28/04/2026	33680	JUAN DE JESUS GONZALEZ PIMENTEL	3,000.00
28/04/2026	33681	JUAN FRANCISCO CONTRERAS	8,000.00
28/04/2026	33682	JUAN REGIL SEGURA HERASME	3,000.00
28/04/2026	33683	JUANA MARIA DISLA MOSQUEA	3,000.00
28/04/2026	33684	JULIA MARIA BETANCOURT DEL ROSARIO	2,000.00
28/04/2026	33685	JULIO CASTRO MENDEZ	3,000.00
28/04/2026	33686	KATIA SEPULVEDA GARCIA	6,000.00
28/04/2026	33687	LEOCADIA LAZALA POLANCO	10,000.00
28/04/2026	33688	LUIS GREGORIO COMPRES BUENO	2,000.00
28/04/2026	33689	LUIS EDUARDO CARMONA DE LOS SANTOS	2,000.00
28/04/2026	33690	LUIS EMILIO SANCHEZ VICTORIANO	4,000.00
28/04/2026	33691	LUISA ILIANA ALCANTARA SALOMON	2,000.00
28/04/2026	33692	MANUEL ANTONIO COMPRES MARIA	2,000.00
28/04/2026	33693	MANUEL MONTERO MEDINA	3,000.00
28/04/2026	33694	MARCIAL SANCHEZ	3,000.00
28/04/2026	33695	MARGARITA REYNOSO	5,000.00
28/04/2026	33696	MARGARITA AQUINO EUGENIO	2,000.00
28/04/2026	33697	MARIA ALTAGRACIA BELTRES HERNANDEZ	2,000.00
28/04/2026	33698	MARIA CRISTINA PEREZ BAEZ	5,000.00
28/04/2026	33699	MARIA ELOISA DIAZ ALMANZAR	4,000.00
28/04/2026	33700	MARIA IRISIRIDES ALCANTARA MATOS	3,000.00

28/04/2026	33701	MARIA LUZ ARELIS ESPINAL RODRIGUEZ DE MO	5,000.00
28/04/2026	33702	MARIO REYES PEGUERO	3,000.00
28/04/2026	33703	MARTIN GONZALEZ FLORENTINO	5,000.00
28/04/2026	33704	MARTIN MUÑOZ SANTOS	3,000.00
28/04/2026	33705	MARY CLARY LEBRON GARCIA	5,000.00
28/04/2026	33706	MAXIMO MERCEDES SEVERINO	3,000.00
28/04/2026	33707	MERCEDES BARE	7,000.00
28/04/2026	33708	MIGUEL VALERA MOREL	5,000.00
28/04/2026	33709	MIGUELIN REYES LINARES	2,000.00
28/04/2026	33710	MILEDY ROSARIO CRUZ SANTOS	5,000.00
28/04/2026	33711	MILEDYS TAVERAS DE LA ROSA	3,000.00
28/04/2026	33712	NATALI LARA PEREZ	5,000.00
28/04/2026	33713	NELLY ALTAGRACIA HERNANDEZ BELLO	3,000.00
28/04/2026	33714	NICAURI CORREA DE JESUS	5,000.00
28/04/2026	33715	NOEL RAFAEL DE LA CRUZ UREÑA	3,000.00
28/04/2026	33716	NOLASCO ANTONIO VICENTE MONTERO	3,000.00
28/04/2026	33717	OCTAVIO FELIZ FELIZ	4,000.00
28/04/2026	33718	OMAR RAMON SUERO	3,000.00
28/04/2026	33719	ONELIA LEMOS DE LOS SANTOS	2,000.00
28/04/2026	33720	ORIOIS ANTONIO CEPEDA TEJEDA	4,000.00
28/04/2026	33721	ORLANDO BRITO HERNANDEZ	4,000.00
28/04/2026	33722	OSCAR COLON	5,000.00
28/04/2026	33723	PABLO PAEZ	4,000.00
28/04/2026	33724	PEDRO CROUSSET PAULINO	3,000.00
28/04/2026	33725	PERLA MARINA MARTINEZ MERCEDES	3,000.00
28/04/2026	33726	PRECIOSA VALDEZ UBRI	3,000.00
28/04/2026	33727	PRIMITIVO DE LOS SANTOS	5,000.00
28/04/2026	33728	PRISCILA MARTINEZ GARCIA	3,000.00
28/04/2026	33729	RADHAMES RAMON GOMERA	4,000.00
28/04/2026	33730	RAFAEL DIROCHE RODRIGUEZ	2,000.00
28/04/2026	33731	RAFAEL MARTE HENRIQUEZ	3,000.00
28/04/2026	33732	RAFAEL OLABERRIA	6,000.00
28/04/2026	33733	RAFAEL ROSARIO REYES	4,000.00
28/04/2026	33734	RAFAELA GARCIA BALBUENA	2,000.00
28/04/2026	33735	RAQUEL MARGARITA PEREZ PERALTA	3,000.00
28/04/2026	33736	REYES MERCEDES CASTILLO VICENTE	2,000.00
28/04/2026	33737	RICARDO IGNACIO VALOY TORIBIO	4,000.00
28/04/2026	33738	RICHARD MARTINEZ DE LEON	5,115.50
28/04/2026	33739	ROBERTO DANY DEL VALLE	4,000.00
28/04/2026	33740	ROBERTO MONTERO MONTERO	3,000.00
28/04/2026	33741	ROLANDO CORPORAN CASSO	1,000.00
28/04/2026	33742	RONNY ROJAS ARCHIVOLD	3,000.00
28/04/2026	33743	RUBEN ANTONIO PEREZ ACOSTA	4,000.00
28/04/2026	33744	RUBEN DARIO FLORES GONZALEZ	3,000.00
28/04/2026	33745	SARA DIGNA SEPULVEDA	3,000.00
28/04/2026	33746	SEBASTIAN FRANCISCO MERCADO	3,000.00
28/04/2026	33747	SILVIA DELGADO BAUTISTA	3,000.00
28/04/2026	33748	SILVIO ROSARIO LEON	3,400.00
28/04/2026	33749	SINENCIO DONATO OGANDO ENCARNACION	3,000.00
28/04/2026	33750	SOANY ABREU JIMENEZ	3,000.00

28/04/2026	33751	SOCORRO DEL CARMEN BAUTISTA DIAZ	3,000.00
28/04/2026	33752	SOLIDA POLANCO PIÑA	3,000.00
28/04/2026	33753	SORANLLY BRAZOBAN BONIFACIO	2,000.00
28/04/2026	33754	STARLIN EMILIO DE LA ROSA POLANCO	2,000.00
28/04/2026	33755	TOMAS PEREZ	2,000.00
28/04/2026	33756	VALENTINA JAVIER GONZALEZ	2,000.00
28/04/2026	33757	VICKIANA ALCANTARA BATISTA	2,000.00
28/04/2026	33758	VICTOR CAMILO JAVIER	6,000.00
28/04/2026	33759	VICTOR MANUEL MORILLO GARCIA	6,000.00
28/04/2026	33760	VICTORIA GARCIA AMADOR DE ORTIZ	4,000.00
28/04/2026	33761	VIRGILIO DIAZ MERCADO	3,000.00
28/04/2026	33762	VIRGILIO LUCIANO SANTOS	2,000.00
28/04/2026	33763	VIRGILIO SANTOS	3,000.00
28/04/2026	33764	VIVIAN PEGUERO MOTA	5,000.00
28/04/2026	33765	WELINGTON VLADIMIR ABREU MENDEZ	2,000.00
28/04/2026	33766	WELLINGTON LUIS ACOSTA RAMIREZ	5,000.00
28/04/2026	33767	WILSON MODESTO ROMERO TORRES	6,000.00
28/04/2026	33768	WILTON MONTERO MONTERO	4,000.00
28/04/2026	33769	XIOMARA HERRERA RAMIREZ	3,000.00
28/04/2026	33770	YDALIA REYES MARTINEZ	1,000.00
28/04/2026	33771	YEFRY CANDELARIO REYEZ	2,000.00
28/04/2026	33772	YLECIA FELIZ FELIZ	1,500.00
28/04/2026	33773	YNES ALTAGRACIA GUZMAN DE LOS SANTOS	4,000.00
28/04/2026	33774	YUESKAR STEVENS DE LA CRUZ	5,000.00
30/04/2026	33775	RIBOCAP,	29,793.42
30/04/2026	33777	COOPERATIVA EMPRESARIAL	15,951.68
			2,135,067.55

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

Página:	1 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	33279 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,871,062.94
01/04/2026	33159 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,867,062.94
01/04/2026	33224 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,661.39		2,862,401.55
01/04/2026	33144 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,115.50		2,854,286.05
01/04/2026	33112 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		2,844,977.05
01/04/2026	33200 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,838,977.05
01/04/2026	33106 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		2,832,961.55
01/04/2026	33163 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,822,961.55
01/04/2026	33366 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,819,961.55
01/04/2026	33323 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,816,961.55
01/04/2026	33397 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,814,961.55
01/04/2026	33400 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,808,961.55
01/04/2026	33416 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,803,961.55
01/04/2026	33235 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,798,846.05
01/04/2026	33292 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,793,846.05
01/04/2026	33364 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,788,846.05
01/04/2026	33104 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		2,782,830.55
01/04/2026	33123 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,777,830.55
01/04/2026	33239 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,771,830.55
01/04/2026	33289 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,766,830.55
01/04/2026	33266 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,756,830.55
01/04/2026	33162 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,751,715.05
01/04/2026	33267 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,746,715.05
01/04/2026	33124 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,743,715.05
01/04/2026	33097 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,738,715.05
01/04/2026	33329 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,732,715.05
01/04/2026	33288 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,727,715.05
01/04/2026	4524000072345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,727,712.05
01/04/2026	4524000072355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,727,709.05
01/04/2026	4524000072353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,727,704.55
01/04/2026	4524000072354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,727,700.05
01/04/2026	4524000072368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,727,695.55
01/04/2026	4524000072346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,727,689.55
01/04/2026	4524000072347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.99		2,727,682.56
01/04/2026	4524000072357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,675.06
01/04/2026	4524000072359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,667.56
01/04/2026	4524000072360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,660.06
01/04/2026	4524000072362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,652.56
01/04/2026	4524000072364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,645.06
01/04/2026	4524000072367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,637.56

77.49

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

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Estado de Cuenta Corriente

Página: 2 / 14

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado
anterior: 2,873,062.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	4524000072369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,630.06
01/04/2026	4524000072371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,727,622.56
01/04/2026	4524000072358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,727,614.89
01/04/2026	4524000072366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,727,607.22
01/04/2026	4524000072350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,727,598.22
01/04/2026	4524000072356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,727,589.22
01/04/2026	4524000072363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,727,580.22
01/04/2026	4524000072370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,727,571.22
01/04/2026	4524000072351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,727,562.20
01/04/2026	4524000072361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,727,553.18
01/04/2026	4524000072348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.17		2,727,541.01
01/04/2026	4524000072349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		2,727,527.05
01/04/2026	4524000072352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,727,512.05
01/04/2026	4524000072365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,727,497.05
01/04/2026	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	101,294.00		2,626,203.05
01/04/2026	33398 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,624,203.05
01/04/2026	33296 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,619,203.05
01/04/2026	32725 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		2,613,187.55
01/04/2026	33390 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,400.00		2,609,787.55
01/04/2026	33405 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,606,787.55
01/04/2026	33328 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,603,787.55
01/04/2026	33243 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,599,787.55
01/04/2026	33254 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,596,787.55
01/04/2026	33127 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		2,591,672.05
01/04/2026	33229 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,588,672.05
01/04/2026	33088 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,582,772.05
01/04/2026	33202 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,576,772.05
01/04/2026	33317 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,573,772.05
01/04/2026	33320 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,571,772.05
01/04/2026	33315 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,567,772.05
01/04/2026	33128 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		2,556,772.05
01/04/2026	33407 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,554,772.05
01/04/2026	33348 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,549,772.05
01/04/2026	33207 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,543,772.05
01/04/2026	33214 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,048.32		2,529,723.73
01/04/2026	4524000113405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,529,720.73
01/04/2026	4524000113418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,529,717.73
01/04/2026	4524000113421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,529,714.73
01/04/2026	4524000113409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,529,710.23
01/04/2026	4524000113410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,529,705.73

158.51

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

Página:	3 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	4524000113412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,529,701.23
01/04/2026	4524000113414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,529,696.73
01/04/2026	4524000113417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,529,692.23
01/04/2026	4524000113408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.10		2,529,687.13
01/04/2026	4524000113411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,529,681.13
01/04/2026	4524000113419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,529,675.13
01/04/2026	4524000113406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,529,667.63
01/04/2026	4524000113422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,529,660.13
01/04/2026	4524000113413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,529,652.46
01/04/2026	4524000113415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,529,643.61
01/04/2026	4524000113416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,529,634.61
01/04/2026	4524000113423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,529,625.61
01/04/2026	4524000113407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,529,616.59
01/04/2026	4524000113420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,529,600.09
01/04/2026	4524000113424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.07		2,529,579.02
01/04/2026	33428 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,526,579.02
01/04/2026	33237 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	2,521,579.02
01/04/2026	33423 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	2,517,579.02
01/04/2026	33264 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,514,579.02
01/04/2026	33184 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,511,579.02
01/04/2026	33186 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,508,579.02
01/04/2026	33185 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,505,579.02
01/04/2026	33353 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	2,500,579.02
01/04/2026	33380 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50	✓	2,495,463.52
01/04/2026	33189 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,492,463.52
01/04/2026	33345 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,489,463.52
01/04/2026	33344 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00	✓	2,484,463.52
01/04/2026	33135 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00	✓	2,478,463.52
01/04/2026	33231 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	2,476,463.52
01/04/2026	32871 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	2,472,463.52
01/04/2026	33255 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	2,468,463.52
01/04/2026	32991 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,465,463.52
01/04/2026	33330 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00	✓	2,455,463.52
01/04/2026	33187 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,452,463.52
01/04/2026	33191 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,449,463.52
01/04/2026	33332 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	2,447,463.52
01/04/2026	33271 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	2,443,463.52
01/04/2026	4524000174254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,443,460.52
01/04/2026	4524000174261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,443,457.52
01/04/2026	4524000174241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,453.02

137.21

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

Cuenta estándar: DO04BRRD00000000002440014847

Página:	4 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	4524000174244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,448.52
01/04/2026	4524000174245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,444.02
01/04/2026	4524000174246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,439.52
01/04/2026	4524000174247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,435.02
01/04/2026	4524000174250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,430.52
01/04/2026	4524000174251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,426.02
01/04/2026	4524000174257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,421.52
01/04/2026	4524000174259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,417.02
01/04/2026	4524000174260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,443,412.52
01/04/2026	4524000174243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,443,406.52
01/04/2026	4524000174255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,443,400.52
01/04/2026	4524000174256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,443,394.52
01/04/2026	4524000174262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,443,388.52
01/04/2026	4524000174242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,443,381.02
01/04/2026	4524000174248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,443,373.52
01/04/2026	4524000174252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,443,366.02
01/04/2026	4524000174249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		2,443,358.35
01/04/2026	4524000174253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,443,349.35
01/04/2026	4524000174258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,443,334.35
01/04/2026	33084 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,900.00		2,437,434.35
01/04/2026	5136687	CREDITO CUENTA CORRIENTE		81,000.00	2,518,434.35
01/04/2026	33420 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,090.86		2,514,343.49
01/04/2026	33426 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,512,343.49
01/04/2026	33419 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,090.86		2,508,252.63
01/04/2026	33178 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,505,252.63
01/04/2026	33424 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,499,252.63
01/04/2026	33183 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,496,252.63
01/04/2026	33188 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,493,252.63
01/04/2026	4524000232358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,493,249.63
01/04/2026	4524000232360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,493,245.13
01/04/2026	4524000232362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,493,240.63
01/04/2026	4524000232363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,493,236.13
01/04/2026	4524000232357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		2,493,229.99
01/04/2026	4524000232359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.14		2,493,223.85
01/04/2026	4524000232356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		2,493,215.00
01/04/2026	4524000232361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,493,206.00
01/04/2026	33206 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		2,413,206.00
01/04/2026	33294 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,409,206.00
01/04/2026	4524000290470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,409,200.00
01/04/2026	4524000290469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		2,409,080.00

291.30

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

Cuenta estándar: DO04BRRD00000000002440014847

Página:	5 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2026	33204 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,231.00		2,399,849.00
01/04/2026	33221 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,951.68		2,383,897.32
01/04/2026	33203 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,451.43		2,351,445.89
01/04/2026	4524000335701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		2,351,432.04
01/04/2026	4524000335702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.93		2,351,408.11
01/04/2026	4524000335703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.68		2,351,359.43
02/04/2026	33059 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,345,359.43
02/04/2026	33268 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,340,359.43
02/04/2026	33261 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,337,359.43
02/04/2026	33118 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		2,331,343.93
02/04/2026	33257 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,327,343.93
02/04/2026	33286 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,322,343.93
02/04/2026	4524000131651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,322,339.43
02/04/2026	4524000131653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,322,333.43
02/04/2026	4524000131650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,322,325.93
02/04/2026	4524000131654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,322,318.43
02/04/2026	4524000131649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,322,309.43
02/04/2026	4524000131652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,322,300.41
02/04/2026	33333 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,318,300.41
02/04/2026	33324 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,310,300.41
02/04/2026	4524000191965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,310,294.41
02/04/2026	4524000191966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,310,282.41
06/04/2026	33083 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		2,303,382.41
06/04/2026	4524000280320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		2,303,372.06
06/04/2026	33062 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,301,372.06
06/04/2026	33361 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,299,372.06
06/04/2026	33298 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,297,372.06
06/04/2026	33301 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,293,372.06
06/04/2026	33365 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,289,372.06
06/04/2026	33252 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,284,372.06
06/04/2026	4524000580963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,284,369.06
06/04/2026	4524000580964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,284,366.06
06/04/2026	4524000580965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,284,363.06
06/04/2026	4524000580966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,284,357.06
06/04/2026	4524000580967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,284,351.06
06/04/2026	4524000580968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,284,343.56
06/04/2026	33269 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,282,343.56
06/04/2026	33343 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,279,343.56
06/04/2026	33129 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,276,343.56
06/04/2026	33377 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,273,343.56

1,86.83

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

Página:	6 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD00000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2026	33165 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,270,343.56
06/04/2026	33233 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,267,343.56
06/04/2026	33265 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,262,343.56
06/04/2026	33334 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,260,343.56
06/04/2026	33374 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,254,343.56
06/04/2026	4524000641455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,254,340.56
06/04/2026	4524000641458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,254,337.56
06/04/2026	4524000641452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,254,333.06
06/04/2026	4524000641454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,254,328.56
06/04/2026	4524000641457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,254,324.06
06/04/2026	4524000641459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,254,319.56
06/04/2026	4524000641460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,254,315.06
06/04/2026	4524000641453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,254,307.56
06/04/2026	4524000641456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,254,298.56
06/04/2026	33147 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,249,298.56
06/04/2026	33379 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,245,298.56
06/04/2026	33431 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00		2,238,798.56
06/04/2026	33082 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	18,718.00		2,220,080.56
06/04/2026	33425 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,214,080.56
06/04/2026	33295 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,210,080.56
06/04/2026	33302 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,207,080.56
06/04/2026	33228 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,204,080.56
06/04/2026	33369 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,199,080.56
06/04/2026	33109 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50		2,193,065.06
06/04/2026	4524000701875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,193,060.56
06/04/2026	4524000701876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,193,056.06
06/04/2026	4524000701870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,193,050.06
06/04/2026	4524000701874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,193,044.06
06/04/2026	4524000701869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,193,036.56
06/04/2026	4524000701877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,193,029.06
06/04/2026	4524000701873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,193,020.06
06/04/2026	4524000701871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,193,010.31
06/04/2026	4524000701872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.08		2,192,982.23
06/04/2026	33386 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,189,982.23
06/04/2026	33086 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,065.50		2,184,916.73
06/04/2026	33218 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		2,154,916.73
06/04/2026	33213 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,148,916.73
06/04/2026	4524000761161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,148,912.23
06/04/2026	4524000761162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.60		2,148,904.63
06/04/2026	4524000761164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,148,895.63

148.97

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

Página: 7 / 14

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado
anterior: 2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/04/2026	4524000761160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,148,886.61
06/04/2026	4524000761163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,148,841.61
06/04/2026	33303 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	2,146,841.61
06/04/2026	33246 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	2,144,841.61
06/04/2026	33372 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00	✓	2,142,841.61
06/04/2026	33234 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,139,841.61
06/04/2026	33319 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,136,841.61
06/04/2026	33182 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,133,841.61
06/04/2026	33177 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,130,841.61
06/04/2026	33179 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,127,841.61
06/04/2026	33180 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,124,841.61
06/04/2026	33360 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,121,841.61
06/04/2026	33176 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,118,841.61
06/04/2026	33125 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00	✓	2,115,841.61
06/04/2026	33306 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00	✓	2,111,841.61
06/04/2026	33152 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00	✓	2,107,341.61
06/04/2026	4524000863531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,107,338.61
06/04/2026	4524000863532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,107,335.61
06/04/2026	4524000863533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,107,332.61
06/04/2026	4524000863534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,328.11
06/04/2026	4524000863535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,323.61
06/04/2026	4524000863536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,319.11
06/04/2026	4524000863537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,314.61
06/04/2026	4524000863538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,310.11
06/04/2026	4524000863539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,305.61
06/04/2026	4524000863540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,301.11
06/04/2026	4524000863541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,296.61
06/04/2026	4524000863542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,107,292.11
06/04/2026	4524000863543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,107,286.11
06/04/2026	4524000863544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,107,279.36
07/04/2026	33090 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,015.50	✓	2,101,263.86
07/04/2026	33430 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,500.00	✓	2,094,763.86
07/04/2026	33300 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	2,092,763.86
07/04/2026	4524000091400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,092,760.86
07/04/2026	4524000091398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		2,092,751.84
07/04/2026	4524000091399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		2,092,742.09
07/04/2026	33145 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00	✓	2,088,742.09
07/04/2026	33387 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,085,742.09
07/04/2026	33278 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,082,742.09
07/04/2026	33349 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	✓	2,079,742.09

138.04

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

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Página:	8 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2026	33391 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,076,742.09
07/04/2026	33311 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,071,742.09
07/04/2026	33304 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,069,742.09
07/04/2026	33415 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,065,742.09
07/04/2026	33395 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,063,742.09
07/04/2026	4524000152108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,063,739.09
07/04/2026	4524000152103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,063,734.59
07/04/2026	4524000152104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,063,730.09
07/04/2026	4524000152105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,063,725.59
07/04/2026	4524000152106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,063,721.09
07/04/2026	4524000152102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,063,715.09
07/04/2026	4524000152109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,063,709.09
07/04/2026	4524000152107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,063,701.59
07/04/2026	33157 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,058,701.59
07/04/2026	33350 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		2,051,701.59
07/04/2026	33351 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,046,701.59
07/04/2026	33408 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,041,701.59
07/04/2026	33384 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,038,701.59
07/04/2026	4524000212558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,038,698.59
07/04/2026	4524000212563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,038,694.09
07/04/2026	4524000212559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,038,686.59
07/04/2026	4524000212561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,038,679.09
07/04/2026	4524000212562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,038,671.59
07/04/2026	4524000212560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,038,661.09
07/04/2026	33409 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,032,661.09
07/04/2026	4524000271496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,032,652.09
07/04/2026	33169 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,028,652.09
07/04/2026	33168 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,024,652.09
07/04/2026	33313 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000.00		2,021,652.09
07/04/2026	33117 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,015.50		2,015,636.59
07/04/2026	33250 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,115.50		2,010,521.09
07/04/2026	33422 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		2,008,521.09
07/04/2026	33429 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		2,002,521.09
07/04/2026	33401 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,000.00		1,996,521.09
07/04/2026	33427 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,994,521.09
07/04/2026	33378 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,992,521.09
07/04/2026	33414 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		1,991,021.09
07/04/2026	33121 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	6,015.50		1,985,005.59
07/04/2026	4524000374520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,985,003.34
07/04/2026	4524000374515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,985,000.34

95.25

Página: 9 / 14

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado
anterior: 2,873,062.94

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

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/04/2026	4524000374518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,984,997.34
07/04/2026	4524000374519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,984,994.34
07/04/2026	4524000374512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,984,989.84
07/04/2026	4524000374510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,984,983.84
07/04/2026	4524000374511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,984,977.84
07/04/2026	4524000374514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,984,970.17
07/04/2026	4524000374516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,984,961.17
07/04/2026	4524000374517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,984,952.17
07/04/2026	4524000374513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,984,943.15
07/04/2026	4524000374521	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		1,984,934.13
08/04/2026	33368	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,981,934.13
08/04/2026	4524000091057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,981,929.63
08/04/2026	33357	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,978,929.63
08/04/2026	4524000211966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,978,925.13
08/04/2026	33342	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,974,925.13
08/04/2026	33217	Camblar cheque nuestro-Cta cte	206.58		1,974,718.55
08/04/2026	33211	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,968,718.55
08/04/2026	33396	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,966,718.55
08/04/2026	33258	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,964,718.55
08/04/2026	4524000251183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.31		1,964,718.24
08/04/2026	4524000251181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,964,715.24
08/04/2026	4524000251185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,964,712.24
08/04/2026	4524000251182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,964,706.24
08/04/2026	4524000251184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,964,697.24
09/04/2026	33421	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,169.55		1,960,527.69
09/04/2026	33335	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,958,527.69
09/04/2026	33308	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,956,527.69
09/04/2026	33284	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,953,527.69
09/04/2026	33336	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,950,527.69
09/04/2026	33318	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,947,527.69
09/04/2026	33375	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,943,527.69
09/04/2026	4524000091427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,943,524.69
09/04/2026	4524000091428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,943,521.69
09/04/2026	4524000091429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,943,517.19
09/04/2026	4524000091430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,943,512.69
09/04/2026	4524000091431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,943,508.19
09/04/2026	4524000091432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,943,502.19
09/04/2026	4524000091426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.25		1,943,495.94
09/04/2026	33418	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,937,495.94
09/04/2026	33208	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,931,495.94

128.27

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

Página:	10 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/04/2026	32903 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,926,495.94
09/04/2026	33215 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,896,495.94
09/04/2026	33327 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,894,495.94
09/04/2026	33382 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,891,495.94
09/04/2026	33256 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,886,380.44
09/04/2026	33291 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,882,380.44
09/04/2026	33341 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,877,380.44
09/04/2026	4524000151799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,877,377.44
09/04/2026	4524000151800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,877,372.94
09/04/2026	4524000151802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,877,366.94
09/04/2026	4524000151797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,877,359.44
09/04/2026	4524000151803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,877,351.94
09/04/2026	4524000151801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,877,344.27
09/04/2026	4524000151795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,877,335.27
09/04/2026	4524000151796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,877,326.27
09/04/2026	4524000151798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,877,281.27
09/04/2026	32811 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,875,281.27
09/04/2026	33227 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,873,281.27
09/04/2026	33362 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,869,281.27
09/04/2026	33337 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,866,281.27
09/04/2026	33148 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,862,281.27
09/04/2026	33299 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,858,281.27
09/04/2026	4524000212041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,858,278.27
09/04/2026	4524000212042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,858,275.27
09/04/2026	4524000212044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,858,270.77
09/04/2026	4524000212043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,858,264.77
09/04/2026	4524000212045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,858,258.77
09/04/2026	4524000212046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,858,252.77
10/04/2026	33251 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,856,252.77
10/04/2026	33274 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,853,252.77
10/04/2026	33150 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,850,252.77
10/04/2026	33322 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,848,252.77
10/04/2026	33393 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,845,252.77
10/04/2026	33394 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,842,252.77
10/04/2026	33346 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,837,252.77
10/04/2026	4524000121431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,837,249.77
10/04/2026	4524000121434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,837,246.77
10/04/2026	4524000121432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,837,242.27
10/04/2026	4524000121433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,837,237.77
10/04/2026	4524000121435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,837,233.27

1477.17

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

Página: 11 / 14

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado
anterior: 2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/04/2026	4524000121436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,837,228.77
10/04/2026	4524000121437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,837,221.27
10/04/2026	33339 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,835,221.27
10/04/2026	33355 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,832,221.27
10/04/2026	33137 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,827,721.27
10/04/2026	33392 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,824,721.27
10/04/2026	33126 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		1,819,605.77
10/04/2026	4524000182185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,819,602.77
10/04/2026	4524000182186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,819,598.27
10/04/2026	4524000182188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,819,593.77
10/04/2026	4524000182187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,819,587.02
10/04/2026	4524000182189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		1,819,579.35
10/04/2026	33411 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,816,579.35
10/04/2026	33347 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,813,579.35
10/04/2026	33354 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,810,579.35
10/04/2026	33373 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,807,579.35
10/04/2026	33259 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		1,802,579.35
10/04/2026	4524000242869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,802,574.85
10/04/2026	4524000242870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,802,570.35
10/04/2026	4524000242871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,802,565.85
10/04/2026	4524000242872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,802,561.35
10/04/2026	4524000242873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,802,553.85
13/04/2026	33326 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,799,553.85
13/04/2026	4524000090749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,799,549.35
13/04/2026	33325 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,796,549.35
13/04/2026	4524000170937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,796,544.85
13/04/2026	32876 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,793,544.85
13/04/2026	33111 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,309.00		1,784,235.85
13/04/2026	4524000491392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,784,231.35
13/04/2026	4524000491391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.96		1,784,217.39
13/04/2026	33212 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,778,217.39
13/04/2026	4524000611166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,778,208.39
14/04/2026	33307 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,776,208.39
14/04/2026	4524000131751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,776,205.39
14/04/2026	33095 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,770,755.39
14/04/2026	33089 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,765,305.39
14/04/2026	33094 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,450.00		1,759,855.39
14/04/2026	33275 ✓	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		1,757,855.39
14/04/2026	4524000352972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,757,852.39
14/04/2026	4524000352969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,757,844.21

114.56

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

Página: 12 / 14

Numero de cuenta 2440014847

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2026

Balance estado anterior: 2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2026	4524000352970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,757,836.03
14/04/2026	4524000352971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.18		1,757,827.85
15/04/2026	33433 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,747,827.85
15/04/2026	33410 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,743,827.85
15/04/2026	4524000142227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,743,821.85
15/04/2026	4524000142226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,743,806.85
16/04/2026	33190 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,740,806.85
16/04/2026	32756 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,737,806.85
16/04/2026	4524000121867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,737,802.35
16/04/2026	4524000121868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,737,797.85
16/04/2026	33432 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	225,214.38		1,512,583.47
16/04/2026	4524000241342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.82		1,512,245.65
17/04/2026	33057 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,482,245.65
17/04/2026	33055 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,476,245.65
17/04/2026	33216 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,446,245.65
17/04/2026	4524000131343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,446,236.65
17/04/2026	4524000131342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,446,191.65
17/04/2026	4524000131344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,446,146.65
17/04/2026	33175 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,443,146.65
17/04/2026	4524000192248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,443,142.15
17/04/2026	33241 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,440,142.15
17/04/2026	33093 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		1,430,242.15
17/04/2026	33048 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,424,242.15
17/04/2026	4524000320245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,424,237.65
17/04/2026	4524000320247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,424,228.65
17/04/2026	4524000320246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		1,424,213.80
17/04/2026	33434 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,284.49		1,415,929.31
17/04/2026	33435 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,284.49		1,407,644.82
17/04/2026	33436 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,265.28		1,399,379.54
17/04/2026	33437 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,265.28		1,391,114.26
17/04/2026	33438 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,265.28		1,382,848.98
17/04/2026	33439 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,407.90		1,373,441.08
17/04/2026	33440 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	9,407.90		1,364,033.18
17/04/2026	33441 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		1,355,067.93
17/04/2026	33442 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		1,346,102.68
17/04/2026	33443 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		1,337,137.43
17/04/2026	33444 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		1,328,172.18
17/04/2026	33445 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		1,319,206.93
17/04/2026	33446 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,965.25		1,310,241.68
17/04/2026	33447 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	8,265.28		1,301,976.40

516.03

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

Página:	13 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2026	4524000380771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		1,301,964.00
17/04/2026	4524000380772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		1,301,951.60
17/04/2026	4524000380773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		1,301,939.20
17/04/2026	4524000380782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.40		1,301,926.80
17/04/2026	4524000380769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		1,301,914.37
17/04/2026	4524000380770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.43		1,301,901.94
17/04/2026	4524000380776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		1,301,888.49
17/04/2026	4524000380777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		1,301,875.04
17/04/2026	4524000380778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		1,301,861.59
17/04/2026	4524000380779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		1,301,848.14
17/04/2026	4524000380780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		1,301,834.69
17/04/2026	4524000380781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.45		1,301,821.24
17/04/2026	4524000380774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,301,807.13
17/04/2026	4524000380775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.11		1,301,793.02
20/04/2026	33385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		1,297,793.02
20/04/2026	4524000421147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,297,787.02
20/04/2026	33108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,015.50		1,292,771.52
20/04/2026	4524000482101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.52		1,292,764.00
20/04/2026	4524000000005	DEBITO CUENTA CORRIENTE	101,294.00		1,191,470.00
20/04/2026	70049538	CR transferencia a cta cte		3,005,153.00	4,196,623.00
21/04/2026	33262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,194,623.00
21/04/2026	4524000091382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,194,620.00
21/04/2026	33281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,191,620.00
21/04/2026	32846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		4,186,504.50
21/04/2026	33230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,115.50		4,181,389.00
21/04/2026	4524000151838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,181,384.50
21/04/2026	4524000151839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		4,181,376.83
21/04/2026	4524000151840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.67		4,181,369.16
22/04/2026	33260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		4,178,369.16
22/04/2026	4524000243002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,178,364.66
23/04/2026	33236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,176,364.66
23/04/2026	4524000081650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,176,361.66
23/04/2026	33240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		4,174,361.66
23/04/2026	4524000000007	DEBITO CUENTA CORRIENTE	5,000.00		4,169,361.66
23/04/2026	4524000203122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		4,169,358.66
27/04/2026	33242	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		4,165,358.66
27/04/2026	4524000543341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,165,352.66
28/04/2026	33210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		4,159,352.66
28/04/2026	4524000183239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,159,343.66
28/04/2026	4524000000133	NOMINA VIA NETBANKING	1,164,328.07		2,995,015.59

245.24

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

Cuenta estándar: DO04BRRD0000000002440014847

Página:	14 / 14
Numero de cuenta	2440014847
Estado de cuenta al:	30 DE ABR DEL 2026
Balance estado anterior:	2,873,062.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2026	4524000424421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,746.49		2,993,269.10
30/04/2026	4524000029850	9608436948 GARCIA IVEL	32,487.42		2,960,781.68
30/04/2026	4524000029869	9608437312 TERRERO CRISTIAN F	32,487.42		2,928,294.26
30/04/2026	4524000072871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.73		2,928,245.53
30/04/2026	4524000072872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.73		2,928,196.80
30/04/2026	33450 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	11,250.00		2,916,946.80
30/04/2026	4524000234351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.88		2,916,929.92
30/04/2026	33290 ✓	Camblar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,912,929.92
30/04/2026	4524000303195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,912,923.92
30/04/2026	70044972	CR transferencia a cta cte		450,000.00	3,362,923.92
30/04/2026	33581 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,400.00		3,348,523.92
30/04/2026	33578 ✓	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	77,798.11		3,270,725.81
30/04/2026	4524000406005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		3,270,704.21
30/04/2026	4524000406006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.70		3,270,587.51
30/04/2026	9990002		175.00		3,270,412.51

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 35 POR VENTANILLA 226
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

2,180.13

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 532	Cantidad 3	3,270,412.51
Valor 3,138,803.43	Valor 3,536,153.00	

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

4,564.96 +

**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 + ó - 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 PROPIEDAD					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 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		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 similares		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 c	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	01	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	01	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	30,000.00	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					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	Útiles de escritorio, oficina informática					166,091.59		166,091.59					166,091.59	100.00 %
S	01	00	0004	2	3	9	2	01 Útiles 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 Útiles 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 SOCIAL					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 SOCIAL					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 CONTRIBU					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 CONTRIBU					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	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	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	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	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 reparacion 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 BARR	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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	Denominación del Gasto	17	Modificaciones + -	Vigente	Acumulado Anterior				Trimestre	A la Fecha
E		01														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								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									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								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							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		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									91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %	
E		01	00	0004		2	3	3								91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %	
E		01	00	0004		2	3	3	6							91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %	
E		01	00	0004		2	3	3	6	01		1102	30	9996	102	91,451.75		91,451.75					91,451.75	100.00 %	
E		14														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								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									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								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							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		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		4510	30	9996	102	100,000.00		100,000.00			100,000.00		100,000.00	100.00 %	
E		14	00	0001		2	4									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								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							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		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		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		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								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 bo	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 Específica	Organismo Financiad.	Presupuesto			Devengado			% Devengado A la Fecha	Balance Disponible	% Balance Disponible
Destino de Fondo	Partida no Asig/Prog.	Programa	Proyecto	Act/Obr.	SNIP	Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones + ó -	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha			
Gastos de Personal												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 %				
Servicios Personales												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 %				
Inversión												45,610,781.03	9,620,957.94	55,231,738.97	29,954,914.12	17,764,424.82	47,719,338.94	86.40 %	7,512,400.03	13.60 %				
Educación, Salud y Genere												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 %				
TOTAL GENERAL TODAS LAS CUENTAS RD\$												182,443,142.00	16,725,792.06	213,638,774.06	85,515,968.86	86,487,038.16	172,003,007.02		41,635,767.04					

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 Acondicionamiento 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

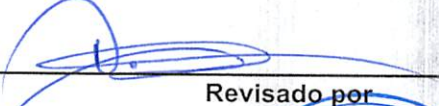
RESUMEN EJECUCION TRIMESTRAL DEL GASTO POR ORIGEN DEL FINANCIAMIENTO
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2026

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	REMOSAMIENTO 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



Aprobado por