CONCILIACION BANCARIA

ABRIL 2025

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		115,122.49
MAS: DEPOSITO	175,147.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		290,269.49
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	109,920.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES	303.31	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		110,223.31
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		180,046.18
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		463,559.59
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
204693.41	283,513.41	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		180,046.18

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

CONTABILIDAD

CONTADURIA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		3,896,954.72
MAS: DEPOSITO	1,813,623.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		5,710,577.72
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,241,103.20	
COMPROBANTES NO CHEQUES	2,136.96	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,243,240.16
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		4,467,337.56
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		4,900,925.91
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	433,588.35	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		4,467,337.56

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

CONCILIACION BANCARIA

CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		1,442,832.42
MAS: DEPOSITO	1,357,389.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,800,221.42
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,035,529.58	
COMPROBANTES NO CHEQUES	1,493.54	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,037,023.12
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,768,198.30
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,475,194.48
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	711,996.18	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,763,198.30

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

CONTADURIA MUNICIPAL

CONTABILIDAD

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,006,088.50
MAS: DEPOSITO	1,094,669.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,100,757.50
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	690,349.51	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)	208,761.46	
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	710.21	
SUB -TOTAL		899,821.18
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,200,936.32
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,688,499.01
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	487,562.69	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,200,936.32



SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		0.00
MAS: DEPOSITO	4,436,805.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,436,805
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,436,805.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		4,436,805.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		0.00

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTADURIA MUNICIPAL
CONTABILIDAD

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 374,255.90

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	9969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		372,255.90
01/04/2025	9998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		365,255.90
02/04/2025	4524000025538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		365,252.90
02/04/2025	4524000025539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		365,242.40
15/04/2025	10000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		363,742.40
16/04/2025	4524000034900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		363,740.15
16/04/2025	70047460	CR transferencia a cta cte		172,506.00	536,246.15
16/04/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	23,000.00		513,246.15
17/04/2025	4524000042755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		513,211.65
24/04/2025	10031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		508,211.65
24/04/2025	10019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		506,211.65
25/04/2025	4524000036600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		506,208.65
25/04/2025	4524000036601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		506,201.15
25/04/2025	10030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		503,201.15
25/04/2025	9983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		498,081.15
25/04/2025	10027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		492,961.15
28/04/2025	4524000075782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		492,956.65
28/04/2025	4524000075783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		492,948.97
28/04/2025	4524000075784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		492,941.29
28/04/2025	10033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		491,441.29
29/04/2025	4524000055888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		491,439.04
29/04/2025	10001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		489,939.04
29/04/2025	10003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		488,439.04
29/04/2025	10005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		486,939.04
29/04/2025	10013	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		484,939.04
29/04/2025	10017	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		482,939.04
29/04/2025	9976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		480,939.04
29/04/2025	10021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		478,639.04
29/04/2025	10023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		476,139.04
29/04/2025	10008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		473,639.04
29/04/2025	10028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		470,639.04
29/04/2025	10006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		467,639.04
29/04/2025	10014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		464,639.04
29/04/2025	10025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		461,139.04
30/04/2025	4524000025993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		461,136.79
30/04/2025	4524000025994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		461,134.54
30/04/2025	4524000025995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		461,132.29
30/04/2025	4524000025996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		461,129.29
30/04/2025	4524000025997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		461,126.29
30/04/2025	4524000025998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		461,123.29

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**2 / 2**
Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**374,255.90**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2025	4524000025999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		461,119.84
30/04/2025	4524000026000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		461,116.09
30/04/2025	4524000026001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		461,112.34
30/04/2025	4524000026002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		461,107.84
30/04/2025	4524000026003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		461,103.34
30/04/2025	4524000026004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		461,098.84
30/04/2025	4524000026005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		461,093.59
30/04/2025	70049749	CR transferencia a cta cte		2,641.00	463,734.59
30/04/2025	9990002		175.00		463,559.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 2
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	**47**	**Cantidad**	**2**	**463,559.59**
Valor	**85,843.31**	**Valor**	**175,147.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 4,900,925.91

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000044938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		4,900,919.91
01/04/2025	4524000044937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.85		4,900,906.06
01/04/2025	4524000044939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,900,891.06
01/04/2025	11309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		4,890,891.06
02/04/2025	4524000022566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,890,876.06
10/04/2025	11326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,965.00		4,826,911.06
10/04/2025	11337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		4,820,911.06
10/04/2025	11321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,400.00		4,810,511.06
10/04/2025	11331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		4,780,511.06
10/04/2025	11330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	87,330.00		4,693,181.06
11/04/2025	4524000021791	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		4,693,172.06
11/04/2025	4524000021792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.60		4,693,156.46
11/04/2025	4524000021793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,693,111.46
11/04/2025	4524000021795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.95		4,693,015.51
11/04/2025	4524000021794	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.00		4,692,884.51
11/04/2025	11334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	117,467.00		4,575,417.51
11/04/2025	11335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,500.00		4,531,917.51
11/04/2025	11322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	43,200.00		4,488,717.51
11/04/2025	11320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	448,271.00		4,040,446.51
14/04/2025	4524000023163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.80		4,040,381.71
14/04/2025	4524000023162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.25		4,040,316.46
14/04/2025	4524000023161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.20		4,040,140.26
14/04/2025	4524000023160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	672.41		4,039,467.85
14/04/2025	11319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,200.00		3,985,267.85
15/04/2025	4524000025024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.30		3,985,186.55
15/04/2025	11338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		3,956,686.55
15/04/2025	11328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,205.00		3,940,481.55
15/04/2025	11336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	34,500.00		3,905,981.55
15/04/2025	11316	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,219.00		3,853,762.55
16/04/2025	4524000033018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.31		3,853,738.24
16/04/2025	4524000033017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		3,853,695.49
16/04/2025	4524000033019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.75		3,853,643.74
16/04/2025	4524000033020	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.33		3,853,565.41
16/04/2025	11323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,968.00		3,819,597.41
16/04/2025	11315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	149,880.00		3,669,717.41
17/04/2025	4524000041089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.95		3,669,666.46
17/04/2025	4524000041090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.82		3,669,441.64
17/04/2025	11332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		3,646,441.64
21/04/2025	4524000030316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,646,407.14
21/04/2025	11325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,750.00		3,603,657.14

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**2 / 2**
Numero de cuenta	**102386170**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**4,900,925.91**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/04/2025	4524000055307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.13		3,603,593.01
24/04/2025	11340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700,000.00		2,903,593.01
25/04/2025	4524000034947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		2,902,543.01
25/04/2025	11327	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	105,800.00		2,796,743.01
28/04/2025	4524000073294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.70		2,796,584.31
30/04/2025	70040960	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	4,579,597.31
30/04/2025	70047323	CR transferencia a cta cte		26,412.00	4,606,009.31
30/04/2025	11341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	160,000.00		4,446,009.31
30/04/2025	9990002		175.00		4,445,834.31

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 11 POR VENTANILLA 11
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	**47**	**Cantidad**	**2**	**4,445,834.31**
Valor	**2,264,516.60**	**Valor**	**1,809,425.00**	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 1,398,235.81

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000044934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,398,227.71
01/04/2025	4524000044935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,398,219.61
01/04/2025	4524000044933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,398,210.43
01/04/2025	4524000044936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,398,135.43
04/04/2025	23862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,395,135.43
04/04/2025	23837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,380,135.43
07/04/2025	4524000034091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,380,130.93
07/04/2025	4524000034092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,380,108.43
08/04/2025	23769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,371,108.43
08/04/2025	23885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,362,108.43
09/04/2025	4524000016299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,362,094.93
09/04/2025	4524000016300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,362,081.43
15/04/2025	23861	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,359,581.43
16/04/2025	4524000033016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,359,577.68
16/04/2025	23877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,357,577.68
16/04/2025	70045175	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,435,738.68
16/04/2025	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	241,132.69		2,194,605.99
17/04/2025	4524000041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,194,602.99
17/04/2025	4524000041087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	361.70		2,194,241.29
24/04/2025	4524000027619	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,189,260.73
24/04/2025	23917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,186,760.73
24/04/2025	23916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,183,760.73
24/04/2025	23907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,178,640.73
24/04/2025	23901	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,508.38		2,173,132.35
24/04/2025	23908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,096.38		2,152,035.97
25/04/2025	4524000034941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,152,032.22
25/04/2025	4524000034942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,152,027.72
25/04/2025	4524000034946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,152,020.25
25/04/2025	4524000034943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,152,012.57
25/04/2025	4524000034944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.26		2,152,004.31
25/04/2025	4524000034945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.64		2,151,972.67
25/04/2025	23938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,150,472.67
25/04/2025	23935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,148,472.67
25/04/2025	23934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,146,472.67
25/04/2025	23924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,143,472.67
25/04/2025	23925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,139,972.67
25/04/2025	23915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,136,472.67
25/04/2025	23913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,131,655.26
25/04/2025	23919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,126,655.26
25/04/2025	23909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,121,535.26

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,398,235.81**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2025	23911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,193.77		2,116,341.49
25/04/2025	23899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,108,341.49
28/04/2025	4524000073283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,108,339.24
28/04/2025	4524000073284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,108,336.24
28/04/2025	4524000073285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,108,333.24
28/04/2025	4524000073286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,108,328.74
28/04/2025	4524000073287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,108,323.49
28/04/2025	4524000073288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,108,318.24
28/04/2025	4524000073289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,108,311.01
28/04/2025	4524000073290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,108,303.51
28/04/2025	4524000073291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,108,295.83
28/04/2025	4524000073292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		2,108,288.04
28/04/2025	4524000073293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,108,276.04
28/04/2025	70041843	PAGO DESDE CTA. CTE.	66,059.82		2,042,216.22
28/04/2025	70041843	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,042,136.22
28/04/2025	23937	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,038,136.22
28/04/2025	23931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,034,136.22
28/04/2025	23928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,025,136.22
29/04/2025	4524000053275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,025,130.22
29/04/2025	4524000053276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,025,124.22
29/04/2025	4524000053277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,025,110.72
29/04/2025	23949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,017,583.52
29/04/2025	23933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,016,583.52
29/04/2025	23926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,013,583.52
29/04/2025	23918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,009,583.52
29/04/2025	23912	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,004,766.11
29/04/2025	23922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,999,766.11
29/04/2025	23904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,994,646.11
29/04/2025	23903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,989,526.11
29/04/2025	23906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,983,526.11
29/04/2025	23940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,976,026.11
29/04/2025	23905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,968,026.11
29/04/2025	23947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,960,026.11
29/04/2025	23941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,951,026.11
30/04/2025	4524000020762	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,926,166.39
30/04/2025	4524000020765	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,901,306.67
30/04/2025	4524000020775	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,848,035.85
30/04/2025	4524000021020	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,823,176.13
30/04/2025	4524000023698	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,792,989.33
30/04/2025	4524000023840	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,768,129.61

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**3 / 3**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,398,235.81**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2025	4524000026950	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,762,008.32
30/04/2025	4524000027159	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,756,607.18
30/04/2025	4524000027864	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,751,206.04
30/04/2025	4524000029674	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,747,245.21
30/04/2025	4524000024166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,747,243.71
30/04/2025	4524000024167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,747,239.21
30/04/2025	4524000024168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,747,233.21
30/04/2025	4524000024169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,747,225.98
30/04/2025	4524000024170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,747,218.48
30/04/2025	4524000024171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,747,210.80
30/04/2025	4524000024172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,747,203.12
30/04/2025	4524000024173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,747,194.12
30/04/2025	4524000024174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,747,182.87
30/04/2025	4524000024178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		1,747,171.58
30/04/2025	4524000024175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,747,159.58
30/04/2025	4524000024176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,747,147.58
30/04/2025	4524000024177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,747,134.08
30/04/2025	70042432	CR transferencia a cta cte		16,508.00	1,763,642.08
30/04/2025	23902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,756,642.08
30/04/2025	23900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,718.07		1,743,924.01
30/04/2025	23946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		1,725,674.01
30/04/2025	23894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,000.00		1,688,674.01
30/04/2025	9990002		175.00		1,688,499.01

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 37 POR VENTANILLA 5
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	101	Cantidad	2	1,688,499.01
Valor	804,405.80	Valor	1,094,669.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**0.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	1509200010436	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	1,200.00
01/04/2025	4524000000002	COBRO DE PENDIENTES	174.02		1,025.98
04/04/2025	1426200030327	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	7,125.98
08/04/2025	1313200050269	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	11,725.98
11/04/2025	1409200100017	Depósito a cuenta corriente		10,400.00	22,125.98
11/04/2025	4524000000117	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,609,712.98
15/04/2025	1215200100271	Depósito a cuenta corriente		3,400.00	2,613,112.98
16/04/2025	1043100040233	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,614,112.98
16/04/2025	70045175	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,535,951.98
16/04/2025	70046121	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		199,031.98
16/04/2025	70047460	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		26,525.98
16/04/2025	4524000000580	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,809,538.98
22/04/2025	1506200020507	Depósito a cuenta corriente		1,900.00	1,811,438.98
25/04/2025	1432200090256	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,814,438.98
25/04/2025	1433200090259	Depósito de cheque a cta cte		11,505.00	1,825,943.98
29/04/2025	1303200030290	Depósito a cuenta corriente		18,400.00	1,844,343.98
30/04/2025	1031000010086	Depósito a cuenta corriente		4,700.00	1,849,043.98
30/04/2025	70040960	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		66,030.98
30/04/2025	70042432	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	16,508.00		49,522.98
30/04/2025	70044038	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,469.00		29,053.98
30/04/2025	70047323	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,412.00		2,641.98
30/04/2025	70049749	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,641.00		0.98
30/04/2025	9990002		0.98		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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	**10**	**Cantidad**	**13**	**0.00**
Valor	**4,436,805.00**	**Valor**	**4,436,805.00**	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 11**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,069,622.87**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/04/2025	4524000046384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,069,618.37
02/04/2025	61210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,047,618.37
02/04/2025	61126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,045,118.37
02/04/2025	61255	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,042,118.37
02/04/2025	61163	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,039,118.37
02/04/2025	61174	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,034,618.37
03/04/2025	4524000022169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,034,614.62
03/04/2025	4524000022165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,034,610.12
03/04/2025	4524000022166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,034,605.62
03/04/2025	4524000022167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,034,598.87
03/04/2025	4524000022168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,034,565.87
08/04/2025	60825	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,028,565.87
08/04/2025	61224	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,022,565.87
09/04/2025	4524000016832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,022,556.87
09/04/2025	4524000016833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,022,547.87
09/04/2025	61410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		2,014,747.87
09/04/2025	61375	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,004,747.87
09/04/2025	61374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		1,994,747.87
10/04/2025	4524000016996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,994,736.17
10/04/2025	4524000016997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,994,721.17
10/04/2025	4524000016998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,994,706.17
10/04/2025	61203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,360.00		1,968,346.17
10/04/2025	61286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,966,546.17
10/04/2025	61378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,962,946.17
10/04/2025	61386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,959,346.17
10/04/2025	61382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,955,746.17
10/04/2025	61392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,952,146.17
10/04/2025	61216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		1,948,646.17
10/04/2025	61393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,945,046.17
10/04/2025	61367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		1,942,546.17
10/04/2025	61379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,938,946.17
10/04/2025	61391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,935,346.17
10/04/2025	61394	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,932,846.17
10/04/2025	61242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,928,346.17
10/04/2025	60862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,923,846.17
10/04/2025	61399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,918,846.17
10/04/2025	61395	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,913,846.17
11/04/2025	4524000022762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,913,843.47
11/04/2025	4524000022756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,913,839.72
11/04/2025	4524000022769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,913,835.97

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,069,622.87**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/04/2025	4524000022767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,913,830.72
11/04/2025	4524000022763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,825.32
11/04/2025	4524000022764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,819.92
11/04/2025	4524000022765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,814.52
11/04/2025	4524000022766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,809.12
11/04/2025	4524000022768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,803.72
11/04/2025	4524000022770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,798.32
11/04/2025	4524000022771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,913,792.92
11/04/2025	4524000022757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,913,786.17
11/04/2025	4524000022758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,913,779.42
11/04/2025	4524000022759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,913,771.92
11/04/2025	4524000022760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,913,764.42
11/04/2025	4524000022761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.54		1,913,724.88
11/04/2025	61327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,911,924.88
11/04/2025	61358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,910,124.88
11/04/2025	61412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		1,902,324.88
11/04/2025	61414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		1,894,524.88
11/04/2025	61377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,890,924.88
11/04/2025	61323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,889,124.88
11/04/2025	61304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,887,324.88
11/04/2025	765516271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,885,524.88
11/04/2025	61346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,883,724.88
11/04/2025	61316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,881,924.88
11/04/2025	61343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,880,124.88
11/04/2025	61359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,878,324.88
14/04/2025	4524000023825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,322.18
14/04/2025	4524000023826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,319.48
14/04/2025	4524000023830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,316.78
14/04/2025	4524000023831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,314.08
14/04/2025	4524000023832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,311.38
14/04/2025	4524000023833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,308.68
14/04/2025	4524000023834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,305.98
14/04/2025	4524000023835	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,303.28
14/04/2025	4524000023836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,878,300.58
14/04/2025	4524000023829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,878,295.18
14/04/2025	4524000023827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,878,283.48
14/04/2025	4524000023828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		1,878,271.78
15/04/2025	61416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,872,271.78
15/04/2025	61385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,868,671.78
15/04/2025	61303	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,866,871.78

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2025	61308	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,865,071.78
15/04/2025	61289	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,863,271.78
15/04/2025	61280	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,861,471.78
15/04/2025	61354	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,859,671.78
15/04/2025	61409	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,857,871.78
15/04/2025	61321	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,856,071.78
15/04/2025	61296	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,854,271.78
15/04/2025	61285	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,852,471.78
15/04/2025	61356	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,850,671.78
15/04/2025	61341	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,848,871.78
15/04/2025	61292	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,847,071.78
15/04/2025	61315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,845,271.78
15/04/2025	61288	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,843,471.78
15/04/2025	61309	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,841,671.78
15/04/2025	61331	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,839,871.78
15/04/2025	61282	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,838,071.78
15/04/2025	61295	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,836,271.78
15/04/2025	61357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,834,471.78
15/04/2025	61310	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,832,671.78
15/04/2025	61311	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,830,871.78
15/04/2025	61317	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,829,071.78
15/04/2025	61312	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,827,271.78
15/04/2025	61276	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,825,471.78
15/04/2025	61291	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,823,671.78
15/04/2025	61347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,821,871.78
15/04/2025	61298	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,820,071.78
15/04/2025	61335	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,818,271.78
15/04/2025	61307	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,816,471.78
15/04/2025	61299	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,814,671.78
15/04/2025	61340	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,812,871.78
15/04/2025	61351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,811,071.78
15/04/2025	61314	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,809,271.78
15/04/2025	61338	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,807,471.78
15/04/2025	61344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,805,671.78
15/04/2025	61345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,803,871.78
15/04/2025	61283	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,802,071.78
15/04/2025	61353	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,800,271.78
15/04/2025	61336	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,798,471.78
15/04/2025	61332	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,796,671.78
15/04/2025	61318	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,794,871.78

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/04/2025	61294	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,793,071.78
15/04/2025	61279	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,791,271.78
15/04/2025	61265	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,789,271.78
15/04/2025	60885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,787,271.78
15/04/2025	61413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,785,271.78
15/04/2025	61404	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,783,271.78
15/04/2025	61406	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,781,271.78
15/04/2025	61270	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,779,271.78
15/04/2025	61365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,776,771.78
15/04/2025	61258	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,774,271.78
15/04/2025	61370	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,771,771.78
15/04/2025	61373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,769,271.78
15/04/2025	61372	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,766,771.78
15/04/2025	61251	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,763,771.78
15/04/2025	61176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,760,771.78
15/04/2025	61263	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,757,271.78
15/04/2025	61389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,753,671.78
15/04/2025	61381	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,750,071.78
15/04/2025	61390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,746,471.78
15/04/2025	61384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,742,871.78
15/04/2025	61380	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,739,271.78
15/04/2025	61388	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,735,671.78
15/04/2025	61376	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,732,071.78
15/04/2025	61246	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,727,571.78
15/04/2025	61235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,723,071.78
15/04/2025	61407	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,718,571.78
15/04/2025	61232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,714,071.78
15/04/2025	61226	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,709,571.78
15/04/2025	61398	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,704,571.78
15/04/2025	61400	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,699,571.78
16/04/2025	4524000033626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,569.08
16/04/2025	4524000033627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,566.38
16/04/2025	4524000033628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,563.68
16/04/2025	4524000033629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,560.98
16/04/2025	4524000033630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,558.28
16/04/2025	4524000033631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,555.58
16/04/2025	4524000033632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,552.88
16/04/2025	4524000033633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,550.18
16/04/2025	4524000033634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,547.48
16/04/2025	4524000033635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,544.78

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2025	4524000033636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,542.08
16/04/2025	4524000033637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,539.38
16/04/2025	4524000033638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,536.68
16/04/2025	4524000033639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,533.98
16/04/2025	4524000033640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,531.28
16/04/2025	4524000033641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,528.58
16/04/2025	4524000033642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,525.88
16/04/2025	4524000033643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,523.18
16/04/2025	4524000033644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,520.48
16/04/2025	4524000033645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,517.78
16/04/2025	4524000033646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,515.08
16/04/2025	4524000033647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,512.38
16/04/2025	4524000033648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,509.68
16/04/2025	4524000033649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,506.98
16/04/2025	4524000033650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,504.28
16/04/2025	4524000033651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,501.58
16/04/2025	4524000033652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,498.88
16/04/2025	4524000033653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,496.18
16/04/2025	4524000033654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,493.48
16/04/2025	4524000033655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,490.78
16/04/2025	4524000033656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,488.08
16/04/2025	4524000033657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,485.38
16/04/2025	4524000033658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,482.68
16/04/2025	4524000033659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,479.98
16/04/2025	4524000033660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,477.28
16/04/2025	4524000033661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,474.58
16/04/2025	4524000033662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,471.88
16/04/2025	4524000033663	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,469.18
16/04/2025	4524000033664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,466.48
16/04/2025	4524000033665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,463.78
16/04/2025	4524000033666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,461.08
16/04/2025	4524000033667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,458.38
16/04/2025	4524000033668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,699,455.68
16/04/2025	4524000033669	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,699,452.68
16/04/2025	4524000033670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,699,449.68
16/04/2025	4524000033671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,699,446.68
16/04/2025	4524000033672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,699,443.68
16/04/2025	4524000033673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,699,440.68
16/04/2025	4524000033674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,699,437.68
16/04/2025	4524000033675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,699,433.93

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/04/2025	4524000033676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,699,430.18
16/04/2025	4524000033677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,699,426.43
16/04/2025	4524000033678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,699,422.68
16/04/2025	4524000033679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,699,418.93
16/04/2025	4524000033680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,699,414.43
16/04/2025	4524000033681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,699,409.93
16/04/2025	4524000033682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,699,404.68
16/04/2025	4524000033625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,399.28
16/04/2025	4524000033683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,393.88
16/04/2025	4524000033684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,388.48
16/04/2025	4524000033685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,383.08
16/04/2025	4524000033686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,377.68
16/04/2025	4524000033687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,372.28
16/04/2025	4524000033688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,366.88
16/04/2025	4524000033689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,699,361.48
16/04/2025	4524000033690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,699,354.73
16/04/2025	4524000033691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,699,347.98
16/04/2025	4524000033692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,699,341.23
16/04/2025	4524000033693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,699,334.48
16/04/2025	4524000033694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,699,327.73
16/04/2025	4524000033695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,699,320.23
16/04/2025	4524000033696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,699,312.73
16/04/2025	4524000033624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,699,303.73
16/04/2025	61387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		1,695,703.73
16/04/2025	61215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,692,703.73
16/04/2025	61274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,690,903.73
16/04/2025	70046121	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	3,027,823.73
16/04/2025	4524000000002	NOMINA VIA NETBANKING	15,959.12		3,011,864.61
17/04/2025	4524000041724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,011,861.91
17/04/2025	4524000041723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,011,857.41
17/04/2025	4524000041722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,011,852.01
17/04/2025	4524000041721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.94		3,011,828.07
17/04/2025	61417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		2,995,328.07
17/04/2025	61277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,993,528.07
17/04/2025	61300	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,991,728.07
17/04/2025	61281	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,989,928.07
17/04/2025	61293	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,988,128.07
17/04/2025	61301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,986,328.07
17/04/2025	61260	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,983,828.07
17/04/2025	61363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,981,328.07

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2025	61415	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	44,085.00		2,937,243.07
21/04/2025	4524000030584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,937,240.37
21/04/2025	4524000030585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,937,237.67
21/04/2025	4524000030586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,937,234.97
21/04/2025	4524000030587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,937,232.27
21/04/2025	4524000030592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,937,229.57
21/04/2025	4524000030588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,937,225.82
21/04/2025	4524000030589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,937,222.07
21/04/2025	4524000030591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		2,937,197.32
21/04/2025	4524000030590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.13		2,937,131.19
21/04/2025	61396	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,934,131.19
21/04/2025	61567	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		2,844,131.19
22/04/2025	4524000055910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,844,126.69
22/04/2025	4524000055911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,843,991.69
23/04/2025	61230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,839,491.69
23/04/2025	61496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,666.39		2,836,825.30
24/04/2025	4524000041345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,836,821.30
24/04/2025	4524000041344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,836,814.55
24/04/2025	61490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,828,814.55
24/04/2025	61337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,827,014.55
24/04/2025	61499	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,824,514.55
24/04/2025	61463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,821,514.55
24/04/2025	61459	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,818,514.55
24/04/2025	61420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,815,514.55
24/04/2025	61466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,812,514.55
24/04/2025	61479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,807,394.55
24/04/2025	61473	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,801,894.55
24/04/2025	61445	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,795,894.55
24/04/2025	61453	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,789,894.55
24/04/2025	61449	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,783,894.55
24/04/2025	61446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,777,894.55
24/04/2025	61444	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,771,894.55
24/04/2025	61437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,765,308.25
24/04/2025	61443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,758,308.25
24/04/2025	61434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,751,308.25
24/04/2025	61441	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,744,308.25
24/04/2025	61439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,737,308.25
24/04/2025	61435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,730,308.25
24/04/2025	61448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,722,969.23
24/04/2025	61440	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,715,630.21



Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2025	61451	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,800.00		2,707,830.21
24/04/2025	61452	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,800.00		2,700,030.21
24/04/2025	61447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,000.00		2,688,030.21
25/04/2025	4524000035632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,688,027.51
25/04/2025	4524000035633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,688,023.76
25/04/2025	4524000035634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,688,019.26
25/04/2025	4524000035635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,688,014.76
25/04/2025	4524000035636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,688,010.26
25/04/2025	4524000035637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,688,005.76
25/04/2025	4524000035638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,687,998.08
25/04/2025	4524000035639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,687,989.83
25/04/2025	4524000035640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,687,980.83
25/04/2025	4524000035641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,687,971.83
25/04/2025	4524000035642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,687,962.83
25/04/2025	4524000035643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,687,953.83
25/04/2025	4524000035644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,687,944.83
25/04/2025	4524000035645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,687,934.95
25/04/2025	4524000035646	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,687,924.45
25/04/2025	4524000035647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,687,913.95
25/04/2025	4524000035648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,687,903.45
25/04/2025	4524000035649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,687,892.95
25/04/2025	4524000035650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,687,882.45
25/04/2025	4524000035651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,687,871.44
25/04/2025	4524000035652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,687,860.43
25/04/2025	4524000035653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		2,687,848.73
25/04/2025	4524000035654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		2,687,837.03
25/04/2025	4524000035656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,687,825.03
25/04/2025	4524000035655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,687,807.03
25/04/2025	61324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,686,007.03
25/04/2025	61408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,684,207.03
25/04/2025	61305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,682,407.03
25/04/2025	61497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,680,907.03
25/04/2025	61306	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,679,107.03
25/04/2025	61350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,677,307.03
25/04/2025	61322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,675,507.03
25/04/2025	61287	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,673,707.03
25/04/2025	61330	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,671,907.03
25/04/2025	61284	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,670,107.03
25/04/2025	61333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,668,307.03
25/04/2025	61425	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,666,307.03

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE ABR DEL 2025

Balance estado anterior: 2,069,622.87

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/04/2025	61489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,663,807.03
25/04/2025	61366	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,661,307.03
25/04/2025	61368	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,658,807.03
25/04/2025	61360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,656,307.03
25/04/2025	61369	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,653,807.03
25/04/2025	61364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,651,307.03
25/04/2025	61371	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,648,807.03
25/04/2025	61460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,645,807.03
25/04/2025	61421	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,642,807.03
25/04/2025	61498	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,638,307.03
25/04/2025	61423	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,633,807.03
25/04/2025	61457	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,629,307.03
25/04/2025	61179	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,624,187.03
25/04/2025	61480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,619,067.03
25/04/2025	61475	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,613,947.03
25/04/2025	61442	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,606,947.03
25/04/2025	61438	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,599,419.83
25/04/2025	61436	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,588,129.03
28/04/2025	4524000074487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,588,126.78
28/04/2025	4524000074458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,124.08
28/04/2025	4524000074459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,121.38
28/04/2025	4524000074460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,118.68
28/04/2025	4524000074461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,115.98
28/04/2025	4524000074462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,113.28
28/04/2025	4524000074463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,110.58
28/04/2025	4524000074464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,107.88
28/04/2025	4524000074484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,105.18
28/04/2025	4524000074485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,102.48
28/04/2025	4524000074486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,588,099.78
28/04/2025	4524000074465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,588,096.78
28/04/2025	4524000074466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,093.03
28/04/2025	4524000074467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,089.28
28/04/2025	4524000074468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,085.53
28/04/2025	4524000074469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,081.78
28/04/2025	4524000074470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,078.03
28/04/2025	4524000074471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,074.28
28/04/2025	4524000074472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,588,070.53
28/04/2025	4524000074473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,588,066.03
28/04/2025	4524000074474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,588,061.53
28/04/2025	4524000074475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,588,054.78

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**10 / 11**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,069,622.87**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/04/2025	4524000074476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,588,048.03
28/04/2025	4524000074477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,588,041.28
28/04/2025	4524000074478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,588,033.60
28/04/2025	4524000074479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,588,025.92
28/04/2025	4524000074480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,588,018.24
28/04/2025	4524000074481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,588,007.74
28/04/2025	4524000074482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,587,996.45
28/04/2025	4524000074483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,587,979.51
28/04/2025	61510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,567,979.51
28/04/2025	70046231	PAGO DESDE CTA. CTE.	14,155.44		2,553,824.07
28/04/2025	70046231	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,553,744.07
29/04/2025	4524000054330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,553,714.07
29/04/2025	61355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,551,914.07
29/04/2025	61339	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,550,114.07
29/04/2025	61278	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,548,314.07
29/04/2025	61349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,546,514.07
29/04/2025	61320	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,544,714.07
29/04/2025	61302	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,542,914.07
29/04/2025	61418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,540,914.07
29/04/2025	61455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,538,414.07
29/04/2025	61487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,535,914.07
29/04/2025	61427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,533,414.07
29/04/2025	61430	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,530,914.07
29/04/2025	61405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,527,914.07
29/04/2025	61432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,524,914.07
29/04/2025	61428	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,521,914.07
29/04/2025	61458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,518,914.07
29/04/2025	61468	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,514,414.07
29/04/2025	61397	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,509,414.07
29/04/2025	61462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,504,414.07
29/04/2025	61484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,499,294.07
29/04/2025	61478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,494,174.07
29/04/2025	61481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		2,488,698.03
29/04/2025	61450	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,481,359.01
30/04/2025	4524000024804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,481,356.31
30/04/2025	4524000024805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,481,353.61
30/04/2025	4524000024806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,481,350.91
30/04/2025	4524000024807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,481,348.21
30/04/2025	4524000024808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,481,345.51
30/04/2025	4524000024809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,481,342.81

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**11 / 11**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE ABR DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,069,622.87**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/04/2025	4524000024810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,481,339.81
30/04/2025	4524000024811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,481,336.06
30/04/2025	4524000024812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,481,332.31
30/04/2025	4524000024813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,481,328.56
30/04/2025	4524000024814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,481,324.81
30/04/2025	4524000024815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,481,320.31
30/04/2025	4524000024816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,481,315.81
30/04/2025	4524000024817	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,481,311.31
30/04/2025	4524000024818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,481,306.81
30/04/2025	4524000024819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,481,300.06
30/04/2025	4524000024820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,481,292.56
30/04/2025	4524000024821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,481,285.06
30/04/2025	4524000024822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,481,277.38
30/04/2025	4524000024823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,481,269.70
30/04/2025	4524000024824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,481,261.49
30/04/2025	4524000024825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,481,250.48
30/04/2025	70044038	CR transferencia a cta cte		20,469.00	2,501,719.48
30/04/2025	61515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,495,719.48
30/04/2025	61225	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,050.00		2,494,669.48
30/04/2025	61519	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		2,492,369.48
30/04/2025	61486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,489,869.48
30/04/2025	61493	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,486,369.48
30/04/2025	61505	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,481,369.48
30/04/2025	61516	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,475,369.48
30/04/2025	9990002		175.00		2,475,194.48

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 168 POR VENTANILLA 44
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	**423**	**Cantidad**	**2**	**2,475,194.48**
Valor	**951,817.39**	**Valor**	**1,357,389.00**	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**113,625.00**	**43,105.00**	**156,730.00**	**888,370.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	61,900.00	23,905.00	85,805.00	164,195.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	2,200.00	2,400.00	4,600.00	1,400.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	5,825.00	1,300.00	7,125.00	22,875.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	34,300.00	9,500.00	43,800.00	281,200.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	51,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	3,000.00	2,000.00	5,000.00	20,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	39,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**13,111,800.00**	**4,370,600.00**	**17,482,400.00**	**36,007,996.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	7,762,761.00	2,587,587.00	10,350,348.00	21,743,890.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	5,349,039.00	1,783,013.00	7,132,052.00	14,264,106.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**118,825.00**	**22,925.00**	**141,750.00**	**4,183,850.00**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	9,600.00	3,000.00	12,600.00	12,400.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	54,025.00	15,925.00	69,950.00	4,060,050.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	8,100.00	0.00	8,100.00	51,900.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	20,100.00	0.00	20,100.00	5,400.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	4,000.00	24,000.00	6,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87
									TOTAL GENERAL	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**13,344,250.00**	**4,436,630.00**	**17,780,880.00**	**47,103,422.87**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernández
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**2,943,142.85**	**0.00**	**783,598.36**	**783,598.36**	**3,726,741.21**	**9,496,801.79**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**914,944.44**	**0.00**	**302,712.08**	**302,712.08**	**1,217,656.52**	**3,416,146.48**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,839,822.00**	**0.00**	**3,839,822.00**	**856,624.44**	**0.00**	**279,552.08**	**279,552.08**	**1,136,176.52**	**2,703,645.48**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,691,000.00**	**0.00**	**2,691,000.00**	**617,968.32**	**0.00**	**201,681.00**	**201,681.00**	**819,649.32**	**1,871,350.68**
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	617,968.32	0.00	201,681.00	201,681.00	819,649.32	1,664,350.68
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**23,619.00**	**0.00**	**23,619.00**	**6,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**8,000.00**	**15,619.00**
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	8,000.00	15,619.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**745,400.00**	**0.00**	**745,400.00**	**173,650.00**	**0.00**	**57,750.00**	**57,750.00**	**231,400.00**	**514,000.00**
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	135,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	180,000.00	360,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	38,650.00	0.00	12,750.00	12,750.00	51,400.00	104,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**379,803.00**	**0.00**	**379,803.00**	**59,006.12**	**0.00**	**18,121.08**	**18,121.08**	**77,127.20**	**302,675.80**
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	28,586.74	0.00	5,319.00	5,319.00	33,905.74	142,209.26
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	25,560.00	0.00	6,412.08	6,412.08	31,972.08	144,391.92
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	4,859.38	0.00	6,390.00	6,390.00	11,249.38	16,074.62
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**58,320.00**	**0.00**	**23,160.00**	**23,160.00**	**81,480.00**	**712,501.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**58,320.00**	**0.00**	**23,160.00**	**23,160.00**	**81,480.00**	**712,501.00**
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	30,160.00	0.00	9,000.00	9,000.00	39,160.00	88,340.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	28,160.00	0.00	14,160.00	14,160.00	42,320.00	230,180.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**86,000.00**	**0.00**	**16,418.56**	**16,418.56**	**102,418.56**	**402,103.44**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**86,000.00**	**0.00**	**16,418.56**	**16,418.56**	**102,418.56**	**402,103.44**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**447,000.00**	**0.00**	**447,000.00**	**86,000.00**	**0.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**101,000.00**	**346,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	44,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	59,000.00	121,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	210,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**0.00**	**0.00**	**1,418.56**	**1,418.56**	**1,418.56**	**26,103.44**
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	0.00	1,418.56	1,418.56	1,418.56	11,361.44
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**1,394,444.85**	**0.00**	**291,918.33**	**291,918.33**	**1,686,363.18**	**3,889,637.82**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,641,200.00**	**0.00**	**3,641,200.00**	**762,662.10**	**0.00**	**249,151.01**	**249,151.01**	**1,011,813.11**	**2,629,386.89**
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	703,662.10	0.00	229,151.01	229,151.01	932,813.11	1,972,386.89
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	59,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	79,000.00	161,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**496,000.00**	**80,000.00**	**576,000.00**	**135,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**140,000.00**	**436,000.00**
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00	53,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	303,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**714,000.00**	**70,000.00**	**784,000.00**	**408,940.00**	**0.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**416,440.00**	**367,560.00**
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	81,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	89,000.00	141,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	245,440.00	0.00	0.00	0.00	245,440.00	138,560.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**480,901.00**	**0.00**	**480,901.00**	**64,978.49**	**0.00**	**22,557.11**	**22,557.11**	**87,535.60**	**393,365.40**
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	29,314.17	0.00	6,448.99	6,448.99	35,763.16	187,231.84
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	29,990.08	0.00	8,360.60	8,360.60	38,350.68	184,958.32
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	5,674.24	0.00	7,747.52	7,747.52	13,421.76	21,175.24
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**22,864.26**	**0.00**	**7,710.21**	**7,710.21**	**30,574.47**	**63,325.53**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANTERIORES**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**22,864.26**	**0.00**	**7,710.21**	**7,710.21**	**30,574.47**	**63,325.53**
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	5,364.26	0.00	710.21	710.21	6,074.47	18,925.53
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	17,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	24,500.00	20,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**511,253.56**	**0.00**	**155,659.20**	**155,659.20**	**666,912.76**	**1,642,034.24**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,128,947.00**	**0.00**	**2,128,947.00**	**497,093.56**	**0.00**	**155,659.20**	**155,659.20**	**652,752.76**	**1,476,194.24**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,521,000.00**	**0.00**	**1,521,000.00**	**355,549.36**	**0.00**	**112,094.70**	**112,094.70**	**467,644.06**	**1,053,355.94**
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	355,549.36	0.00	112,094.70	112,094.70	467,644.06	936,355.94

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**261,275.00**	**0.00**	**261,275.00**	**64,500.00**	**0.00**	**21,500.00**	**21,500.00**	**86,000.00**	**175,275.00**
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	64,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	86,000.00	175,275.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**35,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**44,000.00**	**88,000.00**
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	35,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	44,000.00	88,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**214,672.00**	**0.00**	**214,672.00**	**42,044.20**	**0.00**	**13,064.50**	**13,064.50**	**55,108.70**	**159,563.30**
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	19,710.20	0.00	3,841.00	3,841.00	23,551.20	75,992.80
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	18,738.00	0.00	4,608.50	4,608.50	23,346.50	76,337.50
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	3,596.00	0.00	4,615.00	4,615.00	8,211.00	7,233.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**165,840.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**165,840.00**
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	90,840.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**36,500.00**	**0.00**	**16,890.19**	**16,890.19**	**53,390.19**	**146,879.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**36,500.00**	**0.00**	**16,890.19**	**16,890.19**	**53,390.19**	**146,879.81**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**175,500.00**	**0.00**	**175,500.00**	**36,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**49,000.00**	**126,500.00**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	36,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	49,000.00	113,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,770.00**	**0.00**	**24,770.00**	**0.00**	**0.00**	**4,390.19**	**4,390.19**	**4,390.19**	**20,379.81**
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	0.00	0.00	2,090.19	2,090.19	2,090.19	9,395.81
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	9,202.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**282,589.77**	**0.00**	**103,222.82**	**103,222.82**	**385,812.59**	**730,828.53**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**282,589.77**	**0.00**	**103,222.82**	**103,222.82**	**385,812.59**	**730,828.53**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,025,440.00**	**0.00**	**1,025,440.00**	**262,527.09**	**0.00**	**96,714.44**	**96,714.44**	**359,241.53**	**666,198.47**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	139,371.06	0.00	43,966.35	43,966.35	183,337.41	367,222.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	123,156.03	0.00	52,748.09	52,748.09	175,904.12	220,095.88
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,181.00**	**7,020.12**	**91,201.12**	**20,062.68**	**0.00**	**6,508.38**	**6,508.38**	**26,571.06**	**64,630.06**
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	9,183.00	0.00	1,913.65	1,913.65	11,096.65	27,938.35

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	9,195.92	0.00	2,295.75	2,295.75	11,491.67	27,598.33
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	1,683.76	0.00	2,298.98	2,298.98	3,982.74	2,073.26
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.12
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**25,500.00**	**59,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**25,500.00**	**59,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**25,500.00**	**59,000.00**
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	19,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	25,500.00	52,500.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**78,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**19,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**26,000.00**	**78,000.00**
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	19,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	26,000.00	70,000.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	303,610.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
												TOTAL GENERAL					14,715,274.00	1,017,020.12	15,732,294.12	3,304,232.62	0.00	899,821.18	899,821.18	4,204,053.80	11,528,240.32

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**460,999.25**	**0.00**	**121,159.93**	**121,159.93**	**582,159.18**	**4,464,653.82**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**95,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**125,000.00**	**725,877.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**443,981.00**	**0.00**	**443,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,981.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**323,981.00**	**0.00**	**323,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,981.00**
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,896.00**	**0.00**	**406,896.00**	**95,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**125,000.00**	**281,896.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**61,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	61,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**222,896.00**	**0.00**	**222,896.00**	**90,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**120,000.00**	**102,896.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	102,896.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**365,999.25**	**0.00**	**91,159.93**	**91,159.93**	**457,159.18**	**3,323,776.82**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,770,936.00**	**0.00**	**2,770,936.00**	**323,589.25**	**0.00**	**86,159.93**	**86,159.93**	**409,749.18**	**2,361,186.82**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**23,499.17**	**0.00**	**4,166.39**	**4,166.39**	**27,665.56**	**116,334.44**
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	7,999.17	0.00	2,666.39	2,666.39	10,665.56	73,334.44
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	4,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	24,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	19,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**967,300.00**	**0.00**	**967,300.00**	**168,175.00**	**0.00**	**52,500.00**	**52,500.00**	**220,675.00**	**746,625.00**
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	52,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	84,500.00	107,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	116,175.00	0.00	20,000.00	20,000.00	136,175.00	604,125.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**66,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**88,000.00**	**304,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	66,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	88,000.00	224,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**60,636.00**	**0.00**	**60,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,636.00**
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**982,000.00**	**0.00**	**982,000.00**	**65,915.08**	**0.00**	**7,493.54**	**7,493.54**	**73,408.62**	**908,591.38**
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	5,915.08	0.00	1,493.54	1,493.54	7,408.62	24,591.38
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	474,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,010,000.00**	**0.00**	**1,010,000.00**	**42,410.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**47,410.00**	**962,590.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,360.00**	**13,640.00**
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	13,640.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**58,950.00**
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	58,950.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**20,000.00**	**140,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,000.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**9,369,713.00**	**253,633.84**	**9,623,346.84**	**2,318,103.17**	**0.00**	**828,778.19**	**828,778.19**	**3,146,881.36**	**6,476,465.48**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**253,633.84**	**8,383,453.84**	**2,061,993.85**	**0.00**	**742,116.67**	**742,116.67**	**2,804,110.52**	**5,579,343.32**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,424,820.00**	**253,633.84**	**7,678,453.84**	**2,061,993.85**	**0.00**	**740,116.67**	**740,116.67**	**2,802,110.52**	**4,876,343.32**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,969,600.00**	**169,633.84**	**7,139,233.84**	**1,988,724.73**	**0.00**	**713,309.71**	**713,309.71**	**2,702,034.44**	**4,437,199.40**
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	436,055.70	0.00	152,124.36	152,124.36	588,180.06	1,211,819.94
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	1,552,669.03	0.00	561,185.35	561,185.35	2,113,854.38	2,905,745.62
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,633.84
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**84,000.00**	**264,000.00**	**57,000.00**	**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**76,000.00**	**188,000.00**
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	57,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	76,000.00	104,000.00
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**275,220.00**	**0.00**	**275,220.00**	**16,269.12**	**0.00**	**7,806.96**	**7,806.96**	**24,076.08**	**251,143.92**
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	7,146.72	0.00	3,573.36	3,573.36	10,720.08	116,899.92
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	7,156.80	0.00	3,578.40	3,578.40	10,735.20	117,064.80
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	1,965.60	0.00	655.20	655.20	2,620.80	17,179.20
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**323,000.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**88,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	88,000.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380,000.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
		12	**00**	**00**	**0400**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**123,171.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**164,511.76**	**530,351.24**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**123,171.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**164,511.76**	**530,351.24**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**608,920.00**	**0.00**	**608,920.00**	**123,171.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**164,511.76**	**444,408.24**
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	123,171.76	0.00	41,340.00	41,340.00	164,511.76	397,568.24
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**85,943.00**	**0.00**	**85,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,943.00**
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	**00**	**00**	**0600**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**132,937.56**	**0.00**	**45,321.52**	**45,321.52**	**178,259.08**	**366,770.92**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**477,620.00**	**0.00**	**477,620.00**	**129,260.00**	**0.00**	**44,420.00**	**44,420.00**	**173,680.00**	**303,940.00**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	129,260.00	0.00	44,420.00	44,420.00	173,680.00	267,200.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,410.00**	**0.00**	**67,410.00**	**3,677.56**	**0.00**	**901.52**	**901.52**	**4,579.08**	**62,830.92**
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	2,210.92	0.00	412.64	412.64	2,623.56	28,634.44
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	1,239.66	0.00	413.22	413.22	1,652.88	29,649.12
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	226.98	0.00	75.66	75.66	302.64	4,547.36
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**23,050.00**	**0.00**	**56,085.00**	**56,085.00**	**79,135.00**	**2,670,925.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**23,050.00**	**0.00**	**56,085.00**	**56,085.00**	**79,135.00**	**2,670,925.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**370,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**370,000.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**23,050.00**	**0.00**	**56,085.00**	**56,085.00**	**79,135.00**	**2,000,925.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR(**	**ADO**				**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**23,050.00**	**0.00**	**56,085.00**	**56,085.00**	**79,135.00**	**2,000,925.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	23,050.00	0.00	56,085.00	56,085.00	79,135.00	2,000,925.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**30,900.00**	**0.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**43,700.00**	**408,254.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**30,900.00**	**0.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**43,700.00**	**408,254.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**261,954.00**	**0.00**	**261,954.00**	**30,900.00**	**0.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**43,700.00**	**218,254.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**252,560.00**	**0.00**	**252,560.00**	**30,900.00**	**0.00**	**12,800.00**	**12,800.00**	**43,700.00**	**208,860.00**
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	4,600.00	56,840.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	28,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	39,100.00	146,900.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**400,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**190,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**190,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**190,000.00**
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
		96	**00**	**00**	**0200**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
	96		**00**	**00**			**2**	**9**				**GASTOS FINANCIEROS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
		96	**00**	**00**	**0200**		**2**	**9**	**1**			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**51,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**69,800.00**	**148,600.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**51,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**69,800.00**	**148,600.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**51,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**69,800.00**	**148,600.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**51,600.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**69,800.00**	**148,600.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	51,600.00	0.00	18,200.00	18,200.00	69,800.00	148,600.00
												TOTAL GENERAL					18,246,940.00	253,633.84	18,500,573.84	2,894,652.42	0.00	1,037,023.12	1,037,023.12	3,931,675.54	14,568,898.30

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**178,945.63**	**0.00**	**283,361.60**	**283,361.60**	**462,307.23**	**947,732.77**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**178,945.63**	**0.00**	**283,361.60**	**283,361.60**	**462,307.23**	**947,732.77**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**9,220.63**	**0.00**	**3,361.60**	**3,361.60**	**12,582.23**	**245,457.77**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**9,220.63**	**0.00**	**3,361.60**	**3,361.60**	**12,582.23**	**245,457.77**
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	9,220.63	0.00	3,361.60	3,361.60	12,582.23	27,417.77
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,152,000.00**	**0.00**	**1,152,000.00**	**169,725.00**	**0.00**	**280,000.00**	**280,000.00**	**449,725.00**	**702,275.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**6,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,900.00**	**193,100.00**
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	93,100.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**162,825.00**	**0.00**	**120,000.00**	**120,000.00**	**282,825.00**	**317,175.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	162,825.00	0.00	120,000.00	120,000.00	282,825.00	317,175.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**352,000.00**	**0.00**	**352,000.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**192,000.00**
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	192,000.00
		11										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**4,847,700.17**	**0.00**	**1,776,905.00**	**1,776,905.00**	**6,624,605.17**	**15,561,312.59**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**1,430,000.00**	**10,598,163.00**	**3,483,590.17**	**0.00**	**785,389.00**	**785,389.00**	**4,268,979.17**	**6,329,183.83**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,202,000.00**	**1,230,000.00**	**3,432,000.00**	**1,808,010.37**	**0.00**	**43,200.00**	**43,200.00**	**1,851,210.37**	**1,580,789.63**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**70,000.00**	**430,000.00**	**500,000.00**	**67,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,500.00**	**432,500.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	432,500.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**76,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	76,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**43,200.00**	**43,200.00**	**143,200.00**	**256,800.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	143,200.00	256,800.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,652,000.00**	**800,000.00**	**2,452,000.00**	**1,636,510.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,636,510.37**	**815,489.63**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of2ic503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,636,510.37	0.00	0.00	0.00	1,636,510.37	15,489.63
		11	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,538,240.00**	**0.00**	**6,538,240.00**	**1,655,569.80**	**0.00**	**742,189.00**	**742,189.00**	**2,397,758.80**	**4,140,481.20**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**738,240.00**	**0.00**	**738,240.00**	**161,364.80**	**0.00**	**259,950.00**	**259,950.00**	**421,314.80**	**316,925.20**
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	146,630.00	0.00	243,550.00	243,550.00	390,180.00	309,820.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	14,734.80	0.00	16,400.00	16,400.00	31,134.80	7,105.20
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,800,000.00**	**0.00**	**5,800,000.00**	**1,494,205.00**	**0.00**	**482,239.00**	**482,239.00**	**1,976,444.00**	**3,823,556.00**
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	1,494,205.00	0.00	482,239.00	482,239.00	1,976,444.00	3,823,556.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**427,923.00**	**200,000.00**	**627,923.00**	**20,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,010.00**	**607,913.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**427,923.00**	**0.00**	**427,923.00**	**20,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,010.00**	**407,913.00**
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	407,913.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**Const. de Aceras y Contenes en los Arroy**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**8,066,235.00**	**3,521,519.76**	**11,587,754.76**	**1,364,110.00**	**0.00**	**991,516.00**	**991,516.00**	**2,355,626.00**	**9,232,128.76**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0052**							**Const. de Aceras y Contenes en Naranjo**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0053**							**Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0054**							**Const. de Aceras y Contenes en Penson**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0055**							**Const. de Aceras y Contenes en El Munici**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0056**							**Const. de Aceras y Contenes en San Rafae**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0057**							**Const. de Alcantarilla en Colorao**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0058**							**Const. de Aceras y Contees en la Guardia**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,235.00**
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	**00**	**03**	**0051**							**Techar Gradas Pley de Penson**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**7,500.00**	**0.00**	**87,330.00**	**87,330.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
		11	**00**	**03**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**7,500.00**	**0.00**	**87,330.00**	**87,330.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	7,500.00	0.00	87,330.00	87,330.00	94,830.00	305,170.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**03**	**0052**							**Techar Gradas Pley de La Cuaba**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**117,467.00**	**117,467.00**	**117,467.00**	**282,533.00**
		11	**00**	**03**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**117,467.00**	**117,467.00**	**117,467.00**	**282,533.00**
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	117,467.00	117,467.00	117,467.00	282,533.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**Inicio Parque Muncipal**					**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,010.00**	**1,015,990.00**
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	0.00	0.00	984,010.00	15,990.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0052**							**Terminar Parque en La Placeta**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**337,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337,900.00**	**162,100.00**
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	162,100.00
		11	**00**	**05**	**0053**							**Const. Parador en La Guazuma**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0054**							**Const. Parador en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0055**							**Const. Parador en Serralles**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,200.00**	**217,800.00**
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	217,800.00
		11	**00**	**05**	**0056**							**Const. Parador en La Cuaba**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**2,471,519.76**
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	50,000.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421,519.76
		11	**00**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	00	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	**00**	**08**	**0051**							**Rep. de Iglesia en La Guardia**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
		11	**00**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	265,500.00
		11	**00**	**08**	**0052**							**Rep. de Capilla en La Ensenada**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**13**	**0051**							**Const. de Pozo Tubular en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**247,500.00**
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**13**	**0052**							**Const. de Pozo Tubular en La Parada**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**13**	**0053**							**Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**Rep. de Alumbrado en El Municipio**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,219.00**	**52,219.00**	**52,219.00**	**347,781.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,219.00**	**52,219.00**	**52,219.00**	**347,781.00**
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	52,219.00	52,219.00	52,219.00	347,781.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,285.00**	**3,197,715.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,285.00**	**3,197,715.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,285.00**	**3,197,715.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,285.00**	**3,197,715.00**
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	102,285.00	0.00	0.00	0.00	102,285.00	297,715.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**268,400.40**	**0.00**	**314,250.00**	**314,250.00**	**582,650.40**	**487,349.60**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**268,400.40**	**0.00**	**314,250.00**	**314,250.00**	**582,650.40**	**487,349.60**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**268,400.40**	**0.00**	**314,250.00**	**314,250.00**	**582,650.40**	**487,349.60**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**268,400.40**	**0.00**	**314,250.00**	**314,250.00**	**582,650.40**	**487,349.60**
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	158,637.40	0.00	0.00	0.00	158,637.40	111,362.60
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	109,763.00	0.00	314,250.00	314,250.00	424,013.00	375,987.00
												TOTAL GENERAL					23,544,438.00	4,421,519.76	27,965,957.76	5,397,331.20	0.00	2,374,516.60	2,374,516.60	7,771,847.80	20,194,109.96

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**331,033.15**	**2,660,477.15**	**742,839.66**	**0.00**	**110,223.31**	**110,223.31**	**853,062.97**	**1,807,414.18**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**120,000.00**	**1,299,828.00**	**321,403.66**	**0.00**	**37,803.31**	**37,803.31**	**359,206.97**	**940,621.03**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**242,500.00**	**0.00**	**242,500.00**	**68,958.66**	**0.00**	**5,303.31**	**5,303.31**	**74,261.97**	**168,238.03**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**167,000.00**	**-20,000.00**	**147,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**11,600.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	11,600.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**50,500.00**	**20,000.00**	**70,500.00**	**55,558.66**	**0.00**	**5,303.31**	**5,303.31**	**60,861.97**	**9,638.03**
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	1,558.66	0.00	303.31	303.31	1,861.97	4,638.03
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	54,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	59,000.00	1,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**45,628.00**	**0.00**	**45,628.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,628.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**41,804.00**	**0.00**	**41,804.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,804.00**
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,804.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**3,824.00**	**0.00**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**252,445.00**	**0.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**284,945.00**	**642,255.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**252,445.00**	**0.00**	**32,500.00**	**32,500.00**	**284,945.00**	**642,255.00**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	87,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	120,000.00	522,000.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	0.00	0.00	164,945.00	255.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**90,000.00**	**634,801.00**	**265,846.00**	**0.00**	**26,545.00**	**26,545.00**	**292,391.00**	**342,410.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**88,000.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**206,801.00**	**30,000.00**	**236,801.00**	**127,096.00**	**0.00**	**1,245.00**	**1,245.00**	**128,341.00**	**108,460.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**86,801.00**	**30,000.00**	**116,801.00**	**30,945.00**	**0.00**	**1,245.00**	**1,245.00**	**32,190.00**	**84,611.00**
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	30,945.00	0.00	1,245.00	1,245.00	32,190.00	54,611.00
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,151.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,151.00**	**849.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	0.00	0.00	89,151.00	849.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**23,000.00**
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**250,000.00**	**60,000.00**	**310,000.00**	**138,750.00**	**0.00**	**25,300.00**	**25,300.00**	**164,050.00**	**145,950.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**250,000.00**	**60,000.00**	**310,000.00**	**138,750.00**	**0.00**	**25,300.00**	**25,300.00**	**164,050.00**	**145,950.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	198,000.00	-50,000.00	148,000.00	46,100.00	0.00	16,300.00	16,300.00	62,400.00	85,600.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	92,650.00	0.00	9,000.00	9,000.00	101,650.00	350.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**121,033.15**	**725,848.15**	**155,590.00**	**0.00**	**45,875.00**	**45,875.00**	**201,465.00**	**524,383.15**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**400,815.00**	**0.00**	**400,815.00**	**6,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**16,000.00**	**384,815.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,560.00**	**0.00**	**326,560.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**7,000.00**	**319,560.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	0.00	301,440.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	294,440.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**6,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**9,000.00**	**21,000.00**
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	21,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**44,255.00**	**0.00**	**44,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,255.00**
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**204,000.00**	**121,033.15**	**325,033.15**	**149,590.00**	**0.00**	**35,875.00**	**35,875.00**	**185,465.00**	**139,568.15**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**204,000.00**	**121,033.15**	**325,033.15**	**149,590.00**	**0.00**	**35,875.00**	**35,875.00**	**185,465.00**	**139,568.15**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	20	1955	100	144,000.00	0.00	144,000.00	93,240.00	0.00	34,120.00	34,120.00	127,360.00	16,640.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	56,350.00	0.00	1,755.00	1,755.00	58,105.00	1,895.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033.15
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
TOTAL GENERAL																	2,354,444.00	331,033.15	2,685,477.15	742,839.66	0.00	110,223.31	110,223.31	853,062.97	1,832,414.18
GRAN TOTAL																	58,861,096.00	6,023,206.87	64,884,302.87	12,339,055.90	0.00	4,421,584.21	4,421,584.21	16,760,640.11	48,123,662.76







BANRESERVAS 668533858

25042900332003029O

29-04-25 13:03

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30345 3 SECUENCIA: 290
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***18,400.00**	
CHEQUE DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***18,400.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 668535372

25042500332009025O

25-04-25 14:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 256
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***3,000.00**	
CHEQUE DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,000.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 677911665

25043041320001008G

30-04-25 10:32

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U32552 1 SECUENCIA: 86
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***4,700.00**	
CHEQUE DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***4,700.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. - Tel. 809-221-7[illegible]

BANRESERVAS 668533377

25042200332002050T

22-04-25 15:06

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 507
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP	***1,900.00**	
CHEQUE DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***1,900.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00500404215 VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL HEREDIA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 654858058

25041600561O040233

16-04-25 10:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011

OFICINA : OFICINA JACOBO MAJLUTA 561

CAJERO : U30788 4 SECUENCIA: 233

REF: B0100000227

CUENTA : 0320012417

CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417

CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO DOP ***1,000.00**

CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 40215620002 MANUEL ESTEBAN PEGUERO RODRIGUEZ

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando camblos al tarifario de productos y servicios, con

banreservas.com

BANRESERVAS

Depósito de cheques

DEPOSITO CTA CORRIENTE CHEQUE 011C

No. 0332 090259

OFICINA : 332 OFIC YAMASA

25-04-25 14:33:21

CUENTA : 0320012417 AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
MONTO EN DOP ***11,505.00 1 CHEQUES**

VINCULADOS:

CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 259
ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Importante:El depositante es responsable de verificar los datos registrados en el depósito realizado.

banreservas.com
RNC-401010062
SU-VAR - 357 01-2021

:222213000:

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-00479	236-23949	0100000100	211101	95,135.60	95,135.60
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00480	23896	0100000200	211101	15,000.00	15,000.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00481	237-23909	0100000300	211101	144,201.84	144,201.84
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00482	238	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-00483	239	0100000400	211101	102,575.90	102,575.90
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-00484	240	0100000600	211101	12,500.00	12,500.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-00485	23910-241	1200000100	211101	43,966.35	43,966.35
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-00486	23916-23947	1200000100	211208	33,000.00	33,000.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2025-00487	23923-23924	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-00488	23925-23926	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-04-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-00500	23927	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
16-04-2025	VICTOR SANCHEZ	1101	30-40	2025-00501	23928	0100000100	228705	9,000.00	9,000.00
16-04-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00502	23929	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-04-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-00525	23930	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
16-04-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-00526	23931	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-04-2025	JESUS ADAN GERMAN REGLA	1102	30-40	2025-00527	23932	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
16-04-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-00528	23933	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00
16-04-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-00529	23934	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
16-04-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00530	23935	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
16-04-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-00531	23936	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
16-04-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-00532	23937	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-04-2025	ROSAURA DE AZA MOSQUEA	1102	30-40	2025-00533	23938	0100000400	212203	1,500.00	1,500.00
16-04-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-00534	23939	1200000100	211208	12,000.00	12,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-04-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-00534	23939	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-04-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-00535	23940	0100000300	213101	7,500.00	7,500.00
16-04-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-00536	23941	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
16-04-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00537	23942	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-04-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00539	23943	0100000100	213201	3,500.00	3,500.00
16-04-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00539	23943	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-04-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00540	23944	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-04-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-00541	23945	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-04-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00542	23946	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
16-04-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00542	23946	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 33								**0.00**	**617,289.69**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-04-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2025-00550	23948	0100000300	228702	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**7,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000100	215201	6,412.08	6,412.08
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000300	215101	6,448.99	6,448.99
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000100	215101	5,319.00	5,319.00
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000200	215201	1,418.56	1,418.56
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000300	215301	7,747.52	7,747.52
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	0100000600	215101	2,090.19	2,090.19
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	1200000100	215301	2,298.98	2,298.98
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	0100000400	215301	4,615.00	4,615.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000300	215201	8,360.60	8,360.60
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00573	244	0100000100	215301	6,390.00	6,390.00
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	0100000400	215101	3,841.00	3,841.00
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	1200000100	215201	2,295.75	2,295.75
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	0100000400	215201	4,608.50	4,608.50
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	1200000100	215101	1,913.65	1,913.65
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00573	244	0100000600	215201	2,300.00	2,300.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 15								**0.00**	**66,059.82**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00627	245	1200000100	211208	7,748.09	7,748.09
30-04-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00627	245	0100000400	211101	9,518.80	9,518.80
30-04-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00627	245	0100000300	211101	84,949.17	84,949.17
30-04-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00627	245	0100000100	211101	106,545.40	106,545.40
30-04-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00628	2025/4	0100000300	228201	710.21	710.21
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**209,471.67**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 49								**0.00**	**899,821.18**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-04-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00433	61274-61409	1200000300	211208	154,800.00	154,800.00
01-04-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00434	61360-61373	1200000300	211208	35,000.00	35,000.00
01-04-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00435	61374-61375	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
01-04-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00436	61376-61393	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
01-04-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00437	61394-61418	1200000300	211208	49,000.00	49,000.00
01-04-2025	DELIA ALTAGRACIA DE MORLA DE LEON	3202	30-40	2025-00438	61408	1200000300	211208	1,800.00	1,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 6								**0.00**	**325,400.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-04-2025	JUSTO MANZUETA DE LEON	3202	30-40	2025-00459	61410	1200000300	211208	7,800.00	7,800.00
09-04-2025	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2025-00461	61412	1200000300	211208	7,800.00	7,800.00
09-04-2025	CONFESOR POLANCO SEPULVEDA	3202	30-40	2025-00462	61413	1200000300	227206	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**17,600.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-04-2025	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2025-00466	61414	1200000300	211208	7,800.00	7,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**7,800.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
14-04-2025	JACINTO BRITO SIMET	4510	30-40	2025-00468	61415	1400000100	241202	44,085.00	44,085.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**44,085.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-04-2025	TOMAS QUEZADA JIMENEZ	1101	30-40	2025-00469	61416	0100000300	228602	6,000.00	6,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15-04-2025	OMAR ARIEL FAJARDO	1101	30-40	2025-00473	61417	0100000300	222101	16,500.00	16,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**22,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-04-2025	ODEMAR PERDOMO	3202	30-40	2025-00460	61495	1200000300	211208	7,500.00	7,500.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGANI	1101	30-40	2025-00489	61419-61423	0100000300	222101	16,000.00	16,000.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	3202	30-40	2025-00490	210-61433	1200000300	211208	37,735.35	37,735.35
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2025-00491	61434-61453	1200000300	211206	147,021.36	147,021.36
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2025-00492	61454-61471	1200000300	211208	63,500.00	63,500.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINIS	3101	30-40	2025-00493	61472-61479	1200000400	211206	41,340.00	41,340.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2025-00494	211-61485	1200000600	211201	44,076.04	44,076.04
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2025-00495	61486-61489	1500000200	211208	10,500.00	10,500.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2025-00496	61490-61723	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
16-04-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00503	61496	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
16-04-2025	KELVIN REYNOSO	1101	30-40	2025-00504	61497	0100000300	221501	1,500.00	1,500.00
16-04-2025	CONFESOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00505	61498	1200000300	212203	4,500.00	4,500.00
16-04-2025	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2025-00506	61499	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-04-2025	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2025-00507	61500	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-04-2025	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00508	61501	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-04-2025	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2025-00509	61502	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
16-04-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00510	61503	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-04-2025	EVANGELISTA SANCHEZ MOREL	1101	30-40	2025-00511	61505	0100000300	237101	5,000.00	5,000.00
16-04-2025	SILVESTRE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00512	61506	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-04-2025	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2025-00513	61507	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
16-04-2025	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2025-00514	61508	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-04-2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-00515	61509	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
16-04-2025	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-00516	61510	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
16-04-2025	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2025-00517	61511	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
16-04-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-00518	61512	1200000300	212203	2,000.00	2,000.00
16-04-2025	KELVIN LUIS HERRERA MANZUETA	3202	30-40	2025-00519	61513	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-04-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00520	61514	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-04-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00521	61515	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-04-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00522	61516	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-04-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00523	61517	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-04-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	3202	30-40	2025-00543	23947	1200000300	211208	39,000.00	39,000.00
16-04-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	3202	30-40	2025-00543	23947	1200000300	211208	19,000.00	19,000.00
16-04-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	3202	30-40	2025-00543	23947	1200000300	211208	32,000.00	32,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 33								**0.00**	**589,689.14**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00572	211	1200000600	215101	412.64	412.64
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00572	211	1200000300	215101	3,573.36	3,573.36
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00572	211	1200000300	215201	3,578.40	3,578.40
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00572	211	1200000300	211206	5,103.00	5,103.00
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00572	211	1200000300	215301	655.20	655.20
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00572	211	1200000600	215201	413.22	413.22
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00572	211	1200000600	215301	75.66	75.66
25-04-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00572	211	1200000600	211201	343.96	343.96
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**14,155.44**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
28-04-2025	DOLORES AQUINO SANTANA MARTINEZ	4302	30-40	2025-00575	61519	1500000200	211206	2,300.00	2,300.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,300.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2025	CHRISTOPHER JOSE RONDON MEJIA	4510	30-40	2025-00578	61520	1400000100	241202	12,000.00	12,000.00
30-04-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00629	2025/4	0100000300	228201	1,493.54	1,493.54
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**13,493.54**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 55								**0.00**	**1,037,023.12**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
09-04-2025	MAGDALENO DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-00458	9999	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
11-04-2025	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4203	30-40	2025-00465	10000	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
11-04-2025	MEREGILDA MORLA	4203	30-40	2025-00467	10001	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-04-2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS	4203	30-40	2025-00470	10002	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
15-04-2025	JOSEFINA QUIRO ALBERTO	4203	30-40	2025-00471	10003	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
15-04-2025	VICTOR DE LOS SANTOS MIRABAL	4203	30-40	2025-00472	10004	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
15-04-2025	RAFAEL DE LA CRUZ VASQUEZ	4603	30-40	2025-00475	10005	1400000400	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**6,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES P	4409	30-40	2025-00497	10006-10020	1400000200	241201	32,500.00	32,500.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2025-00498	10021-107	1400000300	241201	16,300.00	16,300.00
16-04-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2025-00499	10026-108	1400000400	241201	34,120.00	34,120.00
16-04-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2025-00524	10030	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**85,920.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
24-04-2025	INDIRA PEREZ JIMENEZ	4409	30-40	2025-00569	10031	1400000200	228401	5,000.00	5,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**5,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-04-2025	FLOR ESTELA DE LA CRUZ POLANCO	4603	30-40	2025-00571	10033	1400000400	241202	255.00	255.00
25-04-2025	FLOR ESTELA DE LA CRUZ POLANCO	4203	30-40	2025-00571	10033	1400000300	231101	1,245.00	1,245.00
25-04-2025	LEPIDO DE LA CRUZ DE LEON	4603	30-40	2025-00574	10034	1400000400	211206	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**8,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2025	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2025-00631	4-4	1400000200	228201	303.31	303.31
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**303.31**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 15								**0.00**	**110,223.31**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
04-04-2025	CARLOS MORENO	4510	30-40	2025-00442	11315	9800000000	251201	149,880.00	149,880.00
04-04-2025	JOSE MIGUEL HERNANDEZ AMPARO	4104	30-40	2025-00443	11316	1100230051	272201	52,219.00	52,219.00
04-04-2025	RAMON LIRIANO RODRIGUEZ	4510	30-40	2025-00444	11319	9800000000	251201	54,200.00	54,200.00
04-04-2025	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOTA, & R, S.R.L.	2503	30-40	2025-00445	11320	1100000100	237102	448,271.00	448,271.00
04-04-2025	EUDY FERNANDO DE LEON	2503	30-40	2025-00446	11321	1100000100	235301	10,400.00	10,400.00
04-04-2025	SANTIAGO SIME	2503	30-40	2025-00447	11322	1100000100	225401	43,200.00	43,200.00
04-04-2025	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL	2503	30-40	2025-00448	11323	1100000100	237102	33,968.00	33,968.00
04-04-2025	PEDTO HERRERA	2503	30-40	2025-00449	11332	1100000100	235301	23,000.00	23,000.00
04-04-2025	FRANKLIN PAYANO URBAN	2503	30-40	2025-00450	11325	1100000100	235301	42,750.00	42,750.00
04-04-2025	ELIEZAR SANCHEZ RAMIREZ	4302	30-40	2025-00451	11334	1100030052	272701	117,467.00	117,467.00
04-04-2025	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	4510	30-40	2025-00452	11326	9800000000	251201	63,965.00	63,965.00
04-04-2025	SANTO ABREU ORTIZ	2503	30-40	2025-00453	11327	1100000100	235301	105,800.00	105,800.00
04-04-2025	RAQUEL SUERO DE LA CRUZ	4510	30-40	2025-00454	11328	9800000000	251201	16,205.00	16,205.00
04-04-2025	CAZ DOMINGUEZ CABRAL	2503	30-40	2025-00455	11335	1100000100	235301	43,500.00	43,500.00
04-04-2025	ISRAEL DE LA CRUZ	4202	30-40	2025-00456	11330	1100030051	271201	87,330.00	87,330.00
04-04-2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	4510	30-40	2025-00457	11331	9800000000	251201	30,000.00	30,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 16								**0.00**	**1,322,155.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-04-2025	ESCOLASTICO CASTILLO	4305	30-40	2025-00463	11336	1100080051	271201	34,500.00	34,500.00
09-04-2025	JOSELITO DE LA CRUZ MOYA	2503	30-40	2025-00464	11337	1100000100	235301	6,000.00	6,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**40,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
15-04-2025	CAS DOMINGUEZ CABRAL	2503	30-40	2025-00474	11338	1100000100	235301	28,500.00	28,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**28,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
23-04-2025	JOSE JAVIER MARTINEZ MUÑOZ	4302	30-40	2025-00568	11340	1100050053	272701	250,000.00	250,000.00
23-04-2025	JOSE JAVIER MARTINEZ MUÑOZ	4302	30-40	2025-00568	11340	1100050054	272701	250,000.00	250,000.00
23-04-2025	JOSE JAVIER MARTINEZ MUÑOZ	4302	30-40	2025-00568	11340	1100050056	272701	200,000.00	200,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 3								**0.00**	**700,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
29-04-2025	RAFAEL DEL ROSARIO MANZUETA	1101	30-40	2025-00576	11341	0100000300	269301	160,000.00	160,000.00
29-04-2025	FRANCISCO JAVIER DEL ROSARIO REYES	1101	30-40	2025-00577	11342	0100000300	265701	120,000.00	120,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**280,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-04-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00630	2025/4	0100000300	228201	3,361.60	3,361.60
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,361.60**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 24								**0.00**	**2,374,516.60**







RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE ABRIL 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5850			575.00		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
7896			1,221.00		
7975			1,121.00		
8048			1,221.00		
4191			1,221.00		
8228			143.70		
8276			1,221.00		
10484			785.00		
10570			785.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00		

15552			1,950.00		
15600			1,950.00		
15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00	**68,991.53**	
15986			1,950.00		
16140			2,375.56		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00		
16387			3,489.32	**92,146.41**	
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			1,225.00		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00	**188,615.36**	
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00		
21920			3,000.00		

22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00		
22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23661			1,500.00		
23669			2,000.00	**304,994.31**	
23772			14,160.00		
23870			14,160.00		
23877			2,000.00		
23882			16,000.00	**351,314.31**	
23893			4,468.38		
23896			15,000.00		
23897			6,000.00		
23898			5,120.00		
23910			7,000.00		
23914			3,000.00		
23920			2,500.00		
23921			3,000.00		
23923			3,500.00		
23927			14,160.00		
23929			9,000.00		
23930			2,000.00		
23932			2,000.00		
23936			2,000.00		
23939			16,000.00		
23942			9,000.00		

23943			12,500.00		
23944			9,000.00		
23945			4,000.00		
23948			7,000.00	**136,248.38**	
		TOTAL	**487,562.69**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE ABRIL 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
45286				2,058.00	
45286				2,058.00	
45287				2,058.00	
45320				2,000.00	
45359				1,800.00	
45374				900.00	
45379				900.00	
45389				900.00	
45417				2,300.00	
46677				2,000.00	
45967				5,000.00	
46265				1,350.00	
46606				1,400.00	
46739				1,000.00	
46749				2,150.00	
46816				500.00	
47364				2,000.00	
49089				1,928.97	
49545				1,800.00	
49594				1,315.85	
50165				900.00	
50662				2,500.00	
51476				2,000.00	
51518				900.00	
51716				3,000.00	
51753				3,000.00	
52025				2,500.00	
52385				1,800.00	
55303				1,800.00	
55644				2,500.00	
55687				3,000.00	
55688				3,000.00	
56421				1,800.00	
56427				1,800.00	
56558				2,500.00	
56563				3,630.95	
56880				2,500.00	
56988				1,800.00	
57311				1,500.00	
57428				5,000.00	
57429				2,000.00	**82,791.77**

57432				2,000.00	
57601				2,000.00	
57669				1,800.00	
57677				900.00	**89,491.77**
58077				1,800.00	
58124				900.00	
58133				900.00	
58261				5,120.00	
58269				3,000.00	
58301				4,500.00	
58395				1,800.00	
58409				1,800.00	
58604				4,500.00	
58607				2,500.00	
58625				7,000.00	
58629				5,000.00	
58635				3,000.00	
58647				3,600.00	
58879				3,000.00	
58887				5,500.00	
58912				1,800.00	
58934				1,800.00	
58944				1,800.00	
58990				1,800.00	
59034				5,000.00	
59046				2,500.00	
59056				900.00	
59213				8,000.00	
59294				1,800.00	
59296				1,800.00	
59314				1,800.00	
59319				1,800.00	
59332				1,800.00	
59356				1,800.00	
59378				1,800.00	
59379				2,500.00	
59462				6,390.00	
59531				2,500.00	
59534				1,700.00	
59559				4,500.00	
59608				1,800.00	
59611				1,800.00	
59616				1,800.00	**202,601.77**
59623				1,800.00	

59624				1,800.00	
59642				1,800.00	
59647				1,800.00	
59649				1,800.00	
59651				1,800.00	
59689				2,500.00	
59698				2,500.00	
59699				2,500.00	
59776				4,500.00	
59789				3,000.00	
59799				2,500.00	
59869				3,000.00	
59880				3,000.00	
59881				3,000.00	
59931				20,000.00	
59932				35,000.00	
59951				1,800.00	
59962				1,800.00	**298,501.77**
59983				1,800.00	
59984				1,800.00	
59991				1,800.00	
59996				1,800.00	
60003				1,800.00	
60009				1,800.00	
60028				2,500.00	
60029				2,500.00	
60034				2,500.00	
60041				10,000.00	
60047				5,000.00	
60076				3,600.00	
60099				833.00	
60101				1,250.00	
60126				2,250.95	
60153				1,706.00	
60158				1,706.00	
60161				1,706.00	
60201				3,000.00	
60292				4,500.00	
60317				2,000.00	
60322				2,500.00	
60328				3,000.00	
60341				1,800.00	
60363				1,800.00	**363,453.72**
60403				1,800.00	

60420				2,500.00	
60421				2,500.00	
60504				2,776.23	
60527				3,000.00	
60530				3,000.00	
60605				1,800.00	
60632				1,800.00	
60637				1,800.00	
60639				1,800.00	
60640				1,800.00	
60664				1,800.00	
60673				1,800.00	
60679				2,500.00	
60680				2,500.00	
60773				1,800.00	
60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	
60821				1,800.00	
60842				3,000.00	
60859				4,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60963				2,300.00	
60977				1,800.00	
61012				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	**449,829.95**
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61092				2,000.00	
61114				2,000.00	
61136				3,000.00	
61239				4,500.00	
61247				4,500.00	
61264				2,500.00	
61273				9,000.00	
61275				1,800.00	
61290				1,800.00	
61297				1,800.00	

61313				1,800.00	
61319				1,800.00	
61325				1,800.00	
61326				1,800.00	
61328				1,800.00	
61334				1,800.00	
61342				1,800.00	
61348				1,800.00	
61352				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61402				3,000.00	
61403				2,000.00	
61419				3,000.00	
61422				2,500.00	
61424				2,000.00	
61426				12,000.00	
61429				2,000.00	
61431				3,000.00	
61433				2,776.23	
61454				4,500.00	
61456				3,000.00	
61461				3,000.00	
61464				4,500.00	
61465				4,500.00	
61467				2,500.00	
61469				4,500.00	
61470				2,500.00	
61471				3,000.00	
61472				5,120.00	
61474				5,120.00	
61476				5,120.00	
61477				5,120.00	
61482				5,120.00	
61483				5,120.00	
61485				5,120.00	
61488				3,000.00	
61491				2,000.00	
61492				3,000.00	
61494				1,700.00	
61495				7,500.00	
61500				2,500.00	

61501				2,500.00	
61502				22,000.00	
61503				6,000.00	
61506				2,500.00	
61507				3,250.00	
61508				3,000.00	
61509				3,500.00	
61511				3,900.00	
61512				2,000.00	
61513				2,500.00	
61514				6,000.00	
61517				6,000.00	
61520				12,000.00	**262,166.23**
			TOTAL	**714,054.18**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION ABRIL 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10665			2,000.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		

11118			30,000.00		
11164			6,950.00		
11191			30,000.00	**423,588.35**	
11342			120,000.00		
		TOTAL	**543,588.35**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE ABRIL 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			1,976.00		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		

8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		
8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9531			3,000.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**172,193.41**	
9871			2,000.00		
9879			2,000.00		
9897			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9966			1,500.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
9974			1,500.00	**242,113.41**	
9999			1,500.00		
10002			1,500.00		
10004			1,500.00		

10007			2,000.00		
10009			2,500.00		
10010			1,500.00		
10011			2,000.00		
10012			2,000.00		
10015			1,500.00		
10016			3,000.00		
10018			1,500.00		
10020			2,000.00		
10022			3,000.00		
10024			2,000.00		
10026			3,000.00		
10029			3,000.00		
10034			7,000.00	**40,500.00**	
		TOTAL	**282,613.41**		

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-04-2025	JUA FRANCISCO BRITO FIGUEROA	9995	2025-00395	1	5	1	314	:	300.00
01-04-2025	TONINO MOREL FIGUEROA	9996	2025-00396	1	1	4	329	:	300.00
01-04-2025	LEON MARTINEZ	9996	2025-00397	1	1	4	329	:	300.00
01-04-2025	YAQUELIN ENCARNACION	9996	2025-00398	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 4	**1,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
02-04-2025	FLORENTINA MARTINEZ DE MORLA	9996	2025-00399	1	1	4	329	:	600.00
								Cantidad de Recibos: 1	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
03-04-2025	LA MATICA	9995	2025-00400	1	5	1	320	:	500.00
03-04-2025	COMEDOR NIÑA	9995	2025-00401	1	5	1	320	:	300.00
03-04-2025	FERRETERIA CASTILLO	9995	2025-00402	1	5	1	320	:	200.00
03-04-2025	FERRETERIA NICOL	9995	2025-00403	1	5	1	320	:	200.00
03-04-2025	FERRETERIA ANGELICA	9995	2025-00404	1	5	1	320	:	200.00
03-04-2025	PLAZA DURAN	9995	2025-00405	1	5	1	320	:	200.00
03-04-2025	ESTRELLA ROSSY AMPARO	9996	2025-00406	1	1	4	329	:	300.00
03-04-2025	REINO RUDECINDO	9996	2025-00407	1	1	4	329	:	3,000.00
								Cantidad de Recibos: 8	**4,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
04-04-2025	ELIGIA PANIAGUA NUÑEZ	9996	2025-00408	1	1	4	329	:	300.00
04-04-2025	SANTO CARLOS MANZUETA SEPULVEDA	9996	2025-00409	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
07-04-2025	RAFAEL DE LA CRUZ	9998	2025-00410	1	5	1	510	:	4,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**4,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
08-04-2025	LEONEL DE LOS SANTOS	9996	2025-00411	1	1	4	329	:	300.00
08-04-2025	VICTOR MANUEL MARTINEZ ARCANGEL	9995	2025-00412	1	5	1	314	:	300.00
08-04-2025	JUAN LUIS GONZALEZ DE LA CRUZ	9996	2025-00413	1	1	4	332	:	1,300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**1,900.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
09-04-2025	GREGORIO MANZUETA	9995	2025-00414	1	5	1	314	:	300.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
09-04-2025	JERSON RAFAEL CUEVAS	9996	2025-00415	1	1	4	329	:	300.00
09-04-2025	JOSE JOAQUIN MONTERO	9995	2025-00416	1	5	1	314	:	300.00
09-04-2025	CECILIO DE LA CRUZ SANTANA	9996	2025-00417	1	1	4	329	:	600.00
09-04-2025	ANNEURYS DANIEL GONZALEZ	9995	2025-00418	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 5	**1,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
11-04-2025	ANGELA FERRER DE LOS SANTOS	9996	2025-00419	1	1	4	342	:	2,000.00
11-04-2025	JASINTA DE LA CRUZ DE SANCHEZ	9996	2025-00420	1	1	4	329	:	1,000.00
11-04-2025	BRIGIDO FLORENTINO	9996	2025-00421	1	1	4	334	:	4,000.00
11-04-2025	ANTONIO DE LA CRUZ	9996	2025-00422	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 4	**7,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
14-04-2025	ANTONIO DE LA CRUZ	9996	2025-00423	1	1	4	329	:	700.00
14-04-2025	JUAN GOMEZ MUÑOZ	9996	2025-00424	1	1	4	331	:	2,400.00
14-04-2025	FERGUNSON DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	9995	2025-00425	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**3,400.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
11-04-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00426	1	4	1	503	:	2,587,587.00
								Cantidad de Recibos: 1	**2,587,587.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
16-04-2025	JACINTA DE LA CRUZ MANZUETA	9996	2025-00427	1	1	4	329	:	500.00
16-04-2025	PROPAGAS	9995	2025-00428	1	5	1	320	:	1,000.00
16-04-2025	JACINTA DE LA CRUZ MANZUETA	9996	2025-00429	1	1	4	329	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 3	**2,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
21-04-2025	EDUARDO DE LA CRUZ DE LEON	9996	2025-00430	1	1	4	329	:	300.00
21-04-2025	RUFINO MANZUETA	9996	2025-00431	1	1	4	329	:	300.00
21-04-2025	RUFINO MANZUETA	9996	2025-00432	1	1	4	329	:	300.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Cantidad de Recibos: 3	**900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
23-04-2025	DOLORES VASQUEZ DE LA ROSA	9996	2025-00433	1	1	4	329	:	300.00
23-04-2025	JULIANA SOLANO MANZUETA	9995	2025-00434	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
25-04-2025	ROMAN DE JESUS	9996	2025-00435	1	1	4	329	:	600.00
25-04-2025	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2025-00436	1	5	1	320	:	1,500.00
25-04-2025	CRISTIANO MARTE	9995	2025-00437	1	5	1	314	:	300.00
25-04-2025	COOPERATIVA EL PROGRESO	9996	2025-00438	1	1	4	329	:	11,505.00
								Cantidad de Recibos: 4	**13,905.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
28-04-2025	JUANA VASQUEZ DIAZ	9996	2025-00439	1	1	4	333	:	9,500.00
28-04-2025	VICTOR DE LOS SANTOS	9996	2025-00440	1	1	4	329	:	1,000.00
28-04-2025	RAMON PEREZ MARTINEZ	9995	2025-00441	1	5	1	314	:	300.00
28-04-2025	CASA CHECHE	9995	2025-00442	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	BANCA LA CONFIANZA	9995	2025-00443	1	5	1	320	:	1,500.00
28-04-2025	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9995	2025-00444	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	RESPUESTO SANDY	9995	2025-00445	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	20 Y 10	9995	2025-00446	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	SANDY COMERCIAL	9995	2025-00447	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	FARMACIA DILONE	9995	2025-00448	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA 2	9995	2025-00449	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	MERCADITO CHILO	9995	2025-00450	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	COMERCIAL MENDOZA	9995	2025-00451	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	MERCADITO MARTIN	9995	2025-00452	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	POLLERA CABITO	9995	2025-00453	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	HECTOR COMUNICACIONES	9995	2025-00454	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	WELLINTON CARBON	9995	2025-00455	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COMERCIAL FRANKLIN	9995	2025-00456	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	AGUA SANTANA	9995	2025-00457	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	COLMADO PERALVILLO	9995	2025-00458	1	5	1	320	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-04-2025	FERRETERIA NICOL	9995	2025-00459	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COLMADO VARGAS	9995	2025-00460	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	AGROVETERINARIA VARGAS	9995	2025-00461	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COLMADO LOS ARROYOS	9995	2025-00462	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	JORGE ALBERTO COMERCIAL	9995	2025-00463	1	5	1	320	:	500.00
28-04-2025	R Y S COMERCIAL	9995	2025-00464	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COLMADO CURY	9995	2025-00465	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COLMADO SANTO	9995	2025-00466	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COMERCIAL GARCIA	9995	2025-00467	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	PANADERIA REGALO DE DIOS	9995	2025-00468	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	A Y D COMERCIAL	9995	2025-00469	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	REPUESTO KELVIN	9995	2025-00470	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	BODEGA JHONNY	9995	2025-00471	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	FARMACIA LOS CUEVAS	9995	2025-00472	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	REPUESTO R Y L	9995	2025-00473	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2025-00474	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	MERCADITO LA TERNURA	9995	2025-00475	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	COLMADO GENESIS	9995	2025-00476	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	FRITURA EDUARD	9995	2025-00477	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	DOÑA PURA	9995	2025-00478	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	REPUESTO ABREU	9995	2025-00479	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	REPUESTO RPM	9995	2025-00480	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	CASA ELENA	9995	2025-00481	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	LA FRUTERIA	9995	2025-00482	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	REPOSTERIA NERY	9995	2025-00483	1	5	1	320	:	100.00
28-04-2025	EL FOGON DE TEY	9995	2025-00484	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2025-00485	1	5	1	320	:	200.00
28-04-2025	DONALD COMERCIAL	9995	2025-00486	1	5	1	320	:	200.00
								Cantidad de Recibos: 48	**18,100.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-04-2025	ROSANNA MANZUETA	9995	2025-00487	1	5	1	314	:	300.00
29-04-2025	AGUA PALERO	9995	2025-00488	1	5	1	320	:	200.00
29-04-2025	COLMADO LOS SANTOS	9995	2025-00489	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO CODIA	9995	2025-00490	1	5	1	320	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-04-2025	COMEDOR NIÑA CUABA	9995	2025-00491	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO SERGIO	9995	2025-00492	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO GERALDO	9995	2025-00493	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	PAULI GAS	9995	2025-00494	1	5	1	320	:	500.00
29-04-2025	COLMADO NONO	9995	2025-00495	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	CASA ABREU	9995	2025-00496	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO JOSEFINA	9995	2025-00497	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	BODEGA REYNOSO	9995	2025-00498	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO FREDI	9995	2025-00499	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO PAYANO	9995	2025-00500	1	5	1	320	:	100.00
29-04-2025	COLMADO ONE	9995	2025-00501	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 15	**2,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
30-04-2025	LA TUYA GAS	9995	2025-00502	1	5	1	320	:	1,000.00
30-04-2025	RIZEK CACAO	9995	2025-00503	1	5	1	320	:	800.00
30-04-2025	LOTEKA (NULO)	9995	2025-00504	1	5	1	320	:	0.00
30-04-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00509	1	4	2	503	:	1,783,013.00
30-04-2025	LOTEKA	9995	2025-00521	1	5	1	320	:	825.00
								Cantidad de Recibos: 5	**1,785,638.00**
								Total de Recibos: 107	**4,436,630.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marycely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freivin Hernández
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

CONCILIACION BANCARIA

MAYO 2025

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo
CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		180,046.18
MAS: DEPOSITO	175,851.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		355,897.18
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	166,822.25	
COMPROBANTES NO CHEQUES	441.81	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		167,264.06
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		188,264.06
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		462,098.78
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
204693.41	273,465.66	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		188,633.12

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo
CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		3,402,245.96
MAS: DEPOSITO	1,825,388.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		5,710,577.72
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	3,051,024.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES	5,061.21	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		3,056,085.21
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,671,548.75
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		3,168,642.10
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	497,143.35	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,671,548.75

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo
CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		1,763,198.30
MAS: DEPOSITO	1,362,844.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,126,042.30
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,370,344.57	
COMPROBANTES NO CHEQUES	2,419.69	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,372,764.26
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,753,278.04
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,354,367.99
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	601,089.95	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,753,278.04

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo
CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,200,936.32
MAS: DEPOSITO	1,099,067.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,300,003.32
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	795,191.98	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)	208,761.46	
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,913.58	
SUB -TOTAL		1,058,003.32
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,294,131.30
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,684,141.32
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	390,283.02	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,294,131.30

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo

CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004

Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES MAYO **DEL 2025**

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		0.00
MAS: DEPOSITO	4,454,400.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,454,400.00
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,454,400.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		0.00

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 463,559.59

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	10016	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		460,559.59
02/05/2025	4524000032920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,555.09
02/05/2025	10009	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		458,055.09
02/05/2025	10002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		456,555.09
02/05/2025	10004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		455,055.09
02/05/2025	10024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		453,055.09
02/05/2025	9871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,900.00		450,155.09
02/05/2025	10026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		447,155.09
06/05/2025	4524000042413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		447,152.84
06/05/2025	4524000042414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		447,150.59
06/05/2025	4524000042415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		447,147.59
06/05/2025	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		447,143.84
06/05/2025	4524000042416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.35		447,139.49
06/05/2025	4524000042417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		447,134.99
06/05/2025	10010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		445,634.99
06/05/2025	10018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		444,134.99
06/05/2025	10011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		442,134.99
06/05/2025	10029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		439,134.99
06/05/2025	10034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		432,134.99
07/05/2025	4524000060122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		432,132.74
07/05/2025	4524000060123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		432,130.49
07/05/2025	4524000060124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		432,127.49
07/05/2025	4524000060125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		432,122.99
07/05/2025	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		432,112.49
07/05/2025	9999	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		430,612.49
07/05/2025	10036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		420,612.49
08/05/2025	4524000023355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		420,610.24
08/05/2025	4524000023356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		420,595.24
08/05/2025	10035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,550.00		393,045.24
08/05/2025	10022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		390,045.24
09/05/2025	4524000021515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		390,040.74
09/05/2025	4524000021516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.33		389,999.41
09/05/2025	10038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		388,499.41
12/05/2025	4524000030690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		388,497.16
13/05/2025	10020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		386,497.16
14/05/2025	4524000020984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		386,494.16
15/05/2025	10037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		383,494.16
16/05/2025	4524000034710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		383,489.66
16/05/2025	70041283	CR transferencia a cta cte		172,506.00	555,995.66
16/05/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	28,120.00		527,875.66

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 463,559.59

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2025	4524000045583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.18		527,833.48
19/05/2025	9974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		526,333.48
19/05/2025	9966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		524,833.48
19/05/2025	10039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		522,833.48
20/05/2025	4524000032953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		522,831.23
20/05/2025	4524000032954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		522,828.98
20/05/2025	4524000032955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		522,825.98
20/05/2025	10055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		520,825.98
21/05/2025	4524000035199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		520,822.98
21/05/2025	9897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		518,822.98
21/05/2025	10045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		517,322.98
21/05/2025	10054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		515,822.98
21/05/2025	10053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		513,822.98
21/05/2025	10043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		511,322.98
21/05/2025	10059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		508,822.98
21/05/2025	10050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		505,822.98
21/05/2025	10041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		502,822.98
21/05/2025	10065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		499,822.98
21/05/2025	10061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		496,322.98
22/05/2025	4524000036780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		496,320.73
22/05/2025	4524000036781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		496,318.48
22/05/2025	4524000036782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,315.48
22/05/2025	4524000036789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		496,312.48
22/05/2025	4524000036783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		496,308.73
22/05/2025	4524000036784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		496,304.98
22/05/2025	4524000036785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,300.48
22/05/2025	4524000036786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,295.98
22/05/2025	4524000036787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		496,291.48
22/05/2025	4524000036788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		496,286.23
22/05/2025	10044	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		493,786.23
23/05/2025	4524000043049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		493,782.48
23/05/2025	10069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		492,282.48
23/05/2025	10066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		490,282.48
23/05/2025	10071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		488,282.48
23/05/2025	10070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		485,782.48
23/05/2025	10062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		482,782.48
26/05/2025	4524000071042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		482,780.23
26/05/2025	4524000071043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,777.23
26/05/2025	4524000071044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		482,774.23
26/05/2025	4524000071045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		482,770.48

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**463,559.59**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/05/2025	4524000071046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		482,765.98
26/05/2025	10062	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	485,765.98
26/05/2025	10079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		484,265.98
26/05/2025	10067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		482,765.98
26/05/2025	10078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		481,265.98
26/05/2025	10074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		479,265.98
26/05/2025	10073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		477,265.98
26/05/2025	10076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		475,265.98
26/05/2025	10057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		472,965.98
26/05/2025	10058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		469,965.98
26/05/2025	10063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		466,965.98
27/05/2025	4524000060125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		466,963.73
27/05/2025	4524000060126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		466,961.48
27/05/2025	4524000060127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		466,959.23
27/05/2025	4524000060128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,956.23
27/05/2025	4524000060129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,953.23
27/05/2025	4524000060130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		466,950.23
27/05/2025	4524000060131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		466,946.78
27/05/2025	4524000060132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		466,942.28
27/05/2025	4524000060133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		466,937.78
28/05/2025	10064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		463,937.78
29/05/2025	4524000035772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		463,933.28
29/05/2025	10052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		460,933.28
30/05/2025	4524000026520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		460,928.78
30/05/2025	70047942	CR transferencia a cta cte		3,345.00	464,273.78
30/05/2025	10049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		462,273.78
30/05/2025	9990002		175.00		462,098.78

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 44 POR VENTANILLA 7
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	104	Cantidad	3	462,098.78
Valor	180,311.81	Valor	178,851.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 4,445,834.31

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000053723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		4,445,594.31
01/05/2025	70043360	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,431.00		4,430,163.31
01/05/2025	70043360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.15		4,430,140.16
02/05/2025	11342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		4,310,140.16
06/05/2025	4524000032719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		4,309,960.16
07/05/2025	11367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,500.00		4,274,460.16
07/05/2025	11345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,726.00		4,267,734.16
08/05/2025	4524000021554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.09		4,267,724.07
08/05/2025	4524000021555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.25		4,267,670.82
08/05/2025	11366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		4,232,670.82
08/05/2025	11370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		4,172,670.82
08/05/2025	11369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,147,670.82
08/05/2025	11368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	78,500.00		4,069,170.82
08/05/2025	11343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		4,044,170.82
08/05/2025	11350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	138,100.00		3,906,070.82
08/05/2025	11361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		3,856,070.82
08/05/2025	11364	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,400.00		3,846,670.82
08/05/2025	11365	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	30,000.00		3,816,670.82
09/05/2025	4524000016937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.10		3,816,656.72
09/05/2025	4524000016941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,816,619.22
09/05/2025	4524000016943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,816,581.72
09/05/2025	4524000016938	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,816,536.72
09/05/2025	4524000016939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		3,816,484.22
09/05/2025	4524000016945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,816,409.22
09/05/2025	4524000016940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		3,816,319.22
09/05/2025	4524000016942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.75		3,816,201.47
09/05/2025	4524000016944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	207.15		3,815,994.32
09/05/2025	11372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,800.00		3,812,194.32
09/05/2025	11353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,455.00		3,762,739.32
09/05/2025	11351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,750.00		3,704,989.32
09/05/2025	11344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		3,700,989.32
09/05/2025	11371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,100.00		3,684,889.32
09/05/2025	11346	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	146,380.00		3,538,509.32
09/05/2025	11349	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	553,036.00		2,985,473.32
12/05/2025	4524000025425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.70		2,985,467.62
12/05/2025	4524000025428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,985,461.62
12/05/2025	4524000025429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.15		2,985,437.47
12/05/2025	4524000025426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.18		2,985,363.29
12/05/2025	4524000025427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.63		2,985,276.66
12/05/2025	4524000025430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	219.57		2,985,057.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 4,445,834.31

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2025	4524000025424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	829.55		2,984,227.54
12/05/2025	11347	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,675.00		2,973,552.54
13/05/2025	4524000025909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		2,973,536.53
13/05/2025	11362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	106,180.00		2,867,356.53
13/05/2025	11359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,900.00		2,857,456.53
13/05/2025	11373	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,250.00		2,842,206.53
14/05/2025	4524000016274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		2,842,191.68
14/05/2025	4524000016272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.88		2,842,168.80
14/05/2025	4524000016273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.27		2,842,009.53
14/05/2025	11376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,500.00		2,784,509.53
15/05/2025	4524000016653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.25		2,784,423.28
15/05/2025	11357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,675.00		2,773,748.28
16/05/2025	4524000033071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.01		2,773,732.27
16/05/2025	11352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,300.00		2,758,432.27
16/05/2025	11356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,887.00		2,688,545.27
16/05/2025	11363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		2,660,545.27
16/05/2025	11360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,925.00		2,651,620.27
19/05/2025	4524000043981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		2,651,606.88
19/05/2025	4524000043982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.95		2,651,583.93
19/05/2025	4524000043984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		2,651,541.93
19/05/2025	4524000043983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.83		2,651,437.10
19/05/2025	11360	CHEQUES DEVUELTOS		8,925.00	2,660,362.10
20/05/2025	11377	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	399,999.00		2,260,363.10
21/05/2025	4524000033722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		2,259,763.10
21/05/2025	11378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		2,214,763.10
22/05/2025	4524000035323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		2,214,695.60
22/05/2025	11381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800,000.00		1,414,695.60
23/05/2025	4524000040917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		1,413,495.60
23/05/2025	70042969	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	3,196,508.60
26/05/2025	11382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,500.00		3,168,008.60
26/05/2025	11379	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,165,008.60
27/05/2025	4524000053981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,165,004.10
27/05/2025	4524000053982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.75		3,164,961.35
28/05/2025	11383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	29,500.00		3,135,461.35
29/05/2025	4524000033776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.25		3,135,417.10
30/05/2025	70046473	CR transferencia a cta cte		33,450.00	3,168,867.10
30/05/2025	9990002		175.00		3,168,692.10

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 26
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	74	Cantidad	3	3,168,692.10
Valor	3,102,530.21	Valor	1,825,388.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 1,688,499.01

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000053722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,688,493.07
01/05/2025	4524000053720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,688,484.97
01/05/2025	4524000053721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,688,476.87
01/05/2025	4524000053719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,688,467.69
01/05/2025	4524000053709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,688,457.19
01/05/2025	4524000053710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.08		1,688,438.11
01/05/2025	4524000053711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		1,688,410.73
01/05/2025	4524000053713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,688,373.44
01/05/2025	4524000053714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,688,336.15
01/05/2025	4524000053716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,688,298.86
01/05/2025	4524000053718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,688,261.57
01/05/2025	4524000053717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,688,216.29
01/05/2025	4524000053712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,688,160.79
01/05/2025	4524000053715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,688,080.88
02/05/2025	23944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		1,679,080.88
02/05/2025	23948	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		1,672,080.88
02/05/2025	23936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,670,080.88
02/05/2025	23930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,668,080.88
02/05/2025	23920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,665,580.88
02/05/2025	23923	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,662,080.88
02/05/2025	23945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,658,080.88
02/05/2025	23870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		1,643,920.88
02/05/2025	23927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		1,629,760.88
02/05/2025	23772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		1,615,600.88
06/05/2025	4524000032709	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,615,597.88
06/05/2025	4524000032710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,615,594.88
06/05/2025	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,615,591.13
06/05/2025	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,615,585.88
06/05/2025	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,615,579.88
06/05/2025	4524000032718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,615,569.38
06/05/2025	4524000032717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,615,555.88
06/05/2025	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		1,615,534.64
06/05/2025	4524000032715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		1,615,513.40
06/05/2025	4524000032716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		1,615,492.16
06/05/2025	23893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,468.38		1,611,023.78
06/05/2025	23898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,605,903.78
06/05/2025	23943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		1,593,403.78
06/05/2025	23939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		1,577,403.78
07/05/2025	4524000054260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.70		1,577,397.08
07/05/2025	4524000054261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,577,389.40

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,688,499.01**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/05/2025	4524000054262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,577,370.65
07/05/2025	4524000054263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,577,346.65
08/05/2025	23951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,574,346.65
08/05/2025	23921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,571,346.65
09/05/2025	4524000016935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,571,342.15
09/05/2025	4524000016936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,571,337.65
09/05/2025	23950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,568,337.65
12/05/2025	4524000025423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,568,333.15
13/05/2025	23897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,562,333.15
14/05/2025	4524000016271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,562,324.15
14/05/2025	23942	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,553,324.15
15/05/2025	4524000016652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,553,310.65
16/05/2025	23914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,550,310.65
16/05/2025	70041877	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,628,471.65
16/05/2025	4524000000015	NOMINA VIA NETBANKING	237,575.68		2,390,895.97
16/05/2025	23910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,383,895.97
19/05/2025	4524000043980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,383,891.47
19/05/2025	4524000043979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,383,880.97
19/05/2025	4524000043978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	356.36		2,383,524.61
19/05/2025	23996	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,379,524.61
19/05/2025	23929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,370,524.61
19/05/2025	23968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,001.18		2,348,523.43
19/05/2025	24001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		2,258,523.43
20/05/2025	4524000031196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,258,517.43
20/05/2025	4524000031193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,258,503.93
20/05/2025	4524000031194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,258,470.93
20/05/2025	4524000031195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,258,335.93
20/05/2025	23961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,598.86		2,252,737.07
20/05/2025	23978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,250,237.07
20/05/2025	23977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,247,237.07
20/05/2025	23967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,242,117.07
21/05/2025	4524000033718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,242,113.32
21/05/2025	4524000033719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,242,108.82
21/05/2025	4524000033720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,242,101.14
21/05/2025	4524000033721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		2,242,092.74
21/05/2025	70047497	PAGO DESDE CTA. CTE.	67,150.38		2,174,942.36
21/05/2025	70047497	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,174,862.36
21/05/2025	23954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		2,167,335.16
21/05/2025	23992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,166,335.16
21/05/2025	23995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,164,335.16

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,688,499.01**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2025	23994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,162,335.16
21/05/2025	23981	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,159,835.16
21/05/2025	23987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,156,835.16
21/05/2025	23985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,153,835.16
21/05/2025	23986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,150,335.16
21/05/2025	23976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,146,835.16
21/05/2025	23979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,142,835.16
21/05/2025	24004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,138,835.16
21/05/2025	23972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,134,017.75
21/05/2025	23973	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,129,200.34
21/05/2025	23983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,124,200.34
21/05/2025	24006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,119,200.34
21/05/2025	23958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,114,080.34
21/05/2025	23964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,108,960.34
21/05/2025	23963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,103,840.34
21/05/2025	23969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,098,720.34
21/05/2025	23959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,090,720.34
21/05/2025	23999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,081,720.34
21/05/2025	24003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,072,720.34
22/05/2025	4524000035301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,072,718.84
22/05/2025	4524000035302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,072,715.84
22/05/2025	4524000035303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,072,712.84
22/05/2025	4524000035304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,072,709.09
22/05/2025	4524000035305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,072,704.59
22/05/2025	4524000035306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,072,700.09
22/05/2025	4524000035307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,072,694.84
22/05/2025	4524000035308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,072,689.59
22/05/2025	4524000035309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,072,683.59
22/05/2025	4524000035310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,072,677.59
22/05/2025	4524000035311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,072,670.36
22/05/2025	4524000035312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,072,663.13
22/05/2025	4524000035313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,072,655.63
22/05/2025	4524000035314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,072,648.13
22/05/2025	4524000035315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,072,640.45
22/05/2025	4524000035316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,072,632.77
22/05/2025	4524000035317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,072,625.09
22/05/2025	4524000035318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,072,617.41
22/05/2025	4524000035322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,072,606.12
22/05/2025	4524000035319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,072,594.12
22/05/2025	4524000035320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,072,580.62

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,688,499.01**

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2025	4524000035321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,072,567.12
22/05/2025	23980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,067,567.12
22/05/2025	23971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,193.77		2,062,373.35
22/05/2025	23989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,053,373.35
23/05/2025	4524000024987	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,048,392.79
23/05/2025	4524000040916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,048,385.29
23/05/2025	4524000040914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		2,048,377.50
23/05/2025	4524000040915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,048,364.00
23/05/2025	23932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,046,364.00
23/05/2025	23974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,043,364.00
23/05/2025	23984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,039,864.00
26/05/2025	4524000065200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,039,861.00
26/05/2025	4524000065201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,039,856.50
26/05/2025	4524000065202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,039,851.25
26/05/2025	4524000065203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,039,843.78
26/05/2025	24007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,019,843.78
26/05/2025	23991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		2,015,843.78
26/05/2025	23956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		2,006,843.78
26/05/2025	23952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,981.10		2,001,862.68
26/05/2025	24009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,996,862.68
26/05/2025	23966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,990,862.68
26/05/2025	23962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,983,862.68
26/05/2025	24008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,976,862.68
26/05/2025	23998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		1,969,362.68
26/05/2025	23965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		1,961,362.68
26/05/2025	24002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		1,952,362.68
26/05/2025	23896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		1,937,362.68
27/05/2025	4524000053979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,937,356.68
27/05/2025	4524000053969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		1,937,349.21
27/05/2025	4524000053970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,937,341.71
27/05/2025	4524000053971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,937,332.71
27/05/2025	4524000053972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,937,322.21
27/05/2025	4524000053973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,937,311.71
27/05/2025	4524000053974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,937,300.46
27/05/2025	4524000053975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,937,288.46
27/05/2025	4524000053976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,937,274.96
27/05/2025	4524000053980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		1,937,261.46
27/05/2025	4524000053977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,937,238.96
27/05/2025	4524000053978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,937,208.96
27/05/2025	24005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,500.00		1,924,708.96

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,688,499.01**

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/05/2025	23953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,000.00		1,887,708.96
27/05/2025	23896	CHEQUES DEVUELTOS		15,000.00	1,902,708.96
28/05/2025	4524000030991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,902,690.21
28/05/2025	4524000030992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,902,634.71
28/05/2025	23970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		1,895,634.71
29/05/2025	4524000033775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,895,624.21
29/05/2025	23960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,140.28		1,882,483.93
30/05/2025	4524000022962	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,857,624.21
30/05/2025	4524000022965	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,832,764.49
30/05/2025	4524000022980	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,779,493.67
30/05/2025	4524000023284	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,754,633.95
30/05/2025	4524000026366	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,724,447.15
30/05/2025	4524000026619	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,699,587.43
30/05/2025	4524000020356	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,693,466.14
30/05/2025	4524000020620	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,688,065.00
30/05/2025	4524000021356	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,682,663.86
30/05/2025	4524000023470	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,678,703.03
30/05/2025	4524000024400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		1,678,683.32
30/05/2025	23955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		1,663,683.32
30/05/2025	70045732	CR transferencia a cta cte		20,906.00	1,684,589.32
30/05/2025	9990002		175.00		1,684,414.32

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 61 POR VENTANILLA 13
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	178	Cantidad	3	1,684,414.32
Valor	1,118,151.69	Valor	1,114,067.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**0.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2025	1412200050380	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	10,500.00
02/05/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	174.02		10,325.98
06/05/2025	1309200020746	Depósito a cuenta corriente		9,900.00	20,225.98
09/05/2025	1433200010429	Depósito a cuenta corriente		4,600.00	24,825.98
13/05/2025	4524000000055	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,612,412.98
14/05/2025	1104300010078	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,613,412.98
14/05/2025	1428200030332	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	2,616,912.98
16/05/2025	70041877	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,538,751.98
16/05/2025	70043355	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		201,831.98
16/05/2025	70041283	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		29,325.98
16/05/2025	1228200100234	Depósito a cuenta corriente		10,900.00	40,225.98
16/05/2025	4524000000719	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,823,238.98
20/05/2025	1315000440046	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,823,838.98
23/05/2025	70042969	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		40,825.98
23/05/2025	1247000440117	Depósito a cuenta corriente		2,400.00	43,225.98
27/05/2025	1309000460102	Depósito a cuenta corriente		21,800.00	65,025.98
30/05/2025	1152000460048	Depósito a cuenta corriente		18,600.00	83,625.98
30/05/2025	70045732	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,906.00		62,719.98
30/05/2025	70046048	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	25,924.00		36,795.98
30/05/2025	70046473	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,450.00		3,345.98
30/05/2025	70047942	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,345.00		0.98
30/05/2025	9990002		0.98		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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	10	Cantidad	12	0.00
Valor	4,454,400.00	Valor	4,454,400.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/05/2025	4524000055066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.58		2,475,192.90
01/05/2025	4524000055067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		2,475,189.45
01/05/2025	4524000055068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,475,185.70
01/05/2025	4524000055069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,475,180.45
01/05/2025	4524000055070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,475,172.95
01/05/2025	4524000055071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,475,163.95
01/05/2025	4524000055072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,475,154.95
02/05/2025	61502	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,453,154.95
02/05/2025	61352	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,451,354.95
02/05/2025	61290	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,449,554.95
02/05/2025	61328	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,447,754.95
02/05/2025	61348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,445,954.95
02/05/2025	61334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,444,154.95
02/05/2025	61424	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,442,154.95
02/05/2025	61429	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,440,154.95
02/05/2025	61470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,437,654.95
02/05/2025	61467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,435,154.95
02/05/2025	61433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,776.23		2,432,378.72
02/05/2025	61456	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,429,378.72
02/05/2025	61471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,426,378.72
02/05/2025	61488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,423,378.72
02/05/2025	61461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,420,378.72
02/05/2025	61507	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,417,128.72
02/05/2025	61511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,413,228.72
02/05/2025	61465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,408,728.72
02/05/2025	61454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,404,228.72
02/05/2025	61482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,399,108.72
02/05/2025	61476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,393,988.72
02/05/2025	61472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,388,868.72
06/05/2025	4524000040971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,388,866.02
06/05/2025	4524000040972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,388,863.32
06/05/2025	4524000040973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,388,860.62
06/05/2025	4524000040974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,388,857.92
06/05/2025	4524000040975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,388,855.22
06/05/2025	4524000040976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,388,852.22
06/05/2025	4524000040977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,388,849.22
06/05/2025	4524000040978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,388,845.47
06/05/2025	4524000040979	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,388,841.72
06/05/2025	4524000040980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.16		2,388,837.56
06/05/2025	4524000040981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,388,833.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/05/2025	4524000040982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,388,828.56
06/05/2025	4524000040983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,388,824.06
06/05/2025	4524000040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,388,819.56
06/05/2025	4524000040985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,388,814.68
06/05/2025	4524000040986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,388,808.83
06/05/2025	4524000040987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,388,802.08
06/05/2025	4524000040988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,388,795.33
06/05/2025	4524000040989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,388,787.65
06/05/2025	4524000040990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,388,779.97
06/05/2025	4524000040991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,388,772.29
06/05/2025	4524000040992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,388,739.29
06/05/2025	61403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,386,739.29
06/05/2025	61500	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,384,239.29
06/05/2025	61485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,379,119.29
06/05/2025	61503	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,373,119.29
07/05/2025	4524000055614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,373,116.29
07/05/2025	4524000055615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,373,112.54
07/05/2025	4524000055616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,373,104.86
07/05/2025	4524000055617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,373,095.86
07/05/2025	61326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,371,295.86
07/05/2025	61325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,369,495.86
07/05/2025	61719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,248.00		2,365,247.86
08/05/2025	4524000022307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,365,245.16
08/05/2025	4524000022308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,365,242.46
08/05/2025	4524000022309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.37		2,365,236.09
08/05/2025	61576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,363,436.09
08/05/2025	61545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,600.00		2,359,836.09
08/05/2025	61508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,356,836.09
08/05/2025	61725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,800.00		2,349,036.09
08/05/2025	61477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		2,343,916.09
08/05/2025	61513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,341,416.09
08/05/2025	61640	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,339,616.09
08/05/2025	61668	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,337,816.09
08/05/2025	61604	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,336,016.09
08/05/2025	61614	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,334,216.09
08/05/2025	61656	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,332,416.09
08/05/2025	61599	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,330,616.09
08/05/2025	61613	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,328,816.09
08/05/2025	61654	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,327,016.09
08/05/2025	61670	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,325,216.09

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/05/2025	61512	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,323,216.09
08/05/2025	61555	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,320,716.09
08/05/2025	61506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,318,216.09
08/05/2025	61501	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,315,716.09
08/05/2025	61528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,313,216.09
08/05/2025	61550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,309,616.09
08/05/2025	61537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,306,016.09
08/05/2025	61551	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,302,416.09
08/05/2025	61552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,298,816.09
08/05/2025	61549	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,295,216.09
08/05/2025	61540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,291,616.09
08/05/2025	61674	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,287,116.09
08/05/2025	61557	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,282,116.09
08/05/2025	61553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,272,116.09
09/05/2025	4524000020593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,113.39
09/05/2025	4524000020594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,110.69
09/05/2025	4524000020595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,107.99
09/05/2025	4524000020596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,105.29
09/05/2025	4524000020597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,102.59
09/05/2025	4524000020598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,099.89
09/05/2025	4524000020599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,097.19
09/05/2025	4524000020600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,094.49
09/05/2025	4524000020601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,091.79
09/05/2025	4524000020616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,272,089.09
09/05/2025	4524000020602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,272,086.09
09/05/2025	4524000020603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,272,082.34
09/05/2025	4524000020604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,272,078.59
09/05/2025	4524000020605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,272,074.84
09/05/2025	4524000020606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,272,071.09
09/05/2025	4524000020621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,272,067.34
09/05/2025	4524000020618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,272,062.84
09/05/2025	4524000020607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,057.44
09/05/2025	4524000020608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,052.04
09/05/2025	4524000020609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,046.64
09/05/2025	4524000020610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,041.24
09/05/2025	4524000020611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,035.84
09/05/2025	4524000020612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,030.44
09/05/2025	4524000020617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,272,025.04
09/05/2025	4524000020613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,272,018.29
09/05/2025	4524000020614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,272,010.79

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2025	4524000020620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,272,003.11
09/05/2025	4524000020619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.70		2,271,991.41
09/05/2025	4524000020615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,271,976.41
09/05/2025	61689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,267,476.41
09/05/2025	61682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,262,976.41
09/05/2025	61699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,259,976.41
09/05/2025	61521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,257,476.41
09/05/2025	61639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,255,676.41
09/05/2025	61587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,253,876.41
09/05/2025	61662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,252,076.41
09/05/2025	61647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,250,276.41
09/05/2025	61726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	290,180.00		1,960,096.41
09/05/2025	61644	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,958,296.41
09/05/2025	61584	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,956,496.41
09/05/2025	61642	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,954,696.41
09/05/2025	61628	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,952,896.41
09/05/2025	61636	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,951,096.41
09/05/2025	61581	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,949,296.41
09/05/2025	61633	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,947,496.41
09/05/2025	61609	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,945,696.41
09/05/2025	61603	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,943,896.41
09/05/2025	61665	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,942,096.41
09/05/2025	61661	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,940,296.41
09/05/2025	61625	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,938,496.41
09/05/2025	61595	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,936,696.41
09/05/2025	61619	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,934,896.41
09/05/2025	61596	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,933,096.41
09/05/2025	61590	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,931,296.41
09/05/2025	61655	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,929,496.41
09/05/2025	61605	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,927,696.41
09/05/2025	61631	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,925,896.41
09/05/2025	61602	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,924,096.41
09/05/2025	61634	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,922,296.41
09/05/2025	61641	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,920,496.41
09/05/2025	61586	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,918,696.41
09/05/2025	61621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,916,896.41
09/05/2025	61660	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,915,096.41
09/05/2025	61650	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,913,296.41
09/05/2025	61645	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,911,496.41
09/05/2025	61608	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,909,696.41

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2025	61606	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,907,896.41
09/05/2025	61629	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,906,096.41
09/05/2025	61664	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,904,296.41
09/05/2025	61593	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,902,496.41
09/05/2025	61711	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,900,496.41
09/05/2025	61698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,898,496.41
09/05/2025	61713	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,896,496.41
09/05/2025	61712	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,894,496.41
09/05/2025	61571	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,892,496.41
09/05/2025	61723	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,890,496.41
09/05/2025	61716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,888,496.41
09/05/2025	61524	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,885,996.41
09/05/2025	61704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,883,496.41
09/05/2025	61720	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,880,996.41
09/05/2025	61710	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,878,496.41
09/05/2025	61722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,875,996.41
09/05/2025	61533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,873,496.41
09/05/2025	61525	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,870,996.41
09/05/2025	61572	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,867,996.41
09/05/2025	61702	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,864,996.41
09/05/2025	61717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,861,996.41
09/05/2025	61703	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,858,996.41
09/05/2025	61709	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		1,855,496.41
09/05/2025	61544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,851,896.41
09/05/2025	61542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,848,296.41
09/05/2025	61539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,844,696.41
09/05/2025	61541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,841,096.41
09/05/2025	61536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,837,496.41
09/05/2025	61546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,833,896.41
09/05/2025	61535	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,830,296.41
09/05/2025	61694	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,826,296.41
09/05/2025	61683	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,821,796.41
09/05/2025	61673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,817,296.41
09/05/2025	61679	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,812,796.41
09/05/2025	61687	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,808,296.41
09/05/2025	61686	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,803,796.41
09/05/2025	61680	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,799,296.41
09/05/2025	61675	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,794,796.41
09/05/2025	61684	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,790,296.41
09/05/2025	61707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,785,296.41

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2025	61562	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,780,296.41
09/05/2025	61560	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,775,296.41
09/05/2025	61564	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,770,296.41
09/05/2025	61724	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,764,296.41
12/05/2025	4524000026221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,293.71
12/05/2025	4524000026222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,291.01
12/05/2025	4524000026223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,288.31
12/05/2025	4524000026224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,285.61
12/05/2025	4524000026225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,282.91
12/05/2025	4524000026226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,280.21
12/05/2025	4524000026227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,277.51
12/05/2025	4524000026228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,274.81
12/05/2025	4524000026229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,272.11
12/05/2025	4524000026230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,269.41
12/05/2025	4524000026231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,266.71
12/05/2025	4524000026232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,264.01
12/05/2025	4524000026233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,261.31
12/05/2025	4524000026234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,258.61
12/05/2025	4524000026235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,255.91
12/05/2025	4524000026236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,253.21
12/05/2025	4524000026237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,250.51
12/05/2025	4524000026238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,247.81
12/05/2025	4524000026239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,245.11
12/05/2025	4524000026240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,242.41
12/05/2025	4524000026241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,239.71
12/05/2025	4524000026242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,237.01
12/05/2025	4524000026243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,234.31
12/05/2025	4524000026244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,231.61
12/05/2025	4524000026245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,228.91
12/05/2025	4524000026246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,226.21
12/05/2025	4524000026247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,223.51
12/05/2025	4524000026248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,220.81
12/05/2025	4524000026249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,218.11
12/05/2025	4524000026250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,215.41
12/05/2025	4524000026251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,212.71
12/05/2025	4524000026252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,210.01
12/05/2025	4524000026297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,207.31
12/05/2025	4524000026298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,204.61
12/05/2025	4524000026299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,201.91
12/05/2025	4524000026300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,764,199.21

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2025	4524000026253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,196.21
12/05/2025	4524000026254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,193.21
12/05/2025	4524000026255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,190.21
12/05/2025	4524000026256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,187.21
12/05/2025	4524000026257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,184.21
12/05/2025	4524000026258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,181.21
12/05/2025	4524000026259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,764,178.21
12/05/2025	4524000026260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,174.46
12/05/2025	4524000026261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,170.71
12/05/2025	4524000026262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,166.96
12/05/2025	4524000026263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,163.21
12/05/2025	4524000026264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,159.46
12/05/2025	4524000026265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,155.71
12/05/2025	4524000026266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,151.96
12/05/2025	4524000026296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,764,148.21
12/05/2025	4524000026267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,764,143.71
12/05/2025	4524000026268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,764,139.21
12/05/2025	4524000026269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,764,134.71
12/05/2025	4524000026270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,764,130.21
12/05/2025	4524000026295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,764,125.71
12/05/2025	4524000026271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		1,764,120.46
12/05/2025	4524000026272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,115.06
12/05/2025	4524000026273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,109.66
12/05/2025	4524000026274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,104.26
12/05/2025	4524000026275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,098.86
12/05/2025	4524000026276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,093.46
12/05/2025	4524000026277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,088.06
12/05/2025	4524000026278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,764,082.66
12/05/2025	4524000026279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,764,076.66
12/05/2025	4524000026280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,069.91
12/05/2025	4524000026281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,063.16
12/05/2025	4524000026282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,056.41
12/05/2025	4524000026283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,049.66
12/05/2025	4524000026284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,042.91
12/05/2025	4524000026285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,036.16
12/05/2025	4524000026286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,029.41
12/05/2025	4524000026287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,022.66
12/05/2025	4524000026293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,015.91
12/05/2025	4524000026294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,764,009.16
12/05/2025	4524000026288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,764,001.66

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/05/2025	4524000026289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,763,994.16
12/05/2025	4524000026290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,763,986.66
12/05/2025	4524000026291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,763,979.16
12/05/2025	4524000026292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,763,970.16
12/05/2025	4524000026301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.27		1,763,534.89
12/05/2025	61517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,757,534.89
12/05/2025	61637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,755,734.89
12/05/2025	61588	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,753,934.89
12/05/2025	61591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,752,134.89
12/05/2025	61531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,749,634.89
12/05/2025	61526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,747,134.89
12/05/2025	61708	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,744,134.89
12/05/2025	61573	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,741,134.89
12/05/2025	61548	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,737,534.89
12/05/2025	61547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,733,934.89
12/05/2025	61691	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,729,434.89
12/05/2025	61677	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,724,934.89
12/05/2025	61678	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,720,434.89
12/05/2025	61561	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,715,434.89
13/05/2025	4524000026768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,715,432.19
13/05/2025	4524000026769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,715,429.49
13/05/2025	4524000026770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,715,426.79
13/05/2025	4524000026771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,715,423.04
13/05/2025	4524000026772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,715,419.29
13/05/2025	4524000026773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,715,414.79
13/05/2025	4524000026774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,715,410.29
13/05/2025	4524000026775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,715,404.89
13/05/2025	4524000026776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,715,399.49
13/05/2025	4524000026777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,715,392.74
13/05/2025	4524000026778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,715,385.99
13/05/2025	4524000026779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,715,379.24
13/05/2025	4524000026780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,715,371.74
13/05/2025	4524000026767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,715,362.74
13/05/2025	61669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,713,562.74
13/05/2025	61657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		1,711,762.74
13/05/2025	61563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		1,709,762.74
13/05/2025	61611	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,707,962.74
13/05/2025	61598	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,706,162.74
13/05/2025	61638	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,704,362.74
13/05/2025	61649	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,702,562.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/05/2025	61653	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,700,762.74
13/05/2025	61610	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,698,962.74
13/05/2025	61583	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,697,162.74
13/05/2025	61727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,695,362.74
13/05/2025	61600	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,693,562.74
13/05/2025	61643	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,691,762.74
13/05/2025	61579	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,689,962.74
13/05/2025	61658	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,688,162.74
13/05/2025	61627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,686,362.74
13/05/2025	61616	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,684,562.74
13/05/2025	61624	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,682,762.74
13/05/2025	61607	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,680,962.74
13/05/2025	61585	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,679,162.74
13/05/2025	61663	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,677,362.74
13/05/2025	61671	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,675,562.74
13/05/2025	61706	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,673,062.74
13/05/2025	61718	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,670,562.74
13/05/2025	61530	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,668,062.74
13/05/2025	61527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,665,562.74
13/05/2025	61534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,663,062.74
13/05/2025	61419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,660,062.74
13/05/2025	61700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,657,062.74
13/05/2025	61559	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,654,062.74
13/05/2025	61565	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,650,062.74
13/05/2025	61690	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,645,562.74
13/05/2025	61464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,641,062.74
13/05/2025	61721	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,636,062.74
13/05/2025	61474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		1,630,942.74
13/05/2025	61554	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,620,942.74
14/05/2025	4524000016980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,940.04
14/05/2025	4524000016981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,937.34
14/05/2025	4524000016982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,934.64
14/05/2025	4524000016983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,931.94
14/05/2025	4524000016984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,929.24
14/05/2025	4524000016985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,926.54
14/05/2025	4524000016986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,923.84
14/05/2025	4524000016987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,921.14
14/05/2025	4524000016988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,918.44
14/05/2025	4524000016989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,915.74
14/05/2025	4524000016990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,913.04

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/05/2025	4524000016991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,910.34
14/05/2025	4524000016992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,907.64
14/05/2025	4524000016993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,904.94
14/05/2025	4524000016994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,902.24
14/05/2025	4524000016995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,899.54
14/05/2025	4524000016996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,896.84
14/05/2025	4524000016997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,894.14
14/05/2025	4524000016998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,891.44
14/05/2025	4524000016999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,620,887.69
14/05/2025	4524000017000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,620,883.94
14/05/2025	4524000020013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,881.24
14/05/2025	4524000020014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,620,878.54
14/05/2025	4524000020015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,620,875.54
14/05/2025	4524000020001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,620,871.79
14/05/2025	4524000020002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,620,868.04
14/05/2025	4524000020003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,620,864.29
14/05/2025	4524000020004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,620,859.79
14/05/2025	4524000020005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,620,855.29
14/05/2025	4524000020006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,620,850.79
14/05/2025	4524000020007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,620,844.79
14/05/2025	4524000020008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,620,838.04
14/05/2025	4524000020009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,620,831.29
14/05/2025	4524000020010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,620,823.79
14/05/2025	4524000020011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		1,620,816.11
14/05/2025	4524000020012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,620,801.11
14/05/2025	61681	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,616,301.11
15/05/2025	4524000020124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,616,294.36
15/05/2025	61651	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,614,494.36
16/05/2025	4524000033631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,614,491.66
16/05/2025	61483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,120.00		1,609,371.66
16/05/2025	70043355	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	2,946,291.66
16/05/2025	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	9,000.00		2,937,291.66
16/05/2025	61659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,935,491.66
16/05/2025	61728	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,933,691.66
16/05/2025	61577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,931,891.66
16/05/2025	61632	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,930,091.66
16/05/2025	61601	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,928,291.66
16/05/2025	61582	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,926,491.66
16/05/2025	61275	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,924,691.66
16/05/2025	61580	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,922,891.66

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,475,194.48**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/05/2025	61612	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,921,091.66
16/05/2025	61592	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,919,291.66
16/05/2025	61729	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,917,291.66
16/05/2025	61529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,914,791.66
16/05/2025	61701	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,911,791.66
16/05/2025	61538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,908,191.66
16/05/2025	61692	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,903,691.66
16/05/2025	61672	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,899,191.66
16/05/2025	61575	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,894,691.66
19/05/2025	4524000044549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,688.96
19/05/2025	4524000044550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,686.26
19/05/2025	4524000044551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,683.56
19/05/2025	4524000044552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,680.86
19/05/2025	4524000044553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,678.16
19/05/2025	4524000044554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,675.46
19/05/2025	4524000044555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,672.76
19/05/2025	4524000044556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,670.06
19/05/2025	4524000044565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,667.36
19/05/2025	4524000044566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,894,664.66
19/05/2025	4524000044557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,894,661.66
19/05/2025	4524000044558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,894,657.91
19/05/2025	4524000044559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,894,653.41
19/05/2025	4524000044560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,894,648.01
19/05/2025	4524000044561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,894,641.26
19/05/2025	4524000044562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,894,634.51
19/05/2025	4524000044563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,894,627.76
19/05/2025	4524000044564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,894,620.08
19/05/2025	4524000044548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,894,606.58
19/05/2025	61617	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,892,806.58
19/05/2025	61635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,891,006.58
19/05/2025	61828	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,889,206.58
19/05/2025	61514	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,883,206.58
20/05/2025	4524000031818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,203.88
20/05/2025	4524000031819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,201.18
20/05/2025	4524000031820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,883,198.48
20/05/2025	4524000031821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,883,189.48
20/05/2025	61520	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,871,189.48
20/05/2025	61696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,868,189.48
20/05/2025	61695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,865,689.48
20/05/2025	61821	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,864,189.48

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**12 / 17**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,475,194.48**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/05/2025	61811	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,862,689.48
20/05/2025	61822	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,861,189.48
20/05/2025	61715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,858,689.48
20/05/2025	61815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,856,189.48
20/05/2025	61809	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,853,689.48
20/05/2025	61492	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,850,689.48
20/05/2025	61803	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,847,689.48
20/05/2025	61776	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,844,689.48
20/05/2025	61568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,841,689.48
20/05/2025	61769	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,838,689.48
20/05/2025	61773	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,835,689.48
20/05/2025	61731	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,832,689.48
20/05/2025	61818	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,829,189.48
20/05/2025	61789	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,824,069.48
20/05/2025	61783	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		2,818,569.48
20/05/2025	61763	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,812,924.08
20/05/2025	61754	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,807,278.68
20/05/2025	61759	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,801,633.28
20/05/2025	61755	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,795,987.88
20/05/2025	61756	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		2,790,342.48
20/05/2025	61749	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,783,756.18
20/05/2025	61745	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,777,169.88
20/05/2025	61744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,770,583.58
20/05/2025	61753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,763,997.28
20/05/2025	61751	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,757,410.98
20/05/2025	61827	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		2,750,071.98
20/05/2025	61750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,742,732.96
20/05/2025	61762	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,735,393.94
20/05/2025	61761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,728,054.92
20/05/2025	61758	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,720,715.90
20/05/2025	61747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,709,425.10
20/05/2025	61757	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,698,134.30
21/05/2025	4524000034257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,698,132.05
21/05/2025	4524000034258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,698,129.80
21/05/2025	4524000034259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,698,127.55
21/05/2025	4524000034260	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,698,123.80
21/05/2025	4524000034261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,698,120.05
21/05/2025	4524000034262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,698,116.30
21/05/2025	4524000034292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,698,112.55
21/05/2025	4524000034263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,108.05

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2025	4524000034264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,103.55
21/05/2025	4524000034265	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,099.05
21/05/2025	4524000034266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,094.55
21/05/2025	4524000034267	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,090.05
21/05/2025	4524000034268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,085.55
21/05/2025	4524000034269	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,081.05
21/05/2025	4524000034291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,698,076.55
21/05/2025	4524000034270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,698,071.30
21/05/2025	4524000034271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,698,063.62
21/05/2025	4524000034272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		2,698,055.37
21/05/2025	4524000034273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,698,046.90
21/05/2025	4524000034274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,698,038.43
21/05/2025	4524000034275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,698,029.96
21/05/2025	4524000034276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,698,021.49
21/05/2025	4524000034277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		2,698,013.02
21/05/2025	4524000034278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,698,003.14
21/05/2025	4524000034279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,697,993.26
21/05/2025	4524000034280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,697,983.38
21/05/2025	4524000034281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,697,973.50
21/05/2025	4524000034282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,697,963.62
21/05/2025	4524000034283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,697,952.61
21/05/2025	4524000034284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,697,941.60
21/05/2025	4524000034285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,697,930.59
21/05/2025	4524000034286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,697,919.58
21/05/2025	4524000034287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,697,908.57
21/05/2025	4524000034288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,697,891.63
21/05/2025	4524000034289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,697,874.69
21/05/2025	4524000034290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,697,856.69
21/05/2025	70047299	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,605.64		2,661,251.05
21/05/2025	70047299	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,661,171.05
21/05/2025	61667	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,659,371.05
21/05/2025	61648	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,657,571.05
21/05/2025	61735	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,655,571.05
21/05/2025	61736	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,653,571.05
21/05/2025	61532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,651,071.05
21/05/2025	61741	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,648,571.05
21/05/2025	61738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,646,071.05
21/05/2025	61765	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,643,571.05
21/05/2025	61798	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,641,071.05
21/05/2025	61810	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,638,571.05

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE MAY DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,475,194.48**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/05/2025	61800	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,636,071.05
21/05/2025	61705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,633,571.05
21/05/2025	61806	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		2,630,904.66
21/05/2025	61768	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,627,904.66
21/05/2025	61739	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,624,904.66
21/05/2025	61743	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,621,904.66
21/05/2025	61770	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,618,904.66
21/05/2025	61732	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,615,904.66
21/05/2025	61730	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,612,904.66
21/05/2025	61816	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,609,654.66
21/05/2025	61795	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,605,654.66
21/05/2025	61778	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,601,154.66
21/05/2025	61767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,596,654.66
21/05/2025	61764	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,592,154.66
21/05/2025	61734	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,587,654.66
21/05/2025	61772	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,582,654.66
21/05/2025	61794	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,577,534.66
21/05/2025	61788	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,572,414.66
21/05/2025	61787	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,567,294.66
21/05/2025	61790	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,562,174.66
21/05/2025	61792	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,557,054.66
21/05/2025	61782	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,551,934.66
21/05/2025	61785	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,546,814.66
21/05/2025	61791	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		2,541,338.62
21/05/2025	61824	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,535,338.62
21/05/2025	61760	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,527,999.60
21/05/2025	61748	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,520,472.40
22/05/2025	4524000035882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,520,469.70
22/05/2025	4524000035883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,520,467.00
22/05/2025	4524000035884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,520,464.00
22/05/2025	4524000035885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,520,461.00
22/05/2025	4524000035886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,457.25
22/05/2025	4524000035887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,453.50
22/05/2025	4524000035888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,449.75
22/05/2025	4524000035889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,446.00
22/05/2025	4524000035890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,442.25
22/05/2025	4524000035891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,438.50
22/05/2025	4524000035892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,434.75
22/05/2025	4524000035893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,520,431.00
22/05/2025	4524000035894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,520,427.00

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2025	4524000035895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,520,422.50
22/05/2025	4524000035896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,520,418.00
22/05/2025	4524000035897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,520,413.50
22/05/2025	4524000035898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,520,409.00
22/05/2025	4524000035899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,520,404.50
22/05/2025	4524000035900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,520,400.00
22/05/2025	4524000035901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,520,395.12
22/05/2025	4524000035902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,520,389.12
22/05/2025	4524000035903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,520,382.37
22/05/2025	4524000035904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,520,375.62
22/05/2025	4524000035905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,520,368.87
22/05/2025	4524000035906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,520,362.12
22/05/2025	4524000035907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,520,354.62
22/05/2025	4524000035908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,346.94
22/05/2025	4524000035909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,339.26
22/05/2025	4524000035910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,331.58
22/05/2025	4524000035911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,323.90
22/05/2025	4524000035912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,316.22
22/05/2025	4524000035913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,308.54
22/05/2025	4524000035914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,520,300.86
22/05/2025	4524000035915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,520,292.65
22/05/2025	4524000035916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,520,283.65
22/05/2025	4524000035917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,520,272.64
22/05/2025	4524000035918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,520,261.35
22/05/2025	61801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		2,512,261.35
22/05/2025	61802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,510,261.35
22/05/2025	61823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,504,261.35
23/05/2025	4524000041910	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,504,258.35
23/05/2025	4524000041908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,504,249.35
23/05/2025	4524000041909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,504,237.35
23/05/2025	61807	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,502,737.35
23/05/2025	61652	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,500,937.35
23/05/2025	61319	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,499,137.35
23/05/2025	61740	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,497,137.35
23/05/2025	61777	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,494,637.35
23/05/2025	61771	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,491,637.35
23/05/2025	61766	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,488,637.35
23/05/2025	61136	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,485,637.35
23/05/2025	61431	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,482,637.35
23/05/2025	61799	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,479,637.35

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2025	61820	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,475,737.35
23/05/2025	61775	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,471,237.35
23/05/2025	61556	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,466,237.35
23/05/2025	61786	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,461,117.35
23/05/2025	61752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,454,531.05
23/05/2025	61829	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,439,531.05
26/05/2025	4524000066614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,439,528.80
26/05/2025	4524000066599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,439,526.10
26/05/2025	4524000066600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,439,523.40
26/05/2025	4524000066601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,439,520.40
26/05/2025	4524000066602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,439,516.65
26/05/2025	4524000066603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,512.15
26/05/2025	4524000066604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,507.65
26/05/2025	4524000066605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,503.15
26/05/2025	4524000066606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,498.65
26/05/2025	4524000066607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,439,494.15
26/05/2025	4524000066608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,439,488.30
26/05/2025	4524000066609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,439,481.55
26/05/2025	4524000066610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,439,474.05
26/05/2025	4524000066611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,439,466.37
26/05/2025	4524000066612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,439,456.49
26/05/2025	4524000066613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,439,433.99
26/05/2025	61646	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,437,633.99
26/05/2025	61569	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,435,633.99
26/05/2025	61804	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,432,133.99
26/05/2025	61469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,427,633.99
26/05/2025	61779	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,423,133.99
26/05/2025	61813	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,417,133.99
26/05/2025	61495	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		2,409,633.99
26/05/2025	61819	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,389,633.99
27/05/2025	4524000055374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,389,631.29
27/05/2025	4524000055375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,389,628.29
27/05/2025	4524000055376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,389,623.04
27/05/2025	4524000055377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,389,616.29
27/05/2025	4524000055378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,389,609.54
27/05/2025	4524000055379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,389,600.54
27/05/2025	4524000055380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,389,589.29
27/05/2025	4524000055381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,389,559.29
27/05/2025	61825	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,383,559.29
27/05/2025	61402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		2,380,559.29

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE MAY DEL 2025

Balance estado anterior: 2,475,194.48

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/05/2025	4524000031889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,380,554.79
28/05/2025	4524000031888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,380,545.79
28/05/2025	61426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		2,368,545.79
28/05/2025	61774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,364,045.79
28/05/2025	61797	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,361,545.79
29/05/2025	4524000034673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,361,542.04
29/05/2025	4524000034675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,361,535.29
29/05/2025	4524000034674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		2,361,517.29
29/05/2025	61814	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,356,517.29
30/05/2025	4524000025501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,356,509.79
30/05/2025	61826	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		2,350,509.79
30/05/2025	70046048	CR transferencia a cta cte		25,924.00	2,376,433.79
30/05/2025	61808	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		2,374,933.79
30/05/2025	61780	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,372,433.79
30/05/2025	61781	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,369,433.79
30/05/2025	61543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,365,833.79
30/05/2025	61746	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		2,354,542.99
30/05/2025	9990002		175.00		2,354,367.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 288 POR VENTANILLA 37
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	656	Cantidad	2	2,354,367.99
Valor	1,483,670.49	Valor	1,362,844.00	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**156,730.00**	**41,500.00**	**198,230.00**	**846,870.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	85,805.00	13,000.00	98,805.00	151,195.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	1,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	4,600.00	1,200.00	5,800.00	200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	7,125.00	500.00	7,625.00	22,375.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	43,800.00	21,000.00	64,800.00	260,200.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	4,000.00	5,000.00	9,000.00	46,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	20,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	39,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**17,482,400.00**	**4,370,600.00**	**21,853,000.00**	**31,637,396.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	10,350,348.00	2,587,587.00	12,937,935.00	19,156,303.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	7,132,052.00	1,783,013.00	8,915,065.00	12,481,093.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**141,750.00**	**51,050.00**	**192,800.00**	**4,132,800.00**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	12,600.00	1,500.00	14,100.00	10,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	69,950.00	31,800.00	101,750.00	4,028,250.00
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	8,100.00	7,750.00	15,850.00	44,150.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	20,100.00	2,000.00	22,100.00	3,400.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00	8,000.00	32,000.00	-2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87
									TOTAL GENERAL	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**17,780,880.00**	**4,463,150.00**	**22,244,030.00**	**42,640,272.87**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**3,726,741.21**	**2,000.00**	**901,555.41**	**899,555.41**	**4,628,296.62**	**8,595,246.38**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**1,217,656.52**	**0.00**	**301,295.44**	**301,295.44**	**1,518,951.96**	**3,114,851.04**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,839,822.00**	**0.00**	**3,839,822.00**	**1,136,176.52**	**0.00**	**280,135.44**	**280,135.44**	**1,416,311.96**	**2,423,510.04**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,691,000.00**	**0.00**	**2,691,000.00**	**819,649.32**	**0.00**	**207,000.00**	**207,000.00**	**1,026,649.32**	**1,664,350.68**
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	819,649.32	0.00	207,000.00	207,000.00	1,026,649.32	1,457,350.68
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**23,619.00**	**0.00**	**23,619.00**	**8,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**10,000.00**	**13,619.00**
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	13,619.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**745,400.00**	**0.00**	**745,400.00**	**231,400.00**	**0.00**	**57,750.00**	**57,750.00**	**289,150.00**	**456,250.00**
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00	315,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	51,400.00	0.00	12,750.00	12,750.00	64,150.00	91,250.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**379,803.00**	**0.00**	**379,803.00**	**77,127.20**	**0.00**	**13,385.44**	**13,385.44**	**90,512.64**	**289,290.36**
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	33,905.74	0.00	5,825.44	5,825.44	39,731.18	136,383.82
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	31,972.08	0.00	6,390.00	6,390.00	38,362.08	138,001.92
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	11,249.38	0.00	1,170.00	1,170.00	12,419.38	14,904.62
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**81,480.00**	**0.00**	**21,160.00**	**21,160.00**	**102,640.00**	**691,341.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**81,480.00**	**0.00**	**21,160.00**	**21,160.00**	**102,640.00**	**691,341.00**
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investigaciones y	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	39,160.00	0.00	7,000.00	7,000.00	46,160.00	81,340.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	42,320.00	0.00	14,160.00	14,160.00	56,480.00	216,020.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**102,418.56**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**138,418.56**	**366,103.44**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**102,418.56**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**138,418.56**	**366,103.44**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**447,000.00**	**0.00**	**447,000.00**	**101,000.00**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**137,000.00**	**310,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	59,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	74,000.00	106,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	63,000.00	189,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**1,418.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,418.56**	**26,103.44**
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,418.56	0.00	0.00	0.00	1,418.56	11,361.44
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**1,686,363.18**	**2,000.00**	**394,921.27**	**392,921.27**	**2,081,284.45**	**3,494,716.55**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,641,200.00**	**0.00**	**3,641,200.00**	**1,011,813.11**	**0.00**	**255,600.00**	**255,600.00**	**1,267,413.11**	**2,373,786.89**
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	932,813.11	0.00	235,600.00	235,600.00	1,168,413.11	1,736,786.89
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	79,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	99,000.00	141,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**496,000.00**	**80,000.00**	**576,000.00**	**140,000.00**	**2,000.00**	**49,000.00**	**47,000.00**	**189,000.00**	**387,000.00**
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	23,000.00	2,000.00	5,000.00	3,000.00	28,000.00	48,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	75,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	117,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	156,000.00	264,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**714,000.00**	**70,000.00**	**784,000.00**	**416,440.00**	**0.00**	**71,500.00**	**71,500.00**	**487,940.00**	**296,060.00**
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	89,000.00	0.00	39,500.00	39,500.00	128,500.00	101,500.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	245,440.00	0.00	32,000.00	32,000.00	277,440.00	106,560.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**480,901.00**	**0.00**	**480,901.00**	**87,535.60**	**0.00**	**16,902.69**	**16,902.69**	**104,438.29**	**376,462.71**
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	35,763.16	0.00	7,736.61	7,736.61	43,499.77	179,495.23
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	38,350.68	0.00	7,747.52	7,747.52	46,098.20	177,210.80
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	13,421.76	0.00	1,418.56	1,418.56	14,840.32	19,756.68
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**30,574.47**	**0.00**	**1,918.58**	**1,918.58**	**32,493.05**	**61,406.95**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTERIORE**				**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**30,574.47**	**0.00**	**1,918.58**	**1,918.58**	**32,493.05**	**61,406.95**
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	6,074.47	0.00	1,918.58	1,918.58	7,993.05	17,006.95
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	20,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**666,912.76**	**0.00**	**156,838.70**	**156,838.70**	**823,751.46**	**1,485,195.54**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,128,947.00**	**0.00**	**2,128,947.00**	**652,752.76**	**0.00**	**156,838.70**	**156,838.70**	**809,591.46**	**1,319,355.54**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,521,000.00**	**0.00**	**1,521,000.00**	**467,644.06**	**0.00**	**117,000.00**	**117,000.00**	**584,644.06**	**936,355.94**
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	467,644.06	0.00	117,000.00	117,000.00	584,644.06	819,355.94

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**261,275.00**	**0.00**	**261,275.00**	**86,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**104,000.00**	**157,275.00**
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	86,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	104,000.00	157,275.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**44,000.00**	**0.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**53,000.00**	**79,000.00**
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	44,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	53,000.00	79,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**214,672.00**	**0.00**	**214,672.00**	**55,108.70**	**0.00**	**12,838.70**	**12,838.70**	**67,947.40**	**146,724.60**
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	23,551.20	0.00	5,884.70	5,884.70	29,435.90	70,108.10
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	23,346.50	0.00	5,893.00	5,893.00	29,239.50	70,444.50
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	8,211.00	0.00	1,061.00	1,061.00	9,272.00	6,172.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**165,840.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**165,840.00**
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	90,840.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**53,390.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**65,890.19**	**134,379.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**53,390.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**65,890.19**	**134,379.81**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**175,500.00**	**0.00**	**175,500.00**	**49,000.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**61,500.00**	**114,000.00**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	49,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	61,500.00	100,500.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,770.00**	**0.00**	**24,770.00**	**4,390.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,390.19**	**20,379.81**
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	2,090.19	0.00	0.00	0.00	2,090.19	9,395.81
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,202.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**385,812.59**	**0.00**	**93,316.61**	**93,316.61**	**479,129.20**	**637,511.92**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**385,812.59**	**0.00**	**93,316.61**	**93,316.61**	**479,129.20**	**637,511.92**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,025,440.00**	**0.00**	**1,025,440.00**	**359,241.53**	**0.00**	**87,880.00**	**87,880.00**	**447,121.53**	**578,318.47**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	183,337.41	0.00	62,880.00	62,880.00	246,217.41	304,342.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	175,904.12	0.00	25,000.00	25,000.00	200,904.12	195,095.88
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,181.00**	**7,020.12**	**91,201.12**	**26,571.06**	**0.00**	**5,436.61**	**5,436.61**	**32,007.67**	**59,193.45**
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	11,096.65	0.00	2,295.75	2,295.75	13,392.40	25,642.60

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	11,491.67	0.00	2,298.98	2,298.98	13,790.65	25,299.35
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	3,982.74	0.00	420.94	420.94	4,403.68	1,652.32
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	0.00	0.00	420.94	420.94	420.94	6,599.18
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,000.00**	**52,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,000.00**	**52,500.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,000.00**	**52,500.00**
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	25,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	32,000.00	46,000.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**71,500.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**26,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**32,500.00**	**71,500.00**
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	26,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	32,500.00	63,500.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	303,610.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
												TOTAL GENERAL					14,715,274.00	1,017,020.12	15,732,294.12	4,204,053.80	2,000.00	1,007,872.02	1,005,872.02	5,211,925.82	10,520,368.30

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D.

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**582,159.18**	**0.00**	**414,014.08**	**414,014.08**	**996,173.26**	**4,050,639.74**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**125,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**155,000.00**	**695,877.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**443,981.00**	**0.00**	**443,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,981.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANT**	**RIORE**			**323,981.00**	**0.00**	**323,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,981.00**
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,896.00**	**0.00**	**406,896.00**	**125,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**155,000.00**	**251,896.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**61,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	61,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICO**	**S Y CON**	**EXOS**		**222,896.00**	**0.00**	**222,896.00**	**120,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**150,000.00**	**72,896.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	72,896.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**457,159.18**	**0.00**	**384,014.08**	**384,014.08**	**841,173.26**	**2,939,762.74**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,770,936.00**	**0.00**	**2,770,936.00**	**409,749.18**	**0.00**	**374,014.08**	**374,014.08**	**783,763.26**	**1,987,172.74**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**27,665.56**	**0.00**	**4,166.39**	**4,166.39**	**31,831.95**	**112,168.05**
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	10,665.56	0.00	2,666.39	2,666.39	13,331.95	70,668.05
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	22,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	19,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**967,300.00**	**0.00**	**967,300.00**	**220,675.00**	**0.00**	**55,248.00**	**55,248.00**	**275,923.00**	**691,377.00**
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	84,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	100,500.00	91,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	136,175.00	0.00	35,000.00	35,000.00	171,175.00	569,125.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	a P2rg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	4,248.00	4,248.00	4,248.00	30,752.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**88,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**110,000.00**	**282,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	88,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	110,000.00	202,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**60,636.00**	**0.00**	**60,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,636.00**
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**982,000.00**	**0.00**	**982,000.00**	**73,408.62**	**0.00**	**292,599.69**	**292,599.69**	**366,008.31**	**615,991.69**
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	7,408.62	0.00	2,419.69	2,419.69	9,828.31	22,171.69
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	290,180.00	290,180.00	290,180.00	119,820.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	474,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,010,000.00**	**0.00**	**1,010,000.00**	**47,410.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**57,410.00**	**952,590.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**595,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	595,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,360.00**	**13,640.00**
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	13,640.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**58,950.00**
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	58,950.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**25,000.00**	**135,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00	15,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	a P2rg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,000.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**95,000.00**
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**9,369,713.00**	**253,633.84**	**9,623,346.84**	**3,146,881.36**	**0.00**	**930,050.18**	**930,050.18**	**4,076,931.54**	**5,546,415.30**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**253,633.84**	**8,383,453.84**	**2,804,110.52**	**0.00**	**843,388.66**	**843,388.66**	**3,647,499.18**	**4,735,954.66**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,424,820.00**	**253,633.84**	**7,678,453.84**	**2,802,110.52**	**0.00**	**838,888.66**	**838,888.66**	**3,640,999.18**	**4,037,454.66**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,969,600.00**	**169,633.84**	**7,139,233.84**	**2,702,034.44**	**0.00**	**784,028.50**	**784,028.50**	**3,486,062.94**	**3,653,170.90**
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	588,180.06	0.00	145,839.50	145,839.50	734,019.56	1,065,980.44
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	2,113,854.38	0.00	572,689.00	572,689.00	2,686,543.38	2,333,056.62
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	0.00	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	104,133.84
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**84,000.00**	**264,000.00**	**76,000.00**	**0.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**95,500.00**	**168,500.00**
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	76,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	95,500.00	84,500.00
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**275,220.00**	**0.00**	**275,220.00**	**24,076.08**	**0.00**	**35,360.16**	**35,360.16**	**59,436.24**	**215,783.76**
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	10,720.08	0.00	22,451.76	22,451.76	33,171.84	94,448.16
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	10,735.20	0.00	11,005.00	11,005.00	21,740.20	106,059.80
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	2,620.80	0.00	1,903.40	1,903.40	4,524.20	15,275.80
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**323,000.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**88,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	88,000.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**375,500.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**4,500.00**	**35,500.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	35,500.00
		12	**00**	**00**	**0400**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**164,511.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**205,851.76**	**489,011.24**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**164,511.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**205,851.76**	**489,011.24**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**608,920.00**	**0.00**	**608,920.00**	**164,511.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**205,851.76**	**403,068.24**
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	164,511.76	0.00	41,340.00	41,340.00	205,851.76	356,228.24
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**85,943.00**	**0.00**	**85,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,943.00**
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	**00**	**00**	**0600**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**178,259.08**	**0.00**	**45,321.52**	**45,321.52**	**223,580.60**	**321,449.40**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**477,620.00**	**0.00**	**477,620.00**	**173,680.00**	**0.00**	**44,420.00**	**44,420.00**	**218,100.00**	**259,520.00**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	173,680.00	0.00	44,420.00	44,420.00	218,100.00	222,780.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,410.00**	**0.00**	**67,410.00**	**4,579.08**	**0.00**	**901.52**	**901.52**	**5,480.60**	**61,929.40**
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	2,623.56	0.00	412.64	412.64	3,036.20	28,221.80
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	1,652.88	0.00	413.22	413.22	2,066.10	29,235.90
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	302.64	0.00	75.66	75.66	378.30	4,471.70
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,135.00**	**2,670,925.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,135.00**	**2,670,925.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**370,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**370,000.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,135.00**	**2,000,925.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,135.00**	**2,000,925.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	79,135.00	0.00	0.00	0.00	79,135.00	2,000,925.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**43,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**54,200.00**	**397,754.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**43,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**54,200.00**	**397,754.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**261,954.00**	**0.00**	**261,954.00**	**43,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**54,200.00**	**207,754.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**252,560.00**	**0.00**	**252,560.00**	**43,700.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**54,200.00**	**198,360.00**
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	56,840.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	39,100.00	0.00	10,500.00	10,500.00	49,600.00	136,400.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	a P2rg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**400,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**190,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**190,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**190,000.00**
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00
		96	**00**	**00**	**0200**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
	96		**00**	**00**			**2**	**9**				**GASTOS FINANCIEROS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
		96	**00**	**00**	**0200**		**2**	**9**	**1**			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**69,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,000.00**	**130,400.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**69,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,000.00**	**130,400.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**69,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,000.00**	**130,400.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**69,800.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**88,000.00**	**130,400.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	69,800.00	0.00	18,200.00	18,200.00	88,000.00	130,400.00
												TOTAL GENERAL					18,246,940.00	253,633.84	18,500,573.84	3,931,675.54	0.00	1,372,764.26	1,372,764.26	5,304,439.80	13,196,134.04


AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD
Marycely Hernandez R.
Preparado por
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D
Revisado por
Freilyn Hernandez
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**462,307.23**	**0.00**	**212,167.21**	**212,167.21**	**674,474.44**	**735,565.56**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**462,307.23**	**0.00**	**212,167.21**	**212,167.21**	**674,474.44**	**735,565.56**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**12,582.23**	**0.00**	**5,061.21**	**5,061.21**	**17,643.44**	**240,396.56**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**12,582.23**	**0.00**	**5,061.21**	**5,061.21**	**17,643.44**	**240,396.56**
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	12,582.23	0.00	5,061.21	5,061.21	17,643.44	22,356.56
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,152,000.00**	**0.00**	**1,152,000.00**	**449,725.00**	**0.00**	**207,106.00**	**207,106.00**	**656,831.00**	**495,169.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**6,900.00**	**0.00**	**32,081.00**	**32,081.00**	**38,981.00**	**161,019.00**
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	32,081.00	32,081.00	38,981.00	61,019.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**282,825.00**	**0.00**	**175,025.00**	**175,025.00**	**457,850.00**	**142,150.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	282,825.00	0.00	175,025.00	175,025.00	457,850.00	142,150.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**352,000.00**	**0.00**	**352,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,000.00**	**192,000.00**
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	192,000.00
		11										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**6,624,605.17**	**0.00**	**2,527,401.00**	**2,527,401.00**	**9,152,006.17**	**13,033,911.59**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**1,430,000.00**	**10,598,163.00**	**4,268,979.17**	**0.00**	**1,291,902.00**	**1,291,902.00**	**5,560,881.17**	**5,037,281.83**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,202,000.00**	**1,230,000.00**	**3,432,000.00**	**1,851,210.37**	**0.00**	**465,800.00**	**465,800.00**	**2,317,010.37**	**1,114,989.63**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**70,000.00**	**430,000.00**	**500,000.00**	**67,500.00**	**0.00**	**205,900.00**	**205,900.00**	**273,400.00**	**226,600.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	67,500.00	0.00	205,900.00	205,900.00	273,400.00	226,600.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**76,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	76,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**143,200.00**	**0.00**	**70,500.00**	**70,500.00**	**213,700.00**	**186,300.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	143,200.00	0.00	70,500.00	70,500.00	213,700.00	186,300.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,652,000.00**	**800,000.00**	**2,452,000.00**	**1,636,510.37**	**0.00**	**189,400.00**	**189,400.00**	**1,825,910.37**	**626,089.63**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of2ic503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	185,400.00	185,400.00	185,400.00	614,600.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,636,510.37	0.00	4,000.00	4,000.00	1,640,510.37	11,489.63
		11	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,538,240.00**	**0.00**	**6,538,240.00**	**2,397,758.80**	**0.00**	**826,102.00**	**826,102.00**	**3,223,860.80**	**3,314,379.20**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**738,240.00**	**0.00**	**738,240.00**	**421,314.80**	**0.00**	**273,066.00**	**273,066.00**	**694,380.80**	**43,859.20**
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	390,180.00	0.00	267,816.00	267,816.00	657,996.00	42,004.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	31,134.80	0.00	5,250.00	5,250.00	36,384.80	1,855.20
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,800,000.00**	**0.00**	**5,800,000.00**	**1,976,444.00**	**0.00**	**553,036.00**	**553,036.00**	**2,529,480.00**	**3,270,520.00**
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	1,976,444.00	0.00	553,036.00	553,036.00	2,529,480.00	3,270,520.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**427,923.00**	**200,000.00**	**627,923.00**	**20,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,010.00**	**607,913.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**427,923.00**	**0.00**	**427,923.00**	**20,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,010.00**	**407,913.00**
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	20,010.00	0.00	0.00	0.00	20,010.00	407,913.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**Const. de Aceras y Contenes en los Arroy**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**8,066,235.00**	**3,521,519.76**	**11,587,754.76**	**2,355,626.00**	**0.00**	**1,235,499.00**	**1,235,499.00**	**3,591,125.00**	**7,996,629.76**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0052**							**Const. de Aceras y Contenes en Naranjo**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0053**							**Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**100,000.00**
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100,000.00
		11	**00**	**01**	**0054**							**Const. de Aceras y Contenes en Penson**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**150,000.00**
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,000.00
		11	**00**	**01**	**0055**							**Const. de Aceras y Contenes en El Munici**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
		11	**00**	**01**	**0056**							**Const. de Aceras y Contenes en San Rafae**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0057**							**Const. de Alcantarilla en Colorao**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0058**							**Const. de Aceras y Contees en la Guardia**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,235.00**
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	**00**	**03**	**0051**							**Techar Gradas Pley de Penson**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
		11	**00**	**03**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	0.00	0.00	0.00	94,830.00	305,170.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**03**	**0052**							**Techar Gradas Pley de La Cuaba**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**117,467.00**	**0.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
		11	**00**	**03**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**117,467.00**	**0.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	117,467.00	0.00	35,500.00	35,500.00	152,967.00	247,033.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**Inicio Parque Muncipal**					**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,010.00**	**1,015,990.00**
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	0.00	0.00	984,010.00	15,990.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0052**							**Terminar Parque en La Placeta**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**337,900.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**337,900.00**	**162,100.00**
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	337,900.00	0.00	0.00	0.00	337,900.00	162,100.00
		11	**00**	**05**	**0053**							**Const. Parador en La Guazuma**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0054**							**Const. Parador en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0055**							**Const. Parador en Serralles**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,200.00**	**217,800.00**
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	217,800.00
		11	**00**	**05**	**0056**							**Const. Parador en La Cuaba**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**200,000.00**	**0.00**	**399,999.00**	**399,999.00**	**599,999.00**	**2,071,520.76**
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	0.00	0.00	399,999.00	399,999.00	399,999.00	2,021,520.76
		11	**00**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	00	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	**00**	**08**	**0051**							**Rep. de Iglesia en La Guardia**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
		11	**00**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	265,500.00
		11	**00**	**08**	**0052**							**Rep. de Capilla en La Ensenada**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**13**	**0051**							**Const. de Pozo Tubular en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**247,500.00**
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**13**	**0052**							**Const. de Pozo Tubular en La Parada**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**13**	**0053**							**Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**Rep. de Alumbrado en El Municipio**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**52,219.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,219.00**	**347,781.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**52,219.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,219.00**	**347,781.00**
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	52,219.00	0.00	0.00	0.00	52,219.00	347,781.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**266,517.00**	**266,517.00**	**368,802.00**	**2,931,198.00**
	96	**00**	**00**	**0100**								**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**266,517.00**	**266,517.00**	**368,802.00**	**2,931,198.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**266,517.00**	**266,517.00**	**368,802.00**	**2,931,198.00**
	96	**00**	**00**	**0100**			**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**0.00**	**266,517.00**	**266,517.00**	**368,802.00**	**2,931,198.00**
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	102,285.00	0.00	266,517.00	266,517.00	368,802.00	31,198.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**582,650.40**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**632,650.40**	**437,349.60**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**582,650.40**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**632,650.40**	**437,349.60**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**582,650.40**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**632,650.40**	**437,349.60**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**582,650.40**	**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**632,650.40**	**437,349.60**
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	158,637.40	0.00	0.00	0.00	158,637.40	111,362.60
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transferencias de capital a asociaciones Privadas sin	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	424,013.00	0.00	50,000.00	50,000.00	474,013.00	325,987.00
TOTAL GENERAL																	23,544,438.00	4,421,519.76	27,965,957.76	7,771,847.80	0.00	3,056,085.21	3,056,085.21	10,827,933.01	17,138,024.75



Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**853,062.97**	**0.00**	**167,264.06**	**167,264.06**	**1,020,327.03**	**1,660,150.12**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**120,000.00**	**1,299,828.00**	**359,206.97**	**0.00**	**109,344.06**	**109,344.06**	**468,551.03**	**831,276.97**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**242,500.00**	**0.00**	**242,500.00**	**74,261.97**	**0.00**	**441.81**	**441.81**	**74,703.78**	**167,796.22**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**167,000.00**	**-20,000.00**	**147,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**11,600.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	11,600.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**50,500.00**	**20,000.00**	**70,500.00**	**60,861.97**	**0.00**	**441.81**	**441.81**	**61,303.78**	**9,196.22**
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	1,861.97	0.00	441.81	441.81	2,303.78	4,196.22
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	1,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**45,628.00**	**0.00**	**45,628.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**37,550.00**	**37,550.00**	**8,078.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**41,804.00**	**0.00**	**41,804.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**37,550.00**	**37,550.00**	**4,254.00**
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	0.00	0.00	37,550.00	37,550.00	37,550.00	4,254.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**3,824.00**	**0.00**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**284,945.00**	**0.00**	**71,352.25**	**71,352.25**	**356,297.25**	**570,902.75**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**284,945.00**	**0.00**	**71,352.25**	**71,352.25**	**356,297.25**	**570,902.75**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	120,000.00	0.00	36,352.25	36,352.25	156,352.25	485,647.75
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	0.00	0.00	164,945.00	255.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	85,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**90,000.00**	**634,801.00**	**292,391.00**	**0.00**	**17,800.00**	**17,800.00**	**310,191.00**	**324,610.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**88,000.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTE**	**RIORE**			**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**206,801.00**	**30,000.00**	**236,801.00**	**128,341.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,341.00**	**108,460.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**86,801.00**	**30,000.00**	**116,801.00**	**32,190.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,190.00**	**84,611.00**
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	54,611.00
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,151.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,151.00**	**849.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	0.00	0.00	89,151.00	849.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**23,000.00**
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**250,000.00**	**60,000.00**	**310,000.00**	**164,050.00**	**0.00**	**17,800.00**	**17,800.00**	**181,850.00**	**128,150.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**250,000.00**	**60,000.00**	**310,000.00**	**164,050.00**	**0.00**	**17,800.00**	**17,800.00**	**181,850.00**	**128,150.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	198,000.00	-50,000.00	148,000.00	62,400.00	0.00	16,300.00	16,300.00	78,700.00	69,300.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	350.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	58,500.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**201,465.00**	**0.00**	**40,120.00**	**40,120.00**	**241,585.00**	**504,263.15**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**400,815.00**	**0.00**	**400,815.00**	**16,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**22,000.00**	**378,815.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,560.00**	**0.00**	**326,560.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**319,560.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	0.00	301,440.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	294,440.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**9,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**44,255.00**	**0.00**	**44,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,255.00**
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**204,000.00**	**141,033.15**	**345,033.15**	**185,465.00**	**0.00**	**34,120.00**	**34,120.00**	**219,585.00**	**125,448.15**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**204,000.00**	**141,033.15**	**345,033.15**	**185,465.00**	**0.00**	**34,120.00**	**34,120.00**	**219,585.00**	**125,448.15**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	20	1955	100	144,000.00	20,000.00	164,000.00	127,360.00	0.00	34,120.00	34,120.00	161,480.00	2,520.00

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	58,105.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	1,895.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033.15
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
												TOTAL GENERAL					2,354,444.00	331,033.15	2,685,477.15	853,062.97	0.00	167,264.06	167,264.06	1,020,327.03	1,665,150.12
												GRAN TOTAL					58,861,096.00	6,023,206.87	64,884,302.87	16,760,640.11	2,000.00	5,603,985.55	5,601,985.55	22,364,625.66	42,519,677.21



BANRESERVAS 668913252

25050200332005038O

02-05-25 14:12

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U33022 5 SECUENCIA: 380
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***10,500.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***10,500.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID:15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

BANRESERVAS 668913450

25050600332002074G

06-05-25 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 746
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***9,900.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***9,900.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID:15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

BANRESERVAS 679653471

25050900332001042G

09-05-25 14:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 429
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***4,600.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***4,600.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID:15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consul

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. Tel. 809-221-7505 · Fax 809-686-5039

BANRESERVAS 679652443

25051400332003033G

14-05-25 14:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30345 3 SECUENCIA: 332
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***3,500.00**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***3,500.00**	

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID:15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consi

FORMULARIOS COMERCIALES S.A. Tel. 809-221-7505 · Fax 809-686-5039

BANRESERVAS 675758166

25051400553O010078

14-05-25 11:04

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ENSANCHE CARMELITA 553
CAJERO : U29823 1 SECUENCIA: 78
REF: MES DE MAYO 2025

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,000.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***1,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00111670741 ANDRES ADAMES VIDAL

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 679581351

25051600332O100234

16-05-25 12:28

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U31314 10 SECUENCIA: 234
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***10,900.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***10,900.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 663653419

25052041320O440046

20-05-25 13:15

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U14639 44 SECUENCIA: 46
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***600.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 678770209

25052341320O440117

23-05-25 12:47

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U14639 44 SECUENCIA: 117
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***2,400.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***2,400.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 663655457

25053041320046004 8

30-05-25 11:52

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U19946 46 SECUENCIA: 48
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***18,600.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***18,600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 663655308

25052741320046010 2

27-05-25 13:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : DIR SOPORTE OFICINAS Y MODELOS (41320
CAJERO : U19946 46 SECUENCIA: 102
REF: JUAN ANTONIO

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***21,800.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***21,800.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
07-05-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-00618	23950	0100000300	213101	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-00636	23952-247	0100000100	211101	96,915.04	96,915.04
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00637	23955	0100000200	211101	15,000.00	15,000.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00638	23956-248	0100000200	211208	21,000.00	21,000.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00639	23957-249	0100000300	211101	145,619.33	145,619.33
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-00640	250	0100000400	211101	102,732.73	102,732.73
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-00641	251	0100000600	211101	12,500.00	12,500.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-00642	23970-252	1200000100	211101	49,864.50	49,864.50
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-00643	23977-23983	1200000100	211208	25,000.00	25,000.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDIO	3204	30-40	2025-00644	23984-23985	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-00645	23986-23987	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-05-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00656	252	0100000300	211101	83,531.68	83,531.68
16-05-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00656	252	0100000100	211101	104,765.96	104,765.96
16-05-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00656	252	1200000100	211101	11,101.85	11,101.85
16-05-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00656	252	0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
16-05-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-00659	23988	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
16-05-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00660	23989	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-05-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-00661	23990	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
16-05-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-00662	23991	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-05-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-00663	23992	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00
16-05-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00665	23994	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-05-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-00666	23995	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
16-05-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-00667	23996	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-05-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-00668	23997	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-05-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-00669	23998	0100000300	213101	7,500.00	7,500.00
16-05-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-00670	23999	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
16-05-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00671	24000	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-05-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00671	24000	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
16-05-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00672	24001	0100000300	213101	19,000.00	19,000.00
16-05-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00672	24001	0100000300	213201	32,000.00	32,000.00
16-05-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00672	24001	0100000300	212204	39,000.00	39,000.00
16-05-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00673	24002	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-05-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00674	24003	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-05-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-00675	24004	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-05-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00676	24005	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-05-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00676	24005	0100000100	213201	3,500.00	3,500.00
16-05-2025	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2025-00700	24006	0100000300	213101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 36								**0.00**	**896,803.06**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
19-05-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1101	30-40	2025-00701	24007	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
19-05-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2025-00702	24008	0100000100	228705	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**27,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000300	215301	1,418.56	1,418.56

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	1200000100	215101	2,295.75	2,295.75
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000300	215201	7,747.52	7,747.52
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	0100000400	211101	4,905.30	4,905.30
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	0100000400	215301	1,061.00	1,061.00
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	0100000400	215101	5,884.70	5,884.70
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	1200000100	215201	2,298.98	2,298.98
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000300	211101	6,448.99	6,448.99
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	1200000100	215301	420.94	420.94
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000100	215301	1,170.00	1,170.00
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000300	215101	7,736.61	7,736.61
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	0100000400	215201	5,893.00	5,893.00
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	1200000100	211101	1,913.65	1,913.65
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000100	215201	6,390.00	6,390.00
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000100	215101	5,825.44	5,825.44
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00703	253	0100000100	211101	5,319.00	5,319.00
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00703	253	1200000100	215301	420.94	420.94
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 17								**0.00**	**67,150.38**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-00714	24009	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**5,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-05-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00733	24011	0100000300	213101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**5,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00771	5-01	0100000300	228201	1,918.58	1,918.58
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,918.58**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 58								**0.00**	**1,005,872.02**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0			**0.00**	**0.00**
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00607	61521-61534	1200000300	211208	35,000.00	35,000.00
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00608	61535-61552	1200000300	211208	64,800.00	64,800.00
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00609	61553-61554	1200000300	211208	20,000.00	20,000.00
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00610	61555-61729	1200000300	211208	64,000.00	64,000.00
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00611	61576-61828	1200000300	211208	165,600.00	165,600.00
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00612	61672-61693	1200000300	211208	99,000.00	99,000.00
01-05-2025	NOMINA OCASIONAL - TESORERO MUNICIPAL OF. PAGADOR	3202	30-40	2025-00613	61694-61722	1200000300	211208	65,500.00	65,500.00
01-05-2025	JOMELY ANTONIO SOLANO	1101	30-40	2025-00614	61719	0100000300	222201	4,248.00	4,248.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8			**0.00**	**518,148.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
06-05-2025	WENDY ALTAGRACIA WILLIAN DE LOS SANTOS	1101	30-40	2025-00615	61721	0100000300	231101	5,000.00	5,000.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**5,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
07-05-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-00619	61724	1200000300	212203	6,000.00	6,000.00
07-05-2025	JUSTO MANZUETA DE LEON	3202	30-40	2025-00620	61725	1200000300	211208	7,800.00	7,800.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2			**0.00**	**13,800.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2025	FLOR ESTELA DE LA CRUZ POLANCO	1101	30-40	2025-00625	61726	0100000300	228602	290,180.00	290,180.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**290,180.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1101	30-40	2025-00646	61730-61734	0100000300	222101	16,000.00	16,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	3202	30-40	2025-00647	61735-61743	1200000300	211208	32,000.00	32,000.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUOS SÓ	3202	30-40	2025-00648	61744-61763	1200000300	211206	145,839.50	145,839.50
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA MANEJO DE RESIDUO SOLI	3202	30-40	2025-00649	61764-61781	1200000300	211208	63,500.00	63,500.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SUPERVISIÓN Y ADMINIS	3101	30-40	2025-00650	61782-61789	1200000400	211206	41,340.00	41,340.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1401	30-40	2025-00651	213-61796	1200000600	211201	44,076.04	44,076.04
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA DESARROLLO DE EVENTOS	4302	30-40	2025-00652	61797-61800	1500000200	211208	10,500.00	10,500.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACION DE CONT	4510	30-40	2025-00653	61801-61805	9800000000	241601	18,200.00	18,200.00
16-05-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00677	61806	0100000300	221201	2,666.39	2,666.39
16-05-2025	KELVIN REYNOSO	1101	30-40	2025-00678	61807	0100000300	221501	1,500.00	1,500.00
16-05-2025	CONFESOR DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00679	61808	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-05-2025	RAMON DE PAULA	3202	30-40	2025-00680	61809	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-05-2025	RAFAEL CONFESOR MUESES	3202	30-40	2025-00681	61810	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-05-2025	LUIS BELEN DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00682	61811	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-05-2025	ISMAEL MANZUETA	1101	30-40	2025-00683	61812	0100000300	225101	22,000.00	22,000.00
16-05-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00684	61813	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-05-2025	EVANGELISTA SANCHEZ MOREL	1101	30-40	2025-00685	61814	0100000300	237101	5,000.00	5,000.00
16-05-2025	SILVESTRE DE LOS SANTOS	3202	30-40	2025-00686	61815	1200000300	212203	2,500.00	2,500.00
16-05-2025	NICOLAS BELEN DE LA ROSA	3202	30-40	2025-00687	61816	1200000300	211208	3,250.00	3,250.00
16-05-2025	DOMINGO PORTALATIN	3202	30-40	2025-00688	61817	1200000300	211208	3,000.00	3,000.00
16-05-2025	RAMON ANTONIO JIMENEZ DE LA CRUZ	3202	30-40	2025-00689	61818	1200000300	211208	3,500.00	3,500.00
16-05-2025	YORLIN BAUTISTA DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-00690	61819	0100000300	222101	20,000.00	20,000.00
16-05-2025	JUAN DURAN HEREDIA	3202	30-40	2025-00691	61820	1200000300	211208	3,900.00	3,900.00
16-05-2025	ERNESTO CONTRERAS MORENO	3202	30-40	2025-00692	61821	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00
16-05-2025	KELVIN LUIS HERRERA MANZUETA	3202	30-40	2025-00693	61822	1200000300	212203	1,500.00	1,500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-05-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00694	61823	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-05-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00695	61824	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-05-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00696	61825	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-05-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00697	61826	0100000100	237101	6,000.00	6,000.00
16-05-2025	JUAN DURAN UREÑA	3202	30-40	2025-00698	61827	1200000300	211208	7,339.00	7,339.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 30								**0.00**	**487,110.93**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00704	213	1200000600	215301	75.66	75.66
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00704	213	1200000300	215301	1,903.40	1,903.40
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00704	213	1200000300	215201	11,005.00	11,005.00
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3202	30-40	2025-00704	213	1200000300	215101	22,451.76	22,451.76
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00704	213	1200000600	215101	412.64	412.64
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00704	213	1200000600	211201	343.96	343.96
20-05-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1401	30-40	2025-00704	213	1200000600	215201	413.22	413.22
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								**0.00**	**36,605.64**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2025	DANEUDY MOYA VASQUEZ	1101	30-40	2025-00715	61829	0100000300	222101	15,000.00	15,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**15,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-05-2025	JOSE VALERIO	3202	30-40	2025-00729	62027	1200000300	239101	4,500.00	4,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**4,500.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - SERVICIOS MUNICIPALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00772	5-02	0100000300	228201	2,419.69	2,419.69
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**2,419.69**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 51								**0.00**	**1,372,764.26**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-05-2025	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	2503	30-40	2025-00579	11343	1100000100	225401	25,000.00	25,000.00
01-05-2025	EUCLIDES PEREZ GONZALEZ	2503	30-40	2025-00580	11344	1100000100	227206	4,000.00	4,000.00
01-05-2025	JOMELY ANTONIO SOLANO	1101	30-40	2025-00581	11345	0100000300	261301	6,726.00	6,726.00
01-05-2025	CARLOS MORENO	0	30-40	2025-00582	11346	9600000100	421301	146,380.00	146,380.00
01-05-2025	JOSE MIGUEL HERNANDEZ AMPARO	0	30-40	2025-00583	11347	9600000100	421301	10,675.00	10,675.00
01-05-2025	RAMON LIRIANO RODRIGUEZ	0	30-40	2025-00584	11348	9600000100	421301	20,900.00	20,900.00
01-05-2025	COMBUSTIBLES Y LUBCANTES MOTA, & R, S.R.L.	2503	30-40	2025-00585	11349	1100000100	237102	553,036.00	553,036.00
01-05-2025	FRANK JONAS AMPARO DE LA CRUZ	1101	30-40	2025-00586	11350	0100000300	265701	138,100.00	138,100.00
01-05-2025	SANTIAGO SIME	2503	30-40	2025-00587	11351	1100000100	235301	57,750.00	57,750.00
01-05-2025	PEDRO HERRERA	2503	30-40	2025-00589	11352	1100000100	235301	15,300.00	15,300.00
01-05-2025	DANIS HUMBERTO DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-00590	11353	1100000100	235301	49,455.00	49,455.00
01-05-2025	FRANKLIN PYANO URBAN	2503	30-40	2025-00591	11373	1100000100	235301	10,000.00	10,000.00
01-05-2025	FRANKLIN PYANO URBAN	2503	30-40	2025-00591	11373	1100000100	235301	5,250.00	5,250.00
01-05-2025	ELIEZER SANCHEZ RAMIREZ	0	30-40	2025-00592	11356	9600000100	421301	69,887.00	69,887.00
01-05-2025	JUSTINA ABAD B DE CONCEPCION	0	30-40	2025-00593	11357	9600000100	421301	10,675.00	10,675.00
01-05-2025	ALBERTO HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00594	11408	0100000300	261301	25,355.00	25,355.00
01-05-2025	NORGE NICOLAS HERRERA DE LOS SANTOS	2503	30-40	2025-00595	11359	1100000100	235301	9,900.00	9,900.00
01-05-2025	PASCUAL HENRY MATOS BELEN	1101	30-40	2025-00596	11360	0100000300	265701	8,925.00	8,925.00
01-05-2025	PATRICIO MENDOZA	4510	30-40	2025-00597	11361	9800000000	251201	50,000.00	50,000.00
01-05-2025	SANTO ABREU ORTIZ	2503	30-40	2025-00598	11362	1100000100	235301	106,180.00	106,180.00
01-05-2025	JOSE LUIS MOREL HOLGUIN	1101	30-40	2025-00599	11363	0100000300	265701	28,000.00	28,000.00
01-05-2025	LAUTERIO MARTINEZ MANZUETA	2503	30-40	2025-00600	11364	1100000100	221801	9,400.00	9,400.00
01-05-2025	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAMASA	2503	30-40	2025-00601	11365	1100000100	221801	30,000.00	30,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-05-2025	FIDEL MARTE BERBERE	2503	30-40	2025-00603	11366	1100000100	225401	35,000.00	35,000.00
01-05-2025	FELIX VALENTIN BERROA JORGE	4302	30-40	2025-00604	11367	1100030052	272701	35,500.00	35,500.00
01-05-2025	FELIX FRIAS SOLANO	2503	30-40	2025-00605	11368	1100000100	221801	78,500.00	78,500.00
01-05-2025	LIOANY A. DE JESUS	2503	30-40	2025-00606	89	1100000100	235301	15,431.00	15,431.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 27								**0.00**	**1,555,325.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
07-05-2025	VICTOR MANUEL DEL ROSARIO DIAZ	2503	30-40	2025-00616	11369	1100000100	221801	25,000.00	25,000.00
07-05-2025	PABLO NUÑEZ DE JESUS	2503	30-40	2025-00617	11370	1100000100	221801	60,000.00	60,000.00
07-05-2025	WILSON TAVAREZ GONZALEZ	2503	30-40	2025-00621	11371	1100000100	227201	16,100.00	16,100.00
07-05-2025	JUAN DE LA CRUZ	2503	30-40	2025-00622	11372	1100000100	235301	3,800.00	3,800.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**104,900.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
09-05-2025	JOSE JAVIER MARTINEZ MUÑOZ	4302	30-40	2025-00626	11377	1100050056	272701	399,999.00	399,999.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**399,999.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
12-05-2025	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2025-00632	11376	1100000100	227201	57,500.00	57,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**57,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2025	VICTOR MANUEL DEL ROSARIO DIAZ	2503	30-40	2025-00706	11378	1100000100	227201	45,000.00	45,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**45,000.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-05-2025	CONFESOR POLANCO SEPULVEDA	2503	30-40	2025-00719	11379	1100000100	221801	3,000.00	3,000.00
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-05-2025	AGUSTIN DE LA CRUZ DEL ROSARIO	2503	30-40	2025-00722	11380	1100000100	227201	8,800.00	8,800.00
22-05-2025	RAQUEL REYES PORTORREAL	2601	30-40	2025-00726	11381	1100010055	272401	350,000.00	350,000.00
22-05-2025	RAQUEL REYES PORTORREAL	2601	30-40	2025-00726	11381	1100010053	272401	250,000.00	250,000.00
22-05-2025	RAQUEL REYES PORTORREAL	2601	30-40	2025-00726	11381	1100010054	272401	200,000.00	200,000.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5			**0.00**	**811,800.00**
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
23-05-2025	PABLO NUÑEZ DE JESUS	2503	30-40	2025-00728	11382	1100000100	227201	28,500.00	28,500.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**28,500.00**
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
26-05-2025	VICTOR DE PAULA SEMECIAN	2503	30-40	2025-00730	11383	1100000100	227201	29,500.00	29,500.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**29,500.00**
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
27-05-2025	BENITO BELLO JAVIER	2503	30-40	2025-00731	11384	1100000100	225401	10,500.00	10,500.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**10,500.00**
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-05-2025	GREYMI ROSMELI MUESES ESPINAL	0	30-40	2025-00732	11385	9600000100	421301	8,000.00	8,000.00
					Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1			**0.00**	**8,000.00**
Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00773	5-03	0100000300	228201	5,061.21	5,061.21

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PROGRAMA DE INVERSIONES
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1	**0.00**	**5,061.21**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 43	**0.00**	**3,056,085.21**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
01-05-2025	VLADIMIR BENJAMIN ESPINAL H.	4409	30-40	2025-00588	10035	1400000200	237101	27,550.00	27,550.00
01-05-2025	JUANA MORLA MANZUETA	4409	30-40	2025-00602	10036	1400000200	237101	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**37,550.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
07-05-2025	FELINDA MARTINEZ	4409	30-40	2025-00623	10037	1400000200	241202	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**3,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
08-05-2025	FRANKLYN DE LA CRUZ DE LA CRUZ	4203	30-40	2025-00624	10038	1400000300	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**1,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA AYUDAS Y DONACIONES PR	4409	30-40	2025-00654	10040-10056	1400000200	241201	36,352.25	36,352.25
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESTACIONES DE SALUD	4203	30-40	2025-00655	10057-109	1400000300	241201	16,300.00	16,300.00
16-05-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORTALECIMIENTO DE LA	4603	30-40	2025-00657	10062-110	1400000400	241201	34,120.00	34,120.00
16-05-2025	JAIMEMM MORENO HERNANDEZ	4409	30-40	2025-00658	10039	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
16-05-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2025-00699	10065	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5								**0.00**	**91,772.25**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
21-05-2025	JUANA MERCEDES DURAN MANZUETA	4409	30-40	2025-00707	10066	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2025	MARINO FERNANDEZ COLLADO	4409	30-40	2025-00708	10067	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
21-05-2025	JOSE MANUEL SANTOS BRITO	4409	30-40	2025-00709	10068	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - EDUCACION, GENERO Y SALUD
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-05-2025	FELIX VASQUEZ DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-00710	10069	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
21-05-2025	MARCELINO DE LEON DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-00711	10070	1400000200	241202	2,500.00	2,500.00
21-05-2025	EBIDENNI LOPEZ PAULINO	4409	30-40	2025-00712	10071	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
21-05-2025	LEONCIO POLANCO	4409	30-40	2025-00713	10072	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 7								**0.00**	**13,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
22-05-2025	DANIEL LAURENCIO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-00716	10073	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
22-05-2025	RADHAMES PLACENCIA FERNANDEZ	4409	30-40	2025-00717	10074	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
22-05-2025	BACILIA MARTE SUAREZ	4409	30-40	2025-00718	10075	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
22-05-2025	MINIATO CHALAS MAZNUETA	4409	30-40	2025-00720	10076	1400000200	241202	2,000.00	2,000.00
22-05-2025	FRANCISCO DE LOS SANTOS	4409	30-40	2025-00721	10077	1400000200	241202	4,000.00	4,000.00
22-05-2025	FRANCISCO TAVAREZ	4409	30-40	2025-00723	10078	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
22-05-2025	MARCELINO FULGENCIO MOREL ORTEGA	4409	30-40	2025-00724	10079	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
22-05-2025	YULIZA ANTONIA LIRIANO CASTRO	4409	30-40	2025-00725	10080	1400000200	241202	1,500.00	1,500.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 8								**0.00**	**16,500.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
31-05-2025	CARGOS BANCARIOS	4409	30-40	2025-00774	5-04	1400000200	228201	441.81	441.81
31-05-2025	MARIA ERIDANIA DE LA CRUZ MANZUETA	4603	30-40	2025-00776	110	1400000400	212203	3,000.00	3,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 2								**0.00**	**3,441.81**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 24								**0.00**	**167,264.06**

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE MAYO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
45286				2,058.00	
45287				2,058.00	
45320				2,000.00	
45359				1,800.00	
45374				900.00	
45379				900.00	
45389				900.00	
45417				2,300.00	
46677				2,000.00	
45967				5,000.00	
46265				1,350.00	
46606				1,400.00	
46739				1,000.00	
46749				2,150.00	
46816				500.00	
47364				2,000.00	
49089				1,928.97	
49545				1,800.00	
49594				1,315.85	
50165				900.00	
50662				2,500.00	
51476				2,000.00	
51518				900.00	
51716				3,000.00	
51753				3,000.00	
52025				2,500.00	
52385				1,800.00	
55303				1,800.00	
55644				2,500.00	
55687				3,000.00	
55688				3,000.00	
56421				1,800.00	
56427				1,800.00	
56558				2,500.00	
56563				3,630.95	
56880				2,500.00	
56988				1,800.00	
57311				1,500.00	
57428				5,000.00	
57429				2,000.00	**82,791.77**
57432				2,000.00	
57601				2,000.00	
57669				1,800.00	
57677				900.00	**89,491.77**
58077				1,800.00	

58124				900.00	
58133				900.00	
58261				5,120.00	
58269				3,000.00	
58301				4,500.00	
58395				1,800.00	
58409				1,800.00	
58604				4,500.00	
58607				2,500.00	
58635				3,000.00	
58647				3,600.00	
58879				3,000.00	
58887				5,500.00	
58912				1,800.00	
58934				1,800.00	
58944				1,800.00	
58990				1,800.00	
59034				5,000.00	
59046				2,500.00	
59056				900.00	
59213				8,000.00	
59294				1,800.00	
59296				1,800.00	
59314				1,800.00	
59319				1,800.00	
59332				1,800.00	
59356				1,800.00	
59378				1,800.00	
59379				2,500.00	
59462				6,390.00	
59531				2,500.00	
59534				1,700.00	
59559				4,500.00	
59608				1,800.00	
59611				1,800.00	
59616				1,800.00	**190,601.77**
59623				1,800.00	
59624				1,800.00	
59642				1,800.00	
59647				1,800.00	
59649				1,800.00	
59651				1,800.00	
59689				2,500.00	
59698				2,500.00	
59699				2,500.00	
59776				4,500.00	
59789				3,000.00	
59799				2,500.00	

59869				3,000.00	
59880				3,000.00	
59881				3,000.00	
59931				20,000.00	
59932				35,000.00	
59951				1,800.00	
59962				1,800.00	
59983				1,800.00	
59984				1,800.00	
59991				1,800.00	
59996				1,800.00	
60003				1,800.00	
60009				1,800.00	
60028				2,500.00	
60029				2,500.00	
60034				2,500.00	
60041				10,000.00	
60047				5,000.00	
60076				3,600.00	
60099				833.00	
60101				1,250.00	
60126				2,250.95	
60153				1,706.00	
60158				1,706.00	
60161				1,706.00	
60201				3,000.00	
60292				4,500.00	
60317				2,000.00	
60322				2,500.00	
60328				3,000.00	
60341				1,800.00	
60363				1,800.00	**351,453.72**
60403				1,800.00	
60420				2,500.00	
60421				2,500.00	
60504				2,776.23	
60527				3,000.00	
60530				3,000.00	
60605				1,800.00	
60632				1,800.00	
60637				1,800.00	
60639				1,800.00	
60640				1,800.00	
60664				1,800.00	
60673				1,800.00	
60679				2,500.00	
60680				2,500.00	
60773				1,800.00	

60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	
60821				1,800.00	
60842				3,000.00	
60859				4,500.00	
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60963				2,300.00	
60977				1,800.00	
61012				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	**437,829.95**
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61092				2,000.00	
61114				2,000.00	
61239				4,500.00	
61247				4,500.00	
61273				9,000.00	
61297				1,800.00	
61313				1,800.00	
61342				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61422				2,500.00	
61494				1,700.00	
61509				3,500.00	491,029.95
61522				2,500.00	
61523				2,500.00	
61557				5,000.00	
61558				2,000.00	
61570				2,000.00	
61574				2,000.00	
61594				1,800.00	
61622				1,800.00	
61623				1,800.00	
61630				1,800.00	
61666				1,800.00	
61676				4,500.00	
61685				4,500.00	
61688				4,500.00	

61693				4,500.00	
61697				3,000.00	
61733				2,500.00	
61737				12,000.00	
61742				3,000.00	
61784				5,120.00	
61793				5,120.00	
61796				5,120.00	
61805				1,700.00	
61812				22,000.00	
61817				3,000.00	
61830				4,500.00	110,060
			TOTAL	**601,089.95**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE MAYO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			1,976.00		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		

8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9531			3,000.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**172,193.41**	
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10012			2,000.00		
10015			1,500.00		
10040			2,352.25		
10042			2,000.00		
10046			2,000.00		
10047			1,500.00		
10048			2,000.00		
10051			1,500.00		
10056			2,000.00		
10060			2,000.00		
10062			3,000.00		
10063			3,000.00		
10068			2,000.00		
10072			2,000.00		

10075			2,000.00		
10077			4,000.00		
10080			1,500.00		
		TOTAL	**273,465.66**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE MAYO 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5850			575.00		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
7896			1,221.00		
7975			1,121.00		
8048			1,221.00		
4191			1,221.00		
8228			143.70		
8276			1,221.00		
10484			785.00		
10570			785.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00		

15552			1,950.00		
15600			1,950.00		
15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00	**68,991.53**	
15986			1,950.00		
16140			2,375.56		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00		
16387			3,489.32	**92,146.41**	
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			1,225.00		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00	**188,615.36**	
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00	**208,160.26**	
22618			3,516.15		

22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00		
22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23661			1,500.00		
23669			2,000.00	**301,994.31**	
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
23896			15,000.00	**334,994.31**	
23957			6,000.00		
23975			2,878.71		
23982			3,000.00		
23988			14,160.00		
23990			2,000.00		
23997			4,000.00		
24000			18,250.00		
24011			5,000.00		
		TOTAL	**390,283.02**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION MAYO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10665			2,000.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11164			6,950.00		
11191			30,000.00	**423,588.35**	
11348			20,900.00		

11358			25,355.00		
11380			8,800.00		
11384			10,500.00		
11385			8,000.00		
		TOTAL	**497,143.35**		

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01-05-2025	LORENZO DE LOS SANTOS SANTANA	9996	2025-00505	1	1	4	333	:	5,000.00
01-05-2025	FRAINELYS MORLA	9996	2025-00506	1	1	4	329	:	300.00
01-05-2025	PIA DE LOS SANTOS MOTA	9996	2025-00507	1	1	4	329	:	300.00
01-05-2025	RAFAEL GERMAN DISLA	9996	2025-00508	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 4	**5,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
02-05-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00510	1	5	1	314	:	300.00
02-05-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00511	1	5	1	314	:	300.00
02-05-2025	SANTO MANZUETA	9996	2025-00512	1	1	4	333	:	4,000.00
								Cantidad de Recibos: 3	**4,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
06-05-2025	REYES SEVERINO ALMONTE	9995	2025-00513	1	5	1	314	:	300.00
06-05-2025	SERILE ALPHANY DE LOS SANTOS MIRABAL	9995	2025-00514	1	5	1	314	:	300.00
06-05-2025	BIENVENIDO DE LA CRUZ	9996	2025-00515	1	1	4	329	:	300.00
06-05-2025	LUIS SANTANA	9996	2025-00516	1	1	4	333	:	9,000.00
								Cantidad de Recibos: 4	**9,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
07-05-2025	ABEL AMPARO	9996	2025-00517	1	1	4	329	:	600.00
								Cantidad de Recibos: 1	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
09-05-2025	ANGELA BRAZOBAN	9998	2025-00518	1	5	1	510	:	4,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**4,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-05-2025	MARCOS DE AZA	9996	2025-00519	1	1	4	329	:	300.00
12-05-2025	SANTO MANZUETA	9996	2025-00520	1	1	4	329	:	1,500.00
								Cantidad de Recibos: 2	**1,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
13-05-2025	FELICIA HERNANDEZ	9996	2025-00522	1	1	4	329	:	600.00
13-05-2025	JUAN SANTOS DE LOS SANTOS	9996	2025-00523	1	1	4	329	:	300.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13-05-2025	TORIBIO MANZUETA	9996	2025-00524	1	1	4	329	:	300.00
13-05-2025	COLMADO WILLY	9996	2025-00525	1	1	4	332	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 4	**1,700.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-05-2025	JUAN MANZUETA MENDEZ	9998	2025-00526	1	5	1	510	:	4,000.00
15-05-2025	PROPAGAS	9995	2025-00527	1	5	1	320	:	1,000.00
15-05-2025	JULIANA MARTE	9996	2025-00528	1	1	4	331	:	1,200.00
15-05-2025	GALLERA DEL CRUCE MORAO O JULIANA MARTE	9996	2025-00529	1	1	4	330	:	800.00
								Cantidad de Recibos: 4	**7,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
13-05-2025	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2025-00530	1	4	1	503	:	0.00
13-05-2025	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2025-00531	1	4	1	503	:	0.00
13-05-2025	TESORERIA MUNICIPAL (NULO)	1955	2025-00532	1	4	1	503	:	0.00
13-05-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00533	1	4	1	503	:	2,587,587.00
								Cantidad de Recibos: 4	**2,587,587.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
15-05-2025	MARIO AQUINO TAVAREZ	9996	2025-00534	1	1	4	329	:	300.00
15-05-2025	ISABEL FILDO POLANCO	9996	2025-00535	1	1	4	329	:	4,600.00
								Cantidad de Recibos: 2	**4,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
16-05-2025	CARLOS MANUEL MIESES DE LA CRUZ	9996	2025-00536	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
20-05-2025	RUBEN DARIO ANTIGUA	9996	2025-00537	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
16-05-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00538	1	4	2	503	:	1,783,013.00
								Cantidad de Recibos: 1	**1,783,013.00**

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
21-05-2025	GERBACIO DE LOS SANTOS REYES	9996	2025-00539	1	1	4	329	:	600.00
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
								Cantidad de Recibos: 1	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
22-05-2025	JUSUE DELGADO	9996	2025-00540	1	1	4	329	:	1,800.00
								Cantidad de Recibos: 1	**1,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
27-05-2025	CASA TEJA 20 Y 10	9995	2025-00541	1	5	1	320	:	1,500.00
27-05-2025	DIGISUR, SRL	9998	2025-00542	1	5	1	504	:	2,000.00
27-05-2025	DIGISUR, SRL	9995	2025-00543	1	5	1	320	:	15,600.00
27-05-2025	COLMADO MILAGRO	9995	2025-00544	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	BROOKLYN SPORT BAR 1883	9995	2025-00545	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	REPUESTO GB	9995	2025-00546	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	COMERCIAL DOÑA INGRACIA	9995	2025-00547	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	COMEDOR NIÑA	9995	2025-00548	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	SURTIDORA LA ECONOMIA	9995	2025-00549	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	MARGARITA EMBUTIDOS	9995	2025-00550	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	CASA YASIRIS	9995	2025-00551	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	FERRETERIA ANGELICA	9995	2025-00552	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	COLMADO JUANA Y JOSE	9995	2025-00553	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	COLMADO WENDY	9995	2025-00554	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	COLMADO DE LA CRUZ	9995	2025-00555	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	MERCADITO JAIRO	9995	2025-00556	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	AGUA VIDAL	9995	2025-00557	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	COLMADO EL MADERO	9995	2025-00558	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	FERRETERIA NICOL	9995	2025-00559	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	COLMADO ADALGISA	9995	2025-00560	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	COLMADO DURAN	9995	2025-00561	1	5	1	320	:	200.00
27-05-2025	COLMADO LA FE	9995	2025-00562	1	5	1	320	:	100.00
27-05-2025	COLMADO CHICHO	9995	2025-00563	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 23	**21,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
28-05-2025	LA TUYA GAS	9995	2025-00564	1	5	1	320	:	1,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28-05-2025	RISEK CACAO	9995	2025-00565	1	5	1	320	:	1,000.00
28-05-2025	LOTEKA	9995	2025-00566	1	5	1	320	:	1,000.00
28-05-2025	RISEK CACAO	9995	2025-00567	1	5	1	320	:	800.00
28-05-2025	HERMANOS CONCEPCION	9995	2025-00568	1	5	1	320	:	1,500.00
28-05-2025	PEDRO LUIS CALLETANO	9996	2025-00569	1	1	4	333	:	3,000.00
28-05-2025	LUIS ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	9996	2025-00570	1	1	4	334	:	5,000.00
								Cantidad de Recibos: 7	**13,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
29-05-2025	JORGE ALBERTO COMERCIAL	9995	2025-00571	1	5	1	320	:	500.00
29-05-2025	R Y S COMERCIAL	9995	2025-00572	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COLMADO CURY	9995	2025-00573	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COLMADO SANTO	9995	2025-00574	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COMERCIAL GARCIA	9995	2025-00575	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	A Y D COMERCIAL	9995	2025-00576	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	BODEGA JHONNY	9995	2025-00577	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	REPUESTO KELVIN	9995	2025-00578	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	AGROVETERINARIA M Y M	9995	2025-00579	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COMERCIAL LOS CUEBAS	9995	2025-00580	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	REPUESTO L Y R	9995	2025-00581	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2025-00582	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	MERCADITO LA TERNURA	9995	2025-00583	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COLMADO GENESIS	9995	2025-00584	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	DOÑA PURA	9995	2025-00585	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	REPUESTO RPM	9995	2025-00586	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COTRAPASACA	9995	2025-00587	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	LA FRUTERIA	9995	2025-00588	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	CASA ELENA	9995	2025-00589	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	REPOSTERIA NERY	9995	2025-00590	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2025-00591	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	EL FOGON DE TEY	9995	2025-00592	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	DONALD COMERCIAL	9995	2025-00593	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	CASA CHECHE	9995	2025-00594	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	AUTO REPUESTO ABREU	9995	2025-00595	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COLMADO SANTANA	9995	2025-00596	1	5	1	320	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29-05-2025	DANY HUMBERTO COMERCIAL	9995	2025-00597	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	REPUESTO SANDY	9995	2025-00598	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	20 Y 10	9995	2025-00599	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COMERCIAL SANDY	9995	2025-00600	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	FARMACIA DILONE	9995	2025-00601	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA 2	9995	2025-00602	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	MERCADITO CHILO	9995	2025-00603	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	MERCADITO MARTIN	9995	2025-00604	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COMERCIAL MENDOZA	9995	2025-00605	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	POLLERA CABITO	9995	2025-00606	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9995	2025-00607	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	WELLINTHON CARBON	9995	2025-00608	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COMERCIAL FRANKLIN	9995	2025-00609	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	AGUA SANTANA	9995	2025-00610	1	5	1	320	:	200.00
29-05-2025	COLMADO PAYANO	9995	2025-00611	1	5	1	320	:	100.00
29-05-2025	COLMADO ONE	9995	2025-00612	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 42	**5,700.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
30-05-2025	ESTEBAN CANDELARIO	9995	2025-00613	1	5	1	314	:	300.00
30-05-2025	DOMINGO MORENO MUESES	9996	2025-00614	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
31-05-2025	TESORERO MUNICIPAL	9995	2025-00635	1	5	1	399	:	7,750.00
								Cantidad de Recibos: 1	**7,750.00**
								Total de Recibos: 108	**4,463,150.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Maricely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

CONCILIACION BANCARIA

JUNIO 2025

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** EDUCACION. S Y E

BALANCE SEGÚN AL		188,633.12
MAS: DEPOSITO	175,987.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		364,620.12
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	136,539.98	
COMPROBANTES NO CHEQUES	376.63	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		136,916.61
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		227,703.51
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		505,289.15
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
204693.41	277,585.64	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		227,703.51

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Peralvillo
CREADO MEDIANTE LA LEY 184-04 DEL 16/06/2004
Calle Principal Peralvillo, Prov. Monte Plata, Rep. Dom.

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** INVERSION

BALANCE SEGÚN AL		2,671,548.75
MAS: DEPOSITO	1,817,823.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,489,371.85
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	2,476,173.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES	3,737.35	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		2,479,910.35
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,009,461.40
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,459,899.75
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	450,438.35	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,009,461.40

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO **DEL AÑO** 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** SERVICIOS

BALANCE SEGÚN AL		1,753,278.04
MAS: DEPOSITO	1,453,898.00	
A-1 NO DEPOSITOS	218,901.77	
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		3,426,077.81
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	1,393,906.77	
COMPROBANTES NO CHEQUES	2,272.18	
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		1,396,178.95
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		2,029,898.86
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		2,451,570.44
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	421,671.58	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		2,029,898.86

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO _DEL AÑO 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO

NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** PERSONAL

BALANCE SEGÚN AL		1,294,131.30
MAS: DEPOSITO	1,099,917.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO CHEQUE DEVUELTO		
SUB -TOTAL		2,294,048.30
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	886,035.77	
COMPROBANTES NO CHEQUES (PRESTAMOS)	208,761.46	
AVISO DE DEBITO (SERVICIOS PRESTADOS)	1,633.29	
PRESTAMO NO DESCONTADO	7,426.21	
SUB -TOTAL		1,103,856.73
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		1,290,191.57
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		1,708,419.20
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	418,227.63	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		1,290,191.57

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2025

CODIGO 7 1 4 9 **INSTITUCION:** AYUNTAMIENTO PERALVILLO
NO. CUENTADE BANCO **DENOMINACION** RECEPTORA

BALANCE SEGÚN AL		0.00
MAS: DEPOSITO	4,457,800.00	
A-1 NO DEPOSITOS		
AVISO DE CREDITO		
SUB -TOTAL		4,457,800.00
MENOS: CHEQUES EMITIDOS	4,457,800.00	
COMPROBANTES NO CHEQUES		
AVISO DE DEBITO		
SUB -TOTAL		0.00
BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL:		0.00
BALANCE SEGÚN BANCO AL:		0.00
MAS: DEPOSITOS EN TRANSITO		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
OTROS		
MENOS: CHEQUES EN TRANSITO	0.00	
OTROS		
OTROS		
OTROS		
BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL:		0.00

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
CONTABILIDAD

CONTADORA MUNICIPAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 462,098.78

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000071556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		462,095.78
03/06/2025	10051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		460,595.78
03/06/2025	10015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		459,095.78
04/06/2025	4524000033405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		459,093.53
04/06/2025	4524000033406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		459,091.28
06/06/2025	10046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		457,091.28
06/06/2025	10056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		455,091.28
06/06/2025	10068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		453,091.28
06/06/2025	10077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		449,091.28
09/06/2025	4524000030868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,088.28
09/06/2025	4524000030869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,085.28
09/06/2025	4524000030870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		449,082.28
09/06/2025	4524000030871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		449,076.28
10/06/2025	10060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		447,076.28
11/06/2025	4524000024168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		447,073.28
18/06/2025	70041214	CR transferencia a cta cte		172,506.00	619,579.28
18/06/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	28,120.00		591,459.28
20/06/2025	4524000045244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.18		591,417.10
20/06/2025	10111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		589,917.10
20/06/2025	10062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		586,917.10
23/06/2025	4524000061374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		586,914.85
23/06/2025	4524000061373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		586,910.35
23/06/2025	10114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		581,910.35
24/06/2025	4524000045723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		581,902.85
24/06/2025	10118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		580,402.85
24/06/2025	10117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		578,902.85
24/06/2025	10086	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		577,402.85
24/06/2025	10095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		575,902.85
24/06/2025	10110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		574,402.85
24/06/2025	10094	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		572,402.85
24/06/2025	10108	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		570,402.85
24/06/2025	10116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		568,402.85
24/06/2025	10096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		566,402.85
24/06/2025	10084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		563,902.85
24/06/2025	10100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		561,402.85
24/06/2025	10115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		558,402.85
24/06/2025	10107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		555,402.85
24/06/2025	10082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		552,402.85
24/06/2025	10091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		549,402.85
24/06/2025	10104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		546,402.85

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 320012743

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 462,098.78

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2025	10102	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		542,902.85
24/06/2025	10112	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		537,902.85
25/06/2025	4524000041579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,900.60
25/06/2025	4524000041580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,898.35
25/06/2025	4524000041581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,896.10
25/06/2025	4524000041582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,893.85
25/06/2025	4524000041583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		537,891.60
25/06/2025	4524000041584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,888.60
25/06/2025	4524000041585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,885.60
25/06/2025	4524000041586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,882.60
25/06/2025	4524000041587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		537,879.60
25/06/2025	4524000041588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		537,875.85
25/06/2025	4524000041589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		537,872.10
25/06/2025	4524000041590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,867.60
25/06/2025	4524000041591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,863.10
25/06/2025	4524000041592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,858.60
25/06/2025	4524000041593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,854.10
25/06/2025	4524000041594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		537,849.60
25/06/2025	4524000041595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		537,844.35
25/06/2025	4524000041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		537,836.85
25/06/2025	10121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		535,836.85
25/06/2025	10103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		532,836.85
25/06/2025	10106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		529,836.85
26/06/2025	4524000055988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		529,833.85
26/06/2025	4524000055989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,829.35
26/06/2025	4524000055990	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		529,824.85
26/06/2025	10080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		528,324.85
26/06/2025	10075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		526,324.85
26/06/2025	10072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		524,324.85
26/06/2025	10123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		522,824.85
26/06/2025	10122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		521,324.85
26/06/2025	10087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		519,324.85
26/06/2025	10098	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,300.00		517,024.85
26/06/2025	10126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		514,524.85
27/06/2025	4524000040219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		514,522.60
27/06/2025	4524000040220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		514,520.35
27/06/2025	4524000040224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		514,518.10
27/06/2025	4524000040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,515.10
27/06/2025	4524000040225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,512.10
27/06/2025	4524000040226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		514,509.10

Estado de Cuenta Corriente

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Numero de cuenta	**320012743**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**462,098.78**

Cuenta estándar: DO46BRRD00000000000320012743

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2025	4524000040222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		514,505.65
27/06/2025	4524000040223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		514,501.90
27/06/2025	10119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		512,501.90
27/06/2025	10101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		510,501.90
27/06/2025	10085	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		508,001.90
27/06/2025	10093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		505,001.90
27/06/2025	10099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		502,001.90
30/06/2025	4524000052677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		501,998.90
30/06/2025	4524000052678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		501,995.90
30/06/2025	4524000052679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		501,992.15
30/06/2025	4524000052680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		501,987.65
30/06/2025	4524000052681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		501,983.15
30/06/2025	70045719	CR transferencia a cta cte		3,481.00	505,464.15
30/06/2025	9990002		175.00		505,289.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 38 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	92	Cantidad	2	505,289.15
Valor	132,796.63	Valor	175,987.00	

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 3,168,692.10

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/06/2025	11404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,128,692.10
04/06/2025	4524000024419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,128,632.10
04/06/2025	11407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		3,113,632.10
04/06/2025	11401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,994.00		3,054,638.10
04/06/2025	11348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,900.00		3,033,738.10
05/06/2025	4524000016959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,033,715.60
05/06/2025	4524000016961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.35		3,033,684.25
05/06/2025	4524000016960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.49		3,033,595.76
05/06/2025	11394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,075.00		2,951,520.76
05/06/2025	11380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,800.00		2,942,720.76
05/06/2025	11397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	148,940.00		2,793,780.76
05/06/2025	11391	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,900.00		2,761,880.76
05/06/2025	11406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	24,350.00		2,737,530.76
05/06/2025	11410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,550.00		2,676,980.76
05/06/2025	11396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,010.00		2,595,970.76
05/06/2025	11384	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,500.00		2,585,470.76
05/06/2025	11393	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	91,205.00		2,494,265.76
05/06/2025	11403	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	160,000.00		2,334,265.76
06/06/2025	4524000026387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		2,334,252.56
06/06/2025	4524000026383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		2,334,236.81
06/06/2025	4524000026390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.53		2,334,200.28
06/06/2025	4524000026389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.85		2,334,152.43
06/06/2025	4524000026391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.83		2,334,061.60
06/06/2025	4524000026392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.52		2,333,940.08
06/06/2025	4524000026386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.11		2,333,816.97
06/06/2025	4524000026384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.81		2,333,680.16
06/06/2025	4524000026388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.41		2,333,456.75
06/06/2025	4524000026385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		2,333,216.75
06/06/2025	11411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		2,322,716.75
06/06/2025	11405	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,319,716.75
06/06/2025	11385	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,311,716.75
06/06/2025	11399	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		2,295,716.75
06/06/2025	11387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	17,300.00		2,278,416.75
06/06/2025	11386	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	19,700.00		2,258,716.75
06/06/2025	11390	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	508,134.00		1,750,582.75
09/06/2025	4524000025738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,750,578.25
09/06/2025	4524000025739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,750,566.25
09/06/2025	4524000025737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		1,750,550.50
09/06/2025	4524000025740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		1,750,526.50
09/06/2025	4524000025741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.95		1,750,500.55

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386170

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 3,168,692.10

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO24BRRD00000000000102386170

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2025	4524000025742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.55		1,750,471.00
09/06/2025	4524000025743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	762.20		1,749,708.80
09/06/2025	11388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	153,730.00		1,595,978.80
10/06/2025	4524000026387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.60		1,595,748.20
10/06/2025	11413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,590,748.20
10/06/2025	11412	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,000.00		1,577,748.20
10/06/2025	11389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	54,905.00		1,522,843.20
11/06/2025	4524000022165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,522,835.70
11/06/2025	4524000022166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,522,816.20
11/06/2025	4524000022167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.36		1,522,733.84
11/06/2025	11414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	27,000.00		1,495,733.84
12/06/2025	4524000015623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		1,495,693.34
13/06/2025	11418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,500.00		1,473,193.34
13/06/2025	11360	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,925.00		1,464,268.34
16/06/2025	4524000033598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.39		1,464,254.95
16/06/2025	4524000033599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.75		1,464,221.20
16/06/2025	11417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	54,600.00		1,409,621.20
17/06/2025	4524000041258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.90		1,409,539.30
17/06/2025	11420	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	31,900.00		1,377,639.30
17/06/2025	11419	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,400.00		1,342,239.30
18/06/2025	4524000025132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.85		1,342,191.45
18/06/2025	4524000025133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.10		1,342,138.35
20/06/2025	70049776	CR transferencia a cta cte		1,783,013.00	3,125,151.35
20/06/2025	11416	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		3,105,151.35
23/06/2025	4524000056634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,105,121.35
23/06/2025	11422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		2,605,121.35
24/06/2025	4524000043496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		2,604,371.35
25/06/2025	11408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,355.00		2,579,016.35
25/06/2025	11409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,380.00		2,556,636.35
26/06/2025	4524000053977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.57		2,556,602.78
26/06/2025	4524000053976	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.03		2,556,564.75
30/06/2025	70046843	CR transferencia a cta cte		34,810.00	2,591,374.75
30/06/2025	11423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,300.00		2,535,074.75
30/06/2025	11424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		2,460,074.75
30/06/2025	9990002		175.00		2,459,899.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 16 POR VENTANILLA 21
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	73	Cantidad	2	2,459,899.75
Valor	2,526,615.35	Valor	1,817,823.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 4**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,684,414.32**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000056352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		1,684,408.38
02/06/2025	4524000056350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,684,400.28
02/06/2025	4524000056351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,684,392.18
02/06/2025	4524000056349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.18		1,684,383.00
02/06/2025	4524000056342	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,684,360.50
02/06/2025	4524000056343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,684,323.21
02/06/2025	4524000056344	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,684,285.92
02/06/2025	4524000056346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,684,248.63
02/06/2025	4524000056348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.29		1,684,211.34
02/06/2025	4524000056347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.28		1,684,166.06
02/06/2025	4524000056345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.91		1,684,086.15
02/06/2025	24011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,679,086.15
03/06/2025	4524000034713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,679,078.65
03/06/2025	23988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	14,160.00		1,664,918.65
04/06/2025	4524000024418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		1,664,897.41
04/06/2025	23957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		1,658,897.41
04/06/2025	23997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,654,897.41
05/06/2025	4524000016957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,654,891.41
05/06/2025	4524000016958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,654,882.41
05/06/2025	24012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,250.00		1,648,632.41
05/06/2025	24000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		1,630,382.41
06/06/2025	4524000026382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.38		1,630,373.03
06/06/2025	4524000026381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		1,630,345.65
06/06/2025	23982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,627,345.65
09/06/2025	4524000025736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,627,341.15
18/06/2025	70048675	CR transferencia a cta cte		1,078,161.00	2,705,502.15
18/06/2025	4524000000016	NOMINA VIA NETBANKING	245,595.68		2,459,906.47
20/06/2025	4524000043813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	368.39		2,459,538.08
20/06/2025	70046719	PAGO DESDE CTA. CTE.	67,150.38		2,392,387.70
20/06/2025	70046719	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,392,307.70
20/06/2025	23990	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,390,307.70
20/06/2025	23975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		2,387,428.99
23/06/2025	4524000056632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,387,425.99
23/06/2025	4524000056633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		2,387,421.67
23/06/2025	70041049	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	90,000.00		2,297,421.67
23/06/2025	24022	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,598.86		2,291,822.81
23/06/2025	24039	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,289,322.81
23/06/2025	24038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,286,322.81
23/06/2025	24028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,281,202.81
23/06/2025	24058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,000.00		2,265,202.81

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,684,414.32**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2025	24029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	22,001.18		2,243,201.63
23/06/2025	24062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,000.00		2,153,201.63
24/06/2025	4524000025601	9607786111 MARIANO JULIO C	4,980.56		2,148,221.07
24/06/2025	4524000043489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,148,217.32
24/06/2025	4524000043490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,148,212.82
24/06/2025	4524000043491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,148,205.14
24/06/2025	4524000043495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.40		2,148,196.74
24/06/2025	4524000043492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,148,172.74
24/06/2025	4524000043493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,148,139.74
24/06/2025	4524000043494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		2,148,004.74
24/06/2025	24053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		2,147,004.74
24/06/2025	24048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,144,004.74
24/06/2025	24045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,140,504.74
24/06/2025	24040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,136,504.74
24/06/2025	24033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		2,131,687.33
24/06/2025	24067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,126,687.33
24/06/2025	24044	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,121,687.33
24/06/2025	24025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,116,567.33
24/06/2025	24024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,111,447.33
24/06/2025	24019	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,106,327.33
24/06/2025	24027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,100,327.33
24/06/2025	24023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,093,327.33
24/06/2025	24068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		2,086,327.33
24/06/2025	24059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,500.00		2,078,827.33
24/06/2025	24026	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,070,827.33
24/06/2025	24060	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,061,827.33
24/06/2025	24050	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		2,052,827.33
24/06/2025	24021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,140.28		2,039,687.05
25/06/2025	4524000036584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		2,039,685.55
25/06/2025	4524000036585	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,039,681.05
25/06/2025	4524000036586	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,039,675.80
25/06/2025	4524000036587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,039,669.80
25/06/2025	4524000036588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		2,039,662.57
25/06/2025	4524000036602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.47		2,039,655.10
25/06/2025	4524000036589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,039,647.60
25/06/2025	4524000036590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,039,640.10
25/06/2025	4524000036591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,039,632.42
25/06/2025	4524000036592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,039,624.74
25/06/2025	4524000036593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,039,617.06
25/06/2025	4524000036594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,039,608.06

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 102386161

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 1,684,414.32

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000036595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,039,597.56
25/06/2025	4524000036596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,039,587.06
25/06/2025	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		2,039,575.81
25/06/2025	4524000036598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,039,563.81
25/06/2025	4524000036599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,039,550.31
25/06/2025	4524000036600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,039,536.81
25/06/2025	4524000036601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.71		2,039,517.10
25/06/2025	24042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,037,017.10
25/06/2025	24035	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,034,017.10
25/06/2025	24046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,031,017.10
25/06/2025	24037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,027,517.10
25/06/2025	24047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,024,017.10
25/06/2025	24041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,019,017.10
25/06/2025	24030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,013,897.10
25/06/2025	24020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		2,005,897.10
26/06/2025	4524000053968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,005,893.35
26/06/2025	4524000053969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,005,888.85
26/06/2025	4524000053970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,005,884.35
26/06/2025	4524000053971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,005,879.10
26/06/2025	4524000053972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,005,873.85
26/06/2025	4524000053973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,005,866.35
26/06/2025	4524000053974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,005,858.67
26/06/2025	4524000053975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,005,846.67
26/06/2025	24057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,001,846.67
26/06/2025	24066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		1,989,346.67
26/06/2025	24061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,250.00		1,971,096.67
26/06/2025	24014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	37,000.00		1,934,096.67
27/06/2025	4524000035239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,934,090.67
27/06/2025	4524000035240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		1,934,071.92
27/06/2025	4524000035241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		1,934,044.54
27/06/2025	4524000035242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.50		1,933,989.04
27/06/2025	24055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,931,989.04
27/06/2025	24056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,929,989.04
27/06/2025	24036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,878.71		1,927,110.33
27/06/2025	24065	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,923,110.33
27/06/2025	24052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		1,919,110.33
27/06/2025	24034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,817.41		1,914,292.92
27/06/2025	24054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,909,292.92
27/06/2025	24032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,193.77		1,904,099.15
27/06/2025	24018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		1,898,099.15

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**4 / 4**
Numero de cuenta	**102386161**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**1,684,414.32**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO73BRRD00000000000102386161

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2025	4524000027631	9607325423 SANCHEZ EVANGELIST	24,859.72		1,873,239.43
30/06/2025	4524000027634	9607325507 HERNANDEZ CLARA E	24,859.72		1,848,379.71
30/06/2025	4524000027647	9607326098 HERNANDEZ PEDRO F	53,270.82		1,795,108.89
30/06/2025	4524000027908	9607332495 BAUTISTA PABLO	24,859.72		1,770,249.17
30/06/2025	4524000020604	9607377461 SANCHEZ HECTOR L	30,186.80		1,740,062.37
30/06/2025	4524000020739	9607379161 BAUTISTA BENITO E	24,859.72		1,715,202.65
30/06/2025	4524000023829	9607461305 DE LA CRUZ VITERBO	6,121.29		1,709,081.36
30/06/2025	4524000024037	9607465108 HERNANDEZ MARICELY	5,401.14		1,703,680.22
30/06/2025	4524000024688	9607472709 POLANCO FRANCISCO	5,401.14		1,698,279.08
30/06/2025	4524000026453	9607509913 GERMAN JESUS A	3,960.83		1,694,318.25
30/06/2025	4524000020868	9608403779 SANCHEZ VICTOR J	7,426.21		1,686,892.04
30/06/2025	4524000050155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,686,889.04
30/06/2025	4524000050156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,686,886.04
30/06/2025	4524000050157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.32		1,686,881.72
30/06/2025	4524000050158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,686,875.72
30/06/2025	4524000050159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,686,869.72
30/06/2025	4524000050160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.23		1,686,862.49
30/06/2025	4524000050161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,686,854.99
30/06/2025	4524000050162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.79		1,686,847.20
30/06/2025	4524000050163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,686,838.20
30/06/2025	70042848	CR transferencia a cta cte		21,756.00	1,708,594.20
30/06/2025	9990002		175.00		1,708,419.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 52 POR VENTANILLA 3
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	140	Cantidad	2	1,708,419.20
Valor	1,075,912.12	Valor	1,099,917.00	

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 1**
Numero de cuenta	**320012417**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**0.00**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32
PERALVILLO MONTE PLATA, REP. DOM. DO

Cuenta estándar: DO21BRRD00000000000320012417

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	70762924	CR transferencia a cta cte		8,000.00	8,000.00
02/06/2025	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	174.02		7,825.98
05/06/2025	1520200010446	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	16,325.98
10/06/2025	1120200110205	Depósito a cuenta corriente		14,400.00	30,725.98
10/06/2025	4524000052575	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	40,725.98
13/06/2025	1016300060079	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	41,725.98
13/06/2025	1133200090138	Depósito a cuenta corriente		900.00	42,625.98
13/06/2025	4524000000253	PAGOS SUPLIDORES		2,587,587.00	2,630,212.98
18/06/2025	70048675	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,078,161.00		1,552,051.98
18/06/2025	70042316	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,336,920.00		215,131.98
18/06/2025	70041214	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	172,506.00		42,625.98
20/06/2025	4524000000304	PAGOS SUPLIDORES		1,783,013.00	1,825,638.98
20/06/2025	70049776	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,783,013.00		42,625.98
20/06/2025	1443200110550	Depósito a cuenta corriente		16,200.00	58,825.98
25/06/2025	1344200020445	Depósito a cuenta corriente		5,600.00	64,425.98
30/06/2025	1409200020433	Depósito a cuenta corriente		22,600.00	87,025.98
30/06/2025	70042848	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	21,756.00		65,269.98
30/06/2025	70046730	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,978.00		38,291.98
30/06/2025	70046843	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	34,810.00		3,481.98
30/06/2025	70045719	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,481.00		0.98
30/06/2025	9990002		0.98		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
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	10	Cantidad	11	0.00
Valor	4,457,800.00	Valor	4,457,800.00	

Estado de Cuenta Corriente

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**1 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,354,367.99**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/06/2025	4524000061599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,354,365.74
02/06/2025	4524000061600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,354,361.99
02/06/2025	4524000061601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,354,357.49
02/06/2025	4524000061602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,354,352.09
02/06/2025	4524000061598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,354,343.09
02/06/2025	4524000061603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		2,354,326.15
03/06/2025	61422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,351,826.15
03/06/2025	61733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		2,349,326.15
04/06/2025	4524000032246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,349,322.40
04/06/2025	4524000032247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,349,318.65
04/06/2025	61912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,344,318.65
04/06/2025	61843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,334,318.65
04/06/2025	61941	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,332,518.65
04/06/2025	62003	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,330,718.65
04/06/2025	62004	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,328,918.65
04/06/2025	62018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,327,118.65
04/06/2025	61959	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,325,318.65
04/06/2025	61963	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,323,518.65
04/06/2025	61989	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,321,718.65
04/06/2025	61978	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,319,918.65
04/06/2025	62005	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,318,118.65
04/06/2025	61886	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,315,618.65
04/06/2025	61836	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,313,118.65
04/06/2025	61887	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,310,118.65
04/06/2025	61894	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,307,118.65
04/06/2025	61919	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,304,118.65
04/06/2025	61509	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,300,618.65
04/06/2025	60842	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,297,118.65
04/06/2025	61882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,293,518.65
04/06/2025	61883	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,289,918.65
04/06/2025	61884	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,286,318.65
04/06/2025	61881	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,282,718.65
04/06/2025	61872	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,279,118.65
04/06/2025	61869	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,275,518.65
04/06/2025	61862	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,271,018.65
04/06/2025	61844	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		2,261,018.65
05/06/2025	4524000020601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,261,015.95
05/06/2025	4524000020602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,261,013.25
05/06/2025	4524000020603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,261,010.55
05/06/2025	4524000020604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,261,007.85

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/06/2025	4524000020605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,261,005.15
05/06/2025	4524000020606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,261,002.45
05/06/2025	4524000020607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,260,999.75
05/06/2025	4524000020608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,260,997.05
05/06/2025	4524000020609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,260,994.35
05/06/2025	4524000020610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,260,990.60
05/06/2025	4524000020611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,260,986.85
05/06/2025	4524000020612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,260,982.35
05/06/2025	4524000020613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,260,977.85
05/06/2025	4524000020614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,260,973.35
05/06/2025	4524000020615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,260,968.10
05/06/2025	4524000020616	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,260,962.85
05/06/2025	4524000020617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,260,957.45
05/06/2025	4524000020618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,260,952.05
05/06/2025	4524000020619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,260,946.65
05/06/2025	4524000020620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,260,941.25
05/06/2025	4524000020621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,260,935.85
05/06/2025	4524000020622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,260,930.45
05/06/2025	4524000020623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,260,923.70
05/06/2025	4524000020625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,260,916.20
05/06/2025	4524000020624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,260,901.20
05/06/2025	4524000020626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,260,886.20
05/06/2025	61812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,238,886.20
05/06/2025	61975	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,237,086.20
05/06/2025	61938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,235,286.20
05/06/2025	61927	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,230,286.20
06/06/2025	4524000030058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,230,283.50
06/06/2025	4524000030059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,230,280.80
06/06/2025	4524000030060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,230,273.30
06/06/2025	4524000030061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,230,240.30
06/06/2025	62016	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,800.00		2,228,440.30
06/06/2025	62022	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,226,640.30
06/06/2025	61958	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,224,840.30
06/06/2025	61986	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,223,040.30
06/06/2025	61949	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,221,240.30
06/06/2025	61977	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,219,440.30
06/06/2025	61961	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,217,640.30
06/06/2025	61976	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,215,840.30
06/06/2025	62008	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,214,040.30
06/06/2025	61934	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,212,240.30

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2025	61967	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,210,440.30
06/06/2025	61982	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,208,640.30
06/06/2025	61968	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,206,840.30
06/06/2025	61972	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,205,040.30
06/06/2025	61956	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,203,240.30
06/06/2025	61950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,201,440.30
06/06/2025	61921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,199,440.30
06/06/2025	61920	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,197,440.30
06/06/2025	61092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,195,440.30
06/06/2025	61904	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,193,440.30
06/06/2025	61570	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,191,440.30
06/06/2025	61902	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,189,440.30
06/06/2025	61889	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,187,440.30
06/06/2025	61925	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,185,440.30
06/06/2025	61903	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,183,440.30
06/06/2025	61574	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,181,440.30
06/06/2025	61907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,179,440.30
06/06/2025	61840	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,176,940.30
06/06/2025	61910	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,174,440.30
06/06/2025	61834	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,171,940.30
06/06/2025	62021	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,169,440.30
06/06/2025	61909	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,166,940.30
06/06/2025	61841	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,164,440.30
06/06/2025	61833	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,161,940.30
06/06/2025	61835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,159,440.30
06/06/2025	61838	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,156,940.30
06/06/2025	61908	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,153,940.30
06/06/2025	61924	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,150,940.30
06/06/2025	61893	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,147,940.30
06/06/2025	61892	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,144,940.30
06/06/2025	61900	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,141,440.30
06/06/2025	61874	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,137,840.30
06/06/2025	61873	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,134,240.30
06/06/2025	61871	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,130,640.30
06/06/2025	61876	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,127,040.30
06/06/2025	61870	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,123,440.30
06/06/2025	61868	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,119,840.30
06/06/2025	61878	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		2,116,240.30
06/06/2025	61905	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,112,240.30
06/06/2025	61885	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,108,240.30

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2025	61846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,103,740.30
06/06/2025	61860	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,099,240.30
06/06/2025	61852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,094,740.30
06/06/2025	61859	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,090,240.30
06/06/2025	61857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,085,740.30
06/06/2025	61853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,081,240.30
06/06/2025	61863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,076,740.30
06/06/2025	61848	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,072,240.30
06/06/2025	61845	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,067,740.30
06/06/2025	61917	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,062,740.30
06/06/2025	61916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,057,740.30
06/06/2025	61898	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,052,740.30
06/06/2025	62020	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,047,740.30
06/06/2025	61796	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,042,620.30
06/06/2025	61784	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,037,500.30
09/06/2025	4524000026349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,497.60
09/06/2025	4524000026350	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,494.90
09/06/2025	4524000026351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,492.20
09/06/2025	4524000026352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,489.50
09/06/2025	4524000026353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,486.80
09/06/2025	4524000026354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,484.10
09/06/2025	4524000026355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,481.40
09/06/2025	4524000026356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,478.70
09/06/2025	4524000026357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,476.00
09/06/2025	4524000026358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,473.30
09/06/2025	4524000026359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,470.60
09/06/2025	4524000026360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,467.90
09/06/2025	4524000026361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,465.20
09/06/2025	4524000026362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,462.50
09/06/2025	4524000026363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,459.80
09/06/2025	4524000026364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,037,457.10
09/06/2025	4524000026365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,454.10
09/06/2025	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,451.10
09/06/2025	4524000026367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,448.10
09/06/2025	4524000026368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,445.10
09/06/2025	4524000026369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,442.10
09/06/2025	4524000026370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,439.10
09/06/2025	4524000026371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,436.10
09/06/2025	4524000026372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,433.10
09/06/2025	4524000026373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,430.10

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/06/2025	4524000026374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,427.10
09/06/2025	4524000026375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,037,424.10
09/06/2025	4524000026376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,420.35
09/06/2025	4524000026377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,416.60
09/06/2025	4524000026378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,412.85
09/06/2025	4524000026379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,409.10
09/06/2025	4524000026380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,405.35
09/06/2025	4524000026381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,401.60
09/06/2025	4524000026382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,397.85
09/06/2025	4524000026383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,394.10
09/06/2025	4524000026384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,037,390.35
09/06/2025	4524000026385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,037,385.85
09/06/2025	4524000026386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,037,381.35
09/06/2025	4524000026387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,037,376.85
09/06/2025	4524000026388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,037,372.35
09/06/2025	4524000026389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,037,367.10
09/06/2025	4524000026390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,361.70
09/06/2025	4524000026391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,356.30
09/06/2025	4524000026392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,350.90
09/06/2025	4524000026393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,345.50
09/06/2025	4524000026394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,340.10
09/06/2025	4524000026395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,334.70
09/06/2025	4524000026396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		2,037,329.30
09/06/2025	4524000026397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,037,323.30
09/06/2025	4524000026398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,037,317.30
09/06/2025	4524000026399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,310.55
09/06/2025	4524000026400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,303.80
09/06/2025	4524000026401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,297.05
09/06/2025	4524000026402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,290.30
09/06/2025	4524000026403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,283.55
09/06/2025	4524000026404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,276.80
09/06/2025	4524000026405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,270.05
09/06/2025	4524000026406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,263.30
09/06/2025	4524000026407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,037,256.55
09/06/2025	4524000026408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,037,249.05
09/06/2025	4524000026409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,037,241.55
09/06/2025	4524000026410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,037,234.05
09/06/2025	4524000026411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,037,226.55
09/06/2025	4524000026412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,037,218.87
09/06/2025	4524000026413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,037,211.19

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2025	61849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,032,711.19
10/06/2025	61676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		2,028,211.19
10/06/2025	62026	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		2,023,211.19
10/06/2025	61965	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,021,411.19
10/06/2025	61954	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,019,611.19
10/06/2025	61943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,017,811.19
10/06/2025	61984	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,016,011.19
10/06/2025	61997	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,014,211.19
10/06/2025	62014	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,012,411.19
10/06/2025	61995	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,010,611.19
10/06/2025	61957	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,008,811.19
10/06/2025	61933	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,007,011.19
10/06/2025	61012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,005,211.19
10/06/2025	60637	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,003,411.19
10/06/2025	62009	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,001,611.19
10/06/2025	62015	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,999,811.19
10/06/2025	62011	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,998,011.19
10/06/2025	61983	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,996,211.19
10/06/2025	61932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,994,411.19
10/06/2025	61993	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,992,611.19
10/06/2025	62006	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,990,811.19
10/06/2025	62007	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,989,011.19
10/06/2025	61952	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,987,211.19
10/06/2025	61970	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,985,411.19
10/06/2025	61935	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,983,611.19
10/06/2025	61999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,981,811.19
10/06/2025	61974	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,980,011.19
10/06/2025	61996	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,978,211.19
10/06/2025	62012	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,976,411.19
10/06/2025	61937	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,974,611.19
10/06/2025	61960	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,972,811.19
10/06/2025	61987	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,971,011.19
10/06/2025	61946	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,969,211.19
10/06/2025	61992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,967,411.19
10/06/2025	61951	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,965,611.19
10/06/2025	61962	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,963,811.19
10/06/2025	61991	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,962,011.19
10/06/2025	61955	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,960,211.19
10/06/2025	61945	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,958,411.19
10/06/2025	61936	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,956,611.19

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/06/2025	61979	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,954,811.19
10/06/2025	61998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,953,011.19
10/06/2025	61939	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,951,211.19
10/06/2025	61994	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,949,411.19
10/06/2025	62023	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,947,611.19
10/06/2025	61931	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,945,811.19
10/06/2025	61929	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,944,011.19
10/06/2025	62010	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,942,211.19
10/06/2025	61966	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,940,411.19
10/06/2025	61832	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,937,911.19
10/06/2025	61896	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,935,411.19
10/06/2025	61831	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,932,911.19
10/06/2025	61837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,930,411.19
10/06/2025	61899	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,927,411.19
10/06/2025	61922	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,924,411.19
10/06/2025	61891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,921,411.19
10/06/2025	61880	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,917,811.19
10/06/2025	61867	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,914,211.19
10/06/2025	61856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,909,711.19
10/06/2025	61926	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,905,211.19
10/06/2025	61864	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,900,711.19
10/06/2025	61850	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,896,211.19
10/06/2025	61855	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,891,711.19
10/06/2025	61911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,886,711.19
11/06/2025	4524000023022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,708.49
11/06/2025	4524000023023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,705.79
11/06/2025	4524000023024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,703.09
11/06/2025	4524000023025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,700.39
11/06/2025	4524000023026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,697.69
11/06/2025	4524000023027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,694.99
11/06/2025	4524000023028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,692.29
11/06/2025	4524000023029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,689.59
11/06/2025	4524000023030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,686.89
11/06/2025	4524000023031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,684.19
11/06/2025	4524000023032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,681.49
11/06/2025	4524000023033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,678.79
11/06/2025	4524000023034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,676.09
11/06/2025	4524000023035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,673.39
11/06/2025	4524000023036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,670.69
11/06/2025	4524000023037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,667.99

Estado de Cuenta Corriente

Página:	**8 / 15**
Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,354,367.99**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2025	4524000023038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,665.29
11/06/2025	4524000023039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,662.59
11/06/2025	4524000023040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,659.89
11/06/2025	4524000023041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,657.19
11/06/2025	4524000023042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,654.49
11/06/2025	4524000023043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,651.79
11/06/2025	4524000023044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,649.09
11/06/2025	4524000023045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,646.39
11/06/2025	4524000023046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,643.69
11/06/2025	4524000023047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,640.99
11/06/2025	4524000023048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,638.29
11/06/2025	4524000023049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,635.59
11/06/2025	4524000023050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,632.89
11/06/2025	4524000023051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,630.19
11/06/2025	4524000023052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,627.49
11/06/2025	4524000023053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,624.79
11/06/2025	4524000023054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,622.09
11/06/2025	4524000023055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,619.39
11/06/2025	4524000023056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,616.69
11/06/2025	4524000023057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,613.99
11/06/2025	4524000023058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,611.29
11/06/2025	4524000023059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,608.59
11/06/2025	4524000023060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,605.89
11/06/2025	4524000023061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,603.19
11/06/2025	4524000023062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,600.49
11/06/2025	4524000023063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,597.79
11/06/2025	4524000023064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,595.09
11/06/2025	4524000023065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,592.39
11/06/2025	4524000023066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,589.69
11/06/2025	4524000023067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,886,586.99
11/06/2025	4524000023068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,886,583.24
11/06/2025	4524000023069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,886,579.49
11/06/2025	4524000023070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,886,575.74
11/06/2025	4524000023071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,886,571.99
11/06/2025	4524000023072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,886,567.49
11/06/2025	4524000023073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,886,562.99
11/06/2025	4524000023074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,886,558.49
11/06/2025	4524000023075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,886,553.09
11/06/2025	4524000023076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,886,547.69
11/06/2025	4524000023077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,540.94

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/06/2025	4524000023078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,534.19
11/06/2025	4524000023079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,527.44
11/06/2025	4524000023080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,520.69
11/06/2025	4524000023081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,513.94
11/06/2025	4524000023083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,507.19
11/06/2025	4524000023084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,886,500.44
11/06/2025	4524000023082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,886,492.94
11/06/2025	4524000023085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,886,485.44
11/06/2025	60201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,883,485.44
11/06/2025	61866	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,878,985.44
11/06/2025	61693	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,874,485.44
11/06/2025	61247	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		1,869,985.44
11/06/2025	62019	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		1,866,985.44
11/06/2025	61971	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,865,185.44
12/06/2025	4524000016215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,865,182.74
12/06/2025	4524000016216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,865,178.24
12/06/2025	4524000016220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,865,173.74
12/06/2025	4524000016217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,865,166.99
12/06/2025	4524000016218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,865,160.24
12/06/2025	4524000016219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,865,153.49
12/06/2025	61969	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,863,353.49
12/06/2025	61940	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,861,553.49
12/06/2025	61944	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,859,753.49
12/06/2025	61897	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,857,253.49
12/06/2025	61906	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,854,753.49
12/06/2025	61839	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,852,253.49
12/06/2025	61879	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		1,848,653.49
12/06/2025	61851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,844,153.49
13/06/2025	4524000016769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,844,150.79
13/06/2025	4524000016770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,844,148.09
13/06/2025	4524000016771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,844,145.39
13/06/2025	4524000016772	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,844,141.64
13/06/2025	4524000016773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,844,137.89
13/06/2025	4524000016774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,844,134.14
13/06/2025	4524000016775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		1,844,128.74
13/06/2025	4524000016776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,844,121.99
16/06/2025	62029	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,842,321.99
16/06/2025	61985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,840,521.99
16/06/2025	61947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		1,838,721.99
16/06/2025	62024	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		1,836,721.99

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta	**104000716**
Estado de cuenta al:	**30 DE JUN DEL 2025**
Balance estado anterior:	**2,354,367.99**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/06/2025	60322	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,834,221.99
16/06/2025	62028	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,831,221.99
16/06/2025	61913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		1,828,221.99
16/06/2025	61865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,823,721.99
16/06/2025	61854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		1,819,221.99
16/06/2025	62025	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		1,814,221.99
17/06/2025	4524000041880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,814,219.29
17/06/2025	4524000041881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,814,216.59
17/06/2025	4524000041882	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		1,814,213.89
17/06/2025	4524000041883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		1,814,210.89
17/06/2025	4524000041884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,814,207.14
17/06/2025	4524000041885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,814,202.64
17/06/2025	4524000041886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		1,814,198.14
17/06/2025	4524000041887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,814,191.39
17/06/2025	4524000041888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,814,184.64
17/06/2025	4524000041889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,814,177.14
18/06/2025	70042316	CR transferencia a cta cte		1,336,920.00	3,151,097.14
18/06/2025	4524000000001	NOMINA VIA NETBANKING	9,000.00		3,142,097.14
20/06/2025	4524000044293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		3,142,083.64
20/06/2025	70043999	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,049.64		3,108,034.00
20/06/2025	70043999	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,107,954.00
20/06/2025	61964	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,106,154.00
20/06/2025	61930	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,104,354.00
20/06/2025	62002	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,102,554.00
20/06/2025	61948	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,100,754.00
20/06/2025	61988	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,098,954.00
20/06/2025	61875	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,600.00		3,095,354.00
20/06/2025	62027	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		3,090,854.00
20/06/2025	62031	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,900.00		3,082,954.00
23/06/2025	4524000060310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,082,951.30
23/06/2025	4524000060311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,082,948.60
23/06/2025	4524000060312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,082,945.90
23/06/2025	4524000060313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,082,943.20
23/06/2025	4524000060314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		3,082,940.50
23/06/2025	4524000060315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.40		3,082,935.10
23/06/2025	4524000060316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		3,082,928.35
23/06/2025	4524000060317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.85		3,082,916.50
23/06/2025	70041049	CR transferencia a cta cte		90,000.00	3,172,916.50
23/06/2025	62122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,171,416.50
23/06/2025	62121	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,169,916.50

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2025	62111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		3,168,416.50
23/06/2025	62109	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,165,916.50
23/06/2025	62115	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,163,416.50
23/06/2025	62033	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,160,416.50
23/06/2025	62074	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,157,416.50
23/06/2025	62070	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		3,154,416.50
23/06/2025	62118	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		3,150,916.50
23/06/2025	62090	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		3,145,796.50
23/06/2025	62084	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,500.00		3,140,296.50
23/06/2025	62055	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,134,651.10
23/06/2025	62057	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,129,005.70
23/06/2025	62056	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,645.40		3,123,360.30
23/06/2025	62046	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,116,774.00
23/06/2025	62054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,110,187.70
23/06/2025	62052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		3,103,601.40
23/06/2025	62127	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.00		3,096,262.40
23/06/2025	62063	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,088,923.38
23/06/2025	62062	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,081,584.36
23/06/2025	62059	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,074,245.34
23/06/2025	62051	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		3,066,906.32
23/06/2025	62058	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,055,615.52
23/06/2025	62048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	11,290.80		3,044,324.72
23/06/2025	62030	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,455.00		3,019,869.72
24/06/2025	4524000044439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,019,867.47
24/06/2025	4524000044440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,019,865.22
24/06/2025	4524000044441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		3,019,862.97
24/06/2025	4524000044442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,019,859.22
24/06/2025	4524000044443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,019,855.47
24/06/2025	4524000044444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,019,850.97
24/06/2025	4524000044445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,019,846.47
24/06/2025	4524000044446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		3,019,841.97
24/06/2025	4524000044447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		3,019,836.72
24/06/2025	4524000044448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		3,019,829.04
24/06/2025	4524000044449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		3,019,820.79
24/06/2025	4524000044450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,019,812.32
24/06/2025	4524000044451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,019,803.85
24/06/2025	4524000044452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.47		3,019,795.38
24/06/2025	4524000044453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,019,785.50
24/06/2025	4524000044454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,019,775.62
24/06/2025	4524000044455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		3,019,765.74

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2025	4524000044456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,019,754.73
24/06/2025	4524000044457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,019,743.72
24/06/2025	4524000044458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,019,732.71
24/06/2025	4524000044459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,019,721.70
24/06/2025	4524000044460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		3,019,710.69
24/06/2025	4524000044461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,019,693.75
24/06/2025	4524000044462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.94		3,019,676.81
24/06/2025	4524000044463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.68		3,019,640.13
24/06/2025	62102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		3,011,640.13
24/06/2025	62001	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		3,009,840.13
24/06/2025	62043	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,007,340.13
24/06/2025	62099	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,004,840.13
24/06/2025	62040	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		3,002,340.13
24/06/2025	62110	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,999,840.13
24/06/2025	62107	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,666.39		2,997,173.74
24/06/2025	62077	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,994,173.74
24/06/2025	61697	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,991,173.74
24/06/2025	61888	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,988,173.74
24/06/2025	62045	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,985,173.74
24/06/2025	62069	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,982,173.74
24/06/2025	62041	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,979,173.74
24/06/2025	62079	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,974,673.74
24/06/2025	62114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,969,673.74
24/06/2025	61914	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,964,673.74
24/06/2025	62073	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		2,959,673.74
24/06/2025	62097	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,954,553.74
24/06/2025	62089	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,949,433.74
24/06/2025	62095	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,944,313.74
24/06/2025	62092	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,476.04		2,938,837.70
24/06/2025	62123	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,932,837.70
24/06/2025	62061	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,339.02		2,925,498.68
24/06/2025	62128	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		2,910,498.68
25/06/2025	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,910,495.98
25/06/2025	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,910,492.23
25/06/2025	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,910,488.48
25/06/2025	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,910,484.73
25/06/2025	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,910,480.98
25/06/2025	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		2,910,476.98
25/06/2025	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,910,472.48
25/06/2025	4524000040378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,910,467.98

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/06/2025	4524000040379	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,910,463.48
25/06/2025	4524000040380	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,910,458.98
25/06/2025	4524000040381	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,910,454.48
25/06/2025	4524000040382	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,910,449.98
25/06/2025	4524000040383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,910,443.23
25/06/2025	4524000040384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,910,435.73
25/06/2025	4524000040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,910,428.23
25/06/2025	4524000040386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		2,910,420.73
25/06/2025	4524000040387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,910,413.05
25/06/2025	4524000040388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,910,405.37
25/06/2025	4524000040389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,910,397.69
25/06/2025	4524000040390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.21		2,910,389.48
25/06/2025	4524000040391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,910,380.48
25/06/2025	4524000040392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.01		2,910,369.47
25/06/2025	4524000040394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,910,357.47
25/06/2025	4524000040393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,910,334.97
25/06/2025	62037	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,908,334.97
25/06/2025	62103	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,906,334.97
25/06/2025	62038	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,904,334.97
25/06/2025	62101	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,901,834.97
25/06/2025	62071	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,898,834.97
25/06/2025	62034	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,895,834.97
25/06/2025	62032	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,892,834.97
25/06/2025	62100	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,889,834.97
25/06/2025	62082	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,886,834.97
25/06/2025	62116	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,250.00		2,883,584.97
25/06/2025	62120	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,900.00		2,879,684.97
25/06/2025	62068	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,875,184.97
25/06/2025	62036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,870,684.97
25/06/2025	62088	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,865,564.97
25/06/2025	62091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,860,444.97
25/06/2025	62049	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,527.20		2,852,917.77
25/06/2025	62119	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,832,917.77
26/06/2025	4524000054857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,832,914.77
26/06/2025	4524000054858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,832,911.77
26/06/2025	4524000054859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,832,908.77
26/06/2025	4524000054860	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,832,905.02
26/06/2025	4524000054861	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,832,900.52
26/06/2025	4524000054862	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,832,896.02
26/06/2025	4524000054863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,832,891.52

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2025	4524000054864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,832,887.02
26/06/2025	4524000054865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,832,882.52
26/06/2025	4524000054866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		2,832,877.64
26/06/2025	4524000054867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.85		2,832,871.79
26/06/2025	4524000054868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,832,865.04
26/06/2025	4524000054869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,832,858.29
26/06/2025	4524000054870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,832,850.61
26/06/2025	4524000054871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,832,842.93
26/06/2025	4524000054872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		2,832,831.64
26/06/2025	4524000054873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,832,801.64
26/06/2025	62112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		2,810,801.64
26/06/2025	62066	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,808,301.64
26/06/2025	62105	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		2,804,801.64
26/06/2025	62096	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,000.00		2,800,801.64
26/06/2025	62125	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,794,801.64
26/06/2025	62126	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		2,788,801.64
26/06/2025	62131	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	52,805.00		2,735,996.64
26/06/2025	62129	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	150,000.00		2,585,996.64
27/06/2025	4524000035992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,585,992.89
27/06/2025	4524000035993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		2,585,987.64
27/06/2025	4524000035994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,585,981.64
27/06/2025	4524000035995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,585,972.64
27/06/2025	4524000035996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,585,963.64
27/06/2025	4524000035999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		2,585,930.64
27/06/2025	4524000035997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.21		2,585,851.43
27/06/2025	4524000035998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,585,626.43
27/06/2025	61805	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,583,926.43
27/06/2025	62106	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,700.00		2,582,226.43
27/06/2025	62000	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,800.00		2,580,426.43
27/06/2025	62042	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		2,578,426.43
27/06/2025	62078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,575,926.43
27/06/2025	62081	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		2,573,426.43
27/06/2025	62104	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,570,426.43
27/06/2025	62072	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,567,426.43
27/06/2025	62067	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		2,564,426.43
27/06/2025	62075	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,559,926.43
27/06/2025	62076	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		2,555,426.43
27/06/2025	62093	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,550,306.43
27/06/2025	62083	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,545,186.43
27/06/2025	62087	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,120.00		2,540,066.43

Estado de Cuenta Corriente

Numero de cuenta 104000716

Estado de cuenta al: 30 DE JUN DEL 2025

Balance estado anterior: 2,354,367.99

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
PRINCIPAL NO. 32 #S/N,
EL CASERÍO, PERALVILLO PERALVILLO, MONTE PLATA
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO52BRRD00000000000104000716

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2025	62053	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,586.30		2,533,480.13
27/06/2025	62130	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	104,977.00		2,428,503.13
30/06/2025	4524000051038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,428,500.58
30/06/2025	4524000051039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		2,428,498.03
30/06/2025	4524000051040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.70		2,428,495.33
30/06/2025	4524000051041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		2,428,492.33
30/06/2025	4524000051042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,428,488.58
30/06/2025	4524000051043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		2,428,484.83
30/06/2025	4524000051044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,428,480.33
30/06/2025	4524000051045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,428,475.83
30/06/2025	4524000051046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		2,428,471.33
30/06/2025	4524000051047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,428,464.58
30/06/2025	4524000051048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		2,428,457.83
30/06/2025	4524000051049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,428,450.15
30/06/2025	4524000051050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,428,442.47
30/06/2025	4524000051051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.68		2,428,434.79
30/06/2025	4524000051052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		2,428,424.91
30/06/2025	4524000051053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.47		2,428,267.44
30/06/2025	62108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,426,767.44
30/06/2025	61923	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		2,424,767.44
30/06/2025	70046730	CR transferencia a cta cte		26,978.00	2,451,745.44
30/06/2025	9990002		175.00		2,451,570.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 267 POR VENTANILLA 18
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	579	Cantidad	3	2,451,570.44
Valor	1,356,695.55	Valor	1,453,898.00	

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**198,230.00**	**54,625.00**	**252,855.00**	**792,245.00**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de muebles	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	600.00	1,400.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	98,805.00	14,900.00	113,705.00	136,295.00
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	800.00	1,200.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	5,800.00	0.00	5,800.00	200.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	7,625.00	500.00	8,125.00	21,875.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	64,800.00	36,225.00	101,025.00	223,975.00
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	46,000.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,500.00
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio informal	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con material de construcción	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	18,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturación, energía eléct	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	2,800.00	0.00	2,800.00	37,200.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música diversos	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	39,000.00
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**21,853,000.00**	**4,370,600.00**	**26,223,600.00**	**27,266,796.00**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	12,937,935.00	2,587,587.00	15,525,522.00	16,568,716.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	8,915,065.00	1,783,013.00	10,698,078.00	10,698,080.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**192,800.00**	**341,301.77**	**534,101.77**	**3,791,498.23**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	14,100.00	5,000.00	19,100.00	5,900.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	101,750.00	332,301.77	434,051.77	3,695,948.23
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	19,850.00	4,000.00	23,850.00	36,150.00
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	22,100.00	0.00	22,100.00	3,400.00

FORM No. EP-01
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Finanto.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Concepto	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	2,000.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	24,000.00
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**6,023,206.87**	**6,023,206.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,023,206.87**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	6,023,206.87	6,023,206.87	0.00	0.00	0.00	6,023,206.87
									TOTAL GENERAL	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**22,244,030.00**	**4,766,526.77**	**27,010,556.77**	**37,873,746.10**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernández
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**4,628,296.62**	**0.00**	**997,540.12**	**997,540.12**	**5,625,836.74**	**7,597,706.26**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**1,518,951.96**	**0.00**	**319,565.44**	**319,565.44**	**1,838,517.40**	**2,795,285.60**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**3,839,822.00**	**0.00**	**3,839,822.00**	**1,416,311.96**	**0.00**	**280,155.44**	**280,155.44**	**1,696,467.40**	**2,143,354.60**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**2,691,000.00**	**0.00**	**2,691,000.00**	**1,026,649.32**	**0.00**	**207,000.00**	**207,000.00**	**1,233,649.32**	**1,457,350.68**
P		01	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	1,026,649.32	0.00	207,000.00	207,000.00	1,233,649.32	1,250,350.68
P		01	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**23,619.00**	**0.00**	**23,619.00**	**10,000.00**	**0.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**12,000.00**	**11,619.00**
P		01	00	00	0100		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	11,619.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**745,400.00**	**0.00**	**745,400.00**	**289,150.00**	**0.00**	**57,750.00**	**57,750.00**	**346,900.00**	**398,500.00**
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	225,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	270,000.00	270,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
P		01	00	00	0100		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	64,150.00	0.00	12,750.00	12,750.00	76,900.00	78,500.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**379,803.00**	**0.00**	**379,803.00**	**90,512.64**	**0.00**	**13,405.44**	**13,405.44**	**103,918.08**	**275,884.92**
P		01	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	39,731.18	0.00	5,845.44	5,845.44	45,576.62	130,538.38
P		01	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	38,362.08	0.00	6,390.00	6,390.00	44,752.08	131,611.92
P		01	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	12,419.38	0.00	1,170.00	1,170.00	13,589.38	13,734.62
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**102,640.00**	**0.00**	**39,410.00**	**39,410.00**	**142,050.00**	**651,931.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTE**	**RIORE**			**793,981.00**	**0.00**	**793,981.00**	**102,640.00**	**0.00**	**39,410.00**	**39,410.00**	**142,050.00**	**651,931.00**
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisi	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	63,750.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	46,160.00	0.00	0.00	0.00	46,160.00	81,340.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	56,480.00	0.00	33,160.00	33,160.00	89,640.00	182,860.00
P		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**	**0200**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**138,418.56**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**162,418.56**	**342,103.44**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**138,418.56**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**162,418.56**	**342,103.44**
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**447,000.00**	**0.00**	**447,000.00**	**137,000.00**	**0.00**	**24,000.00**	**24,000.00**	**161,000.00**	**286,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	74,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	89,000.00	91,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	72,000.00	180,000.00
P		01	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
P		01	00	00	0200		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**27,522.00**	**0.00**	**27,522.00**	**1,418.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,418.56**	**26,103.44**
P		01	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,762.00
P		01	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	1,418.56	0.00	0.00	0.00	1,418.56	11,361.44
P		01	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**2,081,284.45**	**0.00**	**474,635.98**	**474,635.98**	**2,555,920.43**	**3,020,080.57**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**3,641,200.00**	**0.00**	**3,641,200.00**	**1,267,413.11**	**0.00**	**255,600.00**	**255,600.00**	**1,523,013.11**	**2,118,186.89**
P		01	00	00	0300		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	1,168,413.11	0.00	235,600.00	235,600.00	1,404,013.11	1,501,186.89
P		01	00	00	0300		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	99,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	119,000.00	121,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**496,000.00**	**80,000.00**	**576,000.00**	**189,000.00**	**0.00**	**86,000.00**	**86,000.00**	**275,000.00**	**301,000.00**
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	31,000.00	45,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	70,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	234,000.00	186,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**714,000.00**	**70,000.00**	**784,000.00**	**487,940.00**	**0.00**	**114,500.00**	**114,500.00**	**602,440.00**	**181,560.00**
P		01	00	00	0300		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	128,500.00	0.00	50,500.00	50,500.00	179,000.00	51,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	277,440.00	0.00	64,000.00	64,000.00	341,440.00	42,560.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	8,000.00
P		01	00	00	0300		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**480,901.00**	**0.00**	**480,901.00**	**104,438.29**	**0.00**	**16,902.69**	**16,902.69**	**121,340.98**	**359,560.02**
P		01	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	43,499.77	0.00	7,736.61	7,736.61	51,236.38	171,758.62
P		01	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	46,098.20	0.00	7,747.52	7,747.52	53,845.72	169,463.28
P		01	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	14,840.32	0.00	1,418.56	1,418.56	16,258.88	18,338.12
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**32,493.05**	**0.00**	**1,633.29**	**1,633.29**	**34,126.34**	**59,773.66**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO S ANTERIORES**					**93,900.00**	**0.00**	**93,900.00**	**32,493.05**	**0.00**	**1,633.29**	**1,633.29**	**34,126.34**	**59,773.66**
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	7,993.05	0.00	1,633.29	1,633.29	9,626.34	15,373.66
P		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00
P		01	00	00	0300		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	20,500.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**823,751.46**	**0.00**	**166,838.70**	**166,838.70**	**990,590.16**	**1,318,356.84**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**2,128,947.00**	**0.00**	**2,128,947.00**	**809,591.46**	**0.00**	**166,838.70**	**166,838.70**	**976,430.16**	**1,152,516.84**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,521,000.00**	**0.00**	**1,521,000.00**	**584,644.06**	**0.00**	**117,000.00**	**117,000.00**	**701,644.06**	**819,355.94**
P		01	00	00	0400		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	584,644.06	0.00	117,000.00	117,000.00	701,644.06	702,355.94

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		01	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**261,275.00**	**0.00**	**261,275.00**	**104,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**122,000.00**	**139,275.00**
P		01	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	104,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	122,000.00	139,275.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**3**			**DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION**					**132,000.00**	**0.00**	**132,000.00**	**53,000.00**	**0.00**	**19,000.00**	**19,000.00**	**72,000.00**	**60,000.00**
P		01	00	00	0400		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	53,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	72,000.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**214,672.00**	**0.00**	**214,672.00**	**67,947.40**	**0.00**	**12,838.70**	**12,838.70**	**80,786.10**	**133,885.90**
P		01	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	29,435.90	0.00	5,884.70	5,884.70	35,320.60	64,223.40
P		01	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	29,239.50	0.00	5,893.00	5,893.00	35,132.50	64,551.50
P		01	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	9,272.00	0.00	1,061.00	1,061.00	10,333.00	5,111.00
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**165,840.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**180,000.00**	**0.00**	**180,000.00**	**14,160.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,160.00**	**165,840.00**
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
P		01	00	00	0400		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00	90,840.00
		01	**00**	**00**	**0600**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROG**	**R111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**65,890.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**78,390.19**	**121,879.81**
		01	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**65,890.19**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**78,390.19**	**121,879.81**
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**175,500.00**	**0.00**	**175,500.00**	**61,500.00**	**0.00**	**12,500.00**	**12,500.00**	**74,000.00**	**101,500.00**
P		01	00	00	0600		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	61,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	74,000.00	88,000.00
P		01	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
		01	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**24,770.00**	**0.00**	**24,770.00**	**4,390.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,390.19**	**20,379.81**
P		01	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	2,090.19	0.00	0.00	0.00	2,090.19	9,395.81
P		01	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9,202.00
P		01	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**479,129.20**	**0.00**	**93,316.61**	**93,316.61**	**572,445.81**	**544,195.31**
		12	**00**	**00**	**0100**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**479,129.20**	**0.00**	**93,316.61**	**93,316.61**	**572,445.81**	**544,195.31**
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**1,025,440.00**	**0.00**	**1,025,440.00**	**447,121.53**	**0.00**	**87,880.00**	**87,880.00**	**535,001.53**	**490,438.47**
P		12	00	00	0100		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	246,217.41	0.00	62,880.00	62,880.00	309,097.41	241,462.59
P		12	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	200,904.12	0.00	25,000.00	25,000.00	225,904.12	170,095.88
P		12	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00
		12	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**84,181.00**	**7,020.12**	**91,201.12**	**32,007.67**	**0.00**	**5,436.61**	**5,436.61**	**37,444.28**	**53,756.84**
P		12	00	00	0100		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	13,392.40	0.00	2,295.75	2,295.75	15,688.15	23,346.85

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
P		12	00	00	0100		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	13,790.65	0.00	2,298.98	2,298.98	16,089.63	23,000.37
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	4,403.68	0.00	420.94	420.94	4,824.62	1,231.38
P		12	00	00	0100		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	420.94	0.00	420.94	420.94	841.88	6,178.24
		13										**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**32,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**38,500.00**	**46,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**32,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**38,500.00**	**46,000.00**
		13	**00**	**00**	**0100**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**32,000.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**38,500.00**	**46,000.00**
P		13	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	32,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	38,500.00	39,500.00
P		13	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**65,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**32,500.00**	**0.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**39,000.00**	**65,000.00**
P		14	00	00	0100		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	32,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	39,000.00	57,000.00
P		14	00	00	0100		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**	**1,163,610.00**
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	303,610.00
P		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,000.00
												TOTAL GENERAL					14,715,274.00	1,017,020.12	15,732,294.12	5,211,925.82	0.00	1,103,856.73	1,103,856.73	6,315,782.55	9,416,511.57

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**996,173.26**	**0.00**	**212,598.57**	**212,598.57**	**1,208,771.83**	**3,838,041.17**
		01	**00**	**00**	**0100**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**155,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**190,000.00**	**660,877.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**443,981.00**	**0.00**	**443,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,981.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		01	00	00	0100		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**323,981.00**	**0.00**	**323,981.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**323,981.00**
S		01	00	00	0100		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,981.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**406,896.00**	**0.00**	**406,896.00**	**155,000.00**	**0.00**	**35,000.00**	**35,000.00**	**190,000.00**	**216,896.00**
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**66,000.00**	**0.00**	**66,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**10,000.00**	**56,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	56,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**18,000.00**	**0.00**	**18,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q(**	**IMICO:**	**Y CON**	**EXOS**		**222,896.00**	**0.00**	**222,896.00**	**150,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**180,000.00**	**42,896.00**
S		01	00	00	0100		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00	42,896.00
		01	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0100		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**841,173.26**	**0.00**	**172,598.57**	**172,598.57**	**1,013,771.83**	**2,767,164.17**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,770,936.00**	**0.00**	**2,770,936.00**	**783,763.26**	**0.00**	**67,438.57**	**67,438.57**	**851,201.83**	**1,919,734.17**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**144,000.00**	**0.00**	**144,000.00**	**31,831.95**	**0.00**	**7,166.39**	**7,166.39**	**38,998.34**	**105,001.66**
S		01	00	00	0300		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	13,331.95	0.00	2,666.39	2,666.39	15,998.34	68,001.66
S		01	00	00	0300		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00	21,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	14,000.00	16,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**967,300.00**	**0.00**	**967,300.00**	**275,923.00**	**0.00**	**36,000.00**	**36,000.00**	**311,923.00**	**655,377.00**
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	100,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	116,500.00	75,500.00
S		01	00	00	0300		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	171,175.00	0.00	20,000.00	20,000.00	191,175.00	549,125.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	30,752.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**4**			**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**					**75,000.00**	**0.00**	**75,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**75,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**392,000.00**	**0.00**	**392,000.00**	**110,000.00**	**0.00**	**22,000.00**	**22,000.00**	**132,000.00**	**260,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	110,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	132,000.00	180,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**60,636.00**	**0.00**	**60,636.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,636.00**
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,636.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of1ic101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
S		01	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t1101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**982,000.00**	**0.00**	**982,000.00**	**366,008.31**	**0.00**	**2,272.18**	**2,272.18**	**368,280.49**	**613,719.51**
S		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	9,828.31	0.00	2,272.18	2,272.18	12,100.49	19,899.51
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	290,180.00	0.00	0.00	0.00	290,180.00	119,820.00
S		01	00	00	0300		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	474,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**1,010,000.00**	**0.00**	**1,010,000.00**	**57,410.00**	**0.00**	**105,160.00**	**105,160.00**	**162,570.00**	**847,430.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**100,160.00**	**100,160.00**	**105,160.00**	**494,840.00**
S		01	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	0.00	100,160.00	100,160.00	105,160.00	494,840.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**26,360.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,360.00**	**13,640.00**
S		01	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	0.00	0.00	26,360.00	13,640.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**3**			**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**1,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,050.00**	**58,950.00**
S		01	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	58,950.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**25,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**30,000.00**	**130,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00
S		01	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,000.00**
S		01	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		01	00	00	0300		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**410,000.00**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**90,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**2**	**2**			**PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION**					**95,000.00**	**0.00**	**95,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**90,000.00**
S		01	00	00	0400		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00
S		01	00	00	0400		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
		01	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**320,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,000.00**
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		01	**00**	**00**	**0400**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
S		01	00	00	0400		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anz	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS**					**9,369,713.00**	**253,633.84**	**9,623,346.84**	**4,076,931.54**	**0.00**	**896,903.38**	**896,903.38**	**4,973,834.92**	**4,649,511.92**
		12	**00**	**00**	**0300**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**253,633.84**	**8,383,453.84**	**3,647,499.18**	**0.00**	**810,241.86**	**810,241.86**	**4,457,741.04**	**3,925,712.80**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**7,424,820.00**	**253,633.84**	**7,678,453.84**	**3,640,999.18**	**0.00**	**810,241.86**	**810,241.86**	**4,451,241.04**	**3,227,212.80**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**6,969,600.00**	**169,633.84**	**7,139,233.84**	**3,486,062.94**	**0.00**	**765,437.70**	**765,437.70**	**4,251,500.64**	**2,887,733.20**
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	734,019.56	0.00	134,548.70	134,548.70	868,568.26	931,431.74
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	2,686,543.38	0.00	630,889.00	630,889.00	3,317,432.38	1,702,167.62
S		12	00	00	0300		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	65,500.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	104,133.84
S		12	00	00	0300		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**180,000.00**	**84,000.00**	**264,000.00**	**95,500.00**	**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**107,500.00**	**156,500.00**
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	95,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	107,500.00	72,500.00
S		12	00	00	0300		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**275,220.00**	**0.00**	**275,220.00**	**59,436.24**	**0.00**	**32,804.16**	**32,804.16**	**92,240.40**	**182,979.60**
S		12	00	00	0300		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	33,171.84	0.00	10,138.70	10,138.70	43,310.54	84,309.46
S		12	00	00	0300		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	21,740.20	0.00	20,918.06	20,918.06	42,658.26	85,141.74
S		12	00	00	0300		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	4,524.20	0.00	1,747.40	1,747.40	6,271.60	13,528.40
		12	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**325,000.00**	**0.00**	**325,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**323,000.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**45,000.00**	**0.00**	**45,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**120,000.00**	**0.00**	**120,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**120,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**6**			**SEGUROS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**	**88,000.00**
S		12	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	t3202	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	88,000.00
		12	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**375,500.00**
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**190,000.00**	**0.00**	**190,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,000.00**
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
S		12	00	00	0300		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
		12	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**4,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,500.00**	**35,500.00**
S		12	00	00	0300		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	35,500.00
		12	**00**	**00**	**0400**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**205,851.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**247,191.76**	**447,671.24**
		12	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**205,851.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**247,191.76**	**447,671.24**
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**608,920.00**	**0.00**	**608,920.00**	**205,851.76**	**0.00**	**41,340.00**	**41,340.00**	**247,191.76**	**361,728.24**
S		12	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	205,851.76	0.00	41,340.00	41,340.00	247,191.76	314,888.24
S		12	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,840.00
		12	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**85,943.00**	**0.00**	**85,943.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,943.00**
S		12	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,852.00
S		12	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,908.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		12	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,183.00
		12	**00**	**00**	**0600**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**223,580.60**	**0.00**	**45,321.52**	**45,321.52**	**268,902.12**	**276,127.88**
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**477,620.00**	**0.00**	**477,620.00**	**218,100.00**	**0.00**	**44,420.00**	**44,420.00**	**262,520.00**	**215,100.00**
S		12	00	00	0600		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	218,100.00	0.00	44,420.00	44,420.00	262,520.00	178,360.00
S		12	00	00	0600		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,740.00
		12	**00**	**00**	**0600**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**67,410.00**	**0.00**	**67,410.00**	**5,480.60**	**0.00**	**901.52**	**901.52**	**6,382.12**	**61,027.88**
S		12	00	00	0600		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	3,036.20	0.00	412.64	412.64	3,448.84	27,809.16
S		12	00	00	0600		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	2,066.10	0.00	413.22	413.22	2,479.32	28,822.68
S		12	00	00	0600		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	378.30	0.00	75.66	75.66	453.96	4,396.04
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**107,977.00**	**107,977.00**	**187,112.00**	**2,562,948.00**
		14	**00**	**00**	**0100**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**107,977.00**	**107,977.00**	**187,112.00**	**2,562,948.00**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANT**	**RIORE**			**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
S		14	00	00	0100		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**104,977.00**	**104,977.00**	**104,977.00**	**265,023.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**370,000.00**	**0.00**	**370,000.00**	**0.00**	**0.00**	**104,977.00**	**104,977.00**	**104,977.00**	**265,023.00**
S		14	00	00	0100		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	104,977.00	104,977.00	104,977.00	265,023.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**82,135.00**	**1,997,925.00**
		14	**00**	**00**	**0100**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR(**	**ADO**				**2,080,060.00**	**0.00**	**2,080,060.00**	**79,135.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**82,135.00**	**1,997,925.00**
S		14	00	00	0100		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	79,135.00	0.00	3,000.00	3,000.00	82,135.00	1,997,925.00
		15										**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREA**	**C**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**54,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**64,700.00**	**387,254.00**
		15	**00**	**00**	**0200**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y REC**	**E222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**54,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**64,700.00**	**387,254.00**
		15	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**261,954.00**	**0.00**	**261,954.00**	**54,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**64,700.00**	**197,254.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**252,560.00**	**0.00**	**252,560.00**	**54,200.00**	**0.00**	**10,500.00**	**10,500.00**	**64,700.00**	**187,860.00**
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	56,840.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	49,600.00	0.00	10,500.00	10,500.00	60,100.00	125,900.00
S		15	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**9,394.00**	**0.00**	**9,394.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,394.00**
S		15	00	00	0200		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
S		15	00	00	0200		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,362.00
S		15	00	00	0200		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00
		15	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**2**			**TEXTILES Y VESTUARIOS**					**60,000.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90,000.00**
S		15	00	00	0200		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativa	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
		15	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
		15	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,000.00**
S		15	00	00	0200		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**160,000.00**	**250,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**0.00**	**150,000.00**	**150,000.00**	**160,000.00**	**40,000.00**
S		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	160,000.00	40,000.00
		96	**00**	**00**	**0200**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
	96		**00**	**00**			**2**	**9**				**GASTOS FINANCIEROS**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
		96	**00**	**00**	**0200**		**2**	**9**	**1**			**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**					**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,000.00**
S		96	00	00	0200		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**88,000.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**106,200.00**	**112,200.00**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**88,000.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**106,200.00**	**112,200.00**
	98		**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**88,000.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**106,200.00**	**112,200.00**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**88,000.00**	**0.00**	**18,200.00**	**18,200.00**	**106,200.00**	**112,200.00**
S		98	00	00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	88,000.00	0.00	18,200.00	18,200.00	106,200.00	112,200.00
												TOTAL GENERAL					18,246,940.00	253,633.84	18,500,573.84	5,304,439.80	0.00	1,396,178.95	1,396,178.95	6,700,618.75	11,799,955.09

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig.	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		01										**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**674,474.44**	**0.00**	**268,192.35**	**268,192.35**	**942,666.79**	**467,373.21**
		01	**00**	**00**	**0300**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**674,474.44**	**0.00**	**268,192.35**	**268,192.35**	**942,666.79**	**467,373.21**
		01	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**17,643.44**	**0.00**	**3,737.35**	**3,737.35**	**21,380.79**	**236,659.21**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT(**	**S ANTI**	**RIORE**			**258,040.00**	**0.00**	**258,040.00**	**17,643.44**	**0.00**	**3,737.35**	**3,737.35**	**21,380.79**	**236,659.21**
I		01	00	00	0300		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	17,643.44	0.00	3,737.35	3,737.35	21,380.79	18,619.21
I		01	00	00	0300		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,040.00
		01	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**1,152,000.00**	**0.00**	**1,152,000.00**	**656,831.00**	**0.00**	**264,455.00**	**264,455.00**	**921,286.00**	**230,714.00**
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**1**			**MOBILIARIO Y EQUIPO**					**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**38,981.00**	**0.00**	**22,380.00**	**22,380.00**	**61,361.00**	**138,639.00**
I		01	00	00	0300		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
I		01	00	00	0300		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	38,981.00	0.00	22,380.00	22,380.00	61,361.00	38,639.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**5**			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**					**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**457,850.00**	**0.00**	**82,075.00**	**82,075.00**	**539,925.00**	**60,075.00**
I		01	00	00	0300		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	457,850.00	0.00	82,075.00	82,075.00	539,925.00	60,075.00
		01	**00**	**00**	**0300**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJI**	**TOS D**			**352,000.00**	**0.00**	**352,000.00**	**160,000.00**	**0.00**	**160,000.00**	**160,000.00**	**320,000.00**	**32,000.00**
I		01	00	00	0300		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	320,000.00	32,000.00
		11										**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**9,152,006.17**	**0.00**	**1,183,318.00**	**1,183,318.00**	**10,335,324.17**	**11,850,593.59**
		11	**00**	**00**	**0100**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**1,430,000.00**	**10,598,163.00**	**5,560,881.17**	**0.00**	**1,120,918.00**	**1,120,918.00**	**6,681,799.17**	**3,916,363.83**
		11	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**2,202,000.00**	**1,230,000.00**	**3,432,000.00**	**2,317,010.37**	**0.00**	**501,990.00**	**501,990.00**	**2,819,000.37**	**612,999.63**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**1**			**SERVICIOS BASICOS**					**70,000.00**	**430,000.00**	**500,000.00**	**273,400.00**	**0.00**	**30,000.00**	**30,000.00**	**303,400.00**	**196,600.00**
I		11	00	00	0100		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	273,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	303,400.00	196,600.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**3**			**VI?TICOS**					**80,000.00**	**0.00**	**80,000.00**	**4,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000.00**	**76,000.00**
I		11	00	00	0100		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	76,000.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**213,700.00**	**0.00**	**151,800.00**	**151,800.00**	**365,500.00**	**34,500.00**
I		11	00	00	0100		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	213,700.00	0.00	151,800.00	151,800.00	365,500.00	34,500.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**1,652,000.00**	**800,000.00**	**2,452,000.00**	**1,825,910.37**	**0.00**	**320,190.00**	**320,190.00**	**2,146,100.37**	**305,899.63**
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de	of2ic503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	185,400.00	0.00	312,190.00	312,190.00	497,590.00	302,410.00
I		11	00	00	0100		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,640,510.37	0.00	8,000.00	8,000.00	1,648,510.37	3,489.63
		11	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**6,538,240.00**	**0.00**	**6,538,240.00**	**3,223,860.80**	**0.00**	**543,928.00**	**543,928.00**	**3,767,788.80**	**2,770,451.20**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**5**			**PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PL?STICO**					**738,240.00**	**0.00**	**738,240.00**	**694,380.80**	**0.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**696,180.80**	**42,059.20**
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	657,996.00	0.00	0.00	0.00	657,996.00	42,004.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
I		11	00	00	0100		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	36,384.80	0.00	1,800.00	1,800.00	38,184.80	55.20
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**5,800,000.00**	**0.00**	**5,800,000.00**	**2,529,480.00**	**0.00**	**542,128.00**	**542,128.00**	**3,071,608.00**	**2,728,392.00**
I		11	00	00	0100		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	2,529,480.00	0.00	542,128.00	542,128.00	3,071,608.00	2,728,392.00
		11	**00**	**00**			**2**	**6**				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**					**427,923.00**	**200,000.00**	**627,923.00**	**20,010.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**95,010.00**	**532,913.00**
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**8**			**BIENES INTANGIBLES**					**427,923.00**	**0.00**	**427,923.00**	**20,010.00**	**0.00**	**75,000.00**	**75,000.00**	**95,010.00**	**332,913.00**
I		11	00	00	0100		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	20,010.00	0.00	75,000.00	75,000.00	95,010.00	332,913.00
		11	**00**	**00**	**0100**		**2**	**6**	**9**			**EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS**	**Y OBJ**	**TOS D**			**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
I		11	00	00	0100		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
		11	**00**	**01**	**0051**							**Const. de Aceras y Contenes en los Arroy**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
		11	**01**	**0051**			**2**	**7**				**OBRAS**					**8,066,235.00**	**3,521,519.76**	**11,587,754.76**	**3,591,125.00**	**0.00**	**62,400.00**	**62,400.00**	**3,653,525.00**	**7,934,229.76**
		11	**00**	**01**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0052**							**Const. de Aceras y Contenes en Naranjo**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**
I		11	00	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
		11	**00**	**01**	**0053**							**Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**100,000.00**
I		11	00	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00
		11	**00**	**01**	**0054**							**Const. de Aceras y Contenes en Penson**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**	**150,000.00**
I		11	00	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	150,000.00
		11	**00**	**01**	**0055**							**Const. de Aceras y Contenes en El Munici**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**
I		11	00	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
		11	**00**	**01**	**0056**							**Const. de Aceras y Contenes en San Rafae**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0057**							**Const. de Alcantarilla en Colorao**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**01**	**0058**							**Const. de Aceras y Contees en la Guardia**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**366,235.00**
I		11	00	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
		11	**00**	**03**	**0051**							**Techar Gradas Pley de Penson**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
		11	**00**	**03**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**94,830.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,830.00**	**305,170.00**
I		11	00	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	94,830.00	0.00	0.00	0.00	94,830.00	305,170.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**03**	**0052**							**Techar Gradas Pley de La Cuaba**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
		11	**00**	**03**	**0052**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**152,967.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,967.00**	**247,033.00**
I		11	00	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	152,967.00	0.00	0.00	0.00	152,967.00	247,033.00
		11	**00**	**05**	**0051**							**Inicio Parque Muncipal**					**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**984,010.00**	**1,015,990.00**
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	0.00	0.00	984,010.00	15,990.00
I		11	00	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		11	**00**	**05**	**0052**							**Terminar Parque en La Placeta**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**337,900.00**	**0.00**	**27,000.00**	**27,000.00**	**364,900.00**	**135,100.00**
I		11	00	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	337,900.00	0.00	27,000.00	27,000.00	364,900.00	135,100.00
		11	**00**	**05**	**0053**							**Const. Parador en La Guazuma**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0054**							**Const. Parador en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**
I		11	00	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
		11	**00**	**05**	**0055**							**Const. Parador en Serralles**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,200.00**	**217,800.00**
I		11	00	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	217,800.00
		11	**00**	**05**	**0056**							**Const. Parador en La Cuaba**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**599,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**599,999.00**	**2,071,520.76**
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00
I		11	00	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	399,999.00	0.00	0.00	0.00	399,999.00	2,021,520.76
		11	**00**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**
I		11	00	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
		11	**00**	**08**	**0051**							**Rep. de Iglesia en La Guardia**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
		11	**00**	**08**	**0051**		**2**	**7**	**1**			**OBRAS EN EDIFICACIONES**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**34,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,500.00**	**265,500.00**
I		11	00	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	265,500.00
		11	**00**	**08**	**0052**							**Rep. de Capilla en La Ensenada**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**300,000.00**
I		11	00	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
		11	**00**	**13**	**0051**							**Const. de Pozo Tubular en Naranjo**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**247,500.00**
I		11	00	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	247,500.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		11	**00**	**13**	**0052**							**Const. de Pozo Tubular en La Parada**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**13**	**0053**							**Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**
I		11	00	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
		11	**00**	**23**	**0051**							**Rep. de Alumbrado en El Municipio**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**52,219.00**	**0.00**	**35,400.00**	**35,400.00**	**87,619.00**	**312,381.00**
		11	**00**	**23**	**0051**		**2**	**7**	**2**			**INFRAESTRUCTURA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**52,219.00**	**0.00**	**35,400.00**	**35,400.00**	**87,619.00**	**312,381.00**
I		11	00	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	52,219.00	0.00	35,400.00	35,400.00	87,619.00	312,381.00
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**368,802.00**	**0.00**	**591,950.00**	**591,950.00**	**960,752.00**	**2,339,248.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**368,802.00**	**0.00**	**591,950.00**	**591,950.00**	**960,752.00**	**2,339,248.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**368,802.00**	**0.00**	**591,950.00**	**591,950.00**	**960,752.00**	**2,339,248.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**368,802.00**	**0.00**	**591,950.00**	**591,950.00**	**960,752.00**	**2,339,248.00**
I		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	567,600.00	567,600.00	567,600.00	2,332,400.00
I		96	00	00	0100		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	368,802.00	0.00	24,350.00	24,350.00	393,152.00	6,848.00
	98											**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**632,650.40**	**0.00**	**436,450.00**	**436,450.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**632,650.40**	**0.00**	**436,450.00**	**436,450.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
	98		**00**	**00**			**2**	**5**				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**632,650.40**	**0.00**	**436,450.00**	**436,450.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
		98	**00**	**00**	**0000**		**2**	**5**	**1**			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIV**	**ADO**				**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**632,650.40**	**0.00**	**436,450.00**	**436,450.00**	**1,069,100.40**	**899.60**
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	158,637.40	0.00	110,900.00	110,900.00	269,537.40	462.60
I		98	00	00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	474,013.00	0.00	325,550.00	325,550.00	799,563.00	437.00
												TOTAL GENERAL					23,544,438.00	4,421,519.76	27,965,957.76	10,827,933.01	0.00	2,479,910.35	2,479,910.35	13,307,843.36	14,658,114.40

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obra	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14										**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**1,020,327.03**	**0.00**	**136,916.61**	**136,916.61**	**1,157,243.64**	**1,523,233.51**
		14	**00**	**00**	**0200**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**120,000.00**	**1,299,828.00**	**468,551.03**	**0.00**	**72,876.63**	**72,876.63**	**541,427.66**	**758,400.34**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**84,500.00**
E		14	00	00	0200		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00
E		14	00	00	0200		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**242,500.00**	**0.00**	**242,500.00**	**74,703.78**	**0.00**	**376.63**	**376.63**	**75,080.41**	**167,419.59**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**5**			**ALQUILERES Y RENTAS**					**167,000.00**	**-20,000.00**	**147,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,000.00**
E		14	00	00	0200		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**25,000.00**	**0.00**	**25,000.00**	**13,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,400.00**	**11,600.00**
E		14	00	00	0200		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	11,600.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPT**	**S ANT**	**RIORE**			**50,500.00**	**20,000.00**	**70,500.00**	**61,303.78**	**0.00**	**376.63**	**376.63**	**61,680.41**	**8,819.59**
E		14	00	00	0200		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	2,303.78	0.00	376.63	376.63	2,680.41	3,819.59
E		14	00	00	0200		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	1,000.00
E		14	00	00	0200		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**45,628.00**	**0.00**	**45,628.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**8,078.00**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS Q**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**41,804.00**	**0.00**	**41,804.00**	**37,550.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,550.00**	**4,254.00**
E		14	00	00	0200		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	37,550.00	0.00	0.00	0.00	37,550.00	4,254.00
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**3**	**9**			**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**					**3,824.00**	**0.00**	**3,824.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,824.00**
E		14	00	00	0200		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**356,297.25**	**0.00**	**72,500.00**	**72,500.00**	**428,797.25**	**498,402.75**
		14	**00**	**00**	**0200**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR**	**ADO**				**807,200.00**	**120,000.00**	**927,200.00**	**356,297.25**	**0.00**	**72,500.00**	**72,500.00**	**428,797.25**	**498,402.75**
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	156,352.25	0.00	36,500.00	36,500.00	192,852.25	449,147.75
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	0.00	0.00	164,945.00	255.00
E		14	00	00	0200		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	35,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	71,000.00	49,000.00
		14	**00**	**00**	**0300**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**90,000.00**	**634,801.00**	**310,191.00**	**0.00**	**26,919.98**	**26,919.98**	**337,110.98**	**297,690.02**
		14	**00**	**00**			**2**	**2**				**CONTRATACION DE SERVICIOS**					**88,000.00**	**0.00**	**88,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,000.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**7**			**SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES**	**MENO**	**ES E I**	**STA**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	, t4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**2**	**8**			**OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTO**	**S ANTI**	**RIORE**			**58,000.00**	**0.00**	**58,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,000.00**
E		14	00	00	0300		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**3**				**MATERIALES Y SUMINISTROS**					**206,801.00**	**30,000.00**	**236,801.00**	**128,341.00**	**0.00**	**6,619.98**	**6,619.98**	**134,960.98**	**101,840.02**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**1**			**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**					**86,801.00**	**30,000.00**	**116,801.00**	**32,190.00**	**0.00**	**6,619.98**	**6,619.98**	**38,809.98**	**77,991.02**
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	54,611.00
E		14	00	00	0300		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	6,619.98	6,619.98	6,619.98	23,380.02
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**4**			**PRODUCTOS FARMACEUTICOS**					**90,000.00**	**0.00**	**90,000.00**	**89,151.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**89,151.00**	**849.00**
E		14	00	00	0300		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	0.00	0.00	89,151.00	849.00
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**3**	**7**			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QU**	**IMICOS**	**Y CON**	**EXOS**		**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**23,000.00**
E		14	00	00	0300		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**250,000.00**	**60,000.00**	**310,000.00**	**181,850.00**	**0.00**	**20,300.00**	**20,300.00**	**202,150.00**	**107,850.00**
		14	**00**	**00**	**0300**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**250,000.00**	**60,000.00**	**310,000.00**	**181,850.00**	**0.00**	**20,300.00**	**20,300.00**	**202,150.00**	**107,850.00**
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s203	20	1955	100	198,000.00	-50,000.00	148,000.00	78,700.00	0.00	16,300.00	16,300.00	95,000.00	53,000.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	101,650.00	0.00	0.00	0.00	101,650.00	350.00
E		14	00	00	0300		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	1,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	5,500.00	54,500.00
		14	**00**	**00**	**0400**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**241,585.00**	**0.00**	**37,120.00**	**37,120.00**	**278,705.00**	**467,143.15**
		14	**00**	**00**			**2**	**1**				**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**					**400,815.00**	**-35,000.00**	**365,815.00**	**22,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**25,000.00**	**340,815.00**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**1**			**REMUNERACIONES**					**326,560.00**	**-35,000.00**	**291,560.00**	**7,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,000.00**	**284,560.00**
E		14	00	00	0400		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	-35,000.00	266,440.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	259,440.00
E		14	00	00	0400		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**2**			**SOBRESUELDOS**					**30,000.00**	**0.00**	**30,000.00**	**15,000.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**18,000.00**	**12,000.00**
E		14	00	00	0400		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00	12,000.00
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**1**	**5**			**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**					**44,255.00**	**0.00**	**44,255.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,255.00**
E		14	00	00	0400		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,521.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00
E		14	00	00	0400		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
		14	**00**	**00**			**2**	**4**				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**					**204,000.00**	**176,033.15**	**380,033.15**	**219,585.00**	**0.00**	**34,120.00**	**34,120.00**	**253,705.00**	**126,328.15**
		14	**00**	**00**	**0400**		**2**	**4**	**1**			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRI**	**ADO**				**204,000.00**	**176,033.15**	**380,033.15**	**219,585.00**	**0.00**	**34,120.00**	**34,120.00**	**253,705.00**	**126,328.15**
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	20	1955	100	144,000.00	55,000.00	199,000.00	161,480.00	0.00	34,120.00	34,120.00	195,600.00	3,400.00

FORM No. EP-02
Aprobado por DIGEPRES

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

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Aprop. no Asig. a P2rg	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prg	Sub	Proy	Act/Obr	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y perso	a4s603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	58,105.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00	1,895.00
E		14	00	00	0400		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y person	s4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,033.15
	96											**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINAN**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS**	**P 442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
	96		**00**	**00**			**4**	**2**				**DISMINUCION DE PASIVOS**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
		96	**00**	**00**	**0100**		**4**	**2**	**1**			**DISMINUCION DE DEUDA**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,000.00**
E		96	00	00	0100		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo inter	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
												TOTAL GENERAL					2,354,444.00	331,033.15	2,685,477.15	1,020,327.03	0.00	136,916.61	136,916.61	1,157,243.64	1,528,233.51
												GRAN TOTAL					58,861,096.00	6,023,206.87	64,884,302.87	22,364,625.66	0.00	5,116,862.64	5,116,862.64	27,481,488.30	37,402,814.57







FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-07-14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	**1**				**IMPUESTOS**					**1,045,100.00**	**0.00**	**1,045,100.00**	**0.00**	**113,625.00**	**113,625.00**	**0.11**	**931,475.00**	**89.13**
1	1	4	1	03	Impuesto sobre ventas condicionales de m	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	999	30	9996	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	1	4	3	19	Rodaje y transporte de materiales varios	999	30	9996	102	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y est	999	30	9996	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
1	1	4	3	23	Mercado móvil (chimi, hot dog y otros)	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	1.00	0.00	0.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árbo	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de ch	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	600.00	600.00	0.30	1,400.00	70.00
1	1	4	3	26	Funcionamiento car wash	999	30	9996	102	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00
1	1	4	3	27	Parqueos	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	999	30	9996	102	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	61,900.00	61,900.00	0.25	188,100.00	75.24
1	1	4	3	30	Impuesto sobre lidias de gallo	999	30	9996	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	999	30	9996	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.37	3,800.00	63.33
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,825.00	5,825.00	0.19	24,175.00	80.58
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	999	30	9996	102	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	0.11	290,700.00	89.45
1	1	4	3	34	Permiso construcción pozos filtrantes	999	30	9996	102	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	100.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía	999	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.15	8,500.00	85.00

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-07-14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	1	4	3	36	Instalación envasadora de gas y estacio	999	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
1	1	4	3	37	Ocupación vías públicas para comercio	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	38	Permiso a ocupar v?a p?blica con materia	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	40	Instalación car wash	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	4	3	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	999	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.12	22,000.00	88.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicac	999	30	9996	102	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	100.00
1	1	4	3	47	Parada y terminal de autobuses	999	30	9996	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00
1	1	9	1	03	Compensación sobre el pago de facturaci	999	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00
1	1	9	1	04	Otros arbitrios diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.07	37,200.00	93.00
1	1	9	1	05	Uso de aparatos reproductores de música	999	30	9996	102	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	999	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.03	39,000.00	97.50
1	**4**				**TRANSFERENCIAS**					**53,490,396.00**	**0.00**	**53,490,396.00**	**0.00**	**13,111,800.00**	**13,111,800.00**	**0.25**	**40,378,596.00**	**75.49**
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	202	20	1955	100	32,094,238.00	0.00	32,094,238.00	0.00	7,762,761.00	7,762,761.00	0.24	24,331,477.00	75.81
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria segun Ley	202	20	1955	100	21,396,158.00	0.00	21,396,158.00	0.00	5,349,039.00	5,349,039.00	0.25	16,047,119.00	75.00
1	**5**				**INGRESOS POR CONTRAPRESTACION**					**4,325,600.00**	**0.00**	**4,325,600.00**	**0.00**	**118,825.00**	**118,825.00**	**0.03**	**4,206,775.00**	**97.25**
1	5	1	3	06	Tasa a la matanza de animales	999	30	9995	102	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	999	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.38	15,400.00	61.60
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0	30	9995	102	4,130,000.00	0.00	4,130,000.00	0.00	54,025.00	54,025.00	0.01	4,075,975.00	98.69

FORM No. EP-03
Aprobado por DIGEPRES
2025-07-14

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION TRIMESTRAL DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIMIENTO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE: ENERO/MARZO DEL 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente de Financto.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido					
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar	Denominacion					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Total Trimestre	Acumulado a la Fecha	% Ingresado a la Fecha	Balance por Percibir	% Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + o - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 16 / 13	18 = 13 - 12	19 = 18 / 13
1	5	1	3	99	Otras tasas	999	30	9995	102	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.14	51,900.00	86.50
1	5	1	5	04	Locales y casetas a buhoneros	999	30	9998	102	500.00	25,000.00	25,500.00	0.00	20,100.00	20,100.00	0.79	5,400.00	21.18
1	5	1	5	09	Galleras	999	30	9998	102	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	100.00
1	5	1	5	10	Nichos en cementerio	999	30	9998	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.67	10,000.00	33.33
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	999	30	9998	102	56,000.00	-25,000.00	31,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.23	24,000.00	77.42
1	5	1	5	19	Otros proventos	999	30	9998	102	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00
3	**1**				**INCREMENTO DE PASIVOS**					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de pe	0000	30	9998	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					TOTAL RD$					**58,861,096.00**	**0.00**	**58,861,096.00**	**0.00**	**13,344,250.00**	**13,344,250.00**	**0.23**	**45,516,846.00**	**77.33**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernández
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**13,073,543.00**	**150,000.00**	**13,223,543.00**	**2,943,142.85**	**2,682,693.89**	**5,625,836.74**	**42.5%**	**7,597,706.26**	**57.5%**
P		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**4,633,803.00**	**0.00**	**4,633,803.00**	**914,944.44**	**923,572.96**	**1,838,517.40**	**39.7%**	**2,795,285.60**	**60.3%**
P		01	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,484,000.00	0.00	2,484,000.00	617,968.32	615,681.00	1,233,649.32	49.66%	1,250,350.68	50.34%
P		01	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	207,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	23,619.00	0.00	23,619.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00	50.81%	11,619.00	49.19%
P		01	00	0001		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	540,000.00	0.00	540,000.00	135,000.00	135,000.00	270,000.00	50.00%	270,000.00	50.00%
P		01	00	0001		2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	1101	30	9995	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
P		01	00	0001		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	155,400.00	0.00	155,400.00	38,650.00	38,250.00	76,900.00	49.49%	78,500.00	50.51%
P		01	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	176,115.00	0.00	176,115.00	28,586.74	16,989.88	45,576.62	25.88%	130,538.38	74.12%
P		01	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	176,364.00	0.00	176,364.00	25,560.00	19,192.08	44,752.08	25.37%	131,611.92	74.63%
P		01	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,324.00	0.00	27,324.00	4,859.38	8,730.00	13,589.38	49.73%	13,734.62	50.27%
P		01	00	0001		2	2	8	7	01	Estudio de ingenier?a, arquitectura, investig.y analisis de	1101	30	9995	102	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	8.93%	63,750.00	91.07%
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	127,500.00	0.00	127,500.00	30,160.00	16,000.00	46,160.00	36.20%	81,340.00	63.80%
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9995	102	272,500.00	0.00	272,500.00	28,160.00	61,480.00	89,640.00	32.90%	182,860.00	67.10%
P		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	323,981.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0002**							**CONTROL Y FISCALIZACION DE LA GESTION MU**	**111**				**504,522.00**	**0.00**	**504,522.00**	**86,000.00**	**76,418.56**	**162,418.56**	**32.2%**	**342,103.44**	**67.8%**
P		01	00	0002		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	44,000.00	45,000.00	89,000.00	49.44%	91,000.00	50.56%
P		01	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	42,000.00	30,000.00	72,000.00	28.57%	180,000.00	71.43%
P		01	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	15,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	12,762.00	0.00	12,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	12,762.00	100.00%
P		01	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	1,418.56	1,418.56	11.10%	11,361.44	88.90%
P		01	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,980.00	100.00%
P		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**5,426,001.00**	**150,000.00**	**5,576,001.00**	**1,394,444.85**	**1,161,475.58**	**2,555,920.43**	**45.8%**	**3,020,080.57**	**54.2%**
P		01	00	0003		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	2,905,200.00	0.00	2,905,200.00	703,662.10	700,351.01	1,404,013.11	48.33%	1,501,186.89	51.67%
P		01	00	0003		2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en tr?mite de pensiones	1101	20	1955	100	240,000.00	0.00	240,000.00	59,000.00	60,000.00	119,000.00	49.58%	121,000.00	50.42%
P		01	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	496,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	20	1955	100	76,000.00	0.00	76,000.00	18,000.00	13,000.00	31,000.00	40.79%	45,000.00	59.21%
P		01	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1101	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	12.50%	70,000.00	87.50%
P		01	00	0003		2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	20	1955	100	420,000.00	0.00	420,000.00	117,000.00	117,000.00	234,000.00	55.71%	186,000.00	44.29%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		01	00	0003		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1101	20	1955	100	230,000.00	0.00	230,000.00	81,500.00	97,500.00	179,000.00	77.83%	51,000.00	22.17%
P		01	00	0003		2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el pais	1101	20	1955	100	384,000.00	0.00	384,000.00	245,440.00	96,000.00	341,440.00	88.92%	42,560.00	11.08%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	83.33%	10,000.00	16.67%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	80.00%	8,000.00	20.00%
P		01	00	0003		2	1	3	2	02	Gastos de representaci?n en el exterior	1101	30	9998	121	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	70,000.00	100.00%
P		01	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	222,995.00	0.00	222,995.00	29,314.17	21,922.21	51,236.38	22.98%	171,758.62	77.02%
P		01	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	223,309.00	0.00	223,309.00	29,990.08	23,855.64	53,845.72	24.11%	169,463.28	75.89%
P		01	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	34,597.00	0.00	34,597.00	5,674.24	10,584.64	16,258.88	47.00%	18,338.12	53.00%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	5,364.26	4,262.08	9,626.34	38.51%	15,373.66	61.49%
P		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9998	102	23,900.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	23,900.00	100.00%
P		01	00	0003		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1101	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	17,500.00	7,000.00	24,500.00	54.44%	20,500.00	45.56%
P		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**2,308,947.00**	**0.00**	**2,308,947.00**	**511,253.56**	**479,336.60**	**990,590.16**	**42.9%**	**1,318,356.84**	**57.1%**
P		01	00	0004		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	355,549.36	346,094.70	701,644.06	49.97%	702,355.94	50.03%
P		01	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	117,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	30	9996	102	261,275.00	0.00	261,275.00	64,500.00	57,500.00	122,000.00	46.69%	139,275.00	53.31%
P		01	00	0004		2	1	3	1	01	Dietas en el pa?s	1102	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	35,000.00	37,000.00	72,000.00	54.55%	60,000.00	45.45%
P		01	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	99,544.00	0.00	99,544.00	19,710.20	15,610.40	35,320.60	35.48%	64,223.40	64.52%
P		01	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	99,684.00	0.00	99,684.00	18,738.00	16,394.50	35,132.50	35.24%	64,551.50	64.76%
P		01	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	15,444.00	0.00	15,444.00	3,596.00	6,737.00	10,333.00	66.91%	5,111.00	33.09%
P		01	00	0004		2	2	8	7	02	Servicios jur?dicos	1102	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
P		01	00	0004		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1102	20	1955	100	105,000.00	0.00	105,000.00	14,160.00	0.00	14,160.00	13.49%	90,840.00	86.51%
P		**01**	**00**	**0006**							**FORMULACION DE PLANES, PROYECTOS Y PROGR**	**111**				**200,270.00**	**0.00**	**200,270.00**	**36,500.00**	**41,890.19**	**78,390.19**	**39.1%**	**121,879.81**	**60.9%**
P		01	00	0006		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	162,000.00	0.00	162,000.00	36,500.00	37,500.00	74,000.00	45.68%	88,000.00	54.32%
P		01	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	13,500.00	100.00%
P		01	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	11,486.00	0.00	11,486.00	0.00	2,090.19	2,090.19	18.20%	9,395.81	81.80%
P		01	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	11,502.00	0.00	11,502.00	0.00	2,300.00	2,300.00	20.00%	9,202.00	80.00%
P		01	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	1,782.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,782.00	100.00%
P		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**282,589.77**	**289,856.04**	**572,445.81**	**51.3%**	**544,195.31**	**48.7%**
P		**12**	**00**	**0001**							**ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS**	**228**				**1,109,621.00**	**7,020.12**	**1,116,641.12**	**282,589.77**	**289,856.04**	**572,445.81**	**51.3%**	**544,195.31**	**48.7%**
P		12	00	0001		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	550,560.00	0.00	550,560.00	139,371.06	169,726.35	309,097.41	56.14%	241,462.59	43.86%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
P		12	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	1102	20	1955	100	396,000.00	0.00	396,000.00	123,156.03	102,748.09	225,904.12	57.05%	170,095.88	42.95%
P		12	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	78,880.00	0.00	78,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,880.00	100.00%
P		12	00	0001		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	39,035.00	0.00	39,035.00	9,183.00	6,505.15	15,688.15	40.19%	23,346.85	59.81%
P		12	00	0001		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	39,090.00	0.00	39,090.00	9,195.92	6,893.71	16,089.63	41.16%	23,000.37	58.84%
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	6,056.00	0.00	6,056.00	1,683.76	3,140.86	4,824.62	79.67%	1,231.38	20.33%
P		12	00	0001		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	30	9998	121	0.00	7,020.12	7,020.12	0.00	841.88	841.88	11.99%	6,178.24	88.01%
P		**13**									**SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA**					**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,000.00**	**19,500.00**	**38,500.00**	**45.6%**	**46,000.00**	**54.4%**
P		**13**	**00**	**0001**							**PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTRO**	**551**				**84,500.00**	**0.00**	**84,500.00**	**19,000.00**	**19,500.00**	**38,500.00**	**45.6%**	**46,000.00**	**54.4%**
P		13	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3204	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	19,000.00	19,500.00	38,500.00	49.36%	39,500.00	50.64%
P		13	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3204	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
P		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**39,000.00**	**37.5%**	**65,000.00**	**62.5%**
P		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**104,000.00**	**0.00**	**104,000.00**	**19,500.00**	**19,500.00**	**39,000.00**	**37.5%**	**65,000.00**	**62.5%**
P		14	00	0001		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4510	20	1955	100	96,000.00	0.00	96,000.00	19,500.00	19,500.00	39,000.00	40.63%	57,000.00	59.38%
P		14	00	0001		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4510	20	1955	100	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	8,000.00	100.00%
P	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**3.3%**	**1,163,610.00**	**96.7%**
P	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**343,610.00**	**860,000.00**	**1,203,610.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**	**3.3%**	**1,163,610.00**	**96.7%**
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	343,610.00	0.00	343,610.00	40,000.00	0.00	40,000.00	11.64%	303,610.00	88.36%
P	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9998	121	0.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	860,000.00	100.00%
											TOTAL CUENTA PERSONAL					**14,715,274.00**	**1,017,020.12**	**15,732,294.12**	**3,304,232.62**	**3,011,549.93**	**6,315,782.55**	**40.1%**	**9,416,511.57**	**59.9%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**5,046,813.00**	**0.00**	**5,046,813.00**	**460,999.25**	**747,772.58**	**1,208,771.83**	**24.0%**	**3,838,041.17**	**76.0%**
S		**01**	**00**	**0001**							**NORMAS Y SEGUIMIENTOS**	**111**				**850,877.00**	**0.00**	**850,877.00**	**95,000.00**	**95,000.00**	**190,000.00**	**22.3%**	**660,877.00**	**77.7%**
S		01	00	0001		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	20	1955	100	323,981.00	0.00	323,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	323,981.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	66,000.00	0.00	66,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	15.15%	56,000.00	84.85%
S		01	00	0001		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	20	1955	100	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	18,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		01	00	0001		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	222,896.00	0.00	222,896.00	90,000.00	90,000.00	180,000.00	80.76%	42,896.00	19.24%
S		01	00	0001		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**3,780,936.00**	**0.00**	**3,780,936.00**	**365,999.25**	**647,772.58**	**1,013,771.83**	**26.8%**	**2,767,164.17**	**73.2%**
S		01	00	0003		2	2	1	2	01	Servicios telef?nico de larga distancia	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	7,999.17	7,999.17	15,998.34	19.05%	68,001.66	80.95%
S		01	00	0003		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisi?n por cable	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00	30.00%	21,000.00	70.00%
S		01	00	0003		2	2	1	7	01	Agua	1101	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	11,000.00	3,000.00	14,000.00	46.67%	16,000.00	53.33%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	192,000.00	0.00	192,000.00	52,000.00	64,500.00	116,500.00	60.68%	75,500.00	39.32%
S		01	00	0003		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	30	9995	102	740,300.00	0.00	740,300.00	116,175.00	75,000.00	191,175.00	25.82%	549,125.00	74.18%
S		01	00	0003		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,248.00	4,248.00	12.14%	30,752.00	87.86%
S		01	00	0003		2	2	4	1	01	Pasajes	1101	20	1955	100	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	75,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	1101	20	1955	100	312,000.00	0.00	312,000.00	66,000.00	66,000.00	132,000.00	42.31%	180,000.00	57.69%
S		01	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	1101	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9995	102	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	1101	30	9998	102	29,636.00	0.00	29,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	29,636.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficia	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	1i101	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	20	1955	100	32,000.00	0.00	32,000.00	5,915.08	6,185.41	12,100.49	37.81%	19,899.51	62.19%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	20	1955	100	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	290,180.00	290,180.00	70.78%	119,820.00	29.22%
S		01	00	0003		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	60,000.00	6,000.00	66,000.00	12.22%	474,000.00	87.78%
S		01	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	105,160.00	105,160.00	17.53%	494,840.00	82.47%
S		01	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	26,360.00	0.00	26,360.00	65.90%	13,640.00	34.10%
S		01	00	0003		2	3	3	4	01	Libros, revistas y peri?dicos	1101	20	1955	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	10,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		01	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	1101	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1.75%	58,950.00	98.25%
S		01	00	0003		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	75.00%	10,000.00	25.00%
S		01	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	1101	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		01	00	0003		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
S		**01**	**00**	**0004**							**SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**	**111**				**415,000.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**1.2%**	**410,000.00**	**98.8%**
S		01	00	0004		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1402	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	33.33%	10,000.00	66.67%
S		01	00	0004		2	2	2	2	01	Impresi?n y encuadernaci?n	1102	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	1102	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		01	00	0004		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina inform?tica y de ense?anza	1102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		**12**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚ**					**9,369,713.00**	**253,633.84**	**9,623,346.84**	**2,318,103.17**	**2,655,731.75**	**4,973,834.92**	**51.7%**	**4,649,511.92**	**48.3%**
S		**12**	**00**	**0003**							**MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**	**228**				**8,129,820.00**	**253,633.84**	**8,383,453.84**	**2,061,993.85**	**2,395,747.19**	**4,457,741.04**	**53.2%**	**3,925,712.80**	**46.8%**
S		12	00	0003		2	1	1	2	06	Jornales	3202	20	1955	100	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	436,055.70	432,512.56	868,568.26	48.25%	931,431.74	51.75%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	20	1955	100	5,019,600.00	0.00	5,019,600.00	1,552,669.03	1,764,763.35	3,317,432.38	66.09%	1,702,167.62	33.91%
S		12	00	0003		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	3202	30	9998	121	0.00	169,633.84	169,633.84	0.00	65,500.00	65,500.00	38.61%	104,133.84	61.39%
S		12	00	0003		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3202	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	150,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	57,000.00	50,500.00	107,500.00	59.72%	72,500.00	40.28%
S		12	00	0003		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	3202	30	9998	121	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	84,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	127,620.00	0.00	127,620.00	7,146.72	36,163.82	43,310.54	33.94%	84,309.46	66.06%
S		12	00	0003		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	127,800.00	0.00	127,800.00	7,156.80	35,501.46	42,658.26	33.38%	85,141.74	66.62%
S		12	00	0003		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	19,800.00	0.00	19,800.00	1,965.60	4,306.00	6,271.60	31.67%	13,528.40	68.33%
S		12	00	0003		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	3202	20	1955	100	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	3202	20	1955	100	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	120,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	3202	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc3i202		20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2.22%	88,000.00	97.78%
S		12	00	0003		2	3	1	3	02	Productos Agricolas	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	1	3	03	Productos Forestales	3202	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		12	00	0003		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	3202	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	170,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	3202	20	1955	100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,000.00	100.00%
S		12	00	0003		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	11.25%	35,500.00	88.75%
S		**12**	**00**	**0004**							**SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER**	**228**				**694,863.00**	**0.00**	**694,863.00**	**123,171.76**	**124,020.00**	**247,191.76**	**35.6%**	**447,671.24**	**64.4%**
S		12	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	3101	20	1955	100	562,080.00	0.00	562,080.00	123,171.76	124,020.00	247,191.76	43.98%	314,888.24	56.02%
S		12	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	3101	20	1955	100	46,840.00	0.00	46,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	46,840.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3101	20	1955	100	39,852.00	0.00	39,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,852.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3101	20	1955	100	39,908.00	0.00	39,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	39,908.00	100.00%
S		12	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3101	20	1955	100	6,183.00	0.00	6,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,183.00	100.00%
S		**12**	**00**	**0006**							**SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA**	**228**				**545,030.00**	**0.00**	**545,030.00**	**132,937.56**	**135,964.56**	**268,902.12**	**49.3%**	**276,127.88**	**50.7%**
S		12	00	0006		2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	1401	20	1955	100	440,880.00	0.00	440,880.00	129,260.00	133,260.00	262,520.00	59.54%	178,360.00	40.46%
S		12	00	0006		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1401	20	1955	100	36,740.00	0.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	36,740.00	100.00%
S		12	00	0006		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1401	20	1955	100	31,258.00	0.00	31,258.00	2,210.92	1,237.92	3,448.84	11.03%	27,809.16	88.97%
S		12	00	0006		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1401	20	1955	100	31,302.00	0.00	31,302.00	1,239.66	1,239.66	2,479.32	7.92%	28,822.68	92.08%
S		12	00	0006		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1401	20	1955	100	4,850.00	0.00	4,850.00	226.98	226.98	453.96	9.36%	4,396.04	90.64%
S		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**23,050.00**	**164,062.00**	**187,112.00**	**6.8%**	**2,562,948.00**	**93.2%**
S		**14**	**00**	**0001**							**ASISTENCIA SOCIAL**	**224**				**2,750,060.00**	**0.00**	**2,750,060.00**	**23,050.00**	**164,062.00**	**187,112.00**	**6.8%**	**2,562,948.00**	**93.2%**
S		14	00	0001		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4510	30	9995	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
S		14	00	0001		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4510	20	1955	100	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	104,977.00	104,977.00	28.37%	265,023.00	71.63%
S		14	00	0001		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	20	1955	100	2,080,060.00	0.00	2,080,060.00	23,050.00	59,085.00	82,135.00	3.95%	1,997,925.00	96.05%
S		**15**									**FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC**					**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**30,900.00**	**33,800.00**	**64,700.00**	**14.3%**	**387,254.00**	**85.7%**
S		**15**	**00**	**0002**							**DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE**	**222**				**451,954.00**	**0.00**	**451,954.00**	**30,900.00**	**33,800.00**	**64,700.00**	**14.3%**	**387,254.00**	**85.7%**
S		15	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4302	20	1955	100	61,440.00	0.00	61,440.00	2,300.00	2,300.00	4,600.00	7.49%	56,840.00	92.51%
S		15	00	0002		2	1	1	2	08	Personal de caracter temporal	4302	20	1955	100	186,000.00	0.00	186,000.00	28,600.00	31,500.00	60,100.00	32.31%	125,900.00	67.69%
S		15	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4302	20	1955	100	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,120.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4302	20	1955	100	4,356.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,356.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4302	20	1955	100	4,362.00	0.00	4,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,362.00	100.00%
S		15	00	0002		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4302	20	1955	100	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	676.00	100.00%
S		15	00	0002		2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4302	20	1955	100	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
S		15	00	0002		2	3	9	4	01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	4302	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	90,000.00	100.00%
S		15	00	0002		2	4	1	3	01	Premios literarios, deportivos y culturales	4302	20	1955	100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	40,000.00	100.00%
S	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**410,000.00**	**0.00**	**410,000.00**	**10,000.00**	**150,000.00**	**160,000.00**	**39.0%**	**250,000.00**	**61.0%**
S	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**200,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**10,000.00**	**150,000.00**	**160,000.00**	**80.0%**	**40,000.00**	**20.0%**
S	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	150,000.00	160,000.00	80.00%	40,000.00	20.00%
S	**96**		**00**	**0002**							**PAGO INTERESES**	**442**				**210,000.00**	**0.00**	**210,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**210,000.00**	**100.0%**
S	96		00	0002		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda p?blica interna de corto plazo	5101	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	210,000.00	100.00%
S	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**51,600.00**	**54,600.00**	**106,200.00**	**48.6%**	**112,200.00**	**51.4%**
S	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**218,400.00**	**0.00**	**218,400.00**	**51,600.00**	**54,600.00**	**106,200.00**	**48.6%**	**112,200.00**	**51.4%**
S	98		00	0000		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	4510	20	1955	100	218,400.00	0.00	218,400.00	51,600.00	54,600.00	106,200.00	48.63%	112,200.00	51.37%
											TOTAL CUENTA SERVICIOS MUNICIPALES					**18,246,940.00**	**253,633.84**	**18,500,573.84**	**2,894,652.42**	**3,805,966.33**	**6,700,618.75**	**36.2%**	**11,799,955.09**	**63.8%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**01**									**NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNIC**					**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**178,945.63**	**763,721.16**	**942,666.79**	**66.9%**	**467,373.21**	**33.1%**
I		**01**	**00**	**0003**							**ADMINISTRACION MUNICIPAL**	**111**				**1,410,040.00**	**0.00**	**1,410,040.00**	**178,945.63**	**763,721.16**	**942,666.79**	**66.9%**	**467,373.21**	**33.1%**
I		01	00	0003		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1101	30	9995	102	40,000.00	0.00	40,000.00	9,220.63	12,160.16	21,380.79	53.45%	18,619.21	46.55%
I		01	00	0003		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	1101	30	9996	102	218,040.00	0.00	218,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	218,040.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estanter?a	1101	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100,000.00	100.00%
I		01	00	0003		2	6	1	3	01	Equipo computacional	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	54,461.00	61,361.00	61.36%	38,639.00	38.64%
I		01	00	0003		2	6	5	7	01	Herramientas y m?quinas-herramientas	1101	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	162,825.00	377,100.00	539,925.00	89.99%	60,075.00	10.01%
I		01	00	0003		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	1101	20	1955	100	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	90.91%	32,000.00	9.09%
I		**11**									**OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**					**17,234,398.00**	**4,951,519.76**	**22,185,917.76**	**4,847,700.17**	**5,487,624.00**	**10,335,324.17**	**46.6%**	**11,850,593.59**	**53.4%**
I		**11**	**00**	**0001**							**COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION**	**231**				**9,168,163.00**	**1,430,000.00**	**10,598,163.00**	**3,483,590.17**	**3,198,209.00**	**6,681,799.17**	**63.0%**	**3,916,363.83**	**37.0%**
I		11	00	0001		2	2	1	8	01	Recolecci?n de residuos s?lidos	2503	20	1955	100	70,000.00	430,000.00	500,000.00	67,500.00	235,900.00	303,400.00	60.68%	196,600.00	39.32%
I		11	00	0001		2	2	3	1	01	Vi?ticos dentro del pa?s	2503	20	1955	100	80,000.00	0.00	80,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5.00%	76,000.00	95.00%
I		11	00	0001		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	2503	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	265,500.00	365,500.00	91.38%	34,500.00	8.63%
I		11	00	0001		2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	2503	30	9998	121	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	497,590.00	497,590.00	62.20%	302,410.00	37.80%
I		11	00	0001		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc	2503	30	9995	102	1,652,000.00	0.00	1,652,000.00	1,636,510.37	12,000.00	1,648,510.37	99.79%	3,489.63	0.21%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	146,630.00	511,366.00	657,996.00	94.00%	42,004.00	6.00%
I		11	00	0001		2	3	5	3	01	Llantas y neum?ticos	2503	30	9998	102	38,240.00	0.00	38,240.00	14,734.80	23,450.00	38,184.80	99.86%	55.20	0.14%
I		11	00	0001		2	3	7	1	02	Gasoil	2503	20	1955	100	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	1,494,205.00	1,577,403.00	3,071,608.00	52.96%	2,728,392.00	47.04%
I		11	00	0001		2	6	8	5	01	Estudios de preinversi?n	2503	20	1955	100	427,923.00	0.00	427,923.00	20,010.00	75,000.00	95,010.00	22.20%	332,913.00	77.80%
I		11	00	0001		2	6	9	3	01	Terrenos urbanos sin mejoras	2503	30	9998	121	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0051**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN LOS ARROY**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**350,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0051		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0052**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN NARANJO**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**350,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0052		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	350,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0053**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN LA CUABA**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**71.4%**	**100,000.00**	**28.6%**
I		11	01	0053		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	71.43%	100,000.00	28.57%
I		**11**	**01**	**0054**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN PENSON**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**200,000.00**	**200,000.00**	**57.1%**	**150,000.00**	**42.9%**
I		11	01	0054		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	57.14%	150,000.00	42.86%
I		**11**	**01**	**0055**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICI**					**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**	**350,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	01	0055		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	100.00%	0.00	0.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**01**	**0056**							**CONST. DE ACERAS Y CONTENES EN SAN RAFAE**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0056		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0057**							**CONST. DE ALCANTARILLA EN COLORAO**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	01	0057		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**01**	**0058**							**CONST. DE ACERAS Y CONTEES EN LA GUARDIA**					**366,235.00**	**0.00**	**366,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**366,235.00**	**100.0%**
I		11	01	0058		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	366,235.00	100.00%
I		**11**	**03**	**0051**							**TECHAR GRADAS PLEY DE PENSON**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**7,500.00**	**87,330.00**	**94,830.00**	**23.7%**	**305,170.00**	**76.3%**
I		11	03	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4202	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	7,500.00	87,330.00	94,830.00	23.71%	305,170.00	76.29%
I		**11**	**03**	**0052**							**TECHAR GRADAS PLEY DE LA CUABA**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**152,967.00**	**152,967.00**	**38.2%**	**247,033.00**	**61.8%**
I		11	03	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	152,967.00	152,967.00	38.24%	247,033.00	61.76%
I		**11**	**05**	**0051**							**INICIO PARQUE MUNCIPAL**					**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**2,000,000.00**	**984,010.00**	**0.00**	**984,010.00**	**49.2%**	**1,015,990.00**	**50.8%**
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	984,010.00	0.00	984,010.00	98.40%	15,990.00	1.60%
I		11	05	0051		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
I		**11**	**05**	**0052**							**TERMINAR PARQUE EN LA PLACETA**					**400,000.00**	**100,000.00**	**500,000.00**	**337,900.00**	**27,000.00**	**364,900.00**	**73.0%**	**135,100.00**	**27.0%**
I		11	05	0052		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	100,000.00	500,000.00	337,900.00	27,000.00	364,900.00	72.98%	135,100.00	27.02%
I		**11**	**05**	**0053**							**CONST. PARADOR EN LA GUAZUMA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	05	0053		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**05**	**0054**							**CONST. PARADOR EN NARANJO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**250,000.00**	**100.0%**	**0.00**	**0.0%**
I		11	05	0054		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00%	0.00	0.00%
I		**11**	**05**	**0055**							**CONST. PARADOR EN SERRALLES**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**32,200.00**	**0.00**	**32,200.00**	**12.9%**	**217,800.00**	**87.1%**
I		11	05	0055		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	32,200.00	12.88%	217,800.00	87.12%
I		**11**	**05**	**0056**							**CONST. PARADOR EN LA CUABA**					**250,000.00**	**2,421,519.76**	**2,671,519.76**	**0.00**	**599,999.00**	**599,999.00**	**22.5%**	**2,071,520.76**	**77.5%**
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	80.00%	50,000.00	20.00%
I		11	05	0056		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	30	9998	121	0.00	2,421,519.76	2,421,519.76	0.00	399,999.00	399,999.00	16.52%	2,021,520.76	83.48%
I		**11**	**05**	**0057**							**CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**400,000.00**	**100.0%**
I		11	05	0057		2	7	2	7	01	Obras urban?sticas	4302	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	400,000.00	100.00%
I		**11**	**08**	**0051**							**REP. DE IGLESIA EN LA GUARDIA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**11.5%**	**265,500.00**	**88.5%**
I		11	08	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	11.50%	265,500.00	88.50%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
I		**11**	**08**	**0052**							**REP. DE CAPILLA EN LA ENSENADA**					**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**300,000.00**	**100.0%**
I		11	08	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	4305	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	300,000.00	100.00%
I		**11**	**13**	**0051**							**CONST. DE POZO TUBULAR EN NARANJO**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	**1.0%**	**247,500.00**	**99.0%**
I		11	13	0051		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	1.00%	247,500.00	99.00%
I		**11**	**13**	**0052**							**CONST. DE POZO TUBULAR EN LA PARADA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**250,000.00**	**100.0%**
I		11	13	0052		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		**11**	**13**	**0053**							**CONST. DE POZO TUBULAR EN HOYA FRESCA**					**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**250,000.00**	**100.0%**
I		11	13	0053		2	7	1	2	01	Obras para edificaci?n no residencial	1101	20	1955	100	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	250,000.00	100.00%
I		**11**	**23**	**0051**							**REP. DE ALUMBRADO EN EL MUNICIPIO**					**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**87,619.00**	**87,619.00**	**21.9%**	**312,381.00**	**78.1%**
I		11	23	0051		2	7	2	2	01	Obras de energ?a	4104	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,619.00	87,619.00	21.90%	312,381.00	78.10%
I	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**858,467.00**	**960,752.00**	**29.1%**	**2,339,248.00**	**70.9%**
I	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**3,300,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**102,285.00**	**858,467.00**	**960,752.00**	**29.1%**	**2,339,248.00**	**70.9%**
I	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	567,600.00	567,600.00	19.57%	2,332,400.00	80.43%
I	96		00	0001		4	2	1	3	01	Disminución de préstamos de corto plazo internos	0	20	1955	100	400,000.00	0.00	400,000.00	102,285.00	290,867.00	393,152.00	98.29%	6,848.00	1.71%
I	**98**										**ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**268,400.40**	**800,700.00**	**1,069,100.40**	**99.9%**	**899.60**	**0.1%**
I	**98**		**00**	**0000**							**TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y**					**1,600,000.00**	**-530,000.00**	**1,070,000.00**	**268,400.40**	**800,700.00**	**1,069,100.40**	**99.9%**	**899.60**	**0.1%**
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	1102	20	1955	100	800,000.00	-530,000.00	270,000.00	158,637.40	110,900.00	269,537.40	99.83%	462.60	0.17%
I	98		00	0000		2	5	1	2	01	Transf. de capital a Asoc. Privadas sin Fines de Lucro	4510	20	1955	100	800,000.00	0.00	800,000.00	109,763.00	689,800.00	799,563.00	99.95%	437.00	0.05%
											TOTAL CUENTA PROGRAMA DE INVERSIONES					**23,544,438.00**	**4,421,519.76**	**27,965,957.76**	**5,397,331.20**	**7,910,512.16**	**13,307,843.36**	**47.6%**	**14,658,114.40**	**52.4%**

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		**14**									**GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES**					**2,329,444.00**	**351,033.15**	**2,680,477.15**	**742,839.66**	**414,403.98**	**1,157,243.64**	**43.2%**	**1,523,233.51**	**56.8%**
E		**14**	**00**	**0002**							**EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL**	**221**				**1,179,828.00**	**120,000.00**	**1,299,828.00**	**321,403.66**	**220,024.00**	**541,427.66**	**41.7%**	**758,400.34**	**58.3%**
E		14	00	0002		2	1	1	2	06	Jornales	4409	20	1955	100	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	78,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	6,500.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	5	1	01	Alquilleres y rentas de edificios y locales	4409	20	1955	100	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	102,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracci?n y elevaci?n	4409	20	1955	100	65,000.00	-20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	45,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc4i409	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	13,400.00	0.00	13,400.00	53.60%	11,600.00	46.40%
E		14	00	0002		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	6,500.00	0.00	6,500.00	1,558.66	1,121.75	2,680.41	41.24%	3,819.59	58.76%
E		14	00	0002		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4409	20	1955	100	40,000.00	20,000.00	60,000.00	54,000.00	5,000.00	59,000.00	98.33%	1,000.00	1.67%
E		14	00	0002		2	2	8	7	05	Servicios de inform?tica y sistemas computarizados	4409	30	9995	102	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	4,000.00	100.00%
E		14	00	0002		2	3	7	1	01	Gasolina	4409	30	9996	102	41,804.00	0.00	41,804.00	0.00	37,550.00	37,550.00	89.82%	4,254.00	10.18%
E		14	00	0002		2	3	9	9	01	Productos y Utiles Varios n.i.p	4409	30	9998	102	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,824.00	100.00%
E		14	00	0002		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4409	20	1955	100	642,000.00	0.00	642,000.00	87,500.00	105,352.25	192,852.25	30.04%	449,147.75	69.96%
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9995	102	165,200.00	0.00	165,200.00	164,945.00	0.00	164,945.00	99.85%	255.00	0.15%
E		14	00	0002		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4409	30	9998	121	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	59.17%	49,000.00	40.83%
E		**14**	**00**	**0003**							**PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMA**	**223**				**544,801.00**	**90,000.00**	**634,801.00**	**265,846.00**	**71,264.98**	**337,110.98**	**53.1%**	**297,690.02**	**46.9%**
E		14	00	0003		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte , tracc4i203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	4203	20	1955	100	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	58,000.00	100.00%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	20	1955	100	86,801.00	0.00	86,801.00	30,945.00	1,245.00	32,190.00	37.08%	54,611.00	62.92%
E		14	00	0003		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4203	30	9998	121	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,619.98	6,619.98	22.07%	23,380.02	77.93%
E		14	00	0003		2	3	4	1	01	Productos medicinales	4203	20	1955	100	90,000.00	0.00	90,000.00	89,151.00	0.00	89,151.00	99.06%	849.00	0.94%
E		14	00	0003		2	3	7	1	02	Gasoil	4203	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	23.33%	23,000.00	76.67%
E		14	00	0003		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4203	20	1955	100	198,000.00	-50,000.00	148,000.00	46,100.00	48,900.00	95,000.00	64.19%	53,000.00	35.81%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	20	1955	100	52,000.00	50,000.00	102,000.00	92,650.00	9,000.00	101,650.00	99.66%	350.00	0.34%
E		14	00	0003		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4203	30	9998	121	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	9.17%	54,500.00	90.83%
E		**14**	**00**	**0004**							**FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO**					**604,815.00**	**141,033.15**	**745,848.15**	**155,590.00**	**123,115.00**	**278,705.00**	**37.4%**	**467,143.15**	**62.6%**
E		14	00	0004		2	1	1	2	06	Jornales	4603	20	1955	100	301,440.00	-35,000.00	266,440.00	0.00	7,000.00	7,000.00	2.63%	259,440.00	97.37%
E		14	00	0004		2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	4603	20	1955	100	25,120.00	0.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	25,120.00	100.00%
E		14	00	0004		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	4603	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	60.00%	12,000.00	40.00%
E		14	00	0004		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4603	20	1955	100	20,521.00	0.00	20,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,521.00	100.00%

FORM No. EP-04
Aprobado por DIGEPRES

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: ABRIL/JUNIO DE 2025

CODIGO DEL CAPITULO: 7149

DENOMINACION: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO

Destino de Fondos	Estructura Programatica				Codigo SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente de Finant o.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Devengado				Balance Disponible	% Balance Disponible
	Partidas No Asign. Prog	Prog.	Proy.	Act/ Obra		Tipo	Obj.	Cta.	Subcta.	Aux.	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Trimestre	A la Fecha	% Devengado a la Fecha		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = 17 + o - 18	20	21	22 = 20 + 21	23 = 22 / 19	24 = 19 - 22	25 = 24 / 19
E		14	00	0004		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4603	20	1955	100	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	20,550.00	100.00%
E		14	00	0004		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4603	20	1955	100	3,184.00	0.00	3,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	3,184.00	100.00%
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	20	1955	100	144,000.00	55,000.00	199,000.00	93,240.00	102,360.00	195,600.00	98.29%	3,400.00	1.71%
E		14	00	0004		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4603	30	9998	121	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	30	9996	102	60,000.00	0.00	60,000.00	56,350.00	1,755.00	58,105.00	96.84%	1,895.00	3.16%
E		14	00	0004		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4603	30	9998	121	0.00	41,033.15	41,033.15	0.00	0.00	0.00	0.00%	41,033.15	100.00%
E	**96**										**DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANC**					**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**5,000.00**	**62.6%**
E	**96**		**00**	**0001**							**AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS Y CUENTAS P**	**442**				**25,000.00**	**-20,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.0%**	**5,000.00**	**100.0%**
E	96		00	0001		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas	0	20	1955	100	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	5,000.00	100.00%
											TOTAL CUENTA EDUCACION, GENERO Y SALUD					**2,354,444.00**	**331,033.15**	**2,685,477.15**	**742,839.66**	**414,403.98**	**1,157,243.64**	**43.1%**	**1,528,233.51**	**56.9%**

															TOTAL RD$	**58,861,096.00**	**6,023,206.87**	**64,884,302.87**	**12,339,055.90**	**15,142,432.40**	**27,481,488.30**	**42.4%**	**37,402,814.57**	**57.6%**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernandez R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vasquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freilyn Hernández
Aprobado por
ALCALDESA
PROV. MONTE PLATA, R.D

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
			Proyecto 01			**2,716,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,716,235.00**	**0.00**	**2,716,235.00**	**0.00**	**800,000.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**1,916,235.00**
11	0051		Const. de Aceras y Contenes en los Arroyos	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0052		Const. de Aceras y Contenes en Naranjo	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
11	0053		Const. de Aceras y Contenes en La Cuaba	0		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00
11	0054		Const. de Aceras y Contenes en Penson	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	150,000.00
11	0055		Const. de Aceras y Contenes en El Municipio	1		350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00
11	0056		Const. de Aceras y Contenes en San Rafael	1		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0057		Const. de Alcantarilla en Colorao	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
11	0058		Const. de Aceras y Contees en la Guardia Arriba	1		366,235.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00	0.00	366,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,235.00
			Proyecto 03			**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**	**7,500.00**	**240,297.00**	**247,797.00**	**0.00**	**247,797.00**	**552,203.00**
11	0051		Techar Gradas Pley de Penson	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	7,500.00	87,330.00	94,830.00	0.00	94,830.00	305,170.00
11	0052		Techar Gradas Pley de La Cuaba	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	152,967.00	152,967.00	0.00	152,967.00	247,033.00
			Proyecto 05			**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800,000.00**	**3,521,519.76**	**6,321,519.76**	**1,354,110.00**	**1,126,999.00**	**2,481,109.00**	**0.00**	**2,481,109.00**	**3,840,410.76**
11	0051		Inicio Parque Muncipal	0		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	984,010.00	0.00	984,010.00	0.00	984,010.00	1,015,990.00
11	0052		Terminar Parque en La Placeta	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100,000.00	500,000.00	337,900.00	27,000.00	364,900.00	0.00	364,900.00	135,100.00
11	0053		Const. Parador en La Guazuma	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0054		Const. Parador en Naranjo	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00
11	0055		Const. Parador en Serralles	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00	217,800.00
11	0056		Const. Parador en La Cuaba	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	2,421,519.76	2,671,519.76	0.00	599,999.00	599,999.00	0.00	599,999.00	2,071,520.76
11	0057		CONST. ARCO ENTRADA A LA POBLACION	0		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
			Proyecto 08			**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**34,500.00**	**34,500.00**	**0.00**	**34,500.00**	**565,500.00**
11	0051		Rep. de Iglesia en La Guardia	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	265,500.00

FORM No. EP-05
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE: ABRIL - JUNIO DEL 2025

CODIGO INSTITUCION 7 | 1 | 4 | 9

Codigos			Denominacion	PPM	Mod.	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años anteriores	Pendiente por pagar	Presupuesto de año			Ejecucion Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas años anteriores	Total General pagado	Monto Pendiente de pago
Prog	Obra	SNIP			Contrato					Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 15 + 14	17	18 = 9 + 17	19 = 7 - 8
11	0052		Rep. de Capilla en La Ensenada	0		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Proyecto 13			**750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**750,000.00**	**0.00**	**750,000.00**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**	**747,500.00**
11	0051		Const. de Pozo Tubular en Naranjo	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	247,500.00
11	0052		Const. de Pozo Tubular en La Parada	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
11	0053		Const. de Pozo Tubular en Hoya Fresca	0		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
			Proyecto 23			**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.00**	**87,619.00**	**87,619.00**	**0.00**	**87,619.00**	**312,381.00**
11	0051		Rep. de Alumbrado en El Municipio	1		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,619.00	87,619.00	0.00	87,619.00	312,381.00
TOTAL GENERAL						**8,066,235.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,066,235.00**	**3,521,519.76**	**11,587,754.76**	**1,364,110.00**	**2,289,415.00**	**3,653,525.00**	**0.00**	**3,653,525.00**	**7,934,229.76**









TRANSACCIÓN PROCESADA

02 de Junio 2025 - 01:23 PM

239458332924

Monto

DOP 8,000.00

Impuesto

DOP 12.00

Origen

DOP *8703

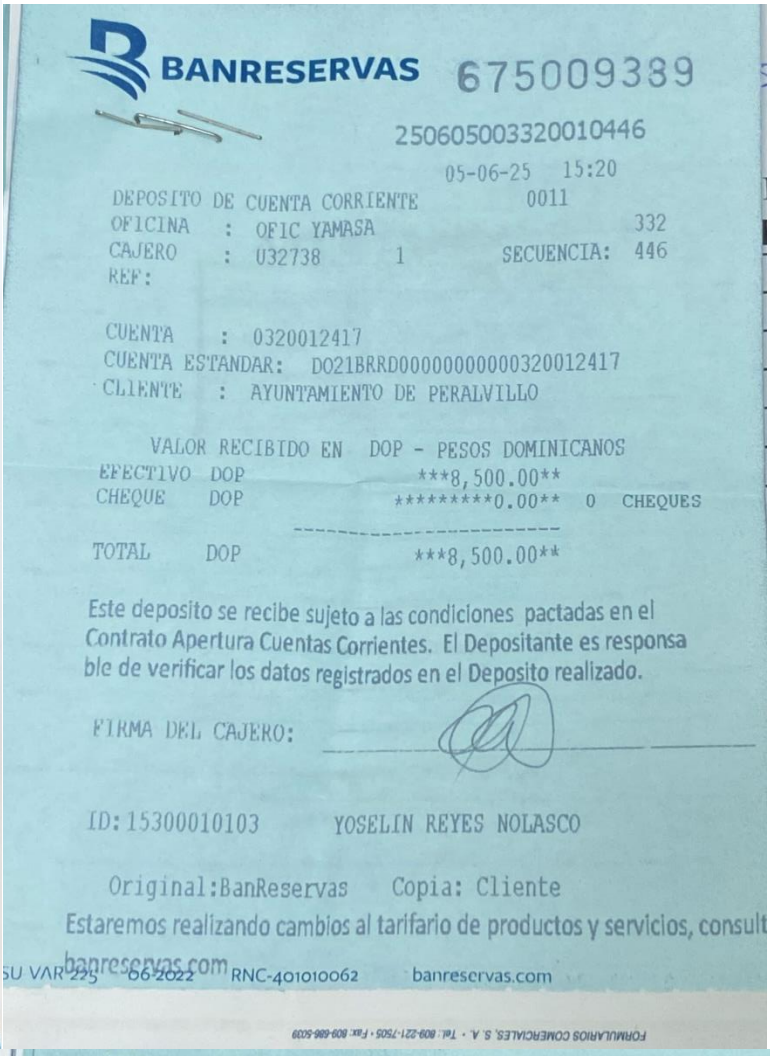
Destino

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO DOP *2417

Concepto

banca la primera

Volver al inicio



BANRESERVAS 675009389

250605003320010446

05-06-25 15:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U32738 1 SECUENCIA: 446
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***8,500.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***8,500.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

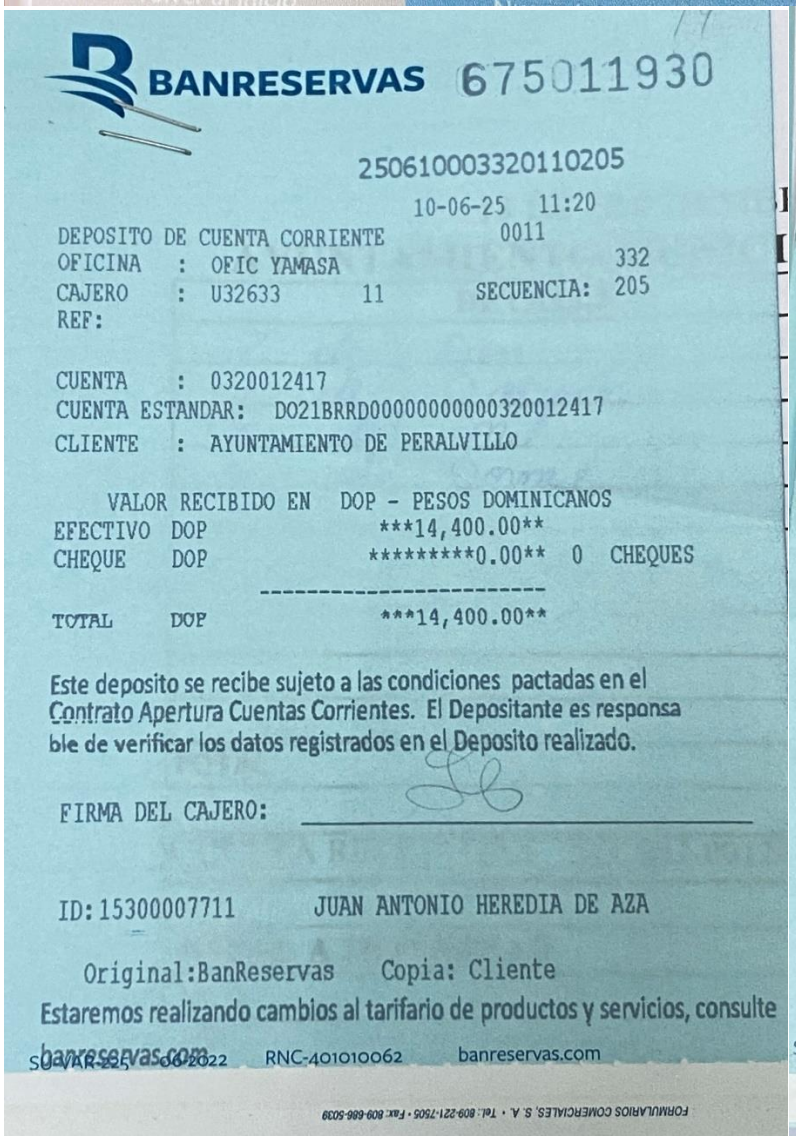
ID: 15300010103 YOSELIN REYES NOLASCO

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consult

SU VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. • Tel.: 809-221-7505 • Fax: 809-686-5039



BANRESERVAS 675011930

250610003320110205

10-06-25 11:20

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U32633 11 SECUENCIA: 205
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***14,400.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***14,400.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

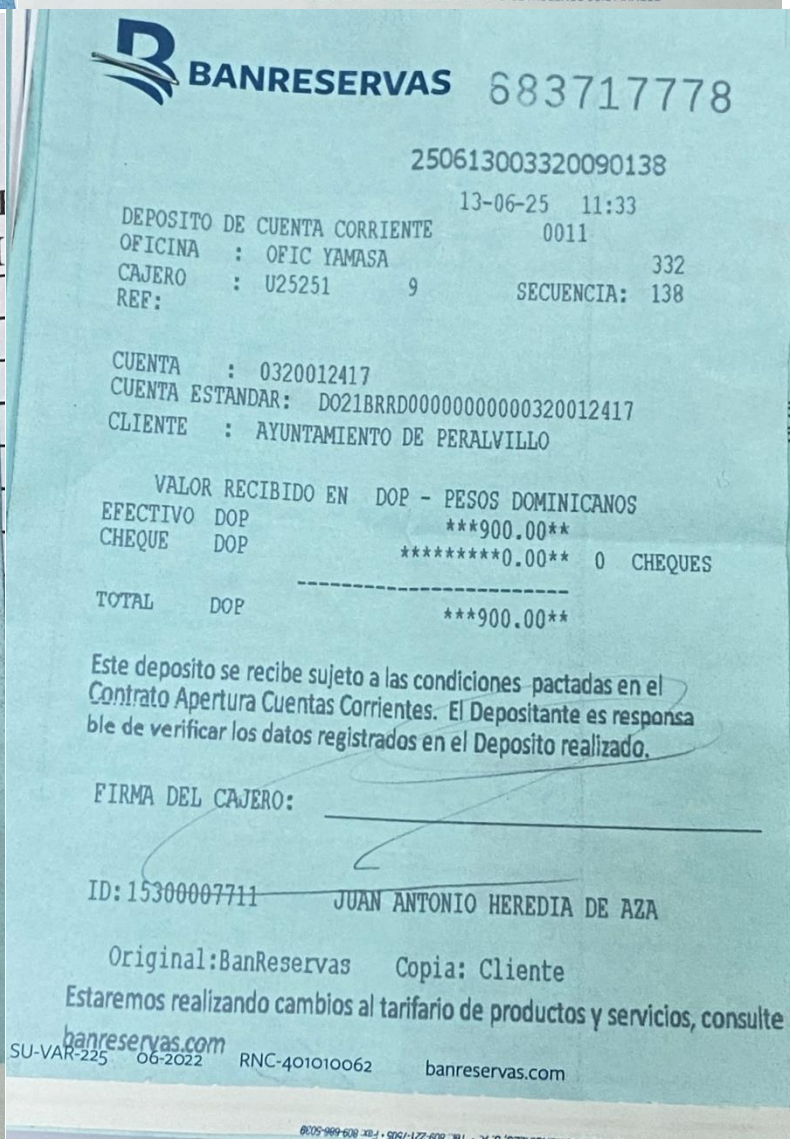
ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. • Tel.: 809-221-7505 • Fax: 809-686-5039



BANRESERVAS 683717778

250613003320090138

13-06-25 11:33

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U25251 9 SECUENCIA: 138
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***900.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP ***900.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 681287835

250613005530060079

13-06-25 10:16

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFICINA ENSANCHE CARMELITA 553
CAJERO : U31070 6 SECUENCIA: 79
REF: MES D JUNIO 2025

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***1,000.00**
CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***1,000.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00111670741 ANDRES ADAMES VIDAL

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 683710936

250620003320110550

20-06-25 14:43

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U32633 11 SECUENCIA: 550
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***16,200.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***16,200.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 00500388137 MARTINA PENA CEPEDA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. · Tel.: 809-221-7505 · Fax: 809-686-5039

BANRESERVAS 683731017

250625003320020445

25-06-25 13:44

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 445
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***5,600.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***5,600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

BANRESERVAS 683729814

250630003320020433

30-06-25 14:09

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
OFICINA : OFIC YAMASA 332
CAJERO : U30825 2 SECUENCIA: 433
REF:

CUENTA : 0320012417
CUENTA ESTANDAR: DO21BRRD00000000000320012417
CLIENTE : AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***22,600.00**
CHEQUE DOP *********0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***22,600.00**

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO: _____

ID: 15300007711 JUAN ANTONIO HEREDIA DE AZA

Original:BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 06-2022 RNC-401010062 banreservas.com

FORMULARIOS COMERCIALES, S. A. · Tel.: 809-221-7505 · Fax: 809-686-5039

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 0								**0.00**	**0.00**
03-06-2025	TERESA ALICIA CRUZ A.	1101	30-40	2025-00763	24012	0100000100	228701	6,250.00	6,250.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 1								**0.00**	**6,250.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101	30-40	2025-00784	24013-255	0100000100	211101	96,915.04	96,915.04
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00785	24070	0100000200	211101	15,000.00	15,000.00
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CONTRALORIA MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00786	24017	0100000200	211208	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00787	24018-256	0100000300	211101	145,619.33	145,619.33
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN MUNICI	1101	30-40	2025-00788	257	0100000300	211301	20,000.00	20,000.00
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA SERVICIOS ADMINISTRATI	1102	30-40	2025-00789	258	0100000400	211101	102,752.73	102,752.73
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FORMULACIÓN DE PLANES	1102	30-40	2025-00790	259	0100000600	211101	12,500.00	12,500.00
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ADMINISTRACIÓN DE LOS	1102	30-40	2025-00791	24031-260	1200000100	211101	49,864.50	49,864.50
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA GESTION ADMINISTRACION	1102	30-40	2025-00792	24038-24044	1200000100	211208	25,000.00	25,000.00
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA PRESERVACION DEL MEDI	3204	30-40	2025-00793	24045-24046	1300000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-06-2025	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA ASISTENCIA SOCIAL(2112	4510	30-40	2025-00794	24047-24048	1400000100	211208	6,500.00	6,500.00
16-06-2025	CYBERTROPIC O CARMEN SANCHEZ	1101	30-40	2025-00805	24049	0100000100	228705	14,160.00	14,160.00
16-06-2025	CLARA ELENA HERNANDEZ MUESES	1101	30-40	2025-00806	24050	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	ALEXI RODRIGUEZ LUNA	1102	30-40	2025-00807	24051	0100000400	212203	2,000.00	2,000.00
16-06-2025	MARICELY HERNANDEZ R.	1102	30-40	2025-00808	24052	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-06-2025	DIANA CAROLINA DE LA CRUZ ROSARIO	1101	30-40	2025-00809	24053	0100000300	212203	1,000.00	1,000.00
16-06-2025	SINEYDI HEREDIA	1101	30-40	2025-00810	24054	0100000300	212203	5,000.00	5,000.00
16-06-2025	MARTINA PEÑA CEPEDA	1101	30-40	2025-00811	24055	0100000300	212203	2,000.00	2,000.00
16-06-2025	CARMEN LUZ BRITO MARTINEZ	1101	30-40	2025-00812	24056	0100000100	212203	2,000.00	2,000.00
16-06-2025	ODILIA MARIA FERREIRA DE HERNANDEZ	1102	30-40	2025-00813	24057	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16-06-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1102	30-40	2025-00814	24058	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-06-2025	EUSEBIO GONZALEZ VIDAL	1101	30-40	2025-00814	24058	0100000100	228705	12,000.00	12,000.00
16-06-2025	JOSHUA AGUSTIN HERNANDEZ ESCARRAMAN	1101	30-40	2025-00815	24059	0100000300	213101	7,500.00	7,500.00
16-06-2025	EDDY ALBERTO DE LA CRUZ SANTANA	1102	30-40	2025-00816	24060	0100000400	213101	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00817	24061	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	BENITO ERISMEL BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00817	24061	0100000100	213201	9,250.00	9,250.00
16-06-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00818	24062	0100000300	212204	39,000.00	39,000.00
16-06-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00818	24062	0100000300	213201	32,000.00	32,000.00
16-06-2025	PEDRO FREILYN HERNANDEZ	1101	30-40	2025-00818	24062	0100000300	213101	19,000.00	19,000.00
16-06-2025	HECTOR LUJARY SANCHEZ	1101	30-40	2025-00819	24063	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	PABLO BAUTISTA MORENO	1101	30-40	2025-00820	24064	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	RUDYLEISY BRITO SANTOS	1102	30-40	2025-00821	24065	0100000400	212203	4,000.00	4,000.00
16-06-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00822	24066	0100000100	213101	9,000.00	9,000.00
16-06-2025	LUCILO MUESES CAPELLAN	1101	30-40	2025-00822	24066	0100000100	213201	3,500.00	3,500.00
16-06-2025	JULIO CESAR MARIANO JIMENEZ	1101	30-40	2025-00823	24067	0100000300	213101	5,000.00	5,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 35								**0.00**	**713,061.60**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
23-06-2025	TESORERO MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00865	260	0100000300	212204	39,000.00	39,000.00
23-06-2025	TESORERO MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00865	260	0100000300	213201	32,000.00	32,000.00
23-06-2025	TESORERO MUNICIPAL	1101	30-40	2025-00865	260	0100000300	213101	19,000.00	19,000.00
23-06-2025	EDUARD RAFAEL TOLENTINO HEREDIA	1101	30-40	2025-00867	24068	0100000100	228705	7,000.00	7,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 4								**0.00**	**97,000.00**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	0100000400	215101	5,884.70	5,884.70

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO 7 | 1 | 4 | 9

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
						Programa	Clasificador	Parcial	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	0100000400	211101	4,885.30	4,885.30
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	0100000400	215301	1,061.00	1,061.00
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	1200000100	215201	2,298.98	2,298.98
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	1200000100	215301	420.94	420.94
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000300	215101	7,736.61	7,736.61
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	1200000100	215301	420.94	420.94
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000100	215201	6,390.00	6,390.00
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000300	211101	6,448.99	6,448.99
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000100	211101	5,319.00	5,319.00
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000100	215301	1,170.00	1,170.00
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	0100000400	215201	5,893.00	5,893.00
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000300	215301	1,418.56	1,418.56
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000300	215201	7,747.52	7,747.52
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1101	30-40	2025-00875	261	0100000100	215101	5,845.44	5,845.44
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	1200000100	215101	2,295.75	2,295.75
25-06-2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1102	30-40	2025-00875	261	1200000100	211101	1,913.65	1,913.65
25-06-2025	SINEYDI HEREDIA	1102	30-40	2025-00877	24069	0100000400	213101	10,000.00	10,000.00
Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 18								**0.00**	**77,150.38**

Fecha	Beneficiario	Funcion	Financto	Comprobante	Cheque #	Clasificador Presupuestario		Egresado	
30-06-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00882	262	0100000400	211101	9,361.97	9,361.97
30-06-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00882	262	0100000300	211101	83,531.68	83,531.68
30-06-2025	BANCO DE RESERVAS	1101	30-40	2025-00882	262	0100000100	211101	104,765.96	104,765.96
30-06-2025	BANCO DE RESERVAS	1102	30-40	2025-00882	262	1200000100	211101	11,101.85	11,101.85
30-06-2025	CARGOS BANCARIOS	1101	30-40	2025-00949	6/p	0100000300	228201	1,633.29	1,633.29

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE EGRESOS - PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 (PAGADO)

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Cantidad de Reintegros: 0 Cantidad de Comprobantes: 5	**0.00**	**210,394.75**
Total de Reintegros: 0 Total de Comprobantes: 58	**0.00**	**1,103,856.73**







RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO DEL MES DE JUNIO 2025

CUENTA GASTO DE PERSONAL

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
1583			2,639.24		
1586			2,639.24		
3426			575.00		
3437			800.00		
3883			45.57		
3931			92.07		
4027			92.07		
4106			92.07		
4258			2,200.00		
4285			92.07		
4370			52.39		
4457			52.39		
4549			52.39		
4639			52.39		
4724			52.39		
4882			52.39		
5850			575.00		
5979			4,345.00		
7252			6,461.28		
7896			1,221.00		
7975			1,121.00		
8048			1,221.00		
4191			1,221.00		
8228			143.70		
8276			1,221.00		
13851			3,900.00		
14308			1,950.00		
14395			1,950.00		
14478			2,000.00		
14638			1,950.00		
14664			3,629.88		
14731			1,950.00		
14825			1,950.00		
15038			3,430.00		
15109			1,950.00		
15205			1,950.00		
15303			1,950.00		
15398			1,950.00		
15552			1,950.00		
15600			1,950.00		

15706			2,000.00		
15789			1,950.00		
15888			1,950.00	**67,421.53**	
15986			1,950.00		
16145			9,440.00		
16151			3,900.00		
16210			2,000.00	**84,711.53**	
16574			4,900.00		
16925			3,333.00		
17058			8,000.00		
17182			3,000.00		
17221			3,000.00		
17283			1,078.00		
17295			1,078.00		
17349			8,000.00		
17359			1,078.00		
17371			1,078.00		
17380			2,100.00		
17403			3,300.00		
17463			6,300.00		
17479			5,498.95		
17509			6,400.00		
17745			4,000.00		
17968			4,000.00		
18316			3,000.00		
18397			2,000.00		
18412			2,000.00		
18419			1,225.00		
18427			2,000.00		
18527			3,000.00		
18529			3,000.00		
18560			4,000.00		
20011			4,100.00		
20267			3,000.00		
20268			3,000.00		
20359			10,149.90		
20485			4,100.00		
21376			1,295.00		
21385			4,000.00	**200,725.38**	
22618			3,516.15		
22752			3,800.00		
22807			6,386.30		
22901			12,500.00		
22904			5,520.00		

22974			4,000.00		
23047			4,000.00		
23070			5,120.00		
23165			5,120.00		
23201			5,120.00		
23259			4,000.00		
23261			3,000.00		
23493			2,000.00		
23494			1,706.00		
23495			2,333.00		
23539			833.00		
23547			1,000.00		
23554			1,333.00		
23557			833.00		
23562			1,041.00		
23614			13,172.60		
23633			4,000.00		
23661			1,500.00		
23669			2,000.00	**294,559.43**	
23877			2,000.00		
23882			16,000.00		
23896			15,000.00	**327,559.43**	
24013			4,981.00		
24015			7,527.20		
24016			15,000.00		
24017			9,000.00		
24031			7,000.00		
24043			3,000.00		
24049			14,160.00		
24051			2,000.00		
24063			9,000.00		
24061			9,000.00		
24069			10,000.00		
		TOTAL	**418,227.63**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO,SERVICIOS DE JUNIO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO		VALOR RD$	
59869				3,000.00	
59880				3,000.00	
59881				3,000.00	
59931				20,000.00	
59932				35,000.00	
59951				1,800.00	
59962				1,800.00	
59983				1,800.00	
59984				1,800.00	
59991				1,800.00	
59996				1,800.00	
60003				1,800.00	
60009				1,800.00	
60028				2,500.00	
60029				2,500.00	
60034				2,500.00	
60041				10,000.00	
60047				5,000.00	
60076				3,600.00	
60099				833.00	
60101				1,250.00	
60126				2,250.95	
60153				1,706.00	
60158				1,706.00	
60161				1,706.00	
60292				4,500.00	
60317				2,000.00	
60328				3,000.00	
60341				1,800.00	
60363				1,800.00	
60403				1,800.00	
60420				2,500.00	
60421				2,500.00	
60504				2,576.23	
60527				3,000.00	
60530				3,000.00	
60605				1,800.00	
60637				1,800.00	
60639				1,800.00	
60640				1,800.00	
60664				1,800.00	
60673				1,800.00	
60679				2,500.00	
60680				2,500.00	
60773				1,800.00	

60781				1,800.00	
60788				5,000.00	
60808				3,500.00	**170,328.18**
60871				3,000.00	
60874				3,000.00	
60896				2,500.00	
60900				12,000.00	
60963				2,300.00	
60977				1,800.00	
61017				1,800.00	
61051				1,800.00	
61057				1,800.00	
61063				2,500.00	
61064				2,500.00	
61075				2,500.00	
61114				2,000.00	
61239				4,500.00	
61273				9,000.00	
61297				1,800.00	
61313				1,800.00	
61342				1,800.00	
61361				2,500.00	
61362				2,500.00	
61383				3,600.00	
61401				2,000.00	
61494				1,700.00	
61522				2,500.00	
61523				2,500.00	
61557				5,000.00	
61558				2,000.00	
61594				1,800.00	
61622				1,800.00	
61623				1,800.00	
61630				1,800.00	
61666				1,800.00	
61685				4,500.00	
61688				4,500.00	
61737				12,000.00	
61742				3,000.00	
61793				5,120.00	
61817				3,000.00	294,148
61847				4,500.00	
61858				4,500.00	
61861				4,500.00	
61877				3,600.00	
61890				3,000.00	
61895				2,500.00	
60901				2,500.00	

61928				1,800.00	
61953				1,800.00	
61973				1,800.00	
61980				1,800.00	
61981				1,800.00	
61990				1,800.00	
62017				1,800.00	
62035				2,500.00	
62039				12,000.00	
62044				3,000.00	
62047				6,586.30	
62050				6,586.30	
62060				5,645.40	
62064				5,645.40	
62065				4,500.00	
62080				4,500.00	
62085				5,120.00	
62086				5,120.00	
62094				5,120.00	
62098				2,500.00	
62113				6,000.00	
62117				3,000.00	
62124				6,000.00	
62132				6,000.00	
			TOTAL	**421,671.58**	

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO, INVERSION JUNIO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
2139			800.00		
2196			2,000.00		
2368			1,900.00		
2605			1,840.00		
1345			270.00		
3217			900.00		
3338			1,800.00		
3612			299.00		
3678			900.00		
4126			288.00		
4923			150.00		
4924			150.00		
5142			1,500.00		
5357			1,500.00		
5663			1,902.35		
5694			900.00		
5974			1,500.00		
6261			900.00		
6342			615.00		
6851			2,170.00		
7066			26,300.00		
8553			9,000.00		
8789			24,000.00		
8790			12,000.00		
9254			1,300.00		
9477			1,500.00		
9484			1,080.00		
9566			80,600.00		
9584			30,000.00		
9654			1,000.00		
9856			1,300.00		
10030			2,035.00		
10124			16,652.00		
10155			25,500.00		
9586			30,000.00		
10175			2,800.00		
10597			4,500.00		
10665			2,000.00		
10690			8,220.00		
10939			39,583.00	**341,654.35**	
11047			14,984.00		
11118			30,000.00		
11164			6,950.00		
11191			30,000.00	**423,588.35**	
11348			20,900.00		

11358			25,355.00		
11380			8,800.00		
11384			10,500.00		
11385			8,000.00		
		TOTAL	**497,143.35**		

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO EDUC, GENERO Y SALUD

MES DE JUNIO 2025

CK. N.	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR RD$		
7007			2,254.00		
7030			1,100.00		
7037			1,000.00		
7039			1,200.00		
7043			1,200.00		
7070			2,450.00		
7071			2,254.00		
7101			1,000.00		
7160			1,976.00		
7166			1,000.00		
7170			1,500.00		
7176			1,200.00		
7220			1,000.00		
7292			1,000.00		
7294			1,200.00		
7301			1,500.00		
7345			1,200.00		
7352			1,500.00		
7384			1,960.00		
7395			1,000.00		
7397			1,200.00		
7403			1,500.00		
7456			1,000.00		
7458			1,200.00		
7468			4,000.00		
7514			1,200.00		
7517			1,500.00		
7540			1,000.00		
7542			1,200.00		
7545			1,500.00		
7559			3,430.00		
7574			1,500.00		
7596			1,200.00		
7608			2,500.00		
7612			1,200.00		
7621			6,000.00		
7641			3,500.00		
7661			3,500.00		
8262			4,817.41		
8491			2,500.00		
8516			5,000.00		
8574			5,000.00		
8665			5,000.00		
8720			2,500.00		

8739			1,500.00	**92,941.41**	
8984			2,000.00		
8998			2,800.00		
9161			2,000.00		
9281			2,500.00		
9479			2,500.00		
9484			1,500.00		
9531			3,000.00		
9667			32,952.00		
9703			2,000.00		
9722			2,000.00		
9725			2,000.00		
9766			2,000.00		
9769			2,000.00		
9782			2,000.00		
9801			2,000.00		
9804			2,000.00		
9830			1,000.00		
9834			2,000.00		
9844			2,000.00		
9845			2,000.00		
9860			7,000.00	**172,193.41**	
9879			2,000.00		
9911			27,000.00		
9912			9,000.00		
9913			8,300.00		
9933			2,000.00		
9934			2,000.00		
9939			2,000.00		
9948			5,120.00		
9963			2,000.00		
9968			2,000.00		
9971			1,500.00		
10007			2,000.00		
10015			1,500.00		
10016			3,000.00		
10040			2,352.25		
10042			2,000.00		
10047			1,500.00		
10048			2,000.00	**249,465.66**	
10083			2,000.00		
10088			1,500.00		
10089			2,000.00		
10090			2,000.00		
10092			1,500.00		
10097			2,000.00		
100105			3,000.00		
100109			1,500.00		

100113			3,000.00		
100120			6,619.98		
100124			1,500.00		
100125			1,500.00		
		TOTAL	**277,585.64**		

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-06-2025	HIPOLITO ALCANTARA ALCANTARA	9996	2025-00615	1	1	4	333	:	5,000.00
02-06-2025	JUAN FRANCISCO BRITO	9995	2025-00616	1	5	1	314	:	300.00
02-06-2025	LA PRIMERA O RUBEN BRITO DE LA CRUZ	9995	2025-00617	1	5	1	320	:	8,000.00
02-06-2025	COFESOR DE JESUS VASQUEZ	9996	2025-00618	1	1	4	329	:	1,500.00
								Cantidad de Recibos: 4	**14,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
03-06-2025	CONFESOR DE JESUS VASQUEZ	9996	2025-00619	1	1	4	329	:	1,500.00
03-06-2025	CARSINA MARTINEZ MARTINEZ	9996	2025-00620	1	1	4	329	:	300.00
03-06-2025	EMILIA DE LA CRUZ DIAZ	9996	2025-00621	1	1	4	329	:	300.00
03-06-2025	LUIS DAVID NUÑEZ	9996	2025-00622	1	1	4	332	:	500.00
								Cantidad de Recibos: 4	**2,600.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
05-06-2025	AMBIORIX ENCARNACION DE LOS SANTOS	9995	2025-00623	1	5	1	314	:	300.00
05-06-2025	VICTORIA CORREA RODRIGUEZ	9996	2025-00624	1	1	4	329	:	300.00
05-06-2025	YENIFFER MOREL MOREL	9995	2025-00625	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 3	**900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
06-06-2025	SANTIAGO PLACENCIA HERNANDEZ	9995	2025-00626	1	5	1	314	:	300.00
06-06-2025	VALENTIN DE LA CRUZ	9996	2025-00627	1	1	4	329	:	3,000.00
								Cantidad de Recibos: 2	**3,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
09-06-2025	COLMADO JL LOS COMPADRES	9996	2025-00628	1	1	4	329	:	1,000.00
09-06-2025	HUMBERTO ANTONIO PEREZ	9996	2025-00629	1	1	4	329	:	300.00
09-06-2025	ANDERSON ARIEL SIME BAUTISTA	9996	2025-00630	1	1	4	333	:	5,000.00
09-06-2025	LEANDRO JIMENEZ	9995	2025-00631	1	5	1	314	:	300.00
09-06-2025	MARCIORY JOSE HEERNANDEZ POLANCO	9996	2025-00632	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 5	**6,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
10-06-2025	JUAN DE MORLA DEL ROSARIO	9996	2025-00633	1	1	4	329	:	200.00
10-06-2025	ANA ESTHER CARMONA REYES	9995	2025-00634	1	5	1	399	:	4,000.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Cantidad de Recibos: 2	**4,200.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
12-06-2025	JUAN JOSE FAJARDO DE LA CRUZ	9995	2025-00636	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
13-06-2025	FELICIANO DE LEON GONZALEZ	9996	2025-00637	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
17-06-2025	JUAN JOSE FAJARDO DE LA CRUZ	9995	2025-00638	1	5	1	314	:	300.00
17-06-2025	FELICIANO SANTANA MANZUETA	9995	2025-00639	1	5	1	314	:	300.00
17-06-2025	ROBINSON PAULINO MOTA	9996	2025-00640	1	1	4	329	:	300.00
17-06-2025	ERISMEL BAUTISTA	9996	2025-00641	1	1	4	329	:	2,000.00
								Cantidad de Recibos: 4	**2,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
13-06-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00642	1	4	1	503	:	2,587,587.00
								Cantidad de Recibos: 1	**2,587,587.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
18-06-2025	MARINO CALLETANO	9996	2025-00643	1	1	4	329	:	2,000.00
18-06-2025	CELESTINO ARIAS	9996	2025-00644	1	1	4	329	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 2	**2,300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
20-06-2025	ALEJA NUÑEZ DE LA CRUZ	9996	2025-00645	1	1	4	333	:	11,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**11,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
23-06-2025	PROPA GAS	9995	2025-00646	1	5	1	320	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**1,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
20-06-2025	TESORERIA NACIONAL	1955	2025-00647	1	4	2	503	:	1,783,013.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Cantidad de Recibos: 1	**1,783,013.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
23-06-2025	MABEL DE LA ROSA DE LA ROSA	9996	2025-00648	1	1	4	329	:	300.00
23-06-2025	TESORERO MUNICIPAL	9995	2025-00649	1	5	1	320	:	218,901.77
23-06-2025	ANA CARMONA	9995	2025-00650	1	5	1	314	:	2,000.00
23-06-2025	JULIO CESAR MUESES MENDOZA	9996	2025-00651	1	1	4	333	:	2,000.00
23-06-2025	MARIA DOLORES CALLETANO	9996	2025-00652	1	1	4	329	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 5	**224,201.77**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
24-06-2025	VALENTIN BAUTISTA	9995	2025-00653	1	5	1	314	:	300.00
								Cantidad de Recibos: 1	**300.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
27-06-2025	LA TUYA GAS	9995	2025-00654	1	5	1	320	:	1,000.00
27-06-2025	RISEK CACAO	9995	2025-00655	1	5	1	320	:	800.00
27-06-2025	LOTEKA	9995	2025-00656	1	5	1	320	:	1,000.00
								Cantidad de Recibos: 3	**2,800.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
30-06-2025	JUAN SANTOS DE LOS SANTOS	9995	2025-00657	1	5	1	314	:	300.00
30-06-2025	ENJERL FRANCISCO MANZUETA	9996	2025-00658	1	1	4	333	:	5,000.00
30-06-2025	COLMADO REGINO	9995	2025-00659	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMAOD JUANA Y JOSE	9995	2025-00660	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO MILAGRO	9995	2025-00661	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	HECTOR MANUEL GONZALEZ	9996	2025-00662	1	1	4	321	:	1,000.00
30-06-2025	REPUESTO GB	9995	2025-00663	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL INGRACIA	9995	2025-00664	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMEDOR NIÑA	9995	2025-00665	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COLMADO WANDY	9995	2025-00666	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	SURTIDORA LA ECONOMICA	9995	2025-00667	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	EMBUTIDOS MARGARITA	9995	2025-00668	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL DE LA CRUZ	9995	2025-00669	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	AGUA VIDAL	9995	2025-00670	1	5	1	320	:	200.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-06-2025	COLMADO EL MADERO	9995	2025-00671	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	FERRETERIA NICOL	9995	2025-00672	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COLMADO ADALGISA	9995	2025-00673	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COMERCIAL DURAN	9995	2025-00674	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	BROOKLYN SPORT BAR 1883	9995	2025-00675	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	JUAN JOSE FAJARDO	9996	2025-00676	1	1	4	342	:	2,000.00
30-06-2025	JORGE ALBERTO COMERCIAL	9995	2025-00677	1	5	1	320	:	500.00
30-06-2025	R Y S COMERCIAL	9995	2025-00678	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO CURY	9995	2025-00679	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO SANTA	9995	2025-00680	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL GARCIA	9995	2025-00681	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	PANADERIA REGALO DE DIOS	9995	2025-00682	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	A Y D COMERCIAL	9995	2025-00683	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	REPUESTO KELVIN	9995	2025-00684	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	BODEGA JHONNY	9995	2025-00685	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	AGROVETERINARIA M Y M	9995	2025-00686	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL LOS CUEBAS	9995	2025-00687	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	REPUESTO L Y R	9995	2025-00688	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	AGROVETERINARIA GABRIEL	9995	2025-00689	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	MERCADITO LA TERNURA	9995	2025-00690	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL GENESIS	9995	2025-00691	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	DOÑA PURA	9995	2025-00692	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	REPUESTO ABREU	9995	2025-00693	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	REPUESTO RPM	9995	2025-00694	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	CONTRAPASACA	9995	2025-00695	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	LA FRUTERIA	9995	2025-00696	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	REPOSTERIA NERY	9995	2025-00697	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	CASA ELENA	9995	2025-00698	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	FERRETERIA ALEXANDER	9995	2025-00699	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	DONALD COMERCIAL	9995	2025-00700	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	CASA CHECHE	9995	2025-00701	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COLMADO SANTANA	9995	2025-00702	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	DANNY COMERCIAL	9995	2025-00703	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	20 Y 10	9995	2025-00704	1	5	1	320	:	100.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-06-2025	FARMACIA DILONE	9995	2025-00705	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA 2	9995	2025-00706	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	MERCADITO CHILO	9995	2025-00707	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	MERCADITO MARTIN	9995	2025-00708	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL MENDOZA	9995	2025-00709	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	POLLERA CABITO	9995	2025-00710	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	WELLINTHON CARBON	9995	2025-00711	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	HECTOR COMUNICACIONES	9995	2025-00712	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COMERCIAL FRANKLIN	9995	2025-00713	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	AGUA SANTANA	9995	2025-00714	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COLMADO PERALVILLO	9995	2025-00715	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	FERRETERIA MARCO	9995	2025-00716	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO VARGAS	9995	2025-00717	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	AGROVETERINARIA VARGAS	9995	2025-00718	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO LOS ARROYOS	9995	2025-00719	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	AGROVETERINARIA PERALVILLO	9995	2025-00720	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	JMUP SERVICE	9995	2025-00721	1	5	1	320	:	1,000.00
30-06-2025	SANDY COMERCIAL	9995	2025-00722	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	AGUA PALERO	9995	2025-00723	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COLMADO EL PLEY	9995	2025-00724	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO NIÑA 2	9995	2025-00725	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO CODIA	9995	2025-00726	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO CODIA	9995	2025-00726	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO CODIA	9995	2025-00726	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	AGROVETERINARIA LA COLINA	9995	2025-00727	1	5	1	320	:	200.00
30-06-2025	COLMADO SERGIO	9995	2025-00728	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO GERALDO	9995	2025-00729	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO NONO	9995	2025-00730	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	SUPERCOLMADO DOÑA LIDIA	9995	2025-00731	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO ABREU	9995	2025-00732	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO DOÑA JOSEFINA	9995	2025-00733	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO FREDI	9995	2025-00734	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	COLMADO REYNOSO	9995	2025-00735	1	5	1	320	:	100.00
30-06-2025	POLLERA BURDIER	9995	2025-00736	1	5	1	320	:	500.00

FORM No.
Aprobado por DIGEPRES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
DIARIO DE INGRESOS
LIBRO MENSUAL DE INGRESOS

CODIGO | 7 | 1 | 4 | 9 |

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
				Grupo	Sub-Grupo	Cuenta	Auxiliar	Sub-Auxiliar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30-06-2025	COLMADO EL FUERTE 2	9995	2025-00737	1	5	1	320	:	100.00
								Cantidad de Recibos: 83	**19,900.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
23-06-2025	TESORERO MUNICIPAL	9995	2025-00764	1	5	1	320	:	90,000.00
								Cantidad de Recibos: 1	**90,000.00**

Fecha	Nombre Contribuyente	Financto	Recibo de Ingreso	Clasificador de Ingreso					Total RD$
30-06-2025	PEDRO CALDERON	9996	2025-00765	1	1	4	333	:	8,225.00
								Cantidad de Recibos: 1	**8,225.00**
								Total de Recibos: 125	**4,766,526.77**

AYUNTAMIENTO DE PERALVILLO
Marcely Hernández R.
Preparado por
CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Luz Esther Vásquez M.
Revisado por
CONTRALORIA
PROV. MONTE PLATA, R.D

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PERALVILLO
Freiny Hernández
Aprobado por
ALCALDIA
PROV. MONTE PLATA, R.D