

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

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					21,697,085.00	0.00	21,697,085.00	0.00	1,617,969.00	1,617,969.00	20,079,116.00
1	1				IMPUESTOS					824,887.00	0.00	824,887.00	0.00	0.00	0.00	824,887.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					821,832.00	0.00	821,832.00	0.00	0.00	0.00	821,832.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					821,832.00	0.00	821,832.00	0.00	0.00	0.00	821,832.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	0000	30	9996	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
1	1	4	3	21	Certificación de animales	0000	30	9996	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1	1	4	3	25	Registro y organización sindicato de choferes	0000	30	9996	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	0000	30	9996	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	1	4	3	29	Impuesto sobre registro de documentos	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	1	4	3	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1	1	4	3	32	Espectáculos públicos con o sin boleta de entrada	0000	30	9996	102	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	0000	30	9996	102	127,469.00	0.00	127,469.00	0.00	0.00	0.00	127,469.00
1	1	4	3	35	Permiso para romper pavimento de la vía pública	0000	30	9996	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	332,727.00	0.00	332,727.00	0.00	0.00	0.00	332,727.00
1	1	9			IMPUESTOS DIVERSOS					3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00
1	1	9	1		IMPUESTOS DIVERSOS					3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00
1	1	9	1	99	Otros impuestos diversos	0000	30	9996	102	3,055.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00
1	4				TRANSFERENCIAS					20,200,035.00	0.00	20,200,035.00	0.00	1,617,969.00	1,617,969.00	18,582,066.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,120,021.00	0.00	12,120,021.00	0.00	944,634.00	944,634.00	11,175,387.00

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

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

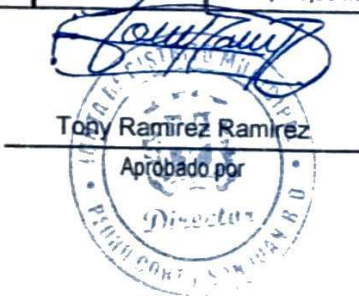
Clasificador de Ingresos						Entidad Otorgante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 +/- 12	14	15	1 6 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,120,021.00	0.00	12,120,021.00	0.00	944,634.00	944,634.00	11,175,387.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	12,120,021.00	0.00	12,120,021.00	0.00	944,634.00	944,634.00	11,175,387.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,080,014.00	0.00	8,080,014.00	0.00	673,335.00	673,335.00	7,406,679.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,080,014.00	0.00	8,080,014.00	0.00	673,335.00	673,335.00	7,406,679.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	8,080,014.00	0.00	8,080,014.00	0.00	673,335.00	673,335.00	7,406,679.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					670,254.00	0.00	670,254.00	0.00	0.00	0.00	670,254.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					670,254.00	0.00	670,254.00	0.00	0.00	0.00	670,254.00
1	5	1	1		VENTAS DE MERCANCIAS DEL ESTADO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	1	11	Materiales de Construcción	0000	30	9999	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1	5	1	3		TASAS					456,636.00	0.00	456,636.00	0.00	0.00	0.00	456,636.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,636.00	0.00	1,636.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1	5	1	5		ARRENDAMIENTOS					113,618.00	0.00	113,618.00	0.00	0.00	0.00	113,618.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	31,636.00	0.00	31,636.00	0.00	0.00	0.00	31,636.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
1	5	1	5	12	Corrales para animales	0000	30	9998	102	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	982.00
1	5	1	5	16	Matanza y expendio de carnes	0000	30	9998	102	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

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

Código del Capítulo: 7283

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Clasificador de Ingresos						Entidad Obrigante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiado	Presupuesto			Percibido			
Tipo	Concepto	Cuenta	Sub- Cuenta	Auxiliar	Concepto Definición					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	Balance por Percibir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	7				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	31,309.97	0.00
3	1				DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	31,309.97	0.00
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	31,309.97	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	31,309.97	0.00
3	1	1	1	03	Disminución de saldos disponibles de periodos anteriores	0000	30	9998	121	0.00	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	31,309.97	0.00
TOTAL RD\$										21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	0.00	1,649,278.97	1,649,278.97	20,079,116.00



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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1												GASTOS CORRIENTE					13,018,251.00	27,417.36	13,045,668.36	0.00	541,492.35	541,492.35	541,492.35	541,492.35	12,504,176.01	
1.1												Gastos de Personal					5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	0.00	187,718.35	187,718.35	187,718.35	187,718.35	5,238,289.90	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	0.00	187,718.35	187,718.35	187,718.35	187,718.35	5,238,289.90	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	0.00	187,718.35	187,718.35	187,718.35	187,718.35	5,238,289.90	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,329,515.00	0.00	1,329,515.00	0.00	27,119.00	27,119.00	27,119.00	27,119.00	1,302,396.00	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,329,515.00	0.00	1,329,515.00	0.00	27,119.00	27,119.00	27,119.00	27,119.00	1,302,396.00	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	0.00	19,419.00	19,419.00	19,419.00	19,419.00	1,072,581.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	19,419.00	19,419.00	19,419.00	19,419.00	988,581.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	
1.1		01	00	0001			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					96,764.00	0.00	96,764.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	89,064.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	4,364.00	0.00	4,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9998	102	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	84,700.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					140,751.00	0.00	140,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,751.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	56,941.00	0.00	56,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,941.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	55,898.00	0.00	55,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,898.00	
1.1		01	00	0001	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	27,912.00	0.00	27,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,912.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,663,903.00	0.00	2,663,903.00	0.00	112,325.75	112,325.75	112,325.75	112,325.75	2,551,577.25	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,663,903.00	0.00	2,663,903.00	0.00	112,325.75	112,325.75	112,325.75	112,325.75	2,551,577.25	
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,099,251.00	0.00	2,099,251.00	0.00	99,825.75	99,825.75	99,825.75	99,825.75	1,999,425.25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,746,000.00	0.00	1,746,000.00	0.00	99,825.75	99,825.75	99,825.75	99,825.75	1,646,174.25	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,500.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1101	20	1955	100	207,751.00	0.00	207,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,751.00	
1.1		01	00	0003			2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					276,044.00	0.00	276,044.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	263,544.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9996	102	126,044.00	0.00	126,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,044.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	137,500.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					288,608.00	0.00	288,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,608.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	124,994.00	0.00	124,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,994.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	123,497.00	0.00	123,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,497.00	
1.1		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					40,117.00	0.00	40,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,117.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	
1.1		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	26,257.00	0.00	26,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,257.00	
1.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					1,430,853.00	1,737.25	1,432,590.25	0.00	48,273.60	48,273.60	48,273.60	48,273.60	1,384,316.65	
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,430,790.00	0.00	1,430,790.00	0.00	48,273.60	48,273.60	48,273.60	48,273.60	1,382,516.40	
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	0.00	48,273.60	48,273.60	48,273.60	48,273.60	1,212,726.40	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00	0.00	48,273.60	48,273.60	48,273.60	48,273.60	1,115,726.40	
1.1		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	
1.1		01	00	0004			2	1	2			SOBRESUELDOS					14,182.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias	1102	20	1955	100	14,182.00	0.00	14,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,182.00	
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,608.00	0.00	155,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,608.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1102	20	1955	100	63,509.00	0.00	63,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,509.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1102	20	1955	100	63,873.00	0.00	63,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,873.00	
1.1		01	00	0004	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1102	20	1955	100	28,226.00	0.00	28,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,226.00	
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					63.00	1,737.25	1,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.25	
1.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					63.00	1,737.25	1,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.25	
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					63.00	1,737.25	1,800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.25	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	1,737.25	1,737.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.25	
1.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
1.2												Servicios Municipales					6,726,097.00	19,115.44	6,745,212.44	0.00	317,607.00	317,607.00	317,607.00	317,607.00	6,427,605.44	
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,726,097.00	19,115.44	6,745,212.44	0.00	317,607.00	317,607.00	317,607.00	317,607.00	6,427,605.44	
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,197,608.00	19,115.44	2,216,723.44	0.00	79,182.00	79,182.00	79,182.00	79,182.00	2,137,541.44	
1.2		01	00	0001								Normas y Seguimientos					81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financidor	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
1.2		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
1.2		01	00	0001	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	30	9996	102	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,835,579.00	0.00	1,835,579.00	0.00	64,182.00	64,182.00	64,182.00	64,182.00	1,771,397.00
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					773,838.00	0.00	773,838.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	728,238.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					722,800.00	0.00	722,800.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	677,200.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	667,200.00	0.00	667,200.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	621,600.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1101	20	1955	100	55,600.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,600.00
1.2		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					51,038.00	0.00	51,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,038.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	23,822.00	0.00	23,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,822.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	23,856.00	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00
1.2		01	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
1.2		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					346,798.00	0.00	346,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,798.00
1.2		01	00	0003			2	2	1			SERVICIOS BASICOS					19,517.00	0.00	19,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,517.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	1101	30	9996	102	12,993.00	0.00	12,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,993.00
1.2		01	00	0003	0		2	2	1	7	01	Agua	1101	30	9996	102	6,524.00	0.00	6,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,524.00
1.2		01	00	0003			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		01	00	0003	0		2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	1101	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					147,281.00	0.00	147,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,281.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	1101	20	1955	100	12,111.00	0.00	12,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,111.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8	6		Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento					112,315.00	0.00	112,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,315.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	01	Eventos generales	1101	30	9995	102	54,497.00	0.00	54,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,497.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	57,818.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,818.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9996	102	22,855.00	0.00	22,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,855.00	
1.2		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					714,943.00	0.00	714,943.00	0.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	696,361.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					97,818.00	0.00	97,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,818.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	1101	20	1955	100	97,818.00	0.00	97,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,818.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	2	3	01	Prendas y accesorios de vestir	1101	30	9995	102	8,455.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,218.00	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	3	1	01	Papel de escritorio	1101	30	9996	102	6,218.00	0.00	6,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,218.00	
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
1.2		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					590,452.00	0.00	590,452.00	0.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	571,870.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					584,561.00	0.00	584,561.00	0.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	565,979.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1101	20	1955	100	33,055.00	0.00	33,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,055.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	511,506.00	0.00	511,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,506.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	04	Gas GLP	1101	30	9996	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00	21,418.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	1101	20	1955	100	5,891.00	0.00	5,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.00
1.2		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					280,429.00	19,115.44	299,544.44	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	284,544.44
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1102	20	1955	100	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
1.2		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					30,000.00	19,115.44	49,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,115.44
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	19,115.44	19,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,115.44
1.2		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	19,115.44	19,115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,115.44
1.2		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.2		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00

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

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,429.00
1.2		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					53,574.00	0.00	53,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,574.00
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					53,574.00	0.00	53,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,574.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	20	1955	100	32,182.00	0.00	32,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,182.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	7	1	01	Gasolina	1102	30	9996	102	21,392.00	0.00	21,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,392.00
1.2		01	00	0004			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
1.2		01	00	0004	0		2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1102	30	9995	102	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
1.2		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					3,036,134.00	0.00	3,036,134.00	0.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	220,225.00	2,815,909.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,418,947.00	0.00	1,418,947.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	1,311,947.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,405,582.00	0.00	1,405,582.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	1,298,582.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,391,000.00	0.00	1,391,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	1,284,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3299	20	1955	100	1,284,000.00	0.00	1,284,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	1,177,000.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3299	20	1955	100	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00
1.2		12	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,582.00	0.00	14,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,582.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3299	20	1955	100	6,806.00	0.00	6,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.00
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3299	20	1955	100	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.00

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

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3299	20	1955	100	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
1.2		12	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00
1.2		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00
1.2		12	00	0002	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3299	20	1955	100	13,365.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					596,687.00	0.00	596,687.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	553,462.00
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					574,685.00	0.00	574,685.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	531,460.00
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					561,925.00	0.00	561,925.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	518,700.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	518,700.00	0.00	518,700.00	0.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	475,475.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	43,225.00	0.00	43,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,225.00
1.2		12	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	3202	20	1955	100	5,956.00	0.00	5,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,956.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	20	1955	100	5,964.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.00
1.2		12	00	0003	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	20	1955	100	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
1.2		12	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					15,098.00	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00
1.2		12	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					15,098.00	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	3202	20	1955	100	15,098.00	0.00	15,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,098.00
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00
1.2		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00
1.2		12	00	0003	0		2	3	9	1	01	Material para limpieza	3202	20	1955	100	6,904.00	0.00	6,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,904.00
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3101	20	1955	100	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	264,000.00
1.2		12	00	0004	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3101	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
1.2		12	00	0007								Supervisión y Administración de Mercados					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	452,500.00
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	452,500.00
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					481,000.00	0.00	481,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	452,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3202	20	1955	100	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	415,500.00
1.2		12	00	0007	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3202	20	1955	100	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1.2		12	00	0009								Prevención y Extinción de Incendios					227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					227,500.00	0.00	227,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	210,000.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	192,500.00
1.2		12	00	0009	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	1402	20	1955	100	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00
1.2		13										Sanearamiento Ambiental y Foresta					136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
1.2		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	3204	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	115,500.00
1.2		13	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	3204	20	1955	100	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
1.2		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,759.00
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,759.00
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,759.00
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,759.00
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,759.00
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	4510	20	1955	100	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.2		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9999	102	48,759.00	0.00	48,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,759.00	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00	
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00	
1.2		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00	
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					100,100.00	0.00	100,100.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	92,400.00	
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4303	20	1955	100	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	84,700.00	
1.2		15	00	0001	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4303	20	1955	100	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	
1.2	98											Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)					186,996.00	0.00	186,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,996.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					186,996.00	0.00	186,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,996.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					186,996.00	0.00	186,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,996.00	
1.2	98				9998		2	4	1	6	01	Transferencias corrientes programadas a asociaciones sin fines de lucro	4510	30	9996	102	186,996.00	0.00	186,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,996.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					867,883.00	6,564.67	874,447.67	0.00	36,167.00	36,167.00	36,167.00	36,167.00	838,280.67	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					867,883.00	6,564.67	874,447.67	0.00	36,167.00	36,167.00	36,167.00	36,167.00	838,280.67	
1.3		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					0.00	6,564.67	6,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.67	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
1.3		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					0.00	6,564.67	6,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.67
1.3		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					0.00	6,564.67	6,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.67
1.3		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	6,564.67	6,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.67
1.3		01	00	0004	0		2	2	2	2	01	Impresión, encuadernación y rotulación	1102	30	9998	121	0.00	6,564.67	6,564.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.67
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					724,883.00	0.00	724,883.00	0.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	699,716.00
1.3		14	00	0001								Asistencia Social					76,377.00	0.00	76,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,377.00
1.3		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					76,377.00	0.00	76,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,377.00
1.3		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					76,377.00	0.00	76,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,377.00
1.3		14	00	0001	0		2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	4510	30	9995	102	76,377.00	0.00	76,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,377.00
1.3		14	00	0002								Educación y Formación Integral					648,506.00	0.00	648,506.00	0.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	623,339.00
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					420,076.00	0.00	420,076.00	0.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	394,909.00
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	364,833.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	25,167.00	334,833.00
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4409	20	1955	100	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1.3		14	00	0002			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					30,076.00	0.00	30,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,076.00

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

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	4409	20	1955	100	14,038.00	0.00	14,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	4409	20	1955	100	14,058.00	0.00	14,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.00	
1.3		14	00	0002	0		2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4409	20	1955	100	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	
1.3		14	00	0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	
1.3		14	00	0002	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	4409	20	1955	100	3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756.00	
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					224,674.00	0.00	224,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,674.00	
1.3		14	00	0002			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					2,727.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	4409	30	9999	102	2,727.00	0.00	2,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727.00	
1.3		14	00	0002			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					86,410.00	0.00	86,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,410.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4409	30	9995	102	86,410.00	0.00	86,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,410.00	
1.3		14	00	0002			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					122,446.00	0.00	122,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,446.00	
1.3		14	00	0002	0		2	3	7	1	02	Gasoil	4409	20	1955	100	122,446.00	0.00	122,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,446.00	
1.3		14	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					13,091.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	

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

Código del Capítulo: **7283** Denominación: **Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
1.3		14	00	0002	0		2	3	9	4	01	Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	4409	30	9995	102	13,091.00	0.00	13,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,091.00	
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	
1.3		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	
1.3		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	
1.3		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	
1.3		15	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4302	20	1955	100	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	121,000.00	
1.3		15	00	0002	0		2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	4302	20	1955	100	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
2												GASTOS DE CAPITAL E INVERSION					8,140,955.00	3,892.61	8,144,847.61	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	7,894,847.61	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,507,186.00	3,892.61	2,511,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,078.61	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,507,186.00	3,892.61	2,511,078.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,078.61	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					894,999.00	3,892.61	898,891.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,891.61	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					674,999.00	0.00	674,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,999.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto					Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0003	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1101	20	1955	100	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					274,999.00	0.00	274,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,999.00
2.1		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					124,999.00	0.00	124,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,999.00
2.1		01	00	0003			2	3	5	3		Llantas y neumáticos					124,999.00	0.00	124,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,999.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	75,694.00	0.00	75,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,694.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9995	102	8,133.00	0.00	8,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,133.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9996	102	9,594.00	0.00	9,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9998	102	23,127.00	0.00	23,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.00
2.1		01	00	0003	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	1101	30	9999	102	8,451.00	0.00	8,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,451.00
2.1		01	00	0003			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
2.1		01	00	0003	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	1101	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	1	01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	1	3	01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	1101	20	1955	100	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.1		01	00	0003			2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2.1		01	00	0003	0		2	6	5	4	01	Sistemas y equipos de climatización	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

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					220,000.00	3,892.61	223,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,892.61
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					220,000.00	3,892.61	223,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,892.61
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.1		01	00	0004	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	3,892.61	43,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,892.61
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	3,892.61	43,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,892.61
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	121	0.00	3,892.61	3,892.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.61
2.1		01	00	0004	0		2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9999	102	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
2.1		11										Obras Públicas Municipales					708,868.00	0.00	708,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,868.00
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					708,868.00	0.00	708,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,868.00
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					568,741.00	0.00	568,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,741.00
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00
2.1		11	00	0001	0		2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	30	9996	102	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00
2.1		11	00	0001			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					550,391.00	0.00	550,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,391.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática					Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto						Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra	Tipo			Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Denominación del Gasto	Original					Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25	
2.1		11	00	0001			2	2	7	1		Contratación de mantenimiento y reparaciones menores					486,327.00	0.00	486,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,327.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	02	Mantenimiento y reparaciones especiales	2503	30	9996	102	36,723.00	0.00	36,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,723.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	20	1955	100	133,931.00	0.00	133,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,931.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras de ingeniería civil o infraestructura	2503	30	9996	102	108,250.00	0.00	108,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,250.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	05	Mantenimiento y reparación en Obras de dominio público	2503	20	1955	100	137,894.00	0.00	137,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,894.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	06	Mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas	2503	20	1955	100	21,818.00	0.00	21,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,818.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación y Servicios de pintura y sus derivados	2503	20	1955	100	47,711.00	0.00	47,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,711.00	
2.1		11	00	0001	0		2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	2503	20	1955	100	64,064.00	0.00	64,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,064.00	
2.1		11	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					140,127.00	0.00	140,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,127.00	
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					104,727.00	0.00	104,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	2503	30	9996	102	104,727.00	0.00	104,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,727.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	
2.1		11	00	0001	0		2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	2503	20	1955	100	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.00
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.00
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.00
2.1	96			0002	0		2	2	8	9	01	Intereses devengados internos por instituciones financieras	5101	20	1955	100	303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,319.00
2.2												Obras de Infraestructura					5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	5,383,769.00
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	5,383,769.00
2.2		11										Obras Públicas Municipales					5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	5,383,769.00
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,433,769.00	0.00	2,433,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,433,769.00
2.2		11	01	0051								Ampliacion Puente sobre el Canal Jose Joaquin Puello Carretera Principal en Punta Caña					954,403.00	0.00	954,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,403.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	01	0051			2	7				OBRAS					954,403.00	0.00	954,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,403.00
2.2		11	01	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					954,403.00	0.00	954,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,403.00
2.2		11	01	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	954,403.00	0.00	954,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,403.00
2.2		11	01	0052								Construccion aceras y contenes en la calle del Politecnico de Pedro Corto					747,644.00	0.00	747,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,644.00
2.2		11	01	0052			2	7				OBRAS					747,644.00	0.00	747,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,644.00
2.2		11	01	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					747,644.00	0.00	747,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,644.00
2.2		11	01	0052	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	747,644.00	0.00	747,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,644.00
2.2		11	01	0053								Cconstrucción aceras y contenes en lLa Ceiba					381,722.00	0.00	381,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,722.00
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					381,722.00	0.00	381,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,722.00
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					381,722.00	0.00	381,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,722.00
2.2		11	01	0053	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	381,722.00	0.00	381,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,722.00
2.2		11	01	0054								Construcción de Badenes en varios puntos del Distrito					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0054			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	01	0054			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
2.2		11	01	0054	0		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
2.2		11	02									Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00

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

Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	02	0051								Reparación de Caminos Vecinales Varios					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00
2.2		11	02	0051	0		2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	2601	20	1955	100	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	450,000.00
2.2		11	05									Construcción Instalaciones Recreativas					1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
2.2		11	05	0051								Continuación Construcción Parque de Mabrigida					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	05	0052								Terminación Parque de La Sabana					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0052			2	7				OBRAS					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	05	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4302	20	1955	100	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.2		11	07									Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares					950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
2.2		11	07	0051								Terminación Centro Comunal de Jobayal					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0051			2	7				OBRAS					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

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

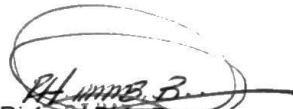
Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Denominación del Gasto	Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Presupuesto			Ejecución del Gasto					
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
2.2		11	07	0051	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
2.2		11	07	0052								Terminación Centro Comunal de La Sabana					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0052			2	7				OBRAS					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0052			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0052	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.2		11	07	0053								Terminación Centro Comunal de El Llanito					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0053			2	7				OBRAS					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0053	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4102	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2		11	07	0054								Construcción Capilla en El Llanito					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	07	0054			2	7				OBRAS					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	07	0054			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	07	0054	0		2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	4305	20	1955	100	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
2.2		11	13									Construcción Edificaciones Municipales					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	13	0051								Terminación Verja Perimetral, área verde y parqueo del Palacio Distrital					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	13	0051			2	7				OBRAS					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	13	0051			2	7	1			OBRAS EN EDIFICACIONES					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
2.2		11	13	0051	0		2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	1101	20	1955	100	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

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

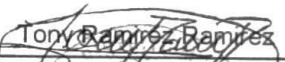
Código del Capítulo: 7283 Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Destino de Fondos	Estructura Programática				Institución Receptora	SNIP	Clasificador del Gasto					Función	Fuente Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiad	Presupuesto			Ejecución del Gasto						
	Partidas no Asig. a Prog.	Programa	Proyecto	Actividad / Obra			Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar					Denominación del Gasto	Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado a la Fecha	Balance Disponible
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 +/- 19	21	22	23	24	25 = 21 + 23	26 = 20 - 25
3												FINANCIAMIENTO					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
3.1.4	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
3.1.4	96			0001			4	2				DISMINUCION DE PASIVOS					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
3.1.4	96			0001			4	2	1			Disminucion de pasivos corrientes					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
3.1.4	96			0001	0		4	2	1	1	01	Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo	0	20	1955	100	537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,879.00
TOTAL RD\$																	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	0.00	791,492.35	791,492.35	791,492.35	791,492.35	20,936,902.62


Richard Bido Baez
Preparado por



Juan G. Castillo
Revisado por



Tony Ramírez Ramírez
Aprobado por


1- Contraloría General de la República, 2- Cámara de Cuentas, 3- Comisión de Fiscalización y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR PROGRAMA
Código: 7283
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Nº	Programa	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	Normas, Políticas y Administración Municipal	8,516,878.00	31,309.97	8,548,187.97	266,900.35
11	Obras Públicas Municipales	6,342,637.00	0.00	6,342,637.00	250,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,636,134.00	0.00	3,636,134.00	220,225.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	136,500.00	0.00	136,500.00	10,500.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	1,793,642.00	0.00	1,793,642.00	25,167.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	243,100.00	0.00	243,100.00	18,700.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	841,198.00	0.00	841,198.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	186,996.00	0.00	186,996.00	0.00
	TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	791,492.35



14/3/2025



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: **7283**

Objeto	Descripción	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
	Clasificador del Gasto				
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,193,489.00	0.00	10,193,489.00	522,910.35
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,707,775.00	31,309.97	1,739,084.97	0.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,112,041.00	0.00	2,112,041.00	18,532.00
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,332,132.00	0.00	1,332,132.00	0.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
2.7	OBRAS	5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	250,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	537,879.00	0.00	537,879.00	0.00
	TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	791,492.35

[Firma]
 Preparado por

 14/3/2025

[Firma]
 Revisado por


[Firma]
 Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO Y PROGRAMA
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7283

Programa	Descripción	2.1 Remuneraciones y Contribuciones	2.2 Contratación de Servicios	2.3 Materiales y Suministros	2.4 Transferencias Corrientes	2.5 Transferencias de Capital	2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.7 Obras	2.8 Adquisición de Activos Financieros con Fines de Política	2.9 Gastos Financieros	Aplicaciones Financieras	Total RD\$
01	Normas, Políticas y Administración Municipal	248,318.35	0.00	18,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,900.35
11	Obras Públicas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	220,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,225.00
13	Saneamiento Ambiental y Foresta	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
14	Gestión y Administración de Servicios Sociales	25,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,167.00
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES RD\$		522,910.35	0.00	18,582.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	791,492.35

23/4/2025



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: **7283**

Gasto según Destino de Fondos	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
Gastos de Personal	5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	187,718.35
Servicios Municipales	6,726,097.00	19,115.44	6,745,212.44	317,607.00
Gastos de Capital e Inversión	8,678,834.00	3,892.61	8,682,726.61	250,000.00
Programas de Educación, Género y Salud	867,883.00	6,564.67	874,447.67	36,167.00
TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	791,492.35


Preparado por




Revisado por



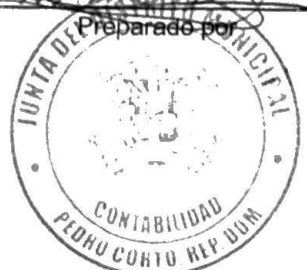

Aprobado por



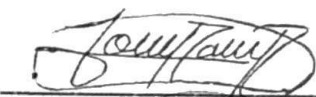
CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA FUNCION
POR EL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Código: 7283

Finalidad	Funciones	Presupuesto Original	Variación	Presupuesto Vigente	Total Ejecución
1	SERVICIOS GENERALES	9,094,378.00	31,309.97	9,125,687.97	284,400.35
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,842,637.00	0.00	3,842,637.00	250,000.00
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,545,134.00	0.00	3,545,134.00	213,225.00
4	SERVICIOS SOCIALES	4,373,738.00	0.00	4,373,738.00	43,867.00
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	303,319.00	0.00	303,319.00	0.00
	Sub-Total	21,159,206.00	31,309.97	21,190,515.97	791,492.35
Más	Aplicaciones Financieras	537,879.00	0.00	537,879.00	0.00
	TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	791,492.35


Preparado por



Revisado por



Aprobado por


Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7283 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Cotto

No. CUENTA DE BANCO: 100-2013044-4 **DENOMINACION:** Cuenta Parapetada

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2025 4,200.00

MAS:

Depósitos	1,817,999.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	0.00
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL 1,817,999.00

MENOS:

Cheques Emitidos	0.00
Transferencias	1,817,489.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL 1,817,489.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2025 5,300.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 1,817,844.00

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Débito y otros del mes	5,125.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 5,125.00

MENOS:

Cheques en Tránsito	0.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	1,817,489.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL 1,817,489.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 5,300.00



Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: -

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
--------	-------	-------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-203044-4 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000074	000074	27/01/2025		673,335.00
000076	000076	27/01/2025		944,134.00
TOTAL CUENTA 100-203044-4 - Cuenta Receptora				1,617,469.00



Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de del año

Cuenta: -

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
--------	--------	-------	--------------	---------------

TOTAL CUENTA -



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201862-2 **DENOMINACION:** Cuenta Gasto de Personal

BALANCE SEGÚN LIBRO AL	<u>01/01/2025</u>	537.25
-------------------------------	-------------------	---------------

MAS:

Depósitos		0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora		393,389.17
Aviso de Crédito		0.00

SUB-TOTAL		393,389.17
------------------	--	-------------------

MENOS:

Cheques Emitidos		187,718.35
Transferencias		0.00
Aviso de Débito		0.00

SUB-TOTAL		187,718.35
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL	<u>31/01/2025</u>	206,208.07
--	-------------------	-------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2025</u>	45,406.05
-------------------------------	-------------------	------------------

MAS:

Depósitos en Tránsito		0.00
Transferencias en Tránsito		393,389.17
Aviso de Débito y otros del mes		2,029.74
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		395,418.91
------------------	--	-------------------

MENOS:

Cheques en Tránsito		234,616.89
Cheques en Tránsito fuera del Sistema		0.00
Transferencias en Tránsito		0.00
Aviso de Crédito y otros del mes		0.00
Transferencias Provisionales		0.00

SUB-TOTAL		234,616.89
------------------	--	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL	<u>31/01/2025</u>	206,208.07
--	-------------------	-------------------



Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000076	27/01/2025	TB	393,389.17

TOTAL CUENTA 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal	393,389.17
---	-------------------



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto**Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito****Correspondiente al mes de Enero del año 2025****Cuenta: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal**

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000373	018331	10/12/2024	CARLOS MANUEL OGANDO FLORENTINO	7,333.33
000374	018332	10/12/2024	JUAN PEGUERO CASTILLO	7,333.33
000375	018333	10/12/2024	RAFAEL PEREZ BATISTA	7,333.33
000383	018334	10/12/2024	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	4,000.00
000454	018412	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000455	018413	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000456	018414	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000457	018415	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000458	018416	30/12/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,297.25
000459	018417	30/12/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	9,412.30
000462	018419	27/01/2025	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	8,000.00
000461	018420	27/01/2025	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	3,180.00
000464	018421	27/01/2025	ERNESTO ZABALA ABREU	7,275.00
000463	018422	27/01/2025	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	964.00
000467	018423	27/01/2025	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	6,000.00
000473	018424	27/01/2025	FRAY NICOLAS ALCANTARA MONTAS	7,000.00
000468	018425	27/01/2025	GLENNY LEMOS ALCANTARA	25,500.00
000469	018426	27/01/2025	HENRY MATEO PERALTA	6,000.00
000471	018427	27/01/2025	JULIO PEREZ CEDANO	8,000.00
000470	018428	27/01/2025	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	6,000.00
000466	018429	27/01/2025	TONY RAMIREZ RAMIREZ	27,325.75
000472	018430	27/01/2025	VINICIA MORA MORA	7,000.00
000465	018431	27/01/2025	WINIFER ENCARNACION PIRON	7,000.00
000475	018432	27/01/2025	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	7,000.00
000478	018433	27/01/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	22,000.00
000476	018434	27/01/2025	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	964.00
000479	018435	27/01/2025	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	6,000.00
000477	018436	27/01/2025	NICHEILY ANGOMAS AQUINO	3,167.00
000474	018437	27/01/2025	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	9,142.60
000480	018438	27/01/2025	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	2,200.00
000481	018439	27/01/2025	ERNESTO ZABALA ABREU	5,500.00
000482	018440	27/01/2025	TONY RAMIREZ RAMIREZ	12,500.00

TOTAL CUENTA 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal**234,616.89**

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000343	018300	19/11/2024	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
000344	018312	19/11/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
000390	018343	10/12/2024	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,000.00
000391	018344	10/12/2024	JUAN OGANDO	1,375.00
000392	018345	10/12/2024	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,000.00
000393	018347	10/12/2024	LEONIDAS RAMIREZ RAMIREZ	4,000.00
000401	018356	10/12/2024	TONY AQUINO JAQUEZ	875.00
000402	018358	10/12/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,000.00
000404	018362	10/12/2024	DANNY ALCANTARA RAMIREZ	1,166.67
000409	018367	10/12/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	14,666.67
000437	018379	19/12/2024	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	1,500.00
000428	018386	19/12/2024	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
000420	018387	19/12/2024	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,500.00
000436	018389	19/12/2024	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
000433	018390	19/12/2024	MAXIMO PEREZ AMADOR	1,500.00
000431	018394	19/12/2024	TONY AQUINO JAQUEZ	1,500.00
000429	018396	19/12/2024	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
000445	018400	19/12/2024	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	22,000.00
000446	018402	19/12/2024	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	6,000.00
000460	018418	31/12/2024	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00

TOTAL CUENTA 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

68,083.34



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201861-4 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/01/2025

17,827.44

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

487,802.57

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

487,802.57

MENOS:

Cheques Emitidos

317,607.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

317,607.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

187,823.01

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

51,959.24

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

487,802.57

Aviso de Débito y otros del mes

8,848.21

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

496,650.78

MENOS:

Cheques en Tránsito

360,787.01

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

360,787.01

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

187,823.01

RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADOR

JUAN G. CASTILLO
TESORERO

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000076	27/01/2025	TB	487,802.57
TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales			487,802.57



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000572	035249	19/09/2024	JULIO SANCHEZ	3,800.00
000608	035293	19/09/2024	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
000705	035381	17/10/2024	LORAIMY RAMIREZ DE LOS SANTOS	10,000.00
000774	035450	21/10/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
000938	035535	10/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
000940	035536	10/12/2024	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
000961	035595	10/12/2024	ROSA ABREU	1,000.00
000872	035635	10/12/2024	EVANGELISTA DE LA ROSA BELTRE	1,166.67
000870	035636	10/12/2024	RAMON ANTONIO BAEZ	1,000.00
000873	035637	10/12/2024	TEODORO ZABALA	1,166.67
000891	035655	10/12/2024	LUCAS DEL ROSARIO	800.00
000900	035664	10/12/2024	CARMEN MONTERO	1,166.67
000908	035672	10/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001032	035708	19/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001045	035765	19/12/2024	ROSA ABREU	1,000.00
001046	035769	19/12/2024	YNOCENCIO OGANDO	1,000.00
001149	035825	31/12/2024	EMPRESAS MILANESE, SRL	5,980.00
001150	035826	31/12/2024	PLACIDA DE LA ROSA	2,000.00
001151	035827	31/12/2024	MODESTO MORA	2,800.00
001152	035828	31/12/2024	PLACIDA DE LA ROSA	2,000.00
001158	035829	27/01/2025	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	4,000.00
001161	035830	27/01/2025	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	3,500.00
001156	035831	27/01/2025	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
001153	035832	27/01/2025	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	12,000.00
001159	035833	27/01/2025	FREDESVINDA FLORENTINO MADE	4,000.00
001155	035834	27/01/2025	GENNY MORILLO ALCANTARA	5,000.00
001157	035835	27/01/2025	JESSENIA SUERO OGANDO	6,000.00
001154	035836	27/01/2025	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	3,800.00
001160	035837	27/01/2025	JULIO SANCHEZ	3,800.00
001164	035838	27/01/2025	ALIN PEREZ ALCANTARA	3,000.00
001162	035839	27/01/2025	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
001163	035840	27/01/2025	PEDRO SUERO VALDEZ	4,000.00
001165	035841	27/01/2025	REYES LORENZO TAPIA	3,000.00
001175	035842	27/01/2025	ALEJANDRO BIDO	3,000.00
001166	035843	27/01/2025	ALEJANDRO CALDERON	5,000.00
001173	035844	27/01/2025	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	3,500.00
001181	035845	27/01/2025	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	3,000.00
001171	035846	27/01/2025	CARLOS BERROA	5,000.00
001189	035847	27/01/2025	CLEMENCIA MONTERO RAMIREZ	3,000.00
001167	035848	27/01/2025	DENIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
001187	035849	27/01/2025	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	4,000.00
001194	035850	27/01/2025	EZEQUIEL ALCANTARA	3,500.00
001188	035851	27/01/2025	FANNY RAMIREZ MONTERO	3,000.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001190	035852	27/01/2025	FELIPE MONTERO MORA	3,000.00
001176	035853	27/01/2025	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001180	035854	27/01/2025	GLADIS SUERO ROSARIO	3,000.00
001168	035855	27/01/2025	GREGORIA FAMILIA BAEZ	3,500.00
001170	035856	27/01/2025	HOMERO ALCANTARA	3,500.00
001172	035857	27/01/2025	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
001186	035858	27/01/2025	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	5,000.00
001191	035859	27/01/2025	JUAN JAQUEZ OGANDO	3,000.00
001195	035860	27/01/2025	JULIA DE OLEO MONTERO	3,500.00
001182	035861	27/01/2025	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	3,000.00
001169	035862	27/01/2025	MIREYA MONTERO	3,500.00
001184	035863	27/01/2025	OCTAVIANO RAMIREZ	3,000.00
001185	035864	27/01/2025	OLGA LIDIA ROSARIO	3,000.00
001183	035865	27/01/2025	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	4,000.00
001177	035866	27/01/2025	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	8,000.00
001193	035867	27/01/2025	RAFELITO SORIANO	3,000.00
001179	035868	27/01/2025	ROSENDO OGANDO	3,000.00
001192	035869	27/01/2025	ROSENDO PEREZ	3,000.00
001178	035870	27/01/2025	SONIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
001174	035871	27/01/2025	TOMACINA OGANDO OGANDO	3,500.00
001201	035872	27/01/2025	ELADIO JIMENEZ SUERO	5,175.00
001199	035873	27/01/2025	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	7,000.00
001200	035874	27/01/2025	GERMIDIO OGANDO RAMIREZ	5,175.00
001196	035875	27/01/2025	JOSE PIRON PIRON	5,175.00
001197	035876	27/01/2025	JULIO ANGEL SANCHEZ	5,175.00
001202	035877	27/01/2025	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	5,175.00
001203	035878	27/01/2025	MILTON FIGUEROE SANCHEZ	5,175.00
001198	035879	27/01/2025	YIMI OGANDO ENCARNACION	5,175.00
001207	035880	27/01/2025	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	3,000.00
001204	035881	27/01/2025	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	2,500.00
001205	035882	27/01/2025	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	4,000.00
001208	035883	27/01/2025	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	3,000.00
001206	035884	27/01/2025	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	5,000.00
001210	035885	27/01/2025	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
001211	035886	27/01/2025	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	2,800.00
001216	035887	27/01/2025	JOSE SANCHEZ ARACENA	3,000.00
001209	035888	27/01/2025	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	3,500.00
001214	035889	27/01/2025	MARCOS OGANDO OGANDO	3,000.00
001212	035890	27/01/2025	MODESTO MORA	2,800.00
001215	035891	27/01/2025	SERVIO PINEDA	2,400.00
001213	035892	27/01/2025	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	3,000.00
001217	035893	27/01/2025	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
001219	035894	27/01/2025	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	700.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001220	035895	27/01/2025	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
001224	035896	27/01/2025	KELVIN AQUINO PEREZ	1,500.00
001221	035897	27/01/2025	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001223	035898	27/01/2025	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
001222	035899	27/01/2025	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	700.00
001218	035900	27/01/2025	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	700.00
001225	035901	27/01/2025	AMERICO BIDO	4,000.00
001227	035902	27/01/2025	EDUARDO OGANDO BIDO	4,000.00
001226	035903	27/01/2025	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	2,500.00
001228	035904	27/01/2025	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	3,000.00
001241	035905	27/01/2025	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	1,500.00
001238	035906	27/01/2025	FREDDY BIDO	1,500.00
001242	035907	27/01/2025	GREGORIO MONTILLA	1,500.00
001232	035908	27/01/2025	JAIME PIRON PIRON	1,500.00
001233	035909	27/01/2025	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
001229	035910	27/01/2025	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,500.00
001240	035911	27/01/2025	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
001237	035912	27/01/2025	MAXIMO PEREZ AMADOR	1,500.00
001230	035913	27/01/2025	MIGUEL NOVA VARGAS	4,000.00
001235	035914	27/01/2025	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00
001239	035915	27/01/2025	ROQUE FAMILIA	1,500.00
001236	035916	27/01/2025	TONY AQUINO JAQUEZ	1,500.00
001234	035917	27/01/2025	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
001231	035918	27/01/2025	YIRANDY FELIZ MONTILLA	3,500.00
001243	035919	27/01/2025	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	18,582.00
TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales				360,787.01



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000833	035508	19/11/2024	RAFELITO SORIANO	3,000.00
000922	035513	10/12/2024	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
000927	035521	10/12/2024	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
000934	035531	10/12/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
000985	035546	10/12/2024	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	1,500.00
000994	035547	10/12/2024	ANA NATIVIDAD OGANDO	1,500.00
000990	035549	10/12/2024	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	2,000.00
001009	035551	10/12/2024	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	1,000.00
000953	035552	10/12/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
000983	035559	10/12/2024	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	2,000.00
000998	035567	10/12/2024	FRANCISCO JAQUEZ	1,000.00
000963	035568	10/12/2024	FRANCISCO RAMIREZ MADE	1,000.00
000972	035577	10/12/2024	LISBETH SUERO PIRON	2,000.00
000971	035584	10/12/2024	NIRSA OGANDO BIDO	5,000.00
000979	035591	10/12/2024	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	2,500.00
000837	035601	10/12/2024	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
000866	035629	10/12/2024	RAFELITO SORIANO	1,000.00
000871	035634	10/12/2024	ELBA RAMIREZ	1,166.67
000882	035646	10/12/2024	CANDIDO RAMIREZ	2,041.67
000904	035668	10/12/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
000913	035677	10/12/2024	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	1,166.67
000915	035679	10/12/2024	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	8,000.00
001028	035704	19/12/2024	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
001069	035716	19/12/2024	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	1,500.00
001078	035717	19/12/2024	ANA NATIVIDAD OGANDO	1,500.00
001074	035719	19/12/2024	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	2,000.00
001093	035721	19/12/2024	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	1,000.00
001037	035722	19/12/2024	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
001067	035729	19/12/2024	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	2,000.00
001047	035738	19/12/2024	FRANCISCO RAMIREZ MADE	1,000.00
001056	035747	19/12/2024	LISBETH SUERO PIRON	2,000.00
001065	035750	19/12/2024	MANUEL OBDULIO PEREZ PEREZ	3,000.00
001055	035754	19/12/2024	NIRSA OGANDO BIDO	5,000.00
001063	035761	19/12/2024	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	2,500.00
001081	035767	19/12/2024	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	2,500.00
001121	035795	19/12/2024	RAFELITO SORIANO	3,000.00
001125	035800	19/12/2024	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
001132	035809	19/12/2024	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
001144	035813	19/12/2024	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	3,500.00
001139	035814	19/12/2024	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
001145	035821	23/12/2024	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	10,000.00



TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

106,975.01

Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-203045-2 **DENOMINACION:** Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 01/01/2025 **6,372.67**

MAS:

Depósitos	0.00
Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora	62,942.26
Aviso de Crédito	0.00

SUB-TOTAL **62,942.26**

MENOS:

Cheques Emitidos	36,167.00
Transferencias	0.00
Aviso de Débito	0.00

SUB-TOTAL **36,167.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL 31/01/2025 **33,147.93**

BALANCE SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 **13,630.73**

MAS:

Depósitos en Tránsito	0.00
Transferencias en Tránsito	62,942.26
Aviso de Débito y otros del mes	241.94
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **63,184.20**

MENOS:

Cheques en Tránsito	43,667.00
Cheques en Tránsito fuera del Sistema	0.00
Transferencias en Tránsito	0.00
Aviso de Crédito y otros del mes	0.00
Transferencias Provisionales	0.00

SUB-TOTAL **43,667.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL 31/01/2025 **33,147.93**



Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

Nº Doc	Fecha	Descripción	Monto en RD\$
000076	27/01/2025	TB	62,942.26
TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud			62,942.26



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000032	002427	12/07/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000098	002496	10/12/2024	JUAN BIDO	2,500.00
000107	002504	19/12/2024	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000122	002515	27/01/2025	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	5,167.00
000125	002516	27/01/2025	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	2,000.00
000126	002517	27/01/2025	JULIO SUERO CEDANO	2,000.00
000123	002518	27/01/2025	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	4,500.00
000121	002519	27/01/2025	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000120	002520	27/01/2025	RAFAEL AMADOR ZABALA	6,500.00
000124	002521	27/01/2025	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000127	002522	27/01/2025	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	3,000.00
000129	002523	27/01/2025	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	3,000.00
000128	002524	27/01/2025	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	5,000.00

TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

43,667.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000083	002481	19/11/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000096	002494	10/12/2024	NAYELIS BIDO PIRON	2,000.00
000104	002502	19/12/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000117	002512	31/12/2024	MARIA CRISTINA RAMON LEBRON	15,900.00
000118	002513	31/12/2024	FRANCISCO PERALTA SANCHEZ	10,650.00
000119	002514	31/12/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	10,075.00

TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud **44,625.00**



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201863-0 **DENOMINACION:** Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/01/2025

1,972.61

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

673,335.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

673,335.00

MENOS:

Cheques Emitidos

250,000.00

Transferencias

0.00

Aviso de Débito

0.00

SUB-TOTAL

250,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/01/2025

425,307.61

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

673,335.00

Aviso de Débito y otros del mes

1,972.61

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

675,307.61

MENOS:

Cheques en Tránsito

250,000.00

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

250,000.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/01/2025

425,307.61



RICHARD H. BIDO BAEZ
CONTADOR

Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Depósitos y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

Nº Doc	Fecha	Descripcion	Monto en RD\$
000074	27/01/2025	TB	673,335.00
TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas			673,335.00



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000095	014444	27/01/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	250,000.00

TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas **250,000.00**



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos Conciliados
Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Cuenta: 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000064	014413	03/10/2024	CONFIHOG, SRL	10,000.00
000083	014432	19/12/2024	CONFIHOG, SRL	10,000.00
000084	014433	19/12/2024	CONFIHOG, SRL	10,000.00
000088	014437	31/12/2024	GENNY MORILLO ALCANTARA	15,500.00
000089	014438	31/12/2024	WILMER PIRON	6,000.00
000090	014439	31/12/2024	SANDRO CASTILLO ROA	3,000.00
000093	014442	31/12/2024	EMPRESAS MILTIN SRL	56,034.40
000094	014443	31/12/2024	JOSE MANUEL ABREU VALDEZ	20,000.00
TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas				130,534.40



República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7283

Fecha	N° Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
1/1/2025	2025-000009	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		1.1.1.03	1,737.25
1/1/2025	2025-000010	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		1.1.1.03	19,115.44
1/1/2025	2025-000011	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		1.1.1.03	6,564.67
1/1/2025	2025-000012	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		1.1.1.03	3,892.61
27/1/2025	2025-000001	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	944,634.00
27/1/2025	2025-000001	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	673,335.00
TOTAL INGRESOS					1,649,278.97

República Dominicana
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Reporte de Recibos de Caja por Día
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institución: 7283

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,617,969.00
1.1	Gastos de Personal	1,737.25
1.2	Servicios Municipales	19,115.44
1.3	Programas de Educación	6,564.67
2.1	Bienes Muebles, Inmuebl	3,892.61
TOTAL INGRESOS		1,649,278.97

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Enero del año 2025

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
27/1/2025	1,617,969.00	1,617,969.00	0.00
TOTALES	1,617,969.00	1,617,969.00	0.00

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	791,492.35
27/01/2025	035829	001158	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035830	001161	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035831	001156	CRISTINO FAMILIA BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035832	001153	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
27/01/2025	035833	001159	FREDESVINDA FLORENTINO MADE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035834	001155	GENNY MORILLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2025	035835	001157	JESSENIA SUERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2025	035836	001154	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
27/01/2025	035837	001160	JULIO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
27/01/2025	035838	001164	ALIN PEREZ ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035839	001162	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2025	035840	001163	PEDRO SUERO VALDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035841	001165	REYES LORENZO TAPIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035842	001175	ALEJANDRO BIDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035843	001166	ALEJANDRO CALDERON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2025	035844	001173	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035845	001181	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035846	001171	CARLOS BERROA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2025	035847	001189	CLEMENCIA MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035848	001167	DENIA BIDO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035849	001187	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035850	001194	EZEQUIEL ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035851	001188	FANNY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035852	001190	FELIPE MONTERO MORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035853	001176	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035854	001180	GLADIS SUERO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035855	001168	GREGORIA FAMILIA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035856	001170	HOMERO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035857	001172	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2025	035858	001186	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2025	035859	001191	JUAN JAQUEZ OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035860	001195	JULIA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035861	001182	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035862	001169	MIREYA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035863	001184	OCTAVIANO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035864	001185	OLGA LIDIA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035865	001183	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035866	001177	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2025	035867	001193	RAFELITO SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035868	001179	ROSENDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035869	001192	ROSENDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035870	001178	SONIA BIDO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035871	001174	TOMACINA OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035872	001201	ELADIO JIMENEZ SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035873	001199	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2025	035874	001200	GERMIDIO OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035875	001196	JOSE PIRON PIRON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035876	001197	JULIO ANGEL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035877	001202	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035878	001203	MILTON FIGUEROO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035879	001198	YIMI OGANDO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
27/01/2025	035880	001207	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035881	001204	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/01/2025	035882	001205	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035883	001208	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035884	001206	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
27/01/2025	035885	001210	CANDIDO RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035886	001211	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
27/01/2025	035887	001216	JOSE SANCHEZ ARACENA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2025	035888	001209	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035889	001214	MARCOS OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035890	001212	MODESTO MORA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
27/01/2025	035891	001215	SERVIO PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
27/01/2025	035892	001213	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035893	001217	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/01/2025	035894	001219	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/01/2025	035895	001220	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/01/2025	035896	001224	KELVIN AQUINO PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035897	001221	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/01/2025	035898	001223	RAMON A. ALCANTARA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/01/2025	035899	001222	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/01/2025	035900	001218	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
27/01/2025	035901	001225	AMERICO BIDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035902	001227	EDUARDO OGANDO BIDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035903	001226	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
27/01/2025	035904	001228	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	035905	001241	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035906	001238	FREDDY BIDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035907	001242	GREGORIO MONTILLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035908	001232	JAIME PIRON PIRON	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035909	001233	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035910	001229	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035911	001240	MARIANO SUERO ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035912	001237	MAXIMO PEREZ AMADOR	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035913	001230	MIGUEL NOVA VARGAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
27/01/2025	035914	001235	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035915	001239	ROQUE FAMILIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035916	001236	TONY AQUINO JAQUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
27/01/2025	035917	001234	VICTOR RAMIREZ PERALTA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2025	035918	001231	YIRANDY FELIZ MONTILLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
27/01/2025	035919	001243	ROBERT EDUARDO LAPAIX MENDEZ	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.04 - 30 - 9996 - 102	18,582.00
Sub-Total						317,607.00
Cantidad: 91						TOTAL CUENTA 317,607.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-201862-2 - Cuenta Gasto de Personal

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2025	018419	000462	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2025	018420	000461	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,180.00
27/01/2025	018421	000464	ERNESTO ZABALA ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,275.00
27/01/2025	018422	000463	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	964.00
27/01/2025	018423	000467	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2025	018424	000473	FRAY NICOLAS ALCANTARA MONTAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2025	018425	000468	GLENNY LEMOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,500.00
27/01/2025	018426	000469	HENRY MATEO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2025	018427	000471	JULIO PEREZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
27/01/2025	018428	000470	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2025	018429	000466	TONY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,325.75
27/01/2025	018430	000472	VINICIA MORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2025	018431	000465	WINIFER ENCARNACION PIRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2025	018432	000475	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
27/01/2025	018433	000478	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	22,000.00
27/01/2025	018434	000476	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	964.00
27/01/2025	018435	000479	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
27/01/2025	018436	000477	NICHEILY ANGOMAS AQUINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,167.00
27/01/2025	018437	000474	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,142.60
27/01/2025	018438	000480	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,200.00
27/01/2025	018439	000481	ERNESTO ZABALA ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	5,500.00
27/01/2025	018440	000482	TONY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
					Sub-Total	187,718.35
Cantidad: 22					TOTAL CUENTA	187,718.35

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2025	014444	000095	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	Ck	11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	250,000.00
Sub-Total						250,000.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 250,000.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto

Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
27/01/2025	002515	000122	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,167.00
27/01/2025	002516	000125	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/01/2025	002517	000126	JULIO SUERO CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/01/2025	002518	000123	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
27/01/2025	002519	000121	NAYELIS BIDO PIRON	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	002520	000120	RAFAEL AMADOR ZABALA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
27/01/2025	002521	000124	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
27/01/2025	002522	000127	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	002523	000129	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
27/01/2025	002524	000128	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
Sub-Total						36,167.00
Cantidad: 10						
TOTAL CUENTA						36,167.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Enero del 2025

Código Institucional: 7283

POR DESTINO DEL FONDO

2	CLASIFICADOR DEL GASTO	791,492.35
1	GASTOS CORRIENTE	541,492.35
1.1	Gastos de Personal	187,718.35
1.2	Servicios Municipales	317,607.00
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	36,167.00
	Sub-Total	541,492.35
2	GASTOS DE CAPITAL E INVERSION	250,000.00
2.2	Obras de Infraestructura	250,000.00
	Sub-Total	250,000.00
	Total por Destino del Fondo	791,492.35
	Total Cuentas de Banco	791,492.35
	Total Fondo Caia Chica	0.00

Tipo: Ck = Cheque. Ne = Nómina Electrónica. Te = Transferencia Electrónica. Nck = No Cheque. TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Activos Fijos Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.08					
2.08.00001	AIRE ACONDICIONADO MAXCCOL INVERTE DE 24 BTU, PARA	79,178.00	1,319.63	5,278.53	73,899.47
	Total	79,178.00	1,319.63	5,278.53	73,899.47
2.01	Terrenos				
2.01.00001	TERRENO DE 866 METROS CUADRADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MIXTA EN LA PARTE URBANA DE PEDRO CORTO,	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
	Total Terrenos	1,780,000.00	0.00	0.00	1,780,000.00
2.02	Edificios				
2.02.00001	REGISTRO DE EDIFICIO PROVENIENTE DEL BALANCE INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023	7,500,000.00	12,500.00	175,000.00	7,325,000.00
	Total Edificios	7,500,000.00	12,500.00	175,000.00	7,325,000.00
2.03	Instalaciones Públicas Municipales				
2.03.00001	REGISTRO DE INFRA ESTRUCTURA PROVENIENTE DEL BALANCE INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023	17,855,504.00	29,759.17	416,628.43	17,438,875.57
	Total Instalaciones Públicas Municipales	17,855,504.00	29,759.17	416,628.43	17,438,875.57
2.05	Muebles y equipos de oficina				
2.05.00001	PAGO AVANCE INSTALACIONES DE SISTEMA DE CAMARAS EN EL PALACIO DEL AYUNTAMIENTO POR UN MONTO DE RD\$ 100,000.00 DE LOS CUALES ESTAMOS PAGANDO EL 50% EQUIVALENTE RD\$ 50,000.00, SEGUN ANEXOS	50,000.00	833.33	7,500.00	42,500.00
2.05.00002	COMPUTADORA COMPLETA	47,230.00	787.17	6,297.33	40,932.67
2.05.00003	AIRE ACONDICIONADO INVERT DE 12 BTU	40,200.00	335.00	2,680.00	37,520.00
2.05.00004	PAGO COMPLETIVO DE INSTALACIONES DE SISTEMA DE CAMARAS EN EL PALACIO DEL AYUNTAMIENTOPOR UN MONTO DE RD\$ 100,000.00 DE LOS CUALES HABIAMOS PAGADO EL 50% Y ESTAMOS PAGANDO EL 50% FALTANTE, SEGUN ANEXOS.	50,000.00	833.33	5,833.33	44,166.67

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Enero del año 2025

Codigo	Descripción	Costo	Depreciación del Período	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
2.05.00005	PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO INVERT DE 12 BTU, PARA LA OFICINA DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN ANEXOS.	40,020.00	333.50	2,334.50	37,685.50
2.05.00006	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO AMERICAN ASIN-12BTU INVERTE	40,020.00	333.50	2,001.00	38,019.00
2.05.00007	BEBEDERO LM-30B AMERICAN	10,500.00	87.50	350.00	10,150.00
	Total Muebles y equipos de oficina	277,970.00	3,543.33	26,996.17	250,973.83
2.06	Equipos de Transporte				
2.06.00001	REGISTRO DE EUIPOS DE TRANSPORTE PROVENIENTE DEL BALANCE INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023	6,392,387.00	53,269.89	799,048.38	5,593,338.63
	Total Equipos de Transporte	6,392,387.00	53,269.89	799,048.38	5,593,338.63
2.07	Maquinaria y Equipo de Construcción				
2.07.00001	REGISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PROVENIENTE DEL BALANCE INICIAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023	479,680.00	3,997.33	55,962.67	423,717.33
	Total Maquinaria y Equipo de Construcc	479,680.00	3,997.33	55,962.67	423,717.33
	Total General Activos Fijos	34,364,719.00	104,389.37	1,478,914.17	32,885,804.83

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
GASTO DEL PERSON
04 PRINCIPAL PEDRO CORTO (D. M.).
MUNICIPIO SAN JUAN

Cuenta standard: DO49BRRD00000000001002018622

Página	1 / 2
Número de cuenta	1002018622
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	115,519.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	18367	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	14,666.67		100,852.46
02/01/2025	18400	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	22,000.00		78,852.46
03/01/2025	4524000032170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.00		78,830.46
03/01/2025	4524000032171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		78,797.46
03/01/2025	18349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		77,922.46
03/01/2025	18390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		76,422.46
03/01/2025	18379	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		74,922.46
03/01/2025	18347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		70,922.46
03/01/2025	18345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		69,922.46
03/01/2025	18387	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		68,422.46
03/01/2025	18418	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		66,922.46
07/01/2025	4524000056291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		66,921.15
07/01/2025	4524000056288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		66,919.65
07/01/2025	4524000056289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,917.40
07/01/2025	4524000056290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,915.15
07/01/2025	4524000056292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,912.90
07/01/2025	4524000056293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		66,910.65
07/01/2025	4524000056294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		66,904.65
07/01/2025	18343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		65,904.65
07/01/2025	18386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		64,404.65
07/01/2025	18300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		62,904.65
07/01/2025	18356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		62,029.65
07/01/2025	18394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		60,529.65
08/01/2025	4524000055551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		60,528.34
08/01/2025	4524000055548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,526.84
08/01/2025	4524000055549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,524.59
08/01/2025	4524000055550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,522.34
08/01/2025	4524000055552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		60,520.09
08/01/2025	18402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		54,520.09
09/01/2025	4524000024680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		54,511.09
13/01/2025	18348	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	875.00		53,636.09
13/01/2025	18362	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,166.67		52,469.42
13/01/2025	18389	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		50,969.42
14/01/2025	4524000033957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		50,968.11
14/01/2025	4524000033958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		50,966.36
14/01/2025	4524000033959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		50,964.11
15/01/2025	18358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,964.11
15/01/2025	18344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,375.00		48,589.11
15/01/2025	18396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		47,089.11
16/01/2025	4524000040375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		47,087.61

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
GASTO DEL PERSON
04 PRINCIPAL PEDRO CORTO (D. M.).
MUNICIPIO SAN JUAN

Cuenta standard: DO49BRRD000000000001002018622

Página	2 / 2
Número de cuenta	1002018622
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	115,519.13

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
16/01/2025	4524000040376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.06		47,085.55
16/01/2025	4524000040377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		47,083.30
22/01/2025	18312	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500.00		45,583.30
23/01/2025	4524000041530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		45,581.05
31/01/2025	9990002		175.00		45,406.05

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 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	45	Cantidad	0	45,406.05
Valor	70,113.08	Valor	0.00	

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18343 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018343
SEL 1 SEL 2 SEL 3
1 0 1 2 2 0 2 4

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ RD\$ 1,000.00
MIL CCON 00/100

BanReservas 3145561516

Jose Luis Ramirez Juan G. Catillo

018343 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18343 Monto: RD\$1000

Jose Luis Ramirez
402-2707784-5

018343
01 NE 205

Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18344 Monto: RD\$1375

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018344
SEL 1 SEL 2 SEL 3
1 0 1 2 2 0 2 4

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN OGANDO RD\$ 1,375.00
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CCON 00/100

BanReservas 4273376172

Juan Ogando Juan G. Catillo

018344 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18344 Monto: RD\$1375

Juan Ogando
018344
01 NE 205

Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18344 Monto: RD\$1375

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018344
SEL 1 SEL 2 SEL 3
1 0 1 2 2 0 2 4

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN OGANDO RD\$ 1,375.00
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CCON 00/100

BanReservas 4273376172

Juan Ogando Juan G. Catillo

018344 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18344 Monto: RD\$1375

Juan Ogando
018344
01 NE 205

Entidad de Intermediación Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18345 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018345
SEL 1 SEL 2 SEL 3
1 0 1 2 2 0 2 4

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO DE LOS SANTOS PIRON RD\$ 1,000.00
MIL CCON 00/100

BanReservas 4799550610

Julio de los Santos Piron Juan G. Catillo

018345 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18345 Monto: RD\$1000

Julio de los Santos Piron
018345
01 NE 205

Entidad de Intermediación Financiera

[illegible]

1/ *Marceline A*
 Examen:
 Descarga para sus estudiantes de la
 Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones
 1/ 
 2/ 
 3/ 
 4/ 
 5/ 
 6/ 
 7/ 
 8/ 
 9/ 
 10/ 
 11/ 
 12/ 
 13/ 
 14/ 
 15/ 
 16/ 
 17/ 
 18/ 
 19/ 
 20/ 
 21/ 
 22/ 
 23/ 
 24/ 
 25/ 
 26/ 
 27/ 
 28/ 
 29/ 
 30/ 
 31/ 
 32/ 
 33/ 
 34/ 
 35/ 
 36/ 
 37/ 
 38/ 
 39/ 
 40/ 
 41/ 
 42/ 
 43/ 
 44/ 
 45/ 
 46/ 
 47/ 
 48/ 
 49/ 
 50/ 
 51/ 
 52/ 
 53/ 
 54/ 
 55/ 
 56/ 
 57/ 
 58/ 
 59/ 
 60/ 
 61/ 
 62/ 
 63/ 
 64/ 
 65/ 
 66/ 
 67/ 
 68/ 
 69/ 
 70/ 
 71/ 
 72/ 
 73/ 
 74/ 
 75/ 
 76/ 
 77/ 
 78/ 
 79/ 
 80/ 
 81/ 
 82/ 
 83/ 
 84/ 
 85/ 
 86/ 
 87/ 
 88/ 
 89/ 
 90/ 
 91/ 
 92/ 
 93/ 
 94/ 
 95/ 
 96/ 
 97/ 
 98/ 
 99/ 
 100/ 
 101/ 
 102/ 
 103/ 
 104/ 
 105/ 
 106/ 
 107/ 
 108/ 
 109/ 
 110/ 
 111/ 
 112/ 
 113/ 
 114/ 
 115/ 
 116/

X + 0 0 1 1
 Escaneado
 07 ene 2005
 CAJERO 191-22
 15:00 - 15:05
 15:05 - 15:10
 15:10 - 15:15
 15:15 - 15:20
 15:20 - 15:25
 15:25 - 15:30
 15:30 - 15:35
 15:35 - 15:40
 15:40 - 15:45
 15:45 - 15:50
 15:50 - 15:55
 15:55 - 16:00
 16:00 - 16:05
 16:05 - 16:10
 16:10 - 16:15
 16:15 - 16:20
 16:20 - 16:25
 16:25 - 16:30
 16:30 - 16:35
 16:35 - 16:40
 16:40 - 16:45
 16:45 - 16:50
 16:50 - 16:55
 16:55 - 17:00
 17:00 - 17:05
 17:05 - 17:10
 17:10 - 17:15
 17:15 - 17:20
 17:20 - 17:25
 17:25 - 17:30
 17:30 - 17:35
 17:35 - 17:40
 17:40 - 17:45
 17:45 - 17:50
 17:50 - 17:55
 17:55 - 18:00
 18:00 - 18:05
 18:05 - 18:10
 18:10 - 18:15
 18:15 - 18:20
 18:20 - 18:25
 18:25 - 18:30
 18:30 - 18:35
 18:35 - 18:40
 18:40 - 18:45
 18:45 - 18:50
 18:50 - 18:55
 18:55 - 19:00
 19:00 - 19:05
 19:05 - 19:10
 19:10 - 19:15
 19:15 - 19:20
 19:20 - 19:25
 19:25 - 19:30
 19:30 - 19:35
 19:35 - 19:40
 19:40 - 19:45
 19:45 - 19:50
 19:50 - 19:55
 19:55 - 20:00
 20:00 - 20:05
 20:05 - 20:10
 20:10 - 20:15
 20:15 - 20:20
 20:20 - 20:25
 20:25 - 20:30
 20:30 - 20:35
 20:35 - 20:40
 20:40 - 20:45
 20:45 - 20:50
 20:50 - 20:55
 20:55 - 21:00
 21:00 - 21:05
 21:05 - 21:10
 21:10 - 21:15
 21:15 - 21:20
 21:20 - 21:25
 21:25 - 21:30
 21:30 - 21:35
 21:35 - 21:40
 21:40 - 21:45
 21:45 - 21:50
 21:50 - 21:55
 21:55 - 22:00
 22:00 - 22:05
 22:05 - 22:10
 22:10 - 22:15
 22:15 - 22:20
 22:20 - 22:25
 22:25 - 22:30
 22:30 - 22:35
 22:35 - 22:40
 22:40 - 22:45
 22:45 - 22:50
 22:50 - 22:55
 22:55 - 23:00
 23:00 - 23:05
 23:05 - 23:10
 23:10 - 23:15
 23:15 - 23:20
 23:20 - 23:25
 23:25 - 23:30
 23:30 - 23:35
 23:35 - 23:40
 23:40 - 23:45
 23:45 - 23:50
 23:50 - 23:55
 23:55 - 24:00
 24:00 - 24:05
 24:05 - 24:10
 24:10 - 24:15
 24:15 - 24:20
 24:20 - 24:25
 24:25 - 24:30
 24:30 - 24:35
 24:35 - 24:40
 24:40 - 24:45
 24:45 - 24:50
 24:50 - 24:55
 24:55 - 25:00
 25:00 - 25:05
 25:05 - 25:10
 25:10 - 25:15
 25:15 - 25:20
 25:20 - 25:25
 25:25 - 25:30
 25:30 - 25:35
 25:35 - 25:40
 25:40 - 25:45
 25:45 - 25:50
 25:50 - 25:55
 25:55 - 26:00
 26:00 - 26:05
 26:05 - 26:10
 26:10 - 26:15
 26:15 - 26:20
 26:20 - 26:25
 26:25 - 26:30
 26:30 - 26:35
 26:35 - 26:40
 26:40 - 26:45
 26:45 - 26:50
 26:50 - 26:55
 26:55 - 27:00
 27:00 - 27:05
 27:05 - 27:10
 27:10 - 27:15
 27:15 - 27:20
 27:20 - 27:25
 27:25 - 27:30
 27:30 - 27:35
 27:35 - 27:40
 27:40 - 27:45
 27:45 - 27:50
 27:50 - 27:55
 27:55 - 28:00
 28:00 - 28:05
 28:05 - 28:10
 28:10 - 28:15
 28:15 - 28:20
 28:20 - 28:25
 28:25 - 28:30
 28:30 - 28:35
 28:35 - 28:40
 28:40 - 28:45
 28:45 - 28:50
 28:50 - 28:55
 28:55 - 29:00
 29:00 - 29:05
 29:05 - 29:10
 29:10 - 29:15
 29:15 - 29:20
 29:20 - 29:25
 29:25 - 29:30
 29:30 - 29:35
 29:35 - 29:40
 29:40 - 29:45
 29:45 - 29:50
 29:50 - 29:55
 29:55 - 30:00
 30:00 - 30:05
 30:05 - 30:10
 30:10 - 30:15
 30:15 - 30:20
 30:20 - 30:25
 30:25 - 30:30
 30:30 - 30:35
 30:35 - 30:40
 30:40 - 30:45
 30:45 - 30:50
 30:50 - 30:55
 30:55 - 31:00
 31:00 - 31:05
 31:05 - 31:10
 31:10 - 31:15
 31:15 - 31:20
 31:20 - 31:25
 31:25 - 31:30
 31:30 - 31:35
 31:35 - 31:40
 31:40 - 31:45
 31:45 - 31:50
 31:50 - 31:55
 31:55 - 32:00
 32:00 - 32:05
 32:05 - 32:10
 32:10 - 32:15
 32:15 - 32:20
 32:20 - 32:25
 32:25 - 32:30
 32:30 - 32:35
 32:35 - 32:40
 32:40 - 32:45
 32:45 - 32:50
 32:50 - 32:55
 32:55 - 33:00
 33:00 - 33:05
 33:05 - 33:10
 33:10 - 33:15
 33:15 - 33:20
 33:20 - 33:25
 33:25 - 33:30
 33:30 - 33:35
 33:35 - 33:40
 33:40 - 33:45
 33:45 - 33:50
 33:50 - 33:55
 33:55 - 34:00
 34:00 - 34:05
 34:05 - 34:10
 34:10 - 34:15
 34:15 - 34:20
 34:20 - 34:25
 34:25 - 34:30
 34:30 - 34:35
 34:35 - 34:40
 34:40 - 34:45
 34:45 - 34:50

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18356 Monto: RD\$875

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL 018356
01 183 56
01 183 56
01 183 56
01 183 56

Formulario No. 001
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TONY AQUINO JAQUEZ RD\$ 875.00
CIENTO OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

BanReservas 4346738015
Firma: *Juan G. Catello*

018356 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18356 Monto: RD\$875

018356
01 DE 805
CABERO 191-222

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18358 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL 018358
01 183 58
01 183 58
01 183 58
01 183 58

Formulario No. 001
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR RAMIREZ PERALTA RD\$ 1,000.00
MIL CIENTOS 00/100

BanReservas 6124162810
Firma: *Juan G. Catello*

018358 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18358 Monto: RD\$1000

018358
01 DE 805
CABERO 191-222

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18358 Monto: RD\$1000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL 018358
01 183 58
01 183 58
01 183 58
01 183 58

Formulario No. 001
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VICTOR RAMIREZ PERALTA RD\$ 1,000.00
MIL CIENTOS 00/100

BanReservas 6124162810
Firma: *Juan G. Catello*

018358 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18358 Monto: RD\$1000

018358
01 DE 805
CABERO 191-222

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18362 Monto: RD\$1167

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL 018362
01 183 62
01 183 62
01 183 62
01 183 62

Formulario No. 001
PAGUE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DANNY ALCANTARA RAMIREZ RD\$ 1,166.67
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 67/100

BanReservas 0272227173
Firma: *Juan G. Catello*

018362 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18362 Monto: RD\$1167

018362
01 DE 805
CABERO 191-222

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18362 Monto: RD\$1167

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL. No. 018362. SEL 1 MES AÑO 10 12 2024. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANNY ALCANTARA RAMIREZ. RD\$ 1,166.67. MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 67/100. BanReservas 027222173. Juan G. Castillo. *018362* 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18362 Monto: RD\$1167

012-00548277. 012-00548277. BANCO POPULAR. 4190030000005-02-01-2025-14:00:18. 4190030010001.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18367 Monto: RD\$14667

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL. No. 018367. SEL 1 MES AÑO 10 12 2024. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CELENIA RAMIREZ JIMENEZ. RD\$ 14,666.67. CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 67/100. BanReservas 2004238803. Juan G. Castillo. *018367* 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18367 Monto: RD\$14667

012-00548277. 012-00548277. BANCO POPULAR. 4190030000005-02-01-2025-14:00:18. 4190030010001.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18379 Monto: RD\$1500

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL. No. 018379. SEL 1 MES AÑO 11 12 2024. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAT. RD\$ 1,500.00. MIL QUINIENTOS CON 00/100. BanReservas 3335914171. Juan G. Castillo. *018379* 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18379 Monto: RD\$1500

012-00548277. 012-00548277. BANCO POPULAR. 4190030000005-02-01-2025-14:00:18. 4190030010001.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18379 Monto: RD\$1500

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL. No. 018379. SEL 1 MES AÑO 11 12 2024. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAT. RD\$ 1,500.00. MIL QUINIENTOS CON 00/100. BanReservas 3335914171. Juan G. Castillo. *018379* 21411272713401002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18379 Monto: RD\$1500

012-00548277. 012-00548277. BANCO POPULAR. 4190030000005-02-01-2025-14:00:18. 4190030010001.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18386 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. No. **018386**

CTA DE PERSONAL 19 12 1 024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ** RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas 7731801026

Juan G. Catillo

10018386 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18386 Monto: RD\$1500

Jose Luis Ramirez
402-2707784-5

21-101-12

U. ENE 2016

Formulario para uso exclusivo de la Unidad de Intelectualización Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18386 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. No. **018386**

CTA DE PERSONAL 19 12 1 024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ** RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas 7731801026

Juan G. Catillo

10018386 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18386 Monto: RD\$1500

Jose Luis Ramirez
402-2707784-5

21-101-12

U. ENE 2016

Formulario para uso exclusivo de la Unidad de Intelectualización Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18387 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. No. **018387**

CTA DE PERSONAL 19 12 1 024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO DE LOS SANTOS PERON** RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas 873025567

Juan G. Catillo

10018387 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18387 Monto: RD\$1500

Julio de los Santos Peron
402-0034140-0

TRANSITO

Formulario para uso exclusivo de la Unidad de Intelectualización Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18387 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. No. **018387**

CTA DE PERSONAL 19 12 1 024

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIO DE LOS SANTOS PERON** RDS 1,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas 873025567

Juan G. Catillo

10018387 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18387 Monto: RD\$1500

Julio de los Santos Peron
402-0034140-0

TRANSITO

Formulario para uso exclusivo de la Unidad de Intelectualización Financiera

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18389 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018389
19 12 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIANO SUERO ROSARIO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas 318822152
Suero S. Cataldo
#018389# 21411272713401002018622# 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18389 Monto: RD\$1500

02-002602-5
Mariano Suero S.
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera
BANCA MUNDIAL
CALLE 100-12

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18389 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018389
19 12 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIANO SUERO ROSARIO RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas 318822152
Suero S. Cataldo
#018389# 21411272713401002018622# 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18389 Monto: RD\$1500

02-002602-5
Mariano Suero S.
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera
BANCA MUNDIAL
CALLE 100-12

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18390 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018390
19 12 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MAXIMO PEREZ AMADOR RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas 3566300142
Suero S. Cataldo
#018390# 21411272713401002018622# 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18390 Monto: RD\$1500

02-003368-8
Mariano Perez Amador
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera
BANCA MUNDIAL
CALLE 100-12
CAJERO 100-12

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18390 Monto: RD\$1500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL No. 018390
19 12 2024
PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MAXIMO PEREZ AMADOR RD\$ 1,500.00
MIL QUINIENTOS CON 00/100
BanReservas 3566300142
Suero S. Cataldo
#018390# 21411272713401002018622# 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18390 Monto: RD\$1500

02-003368-8
Mariano Perez Amador
Reservado para uso exclusivo de la Unidad de Inteligencia Financiera
BANCA MUNDIAL
CALLE 100-12
CAJERO 100-12

[illegible]

Fecha: 1992/01/02 Por: Enrique 1676 Mena: 1992/01/02

x Miguel Antonio Leizaola
Euzkadi
Euzkadi, de parte de los euzkadiak. In
Euzkadi, de parte de los euzkadiak. In
Euzkadi, de parte de los euzkadiak. In

Q12-0034056-8

TRANSITO
03
2
Pasa la línea de control
MIGUEL ANTONIO LEIZAOLA
MIGUEL ANTONIO LEIZAOLA
MIGUEL ANTONIO LEIZAOLA

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
PRINCIPAL
PEDRO CORTO, PEDRO CORTO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO82BRRD000000000001002030444

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030444
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	0.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2025	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		1,617,969.00	1,617,969.00
31/01/2025	9990002		175.00		1,617,794.00
31/01/2025	9990002		150.00		1,617,644.00

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

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 2	Cantidad 1	1,617,644.00
Valor 325.00	Valor 1,617,969.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
SERVICIOS MUNICI
04 PRINCIPAL PEDRO CORTO (D. M.).
MUNICIPIO SAN JUAN

Cuenta standard: **DO71BRRD00000000001002018614**

Página	1 / 3
Número de cuenta	1002018614
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	167,782.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2025	35559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		165,782.46
03/01/2025	35729	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		163,782.46
03/01/2025	35738	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		162,782.46
03/01/2025	35568	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		161,782.46
03/01/2025	35722	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		160,282.46
03/01/2025	35552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		158,782.46
03/01/2025	35547	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		157,282.46
03/01/2025	35717	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		155,782.46
03/01/2025	35577	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		153,782.46
03/01/2025	35747	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		151,782.46
03/01/2025	35767	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		149,282.46
03/01/2025	35750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		146,282.46
07/01/2025	4524000056276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		146,280.96
07/01/2025	4524000056277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		146,279.46
07/01/2025	4524000056278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,277.21
07/01/2025	4524000056279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,274.96
07/01/2025	4524000056280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,272.71
07/01/2025	4524000056281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,270.46
07/01/2025	4524000056282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,267.46
07/01/2025	4524000056283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,264.46
07/01/2025	4524000056286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,261.46
07/01/2025	4524000056287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		146,258.46
07/01/2025	4524000056284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		146,254.71
07/01/2025	4524000056285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		146,250.21
08/01/2025	35508	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		143,250.21
08/01/2025	35584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		138,250.21
08/01/2025	35814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		126,250.21
08/01/2025	35679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		118,250.21
08/01/2025	35719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		116,250.21
08/01/2025	35629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		115,250.21
08/01/2025	35521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		111,750.21
09/01/2025	4524000024676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		111,748.71
09/01/2025	4524000024675	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		111,745.71
09/01/2025	4524000024678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		111,741.21
09/01/2025	4524000024677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		111,735.96
09/01/2025	4524000024679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		111,728.46
09/01/2025	4524000024674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		111,716.46
09/01/2025	4524000024673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		111,698.46
10/01/2025	35531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		110,998.46
10/01/2025	35704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	700.00		110,298.46

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
SERVICIOS MUNICI
04 PRINCIPAL PEDRO CORTO (D. M.).
MUNICIPIO SAN JUAN

Cuenta standard: **DO71BRRD00000000001002018614**

Página	2 / 3
Número de cuenta	1002018614
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	167,782.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2025	35821	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,000.00		100,298.46
13/01/2025	4524000034165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		100,297.41
13/01/2025	4524000034166	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		100,296.36
13/01/2025	4524000034164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		100,281.36
13/01/2025	35591	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		97,781.36
13/01/2025	35761	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		95,281.36
14/01/2025	4524000033955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,277.61
14/01/2025	4524000033956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		95,273.86
14/01/2025	35800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		91,773.86
14/01/2025	35668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		91,073.86
14/01/2025	35795	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		88,073.86
15/01/2025	4524000023492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		88,072.81
15/01/2025	4524000023493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		88,068.31
15/01/2025	4524000023491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		88,063.06
15/01/2025	35567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		87,063.06
15/01/2025	35551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		86,063.06
15/01/2025	35721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		85,063.06
15/01/2025	35601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		80,063.06
15/01/2025	35513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		75,063.06
15/01/2025	35809	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		70,063.06
15/01/2025	35754	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		65,063.06
15/01/2025	35646	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,041.67		63,021.39
16/01/2025	4524000040367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,019.89
16/01/2025	4524000040368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,018.39
16/01/2025	4524000040369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		63,016.89
16/01/2025	4524000040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.06		63,013.83
16/01/2025	4524000040370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		63,006.33
16/01/2025	4524000040372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		62,998.83
16/01/2025	4524000040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		62,991.33
16/01/2025	4524000040374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		62,983.83
22/01/2025	35549	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,000.00		60,983.83
23/01/2025	4524000041529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		60,980.83
23/01/2025	35546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		59,480.83
23/01/2025	35716	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500.00		57,980.83
24/01/2025	4524000045133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,978.58
24/01/2025	4524000045134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		57,976.33
24/01/2025	35634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		56,809.66
27/01/2025	4524000066070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		56,807.91
27/01/2025	35813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		53,307.91
27/01/2025	35677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,166.67		52,141.24

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
SERVICIOS MUNICI
04 PRINCIPAL PEDRO CORTO (D. M.).
MUNICIPIO SAN JUAN

Cuenta standard: **DO71BRRD000000000001002018614**

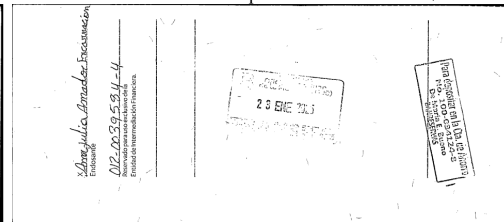
Página	3 / 3
Número de cuenta	1002018614
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	167,782.46

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/01/2025	4524000126549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.75		52,139.49
28/01/2025	4524000126548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		52,134.24
31/01/2025	9990002		175.00		51,959.24

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 18 POR VENTANILLA 23
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 83	Cantidad 0	51,959.24
Valor 115,823.22	Valor 0.00	

X. ANAB
 Expediente
 019.00.1-4832-7
 Buró de procuración de Justicia
 Unidad de Intermediación Financiera.



112-00395874-4
 Unidad de Intermedios Financieros

2. *Pinus. Mayra. Elongata.*
Indonesia 011-00152-77-4

Accepted for sale and inclusion in the
Index of International Plant Names
Mercedes parvula
012-0103392-1

MAINTENANCE CARD
NO. 11 ONE TWO
CARD NO. 329-02
CARTON NO. 099

[illegible]

012-003340-5

X X X X J F 2006

08/09/2006

Reservado para el uso exclusivo de la
Entidad de Interacción con Finanzas.

TRANSITO

ENTIDAD DE INTERACCIÓN CON FINANZAS

TRANSITO

ENTIDAD DE INTERACCIÓN CON FINANZAS

[illegible]

012-0103741-1
x X x x R B P
Industria

Reservado para uso exclusivo de la
Entidad de Interacción y Transacción.

FALCÓN ALFONSO GONZÁLEZ
CHAVEZ GONZÁLEZ
CHAVEZ GONZÁLEZ

Donde se hace la venta del
13 DE JULIO
TRANSACCIONES

X _____
 Date recu 02-09-2005
 22-0081847-2-56
 Email : secher@univ-paris.fr



* 17.11.19
 Indivíduo
 019.008.4832-7
 Inscrição no Cadastro Nacional
 Entidade de Intermediação Financeira.

012-0013-165-8
 Unidad de Ingreso Judicial Financiera.


 014-00000004
 Depósito en el Banco
 Endoso: 4065286001

Recibido para ser incluido al B
 del de intermediación financiera.

Recibido: 1284-60004-00000226
 000000BANCO BHD
 10-01-2025

012-007720-3

Andrés

x **Andrés María Escobedo**
Ejecutivo

Endicente 011-0015277-4

Reservado para uso exclusivo de
la entidad de la cual es titular el beneficiario.

DE SERMASA S.R.L.
CALLE LOMOS DE SAN JUAN 1414
CALLE LOMOS DE SAN JUAN

BANCO POPULAR
2150050001134-22-01-2025-16-05-17
21500501130001

= Antonio de los Santos
 1940-01-01
 01-01-1940
 Estado de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México

*Famocor pagado

Indicador 018-006028-4

Marcados padre/w

017-0103393-1

Reservado para uso exclusivo de:
Módulo del Manejo de los Recursos Humanos



[illegible]

012-0103741-1

x X x X RBP

Indicador

Reservado para uso exclusivo de la
empresa de información del transporte.

NO SE PUEDE EMITIR SIN EL CARRITO

INFORMACIÓN
CARRITO

012-0103741-1

19 DEC 2015

TRANSITO

[illegible]

☒ **Credible Billing**
 Endorse # 2 0000573 0 0

Reservado para uso exclusivo de la
 Entidad de Información Financiera.

5 FNE 2005

[illegible]

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
PRINCIPAL
PEDRO CORTO, PEDRO CORTO SAN JUAN
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000001002030452

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030452
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	58,497.67

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	2514	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,075.00		48,422.67
03/01/2025	4524000032303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.11		48,407.56
03/01/2025	2513	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,650.00		37,757.56
07/01/2025	4524000056394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.98		37,741.58
08/01/2025	2512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,900.00		21,841.58
09/01/2025	4524000024741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.85		21,817.73
10/01/2025	2502	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		18,817.73
13/01/2025	4524000034209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,813.23
13/01/2025	2494	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		16,813.23
14/01/2025	4524000034035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		16,810.23
24/01/2025	2481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		13,810.23
27/01/2025	4524000066099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		13,805.73
31/01/2025	9990002		175.00		13,630.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 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 13	Cantidad 0	13,630.73
Valor 44,866.94	Valor 0.00	

Cuenta: 7022050452 No. Cheque: 2197 Monto: RD\$2000

X. 402-382599-1
Endorsante
Miguel Rubi Roca
Identificación
Entidad del Intermediario de Finanzas

FORMA DE DEPÓSITO EN LA CUENTA CORRIENTE
DE LA ENTIDAD DEL INTERMEDIARIO DE FINANZAS
GRUPO BANCARIO
BANCAINTER

"Documents
Original"

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2502 Monto: RD\$3000

		No. 002502 1 9 1 2 2 0 2 4
REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD		PAGO CONTRA COTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NAYELIS BIDO PERON
TRES MIL CON 00/100		RD\$ 3,000.00
Firmado: <i>[Firma]</i> Juan G. Catillo		MONEDA DE CIRCULACION
00 250 2 2141127271340 400 2030452* 60		

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2502 Monto: RD\$3000

x 402-3271599-1 Endorsement	Documento Original 09 DE 2025
--------------------------------	----------------------------------

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2512 Monto: RD\$15900

		No. 002512 3 1 1 2 2 0 2 4
REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD		PAGO CONTRA COTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMON LEBRON
QUINCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100		RD\$ 15,900.00
Firmado: <i>[Firma]</i> Juan G. Catillo		MONEDA DE CIRCULACION
00 251 2 2141127271340 400 2030452* 60		

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2512 Monto: RD\$15900

x Maria C Ramon Lebron Endorsement 02-020016-7	Documento Original 09 DE 2025
--	----------------------------------

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2512 Monto: RD\$15900

		No. 002512 3 1 1 2 2 0 2 4
REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD		PAGO CONTRA COTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CRISTINA RAMON LEBRON
QUINCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100		RD\$ 15,900.00
Firmado: <i>[Firma]</i> Juan G. Catillo		MONEDA DE CIRCULACION
00 251 2 2141127271340 400 2030452* 60		

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2512 Monto: RD\$15900

x Maria C Ramon Lebron Endorsement 02-020016-7	Documento Original 09 DE 2025
--	----------------------------------

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2513 Monto: RD\$10650

		No. 002513 3 1 1 2 2 0 2 4
REPUBLICA DOMINICANA JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD		PAGO CONTRA COTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO PERALTA SANCHEZ
DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100		RD\$ 10,650.00
Firmado: <i>[Firma]</i> Juan G. Catillo		MONEDA DE CIRCULACION
00 251 3 2141127271340 400 2030452* 60		

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2513 Monto: RD\$10650

x 013-5055007-5 Endorsement	Documento Original 09 DE 2025
--------------------------------	----------------------------------

para Copiar en la cta
 No. 0911376-0009
 C/RESERVAS MILITIN
 X
 Embolante

Recibido 705-400040000153
 00000BANCO BHD
 02-01-2025

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL PEDRO CORTO
GASTO DE INVERSI
04 PRINCIPAL PEDRO CORTO (D. M.).
MUNICIPIO SAN JUAN

Cuenta standard: DO27BRRD00000000001002018630

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002018630
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2025
Balance estado anterior	132,507.01

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2025	14442	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,034.40		76,472.61
03/01/2025	4524000032172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.05		76,388.56
03/01/2025	14443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		56,388.56
03/01/2025	14438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		50,388.56
03/01/2025	14439	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		47,388.56
03/01/2025	14437	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,500.00		31,888.56
07/01/2025	4524000056295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		31,884.06
07/01/2025	4524000056298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		31,875.06
07/01/2025	4524000056296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		31,851.81
07/01/2025	4524000056297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		31,821.81
08/01/2025	14413	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		21,821.81
08/01/2025	14433	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		11,821.81
08/01/2025	14432	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		1,821.81
08/01/2025	14426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		-8,178.19
08/01/2025	14434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		-28,178.19
08/01/2025	14435	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		-48,178.19
09/01/2025	14426	Dif crgo chq dev sin libreta		10,000.00	-38,178.19
09/01/2025	14434	Dif crgo chq dev sin libreta		20,000.00	-18,178.19
09/01/2025	14435	Dif crgo chq dev sin libreta		20,000.00	1,821.81
09/01/2025	4524000020063	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,471.81
09/01/2025	4524000020067	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,121.81
09/01/2025	4524000020071	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		771.81
10/01/2025	4524000123043	COBRO DE PENDIENTES	15.00		756.81
10/01/2025	4524000123048	COBRO DE PENDIENTES	15.00		741.81
10/01/2025	4524000123060	COBRO DE PENDIENTES	15.00		726.81
10/01/2025	4524000123064	COBRO DE PENDIENTES	15.00		711.81
10/01/2025	4524000123070	COBRO DE PENDIENTES	30.00		681.81
10/01/2025	4524000123075	COBRO DE PENDIENTES	30.00		651.81
22/01/2025	14441	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,080.00		-9,428.19
23/01/2025	14441	Dif crgo chq dev sin libreta		10,080.00	651.81
23/01/2025	4524000011105	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		301.81
24/01/2025	4524000145853	COBRO DE PENDIENTES	15.12		286.69
31/01/2025	9990002		175.00		111.69
31/01/2025	9990002		111.69		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 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 30	Cantidad 4	0.00
Valor 192,587.01	Valor 60,080.00	

CONFHOOG, S.M.L.
Jura depositar en la
Cm. No. 248-00/2034-1

Exhibir

Exhibir en un solo momento, en la sala de
Exposición de Pruebas, las Pruebas

CONFHOOG, S.M.L.
Jura depositar en la
Cm. No. 248-00/2034-1

Exhibir

Exhibir en un solo momento, en la sala de
Exposición de Pruebas, las Pruebas

[illegible]

[illegible]