

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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		17 = 13 - 16
1					Clasificador de Ingresos					21,697,085.00	0.00	21,697,085.00	3,241,138.00	1,983,319.00	5,224,457.00	16,472,628.00
1	1				IMPUESTOS					824,887.00	0.00	824,887.00	0.00	280,300.00	280,300.00	544,587.00
1	1	4			IMPUESTOS INTERNOS SOBRE MERCANCIAS Y SERVICIOS					821,832.00	0.00	821,832.00	0.00	280,300.00	280,300.00	541,532.00
1	1	4	3		IMPUESTOS AL USO DE BIENES Y SERVICIOS					821,832.00	0.00	821,832.00	0.00	280,300.00	280,300.00	541,532.00
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	5,000.00	5,000.00	145,000.00
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	300.00	300.00	99,700.00
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	275,000.00	275,000.00	57,727.00
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	3,235,938.00	1,617,969.00	4,853,907.00	15,346,128.00
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12,120,021.00	0.00	12,120,021.00	1,889,268.00	944,634.00	2,833,902.00	9,286,119.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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		17 = 13 - 16
1	4	1	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					12,120,021.00	0.00	12,120,021.00	1,889,268.00	944,634.00	2,833,902.00	9,286,119.00
1	4	1	5	03	Ordinaria según ley (CORRIENTE)	0202	20	1955	100	12,120,021.00	0.00	12,120,021.00	1,889,268.00	944,634.00	2,833,902.00	9,286,119.00
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					8,080,014.00	0.00	8,080,014.00	1,346,670.00	673,335.00	2,020,005.00	6,060,009.00
1	4	2	5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS POR LOS AYUNTAMIENTOS					8,080,014.00	0.00	8,080,014.00	1,346,670.00	673,335.00	2,020,005.00	6,060,009.00
1	4	2	5	03	Ordinaria según ley (CAPITAL)	0202	20	1955	100	8,080,014.00	0.00	8,080,014.00	1,346,670.00	673,335.00	2,020,005.00	6,060,009.00
1	5				INGRESOS POR CONTRAPRESTACION					670,254.00	0.00	670,254.00	5,200.00	83,550.00	88,750.00	581,504.00
1	5	1			VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					670,254.00	0.00	670,254.00	5,200.00	83,550.00	88,750.00	581,504.00
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	200.00	550.00	750.00	455,886.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	4,650.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	1,636.00	0.00	1,636.00	200.00	200.00	400.00	1,236.00
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	5,000.00	83,000.00	88,000.00	25,618.00
1	5	1	5	08	Mercados y hospedajes	0000	30	9998	102	31,636.00	0.00	31,636.00	5,000.00	13,000.00	18,000.00	13,636.00
1	5	1	5	09	Galleras	0000	30	9998	102	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1	5	1	5	11	Cafeterías	0000	30	9998	102	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00
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 MARZO DEL AÑO 2025

Código del Capítulo: 7283

Denominación: Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Clasificador de Ingresos						Entidad Ortante	Fuente Financiamiento	Fuente Específica	Organismo Financiero	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	1,500.00	1,500.00	409.00
1	7	4			VENTA DE TERRENOS					1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	1,500.00	1,500.00	409.00
1	7	4	3		VENTAS DE TERRENOS EN CEMENTERIOS					1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	1,500.00	1,500.00	409.00
1	7	4	3	01	VENTA DE TERRENOS EN CEMENTERIOS	0000	30	9998	102	1,909.00	0.00	1,909.00	0.00	1,500.00	1,500.00	409.00
3					Clasificador de Financiamiento					0.00	31,309.97	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	0.00
3	1				DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS					0.00	31,309.97	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	0.00
3	1	1			DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					0.00	31,309.97	31,309.97	31,309.97	0.00	31,309.97	0.00
3	1	1	1		Disminución de disponibilidades					0.00	31,309.97	31,309.97	31,309.97	0.00	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	31,309.97	0.00	31,309.97	0.00
TOTAL RD\$										21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	3,272,447.97	1,983,319.00	5,255,766.97	16,472,628.00

R. B. B.
Richard Bida Baez
Preparado por


Juan G. Castillo
Juan G. Castillo
Revisado por


Tony Ramirez Ramirez
Tony Ramirez Ramirez
Aprobado por


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	1,258,271.26	1,455,393.19	1,455,393.19	1,480,893.19	2,713,664.45	10,332,003.91	
1.1												Gastos de Personal					5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	400,442.26	643,074.43	643,074.43	643,074.43	1,043,516.69	4,382,491.56	
1.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	400,442.26	643,074.43	643,074.43	643,074.43	1,043,516.69	4,382,491.56	
1.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					5,424,271.00	1,737.25	5,426,008.25	400,442.26	643,074.43	643,074.43	643,074.43	1,043,516.69	4,382,491.56	
1.1		01	00	0001								Normas y Seguimientos					1,329,515.00	0.00	1,329,515.00	63,378.00	160,502.00	160,502.00	160,502.00	223,880.00	1,105,635.00	
1.1		01	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,329,515.00	0.00	1,329,515.00	63,378.00	160,502.00	160,502.00	160,502.00	223,880.00	1,105,635.00	
1.1		01	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	43,638.00	151,962.00	151,962.00	151,962.00	195,600.00	896,400.00	
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	43,638.00	151,962.00	151,962.00	151,962.00	195,600.00	812,400.00	
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	16,240.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	24,780.00	71,984.00	
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	16,240.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	24,780.00	67,620.00	
1.1		01	00	0001			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					140,751.00	0.00	140,751.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	137,251.00	
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	55,441.00	
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	54,898.00	
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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	26,912.00	
1.1		01	00	0003								Administración Municipal					2,663,903.00	0.00	2,663,903.00	247,651.50	274,956.75	274,956.75	274,956.75	522,608.25	2,141,294.75	
1.1		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					2,663,903.00	0.00	2,663,903.00	247,651.50	274,956.75	274,956.75	274,956.75	522,608.25	2,141,294.75	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.1		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					2,099,251.00	0.00	2,099,251.00	201,651.50	237,456.75	237,456.75	237,456.75	439,108.25	1,660,142.75
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	201,651.50	237,456.75	237,456.75	237,456.75	439,108.25	1,306,891.75
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	40,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	77,500.00	198,544.00
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	15,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	40,000.00	86,044.00
1.1		01	00	0003	0		2	1	3	2	01	Gastos de representación en el pais	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	25,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	37,500.00	112,500.00
1.1		01	00	0003			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					288,608.00	0.00	288,608.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	282,608.00
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	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	122,494.00
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	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	121,497.00
1.1		01	00	0003			2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral					40,117.00	0.00	40,117.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	38,617.00
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	12,360.00
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	89,412.76	207,615.68	207,615.68	207,615.68	297,028.44	1,135,561.81
1.1		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,430,790.00	0.00	1,430,790.00	89,412.76	205,815.43	205,815.43	205,815.43	295,228.19	1,135,561.81
1.1		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					1,261,000.00	0.00	1,261,000.00	84,547.20	200,558.60	200,558.60	200,558.60	285,105.80	975,894.20
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	84,547.20	200,558.60	200,558.60	200,558.60	285,105.80	878,894.20
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	570.83	570.83	570.83	570.83	13,611.17

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
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	570.83	570.83	570.83	570.83	13,611.17
1.1		01	00	0004			2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					155,608.00	0.00	155,608.00	4,865.56	4,686.00	4,686.00	4,686.00	9,551.56	146,056.44
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	2,000.00	2,228.60	2,228.60	2,228.60	4,228.60	59,280.40
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	1,500.00	2,193.40	2,193.40	2,193.40	3,693.40	60,179.60
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	1,365.56	264.00	264.00	264.00	1,629.56	26,596.44
1.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					63.00	1,737.25	1,800.25	0.00	1,800.25	1,800.25	1,800.25	1,800.25	0.00
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	1,800.25	1,800.25	1,800.25	1,800.25	0.00
1.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					63.00	1,737.25	1,800.25	0.00	1,800.25	1,800.25	1,800.25	1,800.25	0.00
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	1,737.25	1,737.25	1,737.25	1,737.25	0.00
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	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00
1.2												Servicios Municipales					6,726,097.00	19,115.44	6,745,212.44	818,662.00	675,564.53	675,564.53	701,064.53	1,494,226.53	5,250,985.91
1.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					6,726,097.00	19,115.44	6,745,212.44	818,662.00	675,564.53	675,564.53	701,064.53	1,494,226.53	5,250,985.91
1.2		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					2,197,608.00	19,115.44	2,216,723.44	219,612.00	251,339.53	251,339.53	271,339.53	470,951.53	1,745,771.91
1.2		01	00	0001								Normas y Seguidimientos					81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	77,600.00
1.2		01	00	0001			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	77,600.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		01	00	0001			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	77,600.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	77,600.00
1.2		01	00	0003								Administración Municipal					1,835,579.00	0.00	1,835,579.00	189,612.00	205,110.00	205,110.00	225,110.00	394,722.00	1,440,857.00
1.2		01	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					773,838.00	0.00	773,838.00	111,200.00	59,400.00	59,400.00	79,400.00	170,600.00	603,238.00
1.2		01	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					722,800.00	0.00	722,800.00	111,200.00	59,400.00	59,400.00	79,400.00	170,600.00	552,200.00
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	111,200.00	59,400.00	59,400.00	79,400.00	170,600.00	496,600.00
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	80,000.00	426,798.00	30,000.00	104,590.00	104,590.00	104,590.00	134,590.00	292,208.00
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	15,000.00	32,390.00	32,390.00	32,390.00	47,390.00	132,610.00
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	15,000.00	32,390.00	32,390.00	32,390.00	47,390.00	132,610.00
1.2		01	00	0003			2	2	3			VIÁTICOS					0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	24,800.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	3	1	01	Viáticos dentro del país	1101	20	1955	100	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00	24,800.00	
1.2		01	00	0003			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					147,281.00	0.00	147,281.00	15,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	32,000.00	115,281.00	
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	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	3,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	20,000.00	92,315.00	
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	44,497.00	
1.2		01	00	0003	0		2	2	8	6	02	Festividades	1101	30	9995	102	57,818.00	0.00	57,818.00	3,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	10,000.00	47,818.00	
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	-80,000.00	634,943.00	48,412.00	41,120.00	41,120.00	41,120.00	89,532.00	545,411.00	
1.2		01	00	0003			2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES					97,818.00	0.00	97,818.00	9,980.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	20,025.00	77,793.00	
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	9,980.00	10,045.00	10,045.00	10,045.00	20,025.00	77,793.00	
1.2		01	00	0003			2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS					8,455.00	0.00	8,455.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	455.00	
1.2		01	00	0003			2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					6,218.00	0.00	6,218.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	718.00	
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	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	718.00	
1.2		01	00	0003			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					12,000.00	0.00	12,000.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	5,650.00	
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	6,350.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	5,650.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		01	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					590,452.00	-80,000.00	510,452.00	18,582.00	31,075.00	31,075.00	31,075.00	49,657.00	460,795.00
1.2		01	00	0003			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					584,561.00	-80,000.00	504,561.00	18,582.00	31,075.00	31,075.00	31,075.00	49,657.00	454,904.00
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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	28,955.00
1.2		01	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	1101	20	1955	100	511,506.00	-80,000.00	431,506.00	0.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	26,975.00	404,531.00
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	18,582.00	0.00	0.00	0.00	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	30,000.00	42,229.53	42,229.53	42,229.53	72,229.53	227,314.91
1.2		01	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00
1.2		01	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					195,000.00	0.00	195,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	150,000.00
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	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	135,000.00
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	21,929.53	21,929.53	21,929.53	21,929.53	27,185.91
1.2		01	00	0004			2	2	2			PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION					0.00	19,115.44	19,115.44	0.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00	624.44
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	18,491.00	18,491.00	18,491.00	18,491.00	624.44
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	3,438.53	3,438.53	3,438.53	3,438.53	26,561.47
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	3,438.53	3,438.53	3,438.53	3,438.53	26,561.47
1.2		01	00	0004			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	50,129.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		01	00	0004			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					53,574.00	0.00	53,574.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	48,274.00
1.2		01	00	0004			2	3	7	1		Combustibles y lubricantes					53,574.00	0.00	53,574.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	48,274.00
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	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	26,882.00
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	457,650.00	251,225.00	251,225.00	256,725.00	708,875.00	2,327,259.00
1.2		12	00	0002								Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques					1,418,947.00	0.00	1,418,947.00	218,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	346,500.00	1,072,447.00
1.2		12	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,405,582.00	0.00	1,405,582.00	208,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	336,500.00	1,069,082.00
1.2		12	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					1,391,000.00	0.00	1,391,000.00	208,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	336,500.00	1,054,500.00
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	208,000.00	128,500.00	128,500.00	128,500.00	336,500.00	947,500.00
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
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,365.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		12	00	0002			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					13,365.00	0.00	13,365.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,365.00	
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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,365.00	
1.2		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					596,687.00	0.00	596,687.00	91,150.00	44,225.00	44,225.00	44,225.00	135,375.00	461,312.00	
1.2		12	00	0003			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					574,685.00	0.00	574,685.00	86,450.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	129,675.00	445,010.00	
1.2		12	00	0003			2	1	1			REMUNERACIONES					561,925.00	0.00	561,925.00	86,450.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	129,675.00	432,250.00	
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	86,450.00	43,225.00	43,225.00	43,225.00	129,675.00	389,025.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,098.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,098.00	
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	14,098.00	
1.2		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					6,904.00	0.00	6,904.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	2,204.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		12	00	0003			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					6,904.00	0.00	6,904.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	2,204.00	
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	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	2,204.00	
1.2		12	00	0004								Supervisión y Administración de Cementerios					312,000.00	0.00	312,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	240,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	240,000.00	
1.2		12	00	0004			2	1	1			REMUNERACIONES					312,000.00	0.00	312,000.00	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	240,000.00	
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	48,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	72,000.00	216,000.00	
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	65,500.00	37,000.00	37,000.00	42,500.00	102,500.00	378,500.00	
1.2		12	00	0007			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					481,000.00	0.00	481,000.00	65,500.00	37,000.00	37,000.00	42,500.00	102,500.00	378,500.00	
1.2		12	00	0007			2	1	1			REMUNERACIONES					481,000.00	0.00	481,000.00	65,500.00	37,000.00	37,000.00	42,500.00	102,500.00	378,500.00	
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	65,500.00	37,000.00	37,000.00	42,500.00	102,500.00	341,500.00	
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	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	175,000.00	
1.2		12	00	0009			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					227,500.00	0.00	227,500.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	175,000.00	
1.2		12	00	0009			2	1	1			REMUNERACIONES					227,500.00	0.00	227,500.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	175,000.00	
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	35,000.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00	157,500.00	
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										Saneamiento Ambiental y Foresta					136,500.00	0.00	136,500.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	105,000.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		13	00	0001								Preservación del Medio Ambiente y Control Ecológico					136,500.00	0.00	136,500.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	105,000.00	
1.2		13	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	105,000.00	
1.2		13	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					136,500.00	0.00	136,500.00	21,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	105,000.00	
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	21,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	31,500.00	94,500.00	
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	105,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	224,000.00	844,759.00	
1.2		14	00	0001								Asistencia Social					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	105,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	224,000.00	844,759.00	
1.2		14	00	0001			2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	105,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	224,000.00	844,759.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	105,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	224,000.00	844,759.00	
1.2		14	00	0001			2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas					1,068,759.00	0.00	1,068,759.00	105,000.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	224,000.00	844,759.00	
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	95,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	193,000.00	827,000.00	
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	10,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	31,000.00	17,759.00	
1.2		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					100,100.00	0.00	100,100.00	15,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,400.00	75,700.00	
1.2		15	00	0001								Fomento de la Cultura y el Arte					100,100.00	0.00	100,100.00	15,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,400.00	75,700.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		15	00	0001			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					100,100.00	0.00	100,100.00	15,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,400.00	75,700.00	
1.2		15	00	0001			2	1	1			REMUNERACIONES					100,100.00	0.00	100,100.00	15,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,400.00	75,700.00	
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	15,400.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	24,400.00	68,000.00	
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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	152,496.00	
1.2	98						2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					186,996.00	0.00	186,996.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	152,496.00	
1.2	98						2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					186,996.00	0.00	186,996.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	152,496.00	
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	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	152,496.00	
1.3												Programas de Educación, Género y Salud					867,883.00	6,564.67	874,447.67	39,167.00	136,754.23	136,754.23	136,754.23	175,921.23	698,526.44	
1.3							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					867,883.00	6,564.67	874,447.67	39,167.00	136,754.23	136,754.23	136,754.23	175,921.23	698,526.44	
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	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		14										Gestión y Administración de Servicios Sociales					724,883.00	0.00	724,883.00	28,167.00	114,754.23	114,754.23	114,754.23	142,921.23	581,961.77
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	28,167.00	114,754.23	114,754.23	114,754.23	142,921.23	505,584.77
1.3		14	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					420,076.00	-17,246.69	402,829.31	25,167.00	64,833.00	64,833.00	64,833.00	90,000.00	312,829.31
1.3		14	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					390,000.00	-17,246.69	372,753.31	25,167.00	64,833.00	64,833.00	64,833.00	90,000.00	282,753.31
1.3		14	00	0002	0		2	1	1	1	01	Sueldos fijos	4409	20	1955	100	360,000.00	-17,246.69	342,753.31	25,167.00	64,833.00	64,833.00	64,833.00	90,000.00	252,753.31
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
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	784.54	784.54	784.54	784.54	2,971.46

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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
1.3		14	00	0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					3,756.00	0.00	3,756.00	0.00	784.54	784.54	784.54	784.54	2,971.46
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	784.54	784.54	784.54	784.54	2,971.46
1.3		14	00	0002			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					224,674.00	17,246.69	241,920.69	3,000.00	49,136.69	49,136.69	49,136.69	52,136.69	189,784.00
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	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					0.00	17,246.69	17,246.69	0.00	17,246.69	17,246.69	17,246.69	17,246.69	0.00
1.3		14	00	0002	0		2	3	3	6	01	Especies timbrados y valoradas	4409	20	1955	100	0.00	17,246.69	17,246.69	0.00	17,246.69	17,246.69	17,246.69	17,246.69	0.00
1.3		14	00	0002			2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS					86,410.00	0.00	86,410.00	0.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	54,520.00
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	31,890.00	31,890.00	31,890.00	31,890.00	54,520.00
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	Gasoi	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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,091.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,091.00
1.3		15										Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación					143,000.00	0.00	143,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	110,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		15	00	0002								Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreación					143,000.00	0.00	143,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	110,000.00	
1.3		15	00	0002			2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	110,000.00	
1.3		15	00	0002			2	1	1			REMUNERACIONES					143,000.00	0.00	143,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	110,000.00	
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	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	33,000.00	99,000.00	
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	1,040,897.40	614,608.39	614,608.39	614,608.39	1,655,505.79	6,489,341.82	
2.1												Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto					2,507,186.00	3,892.61	2,511,078.61	484,397.40	604,608.39	604,608.39	604,608.39	1,089,005.79	1,422,072.82	
2.1							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					2,507,186.00	3,892.61	2,511,078.61	484,397.40	604,608.39	604,608.39	604,608.39	1,089,005.79	1,422,072.82	
2.1		01										Normas, Políticas y Administración Municipal					894,999.00	3,892.61	898,891.61	211,420.00	190,912.62	190,912.62	190,912.62	402,332.62	496,558.99	
2.1		01	00	0003								Administración Municipal					674,999.00	0.00	674,999.00	151,420.00	166,105.00	166,105.00	166,105.00	317,525.00	357,474.00	
2.1		01	00	0003			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					220,000.00	0.00	220,000.00	74,320.00	77,732.00	77,732.00	77,732.00	152,052.00	67,948.00	
2.1		01	00	0003			2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES					220,000.00	0.00	220,000.00	74,320.00	77,732.00	77,732.00	77,732.00	152,052.00	67,948.00	
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	74,320.00	77,732.00	77,732.00	77,732.00	152,052.00	67,948.00	
2.1		01	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					274,999.00	0.00	274,999.00	77,100.00	64,478.00	64,478.00	64,478.00	141,578.00	133,421.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		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	77,100.00	64,478.00	64,478.00	64,478.00	141,578.00	8,422.00
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	77,100.00	64,478.00	64,478.00	64,478.00	141,578.00	8,422.00
2.1		01	00	0003			2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00	156,105.00
2.1		01	00	0003			2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00	76,105.00
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	23,895.00	23,895.00	23,895.00	23,895.00	26,105.00
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
2.1		01	00	0004								Servicios Administrativos y Financieros					220,000.00	3,892.61	223,892.61	60,000.00	24,807.62	24,807.62	24,807.62	84,807.62	139,084.99
2.1		01	00	0004			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					220,000.00	3,892.61	223,892.61	60,000.00	24,807.62	24,807.62	24,807.62	84,807.62	139,084.99
2.1		01	00	0004			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					180,000.00	0.00	180,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	120,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	0		2	2	5	9	01	Licencias Informaticas	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	120,000.00
2.1		01	00	0004			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					40,000.00	3,892.61	43,892.61	20,000.00	4,807.62	4,807.62	4,807.62	24,807.62	19,084.99
2.1		01	00	0004			2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios					40,000.00	3,892.61	43,892.61	20,000.00	4,807.62	4,807.62	4,807.62	24,807.62	19,084.99
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	20,000.00	4,807.62	4,807.62	4,807.62	24,807.62	15,192.38
2.1		11										Obras Públicas Municipales					708,868.00	0.00	708,868.00	103,200.00	261,890.72	261,890.72	261,890.72	365,090.72	343,777.28
2.1		11	00	0001								Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras					708,868.00	0.00	708,868.00	103,200.00	261,890.72	261,890.72	261,890.72	365,090.72	343,777.28
2.1		11	00	0001			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					568,741.00	0.00	568,741.00	14,000.00	260,750.72	260,750.72	260,750.72	274,750.72	293,990.28
2.1		11	00	0001			2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					18,350.00	0.00	18,350.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,350.00
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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	4,350.00
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	260,750.72	260,750.72	260,750.72	260,750.72	289,640.28
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	260,750.72	260,750.72	260,750.72	260,750.72	225,576.28
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

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	53,931.00	
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	117,607.70	117,607.70	117,607.70	117,607.70	20,286.30	
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	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	318.00	
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	41,643.02	41,643.02	41,643.02	41,643.02	6,067.98	
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	89,200.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	90,340.00	49,787.00	
2.1		11	00	0001			2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO					104,727.00	0.00	104,727.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	42,227.00	
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	62,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	42,227.00	
2.1		11	00	0001			2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					35,400.00	0.00	35,400.00	26,700.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	27,840.00	7,560.00	
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	26,700.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	27,840.00	7,560.00	
2.1		12										Gestión y Administración de Servicios Públicos					600,000.00	0.00	600,000.00	169,777.40	59,159.00	59,159.00	59,159.00	228,936.40	371,063.60	
2.1		12	00	0003								Manejo de Residuos Sólidos					600,000.00	0.00	600,000.00	169,777.40	59,159.00	59,159.00	59,159.00	228,936.40	371,063.60	
2.1		12	00	0003			2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS					600,000.00	0.00	600,000.00	169,777.40	59,159.00	59,159.00	59,159.00	228,936.40	371,063.60	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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		12	00	0003			2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					600,000.00	0.00	600,000.00	169,777.40	59,159.00	59,159.00	59,159.00	228,936.40	371,063.60	
2.1		12	00	0003	0		2	3	7	1	02	Gasoil	3202	20	1955	100	600,000.00	0.00	600,000.00	169,777.40	59,159.00	59,159.00	59,159.00	228,936.40	371,063.60	
2.1	96											Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras					303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	92,646.05	92,646.05	92,646.05	92,646.05	210,672.95	
2.1	96			0002			2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	92,646.05	92,646.05	92,646.05	92,646.05	210,672.95	
2.1	96			0002			2	2	8			OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					303,319.00	0.00	303,319.00	0.00	92,646.05	92,646.05	92,646.05	92,646.05	210,672.95	
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	92,646.05	92,646.05	92,646.05	92,646.05	210,672.95	
2.2												Obras de Infraestructura					5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	556,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	566,500.00	5,067,269.00	
2.2							2					CLASIFICADOR DEL GASTO					5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	556,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	566,500.00	5,067,269.00	
2.2		11										Obras Públicas Municipales					5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	556,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	566,500.00	5,067,269.00	
2.2		11	01									Construcción de Vías de Comunicación y Anexos					2,433,769.00	0.00	2,433,769.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00	2,123,769.00	
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	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	
2.2		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	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00	71,722.00	
2.2		11	01	0053			2	7				OBRAS					381,722.00	0.00	381,722.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00	71,722.00	
2.2		11	01	0053			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					381,722.00	0.00	381,722.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00	71,722.00	
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	300,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00	71,722.00	
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	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	443,500.00	
2.2		11	02	0051								Reparación de Caminos Vecinales Varios					700,000.00	0.00	700,000.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	443,500.00	
2.2		11	02	0051			2	7				OBRAS					700,000.00	0.00	700,000.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	443,500.00	
2.2		11	02	0051			2	7	2			INFRAESTRUCTURA					700,000.00	0.00	700,000.00	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	443,500.00	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	
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	256,500.00	0.00	0.00	0.00	256,500.00	443,500.00	
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	
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	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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	
2.2		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	
3												FINANCIAMIENTO					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	124,853.95	124,853.95	124,853.95	124,853.95	413,025.05	
3.1.4												Para gastos en inversión (corto plazo)					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	124,853.95	124,853.95	124,853.95	124,853.95	413,025.05	
3.1.4							4					CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS					537,879.00	0.00	537,879.00	0.00	124,853.95	124,853.95	124,853.95	124,853.95	413,025.05	

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA
CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 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 Aseg. a Prog.	Programa	Subprograma	Actividad / Proyecto	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
TOTAL RD\$																	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	2,299,168.66	2,194,855.53	2,194,855.53	2,220,355.53	4,494,024.19	17,234,370.78


Richard Bido Baez
Preparado por



Juan G. Castillo
Revisado por

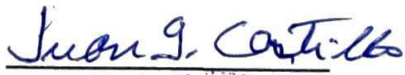


Tony Ramirez Ramirez
Aprobado por


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

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	715,674.18	230,859.40	114,898.00	0.00	0.00	23,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,326.58
11	Obras Públicas Municipales	0.00	260,750.72	1,140.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	271,890.72
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	250,225.00	1,000.00	59,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,384.00
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	64,833.00	784.54	49,136.69	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,754.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	0.00	92,646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,853.95	217,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00
TOTALES RD\$		1,072,232.18	586,040.71	224,333.69	153,500.00	0.00	23,895.00	10,000.00	0.00	0.00	124,853.95	2,194,855.53


Preparado por



Revisado por

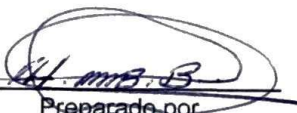


Aprobado por


CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DEL GASTO SEGUN DESTINO DE FONDOS
POR EL MES DE MARZO 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	643,074.43
Servicios Municipales	6,726,097.00	19,115.44	6,745,212.44	675,564.53
Gastos de Capital e Inversión	8,678,834.00	3,892.61	8,682,726.61	739,462.34
Programas de Educación, Género y Salud	867,883.00	6,564.67	874,447.67	136,754.23
TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	2,194,855.53


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 MARZO 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	1,102,826.58
2	SERVICIOS ECONÓMICOS	3,842,637.00	0.00	3,842,637.00	271,890.72
3	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,545,134.00	0.00	3,545,134.00	303,384.00
4	SERVICIOS SOCIALES	4,373,738.00	0.00	4,373,738.00	299,254.23
5	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	303,319.00	0.00	303,319.00	92,646.05
	Sub-Total	21,159,206.00	31,309.97	21,190,515.97	2,070,001.58
Más	Aplicaciones Financieras	537,879.00	0.00	537,879.00	124,853.95
	TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	2,194,855.53

[Firma]
Preparado por



[Firma]
Revisado por



[Firma]
Aprobado por



23/4/2025

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

Código: **7283**

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	1,085,326.58
11	Obras Públicas Municipales	6,342,637.00	0.00	6,342,637.00	271,890.72
12	Gestión y Administración de Servicios Públicos	3,636,134.00	0.00	3,636,134.00	310,384.00
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	233,754.23
15	Fomento de la Cultura, Deporte y Recreación	243,100.00	0.00	243,100.00	31,000.00
96	Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras	841,198.00	0.00	841,198.00	217,500.00
98	Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)	186,996.00	0.00	186,996.00	34,500.00
	TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	2,194,855.53



23/4/2025



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
RESUMEN DE EJECUCION DEL GASTO POR OBJETO
POR EL MES DE MARZO 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	-17,246.69	10,176,242.31	1,072,232.18
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,707,775.00	111,309.97	1,819,084.97	586,040.71
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,112,041.00	-62,753.31	2,049,287.69	224,333.69
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,332,132.00	0.00	1,332,132.00	153,500.00
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	0.00	180,000.00	23,895.00
2.7	OBRAS	5,633,769.00	0.00	5,633,769.00	10,000.00
	Clasificador de Aplicaciones Financieras				
4.2	DISMINUCION DE PASIVOS	537,879.00	0.00	537,879.00	124,853.95
	TOTAL	21,697,085.00	31,309.97	21,728,394.97	2,194,855.53

H. [Signature]
 Preparado por

 23/4/2025

Juan J. Castillo
 Revisado por


[Signature]
 Aprobado por


Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7 2 8 3 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-203044-4 **DENOMINACION:** Cuenta Receptora

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2025

10,500.00

MAS:

Depósitos

1,983,319.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

0.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

1,983,319.00

MENOS:

Cheques Emitidos

0.00

Transferencias

1,707,794.00

Aviso de Débito

850.00

SUB-TOTAL

1,708,644.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

285,175.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

285,175.00

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

0.00

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

0.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

285,175.00



Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de del año

Cuenta: -

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

TOTAL CUENTA -

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

Cuenta: 100-203044-4 - Cuenta Receptora

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000079	000079	12/03/2025		89,825.00
000080	000080	19/03/2025		673,335.00
000081	000081	19/03/2025		944,634.00
TOTAL CUENTA 100-203044-4 - Cuenta Receptora				1,707,794.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Aprobado por

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

01/03/2025

386,873.33

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

416,053.75

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

416,053.75

MENOS:

Cheques Emitidos

233,044.35

Transferencias

407,659.00

Aviso de Débito

2,371.08

SUB-TOTAL

643,074.43

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

159,852.65

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

225,021.52

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

58,172.24

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

6,996.63

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

65,168.87

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

159,852.65



Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
Relación Cheques y Otros Documentos en Tránsito
Correspondiente al mes de Marzo 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
000517	018473	20/03/2025	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	6,000.00
000528	018483	20/03/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	10,000.00
000533	018491	24/03/2025	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	4,686.00

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

58,172.24



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000004	000000	04/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	273,806.00
000005	000000	31/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	134,053.00
000469	018426	27/01/2025	HENRY MATEO PERALTA	6,000.00
000471	018427	27/01/2025	JULIO PEREZ CEDANO	8,000.00
000476	018434	27/01/2025	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	964.00
000487	018443	25/02/2025	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	6,000.00
000488	018445	25/02/2025	GLENNY LEMOS ALCANTARA	25,500.00
000489	018446	25/02/2025	HENRY MATEO PERALTA	6,000.00
000491	018447	25/02/2025	JULIO PEREZ CEDANO	8,000.00
000490	018448	25/02/2025	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	6,000.00
000498	018453	25/02/2025	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	10,000.00
000502	018460	25/02/2025	VINICIA MORA MORA	7,000.00
000504	018461	25/02/2025	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	8,000.00
000503	018462	25/02/2025	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	3,180.00
000506	018463	25/02/2025	ERNESTO ZABALA ABREU	9,675.00
000505	018464	25/02/2025	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	3,364.00
000507	018465	25/02/2025	ERNESTO ZABALA ABREU	6,100.00
000508	018466	25/02/2025	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	2,440.00
000509	018467	05/03/2025	TONY RAMIREZ RAMIREZ	25,000.00
000510	018468	05/03/2025	ROBIN GALVA SANTANA	20,000.00
000512	018469	20/03/2025	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	8,000.00
000511	018470	20/03/2025	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	3,180.00
000514	018471	20/03/2025	ERNESTO ZABALA ABREU	9,675.00
000513	018472	20/03/2025	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	3,364.00
000523	018474	20/03/2025	FRAY NICOLAS ALCANTARA MONTAS	7,000.00
000518	018475	20/03/2025	GLENNY LEMOS ALCANTARA	25,500.00
000519	018476	20/03/2025	HENRY MATEO PERALTA	6,000.00
000521	018477	20/03/2025	JULIO PEREZ CEDANO	8,000.00
000520	018478	20/03/2025	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	6,000.00
000516	018479	20/03/2025	TONY RAMIREZ RAMIREZ	27,325.75
000522	018480	20/03/2025	VINICIA MORA MORA	7,000.00
000515	018481	20/03/2025	WINIFER ENCARNACION PIRON	9,000.00
000525	018482	20/03/2025	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	7,000.00
000526	018484	20/03/2025	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	964.00
000529	018485	20/03/2025	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	6,000.00
000527	018486	20/03/2025	NICHEILY ANGOMAS AQUINO	3,167.00
000524	018487	20/03/2025	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	9,142.60
000530	018488	20/03/2025	TONY RAMIREZ RAMIREZ	12,500.00
000531	018489	20/03/2025	ERNESTO ZABALA ABREU	6,100.00
000532	018490	20/03/2025	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	2,440.00

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

736,240.35



Form.

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

Aprobado por

CODIGO INSTITUCIONAL: 7283 **ENTIDAD MUNICIPAL:** Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto
No. CUENTA DE BANCO: 100-201861-4 **DENOMINACION:** Cuenta Servicios Municipales

BALANCE SEGÚN LIBRO AL

01/03/2025

200,070.58

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

515,906.65

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

515,906.65

MENOS:

Cheques Emitidos

566,926.00

Transferencias

41,000.00

Aviso de Débito

92,288.53

SUB-TOTAL

700,214.53

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

15,762.70

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

156,587.04

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

138,024.34

Cheques en Tránsito fuera del Sistema

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Crédito y otros del mes

2,800.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

140,824.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

15,762.70



Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
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
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
000908	035672	10/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001032	035708	19/12/2024	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001343	036019	25/02/2025	MARIA LEONOR CASTILLO BAEZ	700.00
001378	036028	25/02/2025	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	1,500.00
001387	036029	25/02/2025	ANA NATIVIDAD OGANDO	1,500.00
001362	036063	25/02/2025	MARINO RAMIREZ ANGOMAS	1,000.00
001415	036092	05/03/2025	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	12,390.00
001417	036094	05/03/2025	PAPELERIA ALEX	12,026.00
001450	036114	20/03/2025	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	3,000.00
001449	036123	20/03/2025	GLADIS SUERO ROSARIO	3,000.00
001451	036130	20/03/2025	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	3,000.00
001470	036141	20/03/2025	ELADIO JIMENEZ SUERO	5,175.00
001475	036150	20/03/2025	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	2,800.00
001473	036152	20/03/2025	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	3,500.00
001478	036153	20/03/2025	MARCOS OGANDO OGANDO	3,000.00
001476	036154	20/03/2025	MODESTO MORA	2,800.00
001479	036155	20/03/2025	SERVIO PINEDA	2,400.00
001481	036158	20/03/2025	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	2,500.00
001502	036166	20/03/2025	GUILLERMO DE LOS SANTOS	1,500.00
001488	036170	20/03/2025	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,500.00
001499	036171	20/03/2025	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
001494	036174	20/03/2025	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00
001495	036176	20/03/2025	TONY AQUINO JAQUEZ	1,500.00
001493	036177	20/03/2025	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
001508	036183	20/03/2025	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	700.00
001509	036184	20/03/2025	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
001510	036187	20/03/2025	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	700.00
001507	036188	20/03/2025	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	700.00
001528	036190	20/03/2025	ALBERTO CUEVAS FELIZ	2,000.00
001544	036194	20/03/2025	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	1,500.00
001553	036195	20/03/2025	ANA NATIVIDAD OGANDO	1,500.00
001513	036196	20/03/2025	ANA ROSA MADE MADE	1,500.00
001551	036198	20/03/2025	ANGELA ENCARNACION	1,500.00
001567	036199	20/03/2025	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	1,000.00
001514	036200	20/03/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
001515	036202	20/03/2025	BEATO OGANDO	1,000.00



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001548	036204	20/03/2025	CARMEN SANCHEZ	1,500.00
001562	036206	20/03/2025	CIRILA MERAN	1,500.00
001568	036208	20/03/2025	COLON OGANDO VALLEJO	1,000.00
001560	036216	20/03/2025	FELIBERTO ROA SANCHEZ	1,500.00
001524	036218	20/03/2025	FRANCISCO RAMIREZ MADE	1,000.00
001563	036219	20/03/2025	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	1,500.00
001539	036224	20/03/2025	JULIO VALDEZ	2,000.00
001532	036225	20/03/2025	LISBETH SUERO PIRON	1,500.00
001529	036229	20/03/2025	MARINO RAMIREZ ANGOMAS	1,000.00
001543	036231	20/03/2025	MIGUEL MERAN FAMILIA	1,500.00
001518	036235	20/03/2025	PASCUAL ROA OGANDO	2,000.00
001519	036236	20/03/2025	PAULINO OGANDO OGANDO	1,000.00
001520	036238	20/03/2025	PLACIDA DE LA ROSA	1,500.00
001521	036239	20/03/2025	PORFIRIO RAMIREZ	1,000.00
001573	036241	20/03/2025	RAMON RAMIREZ PEREZ	1,500.00
001561	036244	20/03/2025	ROBERTO BELTRE ABREU	1,500.00
001569	036246	20/03/2025	ROSAURA MADE	1,500.00
001556	036248	20/03/2025	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	2,000.00
001545	036249	20/03/2025	YAQUIRA ESTEPAN AQUINO	1,500.00
001582	036258	26/03/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	5,000.00
001583	036259	26/03/2025	TOMAS FORTUNA	5,000.00

TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

138,024.34



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000004	000000	04/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	25,500.00
000005	000000	31/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	15,500.00
001149	035825	31/12/2024	EMPRESAS MILANESE, SRL	5,980.00
001161	035830	27/01/2025	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	3,500.00
001156	035831	27/01/2025	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
001212	035890	27/01/2025	MODESTO MORA	2,800.00
001220	035895	27/01/2025	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
001240	035911	27/01/2025	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
001235	035914	27/01/2025	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00
001234	035917	27/01/2025	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
001248	035924	12/02/2025	TOMAS FORTUNA	5,000.00
001250	035926	12/02/2025	MARIA CRISTINA RAMON LEBRON	9,980.00
001253	035929	21/02/2025	SALVADOR ANDRES BATISTA PEÑA	4,000.00
001254	035930	21/02/2025	PEDRO ANTONIO AMADOR LEMOS	3,000.00
001263	035932	25/02/2025	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	3,500.00
001258	035933	25/02/2025	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
001255	035934	25/02/2025	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	12,000.00
001261	035935	25/02/2025	FREDESVIDA FLORENTINO MADE	4,000.00
001257	035936	25/02/2025	GENNY MORILLO ALCANTARA	5,000.00
001256	035938	25/02/2025	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	3,800.00
001262	035939	25/02/2025	JULIO SANCHEZ	3,800.00
001264	035941	25/02/2025	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
001267	035943	25/02/2025	REYES LORENZO TAPIA	3,000.00
001277	035944	25/02/2025	ALEJANDRO BIDO	3,000.00
001275	035946	25/02/2025	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	3,500.00
001283	035947	25/02/2025	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	3,000.00
001296	035952	25/02/2025	EZEQUIEL ALCANTARA	3,500.00
001290	035953	25/02/2025	FANNY RAMIREZ MONTERO	3,000.00
001282	035956	25/02/2025	GLADIS SUERO ROSARIO	3,000.00
001270	035957	25/02/2025	GREGORIA FAMILIA BAEZ	3,500.00
001272	035958	25/02/2025	HOMERO ALCANTARA	3,500.00
001274	035959	25/02/2025	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
001288	035960	25/02/2025	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	4,000.00
001297	035962	25/02/2025	JULIA DE OLEO MONTERO	3,500.00
001284	035963	25/02/2025	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	3,000.00
001286	035965	25/02/2025	OCTAVIANO RAMIREZ	3,000.00
001287	035966	25/02/2025	OLGA LIDIA ROSARIO	3,000.00
001279	035968	25/02/2025	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	5,000.00
001281	035970	25/02/2025	ROSENDO OGANDO	3,000.00
001276	035973	25/02/2025	TOMACINA OGANDO OGANDO	3,500.00
001303	035974	25/02/2025	ELADIO JIMENEZ SUERO	5,175.00
001304	035979	25/02/2025	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	5,175.00
001309	035982	25/02/2025	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	3,000.00

23/04/2025 SIAFIM



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001306	035983	25/02/2025	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	2,500.00
001312	035987	25/02/2025	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
001313	035988	25/02/2025	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	2,800.00
001311	035990	25/02/2025	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	3,500.00
001316	035991	25/02/2025	MARCOS OGANDO OGANDO	3,000.00
001314	035992	25/02/2025	MODESTO MORA	2,800.00
001319	035995	25/02/2025	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	3,000.00
001333	035996	25/02/2025	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	1,500.00
001330	035997	25/02/2025	FREDDY BIDO	1,500.00
001334	035998	25/02/2025	GREGORIO MONTILLA	1,500.00
001335	035999	25/02/2025	GUILLERMO DE LOS SANTOS	1,500.00
001324	036000	25/02/2025	JAIME PIRON PIRON	1,500.00
001325	036001	25/02/2025	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
001320	036002	25/02/2025	JUAN OGANDO	1,500.00
001321	036003	25/02/2025	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	1,500.00
001332	036004	25/02/2025	MARIANO SUERO ROSARIO	1,500.00
001329	036005	25/02/2025	MAXIMO PEREZ AMADOR	1,500.00
001322	036006	25/02/2025	MIGUEL NOVA VARGAS	4,000.00
001327	036007	25/02/2025	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	1,500.00
001331	036008	25/02/2025	ROQUE FAMILIA	1,500.00
001328	036009	25/02/2025	TONY AQUINO JAQUEZ	1,500.00
001326	036010	25/02/2025	VICTOR RAMIREZ PERALTA	1,500.00
001323	036011	25/02/2025	YIRANDY FELIZ MONTILLA	3,500.00
001338	036013	25/02/2025	EDUARDO OGANDO BIDO	4,000.00
001337	036014	25/02/2025	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	2,500.00
001339	036015	25/02/2025	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
001341	036016	25/02/2025	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	700.00
001342	036017	25/02/2025	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	700.00
001344	036021	25/02/2025	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	700.00
001340	036022	25/02/2025	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	700.00
001359	036023	25/02/2025	ALBA ALCANTARA MEDINA	2,500.00
001361	036024	25/02/2025	ALBERTO CUEVAS FELIZ	2,000.00
001405	036025	25/02/2025	ALEJANDRO DE LA ROSA PERALTA	1,000.00
001393	036026	25/02/2025	ALSENIO PIRON PIRON	1,000.00
001386	036027	25/02/2025	ALTAGRACIA SUERO RAMON	1,500.00
001347	036030	25/02/2025	ANA ROSA MADE MADE	1,500.00
001383	036031	25/02/2025	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	2,000.00
001385	036032	25/02/2025	ANGELA ENCARNACION	1,500.00
001401	036033	25/02/2025	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	1,000.00
001348	036034	25/02/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
001363	036035	25/02/2025	ARCADIA ANTONIA BATISTA ROA	1,500.00
001349	036036	25/02/2025	BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO	1,500.00
001382	036037	25/02/2025	CARMEN SANCHEZ	1,500.00

23/04/2025 SIAFIM



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001366	036038	25/02/2025	CASIMIRA ENCARNACION JIMENEZ	3,000.00
001396	036039	25/02/2025	CIRILA MERAN	1,500.00
001376	036040	25/02/2025	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	1,500.00
001402	036041	25/02/2025	COLON OGANDO VALLEJO	1,000.00
001399	036042	25/02/2025	DANIELA BELTRE RODRIGUEZ	2,500.00
001384	036043	25/02/2025	DARITZA PEREZ OGANDO	1,500.00
001375	036044	25/02/2025	DARLIZA SANCHEZ BIDO	1,500.00
001370	036045	25/02/2025	DONATO OGANDO	1,500.00
001404	036046	25/02/2025	DULCE MARIA SANCHEZ	1,500.00
001389	036047	25/02/2025	ESPERANZA SUERO ALCANTARA	1,500.00
001406	036048	25/02/2025	ESPERANZA BIDO DE LOS SANTOS	1,000.00
001394	036049	25/02/2025	FELIBERTO ROA SANCHEZ	1,500.00
001380	036050	25/02/2025	FELIX MARIA FRAGOSO VALENZUELA	2,000.00
001357	036051	25/02/2025	FRANCISCO RAMIREZ MADE	1,000.00
001397	036052	25/02/2025	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	1,500.00
001367	036053	25/02/2025	GENNY ABEL FAMILIA BIDO	1,500.00
001368	036054	25/02/2025	IRMA MORA	1,500.00
001358	036055	25/02/2025	JUAN ANTONIO MOJICA DE LOS SANTOS	2,000.00
001398	036056	25/02/2025	JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ	1,500.00
001369	036057	25/02/2025	JULIO RAMIREZ PERALTA	1,000.00
001373	036058	25/02/2025	JULIO VALDEZ	2,000.00
001365	036059	25/02/2025	LISBETH SUERO PIRON	1,500.00
001400	036060	25/02/2025	LISSET BERIGUETE MEDINA	1,500.00
001360	036061	25/02/2025	LUIS NEY PEREZ	1,500.00
001374	036062	25/02/2025	MANUEL OBDULIO PEREZ PEREZ	3,000.00
001377	036064	25/02/2025	MIGUEL MERAN FAMILIA	1,500.00
001350	036065	25/02/2025	MIGUELINA ALCANTARA AMADOR	2,000.00
001364	036066	25/02/2025	NIRSA OGANDO BIDO	2,500.00
001381	036067	25/02/2025	NORBERTO VALDEZ ABREU	1,500.00
001351	036068	25/02/2025	PASCUAL ROA OGANDO	2,000.00
001352	036069	25/02/2025	PAULINO OGANDO OGANDO	1,000.00
001371	036070	25/02/2025	PEDRO ANTONIO MATOS MONTILLA	1,500.00
001353	036071	25/02/2025	PLACIDA DE LA ROSA	1,500.00
001354	036072	25/02/2025	PORFIRIO RAMIREZ	1,000.00
001372	036073	25/02/2025	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	2,000.00
001407	036074	25/02/2025	RAMON RAMIREZ PEREZ	1,500.00
001392	036075	25/02/2025	RAYMUNDO RAMIREZ	1,000.00
001391	036076	25/02/2025	REGINA ALCANTARA DE LA ROSA	1,500.00
001395	036077	25/02/2025	ROBERTO BELTRE ABREU	1,500.00
001355	036078	25/02/2025	ROSA ABREU	1,000.00
001403	036079	25/02/2025	ROSAURA MADE	1,500.00
001388	036080	25/02/2025	SANTA ROSA VARGAS	1,000.00
001390	036081	25/02/2025	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	2,000.00

23/04/2025 SIAFIM



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001379	036082	25/02/2025	YAQUIRA ESTEPAN AQUINO	1,500.00
001356	036083	25/02/2025	YNOCENCIO OGANDO	1,000.00
001408	036084	04/03/2025	LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO	21,000.00
001409	036085	04/03/2025	JULIO SANCHEZ	3,800.00
001410	036086	04/03/2025	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
001411	036087	04/03/2025	ANTONIO DE LOS SANTOS	1,500.00
001412	036088	04/03/2025	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
001413	036089	05/03/2025	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	5,000.00
001419	036091	05/03/2025	TOMAS FORTUNA	5,000.00
001416	036093	05/03/2025	NALDY DILECCY ANGOMAS MATOS	6,465.00
001418	036095	05/03/2025	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	4,500.00
001420	036096	06/03/2025	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	40,375.00
001421	036097	10/03/2025	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	1,000.00
001427	036098	20/03/2025	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	4,000.00
001430	036099	20/03/2025	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	3,500.00
001425	036100	20/03/2025	CRISTINO FAMILIA BELTRE	3,500.00
001422	036101	20/03/2025	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	12,000.00
001428	036102	20/03/2025	FREDESVINDA FLORENTINO MADE	4,000.00
001424	036103	20/03/2025	GENNY MORILLO ALCANTARA	5,000.00
001426	036104	20/03/2025	JESSENIA SUERO OGANDO	6,000.00
001423	036105	20/03/2025	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	3,800.00
001429	036106	20/03/2025	JULIO SANCHEZ	3,800.00
001433	036107	20/03/2025	ALIN PEREZ ALCANTARA	3,000.00
001431	036108	20/03/2025	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	5,000.00
001432	036109	20/03/2025	PEDRO SUERO VALDEZ	4,000.00
001434	036110	20/03/2025	REYES LORENZO TAPIA	3,000.00
001444	036111	20/03/2025	ALEJANDRO BIDO	3,000.00
001435	036112	20/03/2025	ALEJANDRO CALDERON	4,000.00
001442	036113	20/03/2025	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	3,500.00
001440	036115	20/03/2025	CARLOS BERROA	4,000.00
001458	036116	20/03/2025	CLEMENCIA MONTERO RAMIREZ	3,000.00
001436	036117	20/03/2025	DENIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
001456	036118	20/03/2025	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	4,000.00
001463	036119	20/03/2025	EZEQUIEL ALCANTARA	3,500.00
001457	036120	20/03/2025	FANNY RAMIREZ MONTERO	3,000.00
001459	036121	20/03/2025	FELIPE MONTERO MORA	3,000.00
001445	036122	20/03/2025	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	3,000.00
001437	036124	20/03/2025	GREGORIA FAMILIA BAEZ	3,500.00
001439	036125	20/03/2025	HOMERO ALCANTARA	3,500.00
001441	036126	20/03/2025	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	3,500.00
001455	036127	20/03/2025	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	4,000.00
001460	036128	20/03/2025	JUAN JAQUEZ OGANDO	3,000.00
001464	036129	20/03/2025	JULIA DE OLEO MONTERO	3,500.00

23/04/2025 SIAFIM



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001438	036131	20/03/2025	MIREYA MONTERO	3,500.00
001453	036132	20/03/2025	OCTAVIANO RAMIREZ	3,000.00
001454	036133	20/03/2025	OLGA LIDIA ROSARIO	3,000.00
001452	036134	20/03/2025	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	4,000.00
001446	036135	20/03/2025	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	5,000.00
001462	036136	20/03/2025	RAFELITO SORIANO	3,000.00
001448	036137	20/03/2025	ROSENDO OGANDO	3,000.00
001461	036138	20/03/2025	ROSENDO PEREZ	3,000.00
001447	036139	20/03/2025	SONIA BIDO SANCHEZ	3,000.00
001443	036140	20/03/2025	TOMACINA OGANDO OGANDO	3,500.00
001468	036142	20/03/2025	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	7,000.00
001469	036143	20/03/2025	GERMIDIO OGANDO RAMIREZ	5,175.00
001465	036144	20/03/2025	JOSE PIRON PIRON	5,175.00
001466	036145	20/03/2025	JULIO ANGEL SANCHEZ	5,175.00
001471	036146	20/03/2025	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	5,175.00
001472	036147	20/03/2025	MILTON FIGUERO SANCHEZ	5,175.00
001467	036148	20/03/2025	YIMI OGANDO ENCARNACION	5,175.00
001474	036149	20/03/2025	CANDIDO RAMIREZ	3,500.00
001480	036151	20/03/2025	JOSE SANCHEZ ARACENA	3,000.00
001477	036156	20/03/2025	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	3,000.00
001484	036157	20/03/2025	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	3,000.00
001482	036159	20/03/2025	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	4,000.00
001485	036160	20/03/2025	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	3,000.00
001483	036161	20/03/2025	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	5,000.00
001486	036162	20/03/2025	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	3,000.00
001500	036163	20/03/2025	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	1,500.00
001497	036164	20/03/2025	FREDDY BIDO	1,500.00
001501	036165	20/03/2025	GREGORIO MONTILLA	1,500.00
001491	036167	20/03/2025	JAIME PIRON PIRON	1,500.00
001492	036168	20/03/2025	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	1,500.00
001487	036169	20/03/2025	JUAN OGANDO	1,500.00
001496	036172	20/03/2025	MAXIMO PEREZ AMADOR	1,500.00
001489	036173	20/03/2025	MIGUEL NOVA VARGAS	4,000.00
001498	036175	20/03/2025	ROQUE FAMILIA	1,500.00
001490	036178	20/03/2025	YIRANDY FELIZ MONTILLA	3,500.00
001503	036179	20/03/2025	AMERICO BIDO	4,000.00
001505	036180	20/03/2025	EDUARDO OGANDO BIDO	4,000.00
001504	036181	20/03/2025	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	2,500.00
001506	036182	20/03/2025	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	700.00
001512	036185	20/03/2025	KELVIN AQUINO PEREZ	1,500.00
001511	036186	20/03/2025	RAMON A. ALCANTARA	2,000.00
001526	036189	20/03/2025	ALBA ALCANTARA MEDINA	2,500.00
001571	036191	20/03/2025	ALEJANDRO DE LA ROSA PERALTA	1,000.00

23/04/2025 SIAFIM



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

Cuenta: 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
001559	036192	20/03/2025	ALSENIO PIRON PIRON	1,000.00
001552	036193	20/03/2025	ALTAGRACIA SUERO RAMON	1,500.00
001549	036197	20/03/2025	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	2,000.00
001530	036201	20/03/2025	ARCADIA ANTONIA BATISTA ROA	1,500.00
001516	036203	20/03/2025	BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO	1,500.00
001533	036205	20/03/2025	CASIMIRA ENCARNACION JIMENEZ	3,000.00
001542	036207	20/03/2025	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	1,500.00
001565	036209	20/03/2025	DANIELA BELTRE RODRIGUEZ	2,500.00
001550	036210	20/03/2025	DARITZA PEREZ OGANDO	1,500.00
001541	036211	20/03/2025	DARLIZA SANCHEZ BIDO	1,500.00
001536	036212	20/03/2025	DONATO OGANDO	1,500.00
001570	036213	20/03/2025	DULCE MARIA SANCHEZ	1,500.00
001555	036214	20/03/2025	ESPERANZA SUERO ALCANTARA	1,500.00
001572	036215	20/03/2025	ESPERANZA BIDO DE LOS SANTOS	1,000.00
001546	036217	20/03/2025	FELIX MARIA FRAGOSO VALENZUELA	2,000.00
001534	036220	20/03/2025	GENNY ABEL FAMILIA BIDO	1,500.00
001535	036221	20/03/2025	IRMA MORA	1,500.00
001525	036222	20/03/2025	JUAN ANTONIO MOJICA DE LOS SANTOS	2,000.00
001564	036223	20/03/2025	JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ	1,500.00
001566	036226	20/03/2025	LISSET BERIGUETE MEDINA	1,500.00
001527	036227	20/03/2025	LUIS NEY PEREZ	1,500.00
001540	036228	20/03/2025	MANUEL OBDULIO PEREZ PEREZ	3,000.00
001574	036230	20/03/2025	MAYRELIN SANCHEZ	1,500.00
001517	036232	20/03/2025	MIGUELINA ALCANTARA AMADOR	2,000.00
001531	036233	20/03/2025	NIRSA OGANDO BIDO	2,500.00
001547	036234	20/03/2025	NORBERTO VALDEZ ABREU	1,500.00
001537	036237	20/03/2025	PEDRO ANTONIO MATOS MONTILLA	1,500.00
001538	036240	20/03/2025	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	2,000.00
001558	036242	20/03/2025	RAYMUNDO RAMIREZ	1,000.00
001557	036243	20/03/2025	REGINA ALCANTARA DE LA ROSA	1,500.00
001522	036245	20/03/2025	ROSA ABREU	1,000.00
001554	036247	20/03/2025	SANTA ROSA VARGAS	1,000.00
001523	036250	20/03/2025	YNOCENCIO OGANDO	1,000.00
001575	036251	21/03/2025	ISMAEL BELTRE AQUINO	7,000.00
001576	036252	21/03/2025	GLENNY LEMOS ALCANTARA	10,000.00
001577	036253	21/03/2025	SAIDA MORA	3,000.00
001578	036254	24/03/2025	YENIFEL MORETA FELIZ	3,000.00
001579	036255	26/03/2025	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	1,545.00
001580	036256	26/03/2025	ENEMENCIA AQUINO ALCANTARA	9,000.00
001581	036257	26/03/2025	HENRY MATEO PERALTA RAMIREZ	4,000.00
001584	036260	26/03/2025	MARIA PANIAGUA HERNANDEZ	9,000.00



TOTAL CUENTA 100-201861-4 - Cuenta Servicios Municipales

799,545.00

Form.

CONCILIACION BANCARIA

Aprobado por

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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

01/03/2025

93,590.19

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

66,568.60

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

66,568.60

MENOS:

Cheques Emitidos

104,224.00

Transferencias

14,499.00

Aviso de Débito

18,031.23

SUB-TOTAL

136,754.23

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

23,404.56

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

53,394.56

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

29,990.00

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

29,990.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

23,404.56



Juan G. Castillo
 JUAN G. CASTILLO
 TESORERO



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

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

Código	N° Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000032	002427	12/07/2024	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000142	002540	20/03/2025	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000153	002548	28/03/2025	ESA FARMACIA SRL	23,990.00
TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud				29,990.00



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000002	000000	04/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	4,833.00
000003	000000	31/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	9,666.00
000126	002517	27/01/2025	JULIO SUERO CEDANO	2,000.00
000124	002521	27/01/2025	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000133	002526	20/03/2025	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	5,167.00
000136	002527	20/03/2025	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	2,000.00
000137	002528	20/03/2025	JULIO SUERO CEDANO	2,000.00
000134	002529	20/03/2025	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	4,500.00
000132	002530	20/03/2025	NAYELIS BIDO PIRON	3,000.00
000131	002531	20/03/2025	RAFAEL AMADOR ZABALA	6,500.00
000135	002532	20/03/2025	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000138	002533	20/03/2025	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	3,000.00
000140	002534	20/03/2025	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	3,000.00
000139	002535	20/03/2025	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	5,000.00
000143	002536	20/03/2025	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	5,167.00
000146	002537	20/03/2025	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	2,000.00
000147	002538	20/03/2025	JULIO SUERO CEDANO	2,000.00
000144	002539	20/03/2025	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	4,500.00
000141	002541	20/03/2025	RAFAEL AMADOR ZABALA	6,500.00
000145	002542	20/03/2025	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	2,000.00
000148	002543	20/03/2025	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	3,000.00
000150	002544	20/03/2025	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	3,000.00
000149	002545	20/03/2025	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	5,000.00
000151	002546	21/03/2025	JESUS ANTONIO PANIAGUA DE LOS SANTOS	3,500.00
000152	002547	21/03/2025	YAKAIRA FAMILIA FAMILIA	4,400.00
TOTAL CUENTA 100-203045-2 - Cuenta Programas de Educación, Género y Salud				95,733.00



Form.

Aprobado por

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025

CODIGO INSTITUCIONAL: 7283 **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

01/03/2025

307,745.21

MAS:

Depósitos

0.00

Transferencias Recibidas de la Cta. Receptora

709,265.00

Aviso de Crédito

0.00

SUB-TOTAL

709,265.00

MENOS:

Cheques Emitidos

517,154.72

Transferencias

217,500.00

Aviso de Débito

4,807.62

SUB-TOTAL

739,462.34

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

31/03/2025

277,547.87

BALANCE SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

385,925.87

MAS:

Depósitos en Tránsito

0.00

Transferencias en Tránsito

0.00

Aviso de Débito y otros del mes

0.00

Transferencias Provisionales

0.00

SUB-TOTAL

0.00

MENOS:

Cheques en Tránsito

108,378.00

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

108,378.00

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

31/03/2025

277,547.87



RICHARD H. BIDO BAEZ

CONTADOR

Juan G. Castillo
JUAN G. CASTILLO
TESORERO



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000110	014459	05/03/2025	EDDY FRANDI MENDEZ	18,660.00
000116	014465	26/03/2025	NELSON RAFAEL PEREZ DE LOS SANTOS	7,500.00
000117	014466	26/03/2025	CONFIHOG, SRL	20,000.00
000122	014471	26/03/2025	FELIX MON TORRES DE LOS SANTOS	4,500.00
000124	014473	26/03/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	51,268.00
000125	014474	31/03/2025	DANY SUERO RAMIREZ	6,450.00

TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas **108,378.00**



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

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

Código	Nº Doc	Fecha	Beneficiario	Monto en RD\$
000003	000000	04/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	145,000.00
000004	000000	31/03/2025	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	72,500.00
000105	014454	24/02/2025	CONFIHOG, SRL	40,000.00
000106	014455	24/02/2025	CONFIHOG, SRL	20,000.00
000109	014458	25/02/2025	JOSE GABRIEL PEÑA MESA	6,500.00
000111	014460	05/03/2025	ICM TECH S.R.L	23,895.00
000112	014461	06/03/2025	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	40,132.70
000113	014462	06/03/2025	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	9,750.00
000114	014463	06/03/2025	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	59,159.00
000115	014464	21/03/2025	RAFAEL PEREZ BATISTA	10,000.00
000118	014467	26/03/2025	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	80,000.00
000119	014468	26/03/2025	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	37,399.00
000120	014469	26/03/2025	ROSA ZABALA	36,040.00
000121	014470	26/03/2025	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO, SRL	35,282.00
000123	014472	26/03/2025	FRAY NICOLAS ALCANTARA MATOS	77,119.02

TOTAL CUENTA 100-201863-0 - Cuenta Programa de Invesion y Obras Publicas

692,776.72



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

Código Institución: 7283

Fecha	Nº Recibo	Nombre del Contribuyente	Estatus	Partida	Valores en RD\$
4/3/2025	2025-000013	PEDRO FRAGOSO SANCHEZ		7.4.3.01	1,500.00
12/3/2025	2025-000014	JOAN STERLIN MONTILLA RAMIREZ		5.1.5.09	50,000.00
12/3/2025	2025-000014	JOAN STERLIN MONTILLA RAMIREZ		5.1.5.11	20,000.00
12/3/2025	2025-000014	JOAN STERLIN MONTILLA RAMIREZ		5.1.5.08	10,000.00
14/3/2025	2025-000015	PLINIO BELTRE		5.1.5.08	3,000.00
19/3/2025	2025-000016	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.1.5.03	944,634.00
19/3/2025	2025-000016	TESORERIA NACIONAL VIA TRANSFERENCIA		4.2.5.03	673,335.00
20/3/2025	2025-000017	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO		1.4.3.21	5,000.00
24/3/2025	2025-000018	DANIEL CEDANO JAVIER		5.1.3.14	350.00
25/3/2025	2025-000019	ELIODORO MONTILLA ROA		1.4.3.29	300.00
31/3/2025	2025-000020	TOWER AND SITES DOMINICANA, S.A.S		1.4.3.44	275,000.00
31/3/2025	2025-000021	ERICK PEREZ ALCANTARA		5.1.3.15	100.00
31/3/2025	2025-000022	BIENVENIDO ALCANTARA		5.1.3.15	100.00
TOTAL INGRESOS					1,983,319.00

Form. No. _____
Aprobado por el
Contralor General

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

Código Institución: 7283

		Valores en RD\$
POR DESTINO DEL FONDO		
N/A	Sin Fondo Específico	1,983,319.00
TOTAL INGRESOS		1,983,319.00

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación Ingresos / Depósitos Bancarios

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

Fecha	Monto Recibos	Monto Depósitos	Diferencia
4/3/2025	1,500.00	0.00	-1,500.00
12/3/2025	80,000.00	81,500.00	1,500.00
14/3/2025	3,000.00	0.00	-3,000.00
19/3/2025	1,617,969.00	1,620,969.00	3,000.00
20/3/2025	5,000.00	0.00	-5,000.00
24/3/2025	350.00	0.00	-350.00
25/3/2025	300.00	0.00	-300.00
31/3/2025	275,200.00	280,850.00	5,650.00
TOTALES	1,983,319.00	1,983,319.00	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 Marzo 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	2,220,355.53
04/03/2025	000000	000004	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
						25,500.00
04/03/2025	036084	001408	LEONARDO EMILIO ABREU LORENZO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.02 - 30 - 9999 - 102	21,000.00
04/03/2025	036085	001409	JULIO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
04/03/2025	036086	001410	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
04/03/2025	036087	001411	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
04/03/2025	036088	001412	RAMON A. ALCANTARA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
05/03/2025	036089	001413	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2025	036090	001414	TOMAS FORTUNA (Nulo por 5,000.00)	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
05/03/2025	036091	001419	TOMAS FORTUNA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
05/03/2025	036092	001415	VICTOR RAMON PIÑA CAMPORA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,390.00
05/03/2025	036093	001416	NALDY DILECCY ANGOMAS MATOS	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	6,465.00
05/03/2025	036094	001417	PAPELERIA ALEX	Ck	01.00.0004 - 2.02.2.01 - 30 - 9998 - 121	12,026.00
05/03/2025	036095	001418	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
06/03/2025	036096	001420	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	Ck		
					01.00.0001 - 3.07.1.02 - 30 - 9996 - 102	4,000.00
					01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,100.00
					01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	26,975.00
					01.00.0004 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,300.00
						40,375.00
10/03/2025	036097	001421	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	Ck	12.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036098	001427	ALEJANDRINA BIDO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036099	001430	CORNELIO RAMIREZ MEDINA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036100	001425	CRISTINO FAMILIA BELTRE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036101	001422	FELIPE ANTONIO BAEZ BIDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
20/03/2025	036102	001428	FREDESVINDA FLORENTINO MADE	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036103	001424	GENNY MORILLO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

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

23/4/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

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 Marzo 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				
20/03/2025	036104	001426	JESSENIA SUERO OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/03/2025	036105	001423	JESUS MONTERO OGANDO SUERO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
20/03/2025	036106	001429	JULIO SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,800.00
20/03/2025	036107	001433	ALIN PEREZ ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036108	001431	ANA MARIA AQUINO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2025	036109	001432	PEDRO SUERO VALDEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036110	001434	REYES LORENZO TAPIA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036111	001444	ALEJANDRO BIDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036112	001435	ALEJANDRO CALDERON	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036113	001442	ARIS LEIDY TEJADA RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036114	001450	AUGUSTA VICENTE BERIGUETE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036115	001440	CARLOS BERROA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036116	001458	CLEMENCIA MONTERO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036117	001436	DENIA BIDO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036118	001456	ESTALIN YUNIOR ANGOMAS MATOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036119	001463	EZEQUIEL ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036120	001457	FANNY RAMIREZ MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036121	001459	FELIPE MONTERO MORA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036122	001445	FRANCISCO GONZALEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036123	001449	GLADIS SUERO ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036124	001437	GREGORIA FAMILIA BAEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036125	001439	HOMERO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036126	001441	IDANIA TOMACINA ECHAVARRIA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036127	001455	JOSE MANUEL MORILLO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036128	001460	JUAN JAQUEZ OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036129	001464	JULIA DE OLEO MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036130	001451	LUIS ENRIQUE FELIZ VICIOSO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036131	001438	MIREYA MONTERO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036132	001453	OCTAVIANO RAMIREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036133	001454	OLGA LIDIA ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 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 Marzo 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				
20/03/2025	036134	001452	POLICARPIO ALCANTARA BAUTISTA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036135	001446	PRIMO YSABEL ALCANTARA DEL ROSARIO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2025	036136	001462	RAFELITO SORIANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036137	001448	ROSENDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036138	001461	ROSENDO PEREZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036139	001447	SONIA BIDO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036140	001443	TOMACINA OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036141	001470	ELADIO JIMENEZ SUERO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036142	001468	FABIO JIMENEZ SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/03/2025	036143	001469	GERMIDIO OGANDO RAMIREZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036144	001465	JOSE PIRON PIRON	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036145	001466	JULIO ANGEL SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036146	001471	LUIS MANUEL FAMILIA BAUTISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036147	001472	MILTON FIGUEROO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036148	001467	YIMI OGANDO ENCARNACION	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,175.00
20/03/2025	036149	001474	CANDIDO RAMIREZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036150	001475	FABIO ARTURO FELIZ LAPAIX	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/03/2025	036151	001480	JOSE SANCHEZ ARACENA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036152	001473	JOSE FRANCISCO MORILLO LIRANZO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036153	001478	MARCOS OGANDO OGANDO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036154	001476	MODESTO MORA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,800.00
20/03/2025	036155	001479	SERVIO PINEDA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,400.00
20/03/2025	036156	001477	YULAY JOSEFINA MERAN DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036157	001484	ANTHONY ALEXIS AMADOR ALCANTARA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036158	001481	ANTONIO RAMIREZ ENCARNACION	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2025	036159	001482	HEIDY MICHELLE PEREZ ALCANTARA	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036160	001485	JEIFREN RAMIREZ ANGOMAS	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036161	001483	VICTOR ENRIQUE LOPEZ JIMENEZ	Ck	12.00.0009 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2025	036162	001486	DIONICIO ECHAVARRIA FAMILIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036163	001500	FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX	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 Marzo 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				
20/03/2025	036164	001497	FREDDY BIDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036165	001501	GREGORIO MONTILLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036166	001502	GUILLERMO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036167	001491	JAIME PIRON PIRON	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036168	001492	JOSE LUIS RAMIREZ VELOZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036169	001487	JUAN OGANDO	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036170	001488	JULIO DE LOS SANTOS PIRON	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036171	001499	MARIANO SUERO ROSARIO	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036172	001496	MAXIMO PEREZ AMADOR	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036173	001489	MIGUEL NOVA VARGAS	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036174	001494	MIGUEL ALCANTARA LEBRON	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036175	001498	ROQUE FAMILIA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036176	001495	TONY AQUINO JAQUEZ	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036177	001493	VICTOR RAMIREZ PERALTA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036178	001490	YIRANDY FELIZ MONTILLA	Ck	12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
20/03/2025	036179	001503	AMERICO BIDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036180	001505	EDUARDO OGANDO BIDO	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
20/03/2025	036181	001504	JOAQUIN FLORENTINO GARCIA	Ck	13.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2025	036182	001506	ARISLEIDA MARTINEZ OGANDO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/03/2025	036183	001508	EDWARD ARIEL DE LA ROSA CUEVAS	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/03/2025	036184	001509	JOSE NOEL ENCARNACION ALCANTARA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/03/2025	036185	001512	KELVIN AQUINO PEREZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036186	001511	RAMON A. ALCANTARA	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036187	001510	RICHARD JOSE RODRIGUEZ VICIOSO	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/03/2025	036188	001507	ROBERT DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ	Ck	15.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	700.00
20/03/2025	036189	001526	ALBA ALCANTARA MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2025	036190	001528	ALBERTO CUEVAS FELIZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036191	001571	ALEJANDRO DE LA ROSA PERALTA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036192	001559	ALSENIO PIRON PIRON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036193	001552	ALTAGRACIA SUERO RAMON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00

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

23/4/2025

Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal

SIAFIM

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 Marzo 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				
20/03/2025	036194	001544	ANA JULIA AMADOR ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036195	001553	ANA NATIVIDAD OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036196	001513	ANA ROSA MADE MADE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036197	001549	ANDRES MARIA FLORENTINO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036198	001551	ANGELA ENCARNACION	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036199	001567	ANTIA ESPINOSA MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036200	001514	ANTONIO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036201	001530	ARCADIA ANTONIA BATISTA ROA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036202	001515	BEATO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036203	001516	BERNARDO MAXIMILIANO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036204	001548	CARMEN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036205	001533	CASIMIRA ENCARNACION JIMENEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036206	001562	CIRILA MERAN	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036207	001542	CLARY ESTEFANY BIDO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036208	001568	COLON OGANDO VALLEJO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036209	001565	DANIELA BELTRE RODRIGUEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2025	036210	001550	DARITZA PEREZ OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036211	001541	DARLIZA SANCHEZ BIDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036212	001536	DONATO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036213	001570	DULCE MARIA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036214	001555	ESPERANZA SUERO ALCANTARA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036215	001572	ESPERANZA BIDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036216	001560	FELIBERTO ROA SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036217	001546	FELIX MARIA FRAGOSO VALENZUELA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036218	001524	FRANCISCO RAMIREZ MADE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036219	001563	GABRIEL RAMIREZ SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036220	001534	GENNY ABEL FAMILIA BIDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036221	001535	IRMA MORA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036222	001525	JUAN ANTONIO MOJICA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036223	001564	JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 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 Marzo 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				
20/03/2025	036224	001539	JULIO VALDEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036225	001532	LISBETH SUERO PIRON	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036226	001566	LISSET BERIGUETE MEDINA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036227	001527	LUIS NEY PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036228	001540	MANUEL OBDULIO PEREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	036229	001529	MARINO RAMIREZ ANGOMAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036230	001574	MAYRELIN SANCHEZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036231	001543	MIGUEL MERAN FAMILIA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036232	001517	MIGUELINA ALCANTARA AMADOR	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036233	001531	NIRSA OGANDO BIDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
20/03/2025	036234	001547	NORBERTO VALDEZ ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036235	001518	PASCUAL ROA OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036236	001519	PAULINO OGANDO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036237	001537	PEDRO ANTONIO MATOS MONTILLA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036238	001520	PLACIDA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036239	001521	PORFIRIO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036240	001538	RAFAEL BAUTISTA PANIAGUA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036241	001573	RAMON RAMIREZ PEREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036242	001558	RAYMUNDO RAMIREZ	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036243	001557	REGINA ALCANTARA DE LA ROSA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036244	001561	ROBERTO BELTRE ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036245	001522	ROSA ABREU	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036246	001569	ROSAURA MADE	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036247	001554	SANTA ROSA VARGAS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
20/03/2025	036248	001556	SATURNINO QUEVEDO DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	036249	001545	YAQUIRA ESTEPAN AQUINO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
20/03/2025	036250	001523	YNOCENCIO OGANDO	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	1,000.00
21/03/2025	036251	001575	ISMAEL BELTRE AQUINO	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.02 - 30 - 9995 - 102	7,000.00
21/03/2025	036252	001576	GLENNY LEMOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9995 - 102	10,000.00
21/03/2025	036253	001577	SAIDA MORA	Ck	12.00.0002 - 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 Marzo 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				
24/03/2025	036254	001578	YENIFEL MORETA FELIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
26/03/2025	036255	001579	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,545.00
26/03/2025	036256	001580	ENEMENCIA AQUINO ALCANTARA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
26/03/2025	036257	001581	HENRY MATEO PERALTA RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
26/03/2025	036258	001582	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	036259	001583	TOMAS FORTUNA	Ck	01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
26/03/2025	036260	001584	MARIA PANIAGUA HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
31/03/2025	000000	000005	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te		
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
					12.00.0007 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,500.00
						15,500.00
31/03/2025	000000	000008	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,588.53
31/03/2025	000000	000009	BANCO DE RESERVAS	Nck	98 - 4.01.6.01 - 30 - 9996 - 102	34,500.00
31/03/2025	000000	000010	FEDERACIÓN DOMINICANA DE DISTRITOS MUNICIPALES FEDODIM	Nck	01.00.0003 - 2.03.1.01 - 20 - 1955 - 100	55,200.00
					Sub-Total	700,214.53
Cantidad: 187					TOTAL CUENTA	700,214.53

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 Marzo 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				
04/03/2025	000000	000004	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	85,162.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	92,254.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	96,190.00
						273,606.00
05/03/2025	018467	000509	TONY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.1.01 - 30 - 9996 - 102	25,000.00
05/03/2025	018468	000510	ROBIN GALVA SANTANA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
20/03/2025	018469	000512	ANA DILIA ENCARNACION MONTILLA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/03/2025	018470	000511	CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,180.00
20/03/2025	018471	000514	ERNESTO ZABALA ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,675.00
20/03/2025	018472	000513	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,364.00
20/03/2025	018473	000517	ANATALIO ANGOMAS OGANDO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/03/2025	018474	000523	FRAY NICOLAS ALCANTARA MONTAS	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/03/2025	018475	000518	GLENNY LEMOS ALCANTARA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	25,500.00
20/03/2025	018476	000519	HENRY MATEO PERALTA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/03/2025	018477	000521	JULIO PEREZ CEDANO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
20/03/2025	018478	000520	NILSON DE LOS SANTOS VICIOSO	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/03/2025	018479	000516	TONY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	27,325.75
20/03/2025	018480	000522	VINICIA MORA MORA	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/03/2025	018481	000515	WINIFER ENCARNACION PIRON	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,000.00
20/03/2025	018482	000525	ANGEL ARIEL SUERO ALCANTARA	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
20/03/2025	018483	000528	CELENIA RAMIREZ JIMENEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
20/03/2025	018484	000526	JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	964.00
20/03/2025	018485	000529	KAREN DE LOS SANTOS DE JESUS	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
20/03/2025	018486	000527	NICHEILY ANGOMAS AQUINO	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,167.00
20/03/2025	018487	000524	RICHARD HUMBERTO BIDO BAEZ	Ck	01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,142.60
20/03/2025	018488	000530	TONY RAMIREZ RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 1.03.2.01 - 30 - 9995 - 102	12,500.00
20/03/2025	018489	000531	ERNESTO ZABALA ABREU	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	6,100.00
20/03/2025	018490	000532	ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA	Ck	01.00.0001 - 1.03.2.01 - 30 - 9998 - 102	2,440.00

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 Marzo 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				
24/03/2025	018491	000533	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	Ck		
					01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,228.60
					01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100	2,193.40
					01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100	264.00
						4,686.00
31/03/2025	000000	000004	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					01.00.0004 - 1.02.2.03 - 20 - 1955 - 100	570.83
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 121	1,737.25
					01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	63.00
						2,371.08
31/03/2025	000000	000005	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te		
					01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,581.00
					01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	43,377.00
					01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	48,095.00
						134,053.00
					Sub-Total	643,074.43
Cantidad: 36					TOTAL CUENTA	643,074.43

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 Marzo 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				
04/03/2025	000000	000003	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	82,511.90
					96.00.0002 - 2.08.9.01 - 20 - 1955 - 100	62,488.10
						145,000.00
05/03/2025	014459	000110	EDDY FRANDI MENDEZ	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	18,660.00
05/03/2025	014460	000111	ICM TECH S.R.L	Ck	01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100	23,895.00
06/03/2025	014461	000112	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Ck		
					11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	30,299.70
					11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	9,833.00
						40,132.70
06/03/2025	014462	000113	JEYSON JHONNY DIAZ MORA	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	9,750.00
06/03/2025	014463	000114	GUILLERMO A. MATEO ARNAUD	Ck	12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100	59,159.00
21/03/2025	014464	000115	RAFAEL PEREZ BATISTA	Ck	11.01.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
26/03/2025	014465	000116	NELSON RAFAEL PEREZ DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	7,500.00
26/03/2025	014466	000117	CONFIHOG, SRL	Ck	01.00.0004 - 2.05.9.01 - 20 - 1955 - 100	20,000.00
26/03/2025	014467	000118	SAMUEL ELIAS PERDOMO CUBILETTE	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.04 - 20 - 1955 - 100	80,000.00
26/03/2025	014468	000119	ANDYS MANUEL BELTRE POLANCO	Ck		
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	32,899.00
					11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
						37,399.00
26/03/2025	014469	000120	ROSA ZABALA	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	36,040.00
26/03/2025	014470	000121	GOMEZ HERRERA AUTO SERVICIO, SRL	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	35,282.00
26/03/2025	014471	000122	FELIX MON TORRES DE LOS SANTOS	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
26/03/2025	014472	000123	FRAY NICOLAS ALCANTARA MATOS	Ck		
					01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	14,250.00
					01.00.0003 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	31,579.00
					11.00.0001 - 2.07.1.06 - 20 - 1955 - 100	17,000.00
					11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100	13,150.02
					11.00.0001 - 3.09.6.01 - 20 - 1955 - 100	1,140.00
						77,119.02

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 Marzo 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				
26/03/2025	014473	000124	GRUPO RAMIREZ ROCHELL SRL	Ck	11.00.0001 - 2.07.1.05 - 20 - 1955 - 100	51,268.00
31/03/2025	000000	000004	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te		
					96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	42,342.05
					96.00.0002 - 2.08.9.01 - 20 - 1955 - 100	30,157.95
						72,500.00
31/03/2025	000000	000005	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9999 - 102	4,807.62
31/03/2025	014474	000125	DANY SUERO RAMIREZ	Ck	01.00.0003 - 2.07.2.06 - 20 - 1955 - 100	6,450.00
Sub-Total						739,462.34
Cantidad: 27						
TOTAL CUENTA						739,462.34

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 Marzo del 2025

Código Institucional: 7283

Cuenta Banco: 100-203044-4 - Cuenta Receptora

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
31/03/2025	000000	000003	BANCO DE RESERVAS	Nck	01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	850.00
Sub-Total						850.00
Cantidad: 1						TOTAL CUENTA 850.00

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 Marzo 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 - FF - OF)	Monto
	Nº	Código				
04/03/2025	000000	000002	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,833.00
20/03/2025	002526	000133	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,167.00
20/03/2025	002527	000136	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	002528	000137	JULIO SUERO CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	002529	000134	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/03/2025	002530	000132	NAYELIS BIDO PIRON	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	002531	000131	RAFAEL AMADOR ZABALA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/03/2025	002532	000135	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	002533	000138	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	002534	000140	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	002535	000139	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
20/03/2025	002536	000143	ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,167.00
20/03/2025	002537	000146	CARLOS MANUEL RAMIREZ MONTILLA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	002538	000147	JULIO SUERO CEDANO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	002539	000144	LUIS FELIPE OGANDO PEREZ	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,500.00
20/03/2025	002540	000142	NAYELIS BIDO PIRON	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	002541	000141	RAFAEL AMADOR ZABALA	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,500.00
20/03/2025	002542	000145	RAYMUNDO MATEO CASTILLO	Ck	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
20/03/2025	002543	000148	EDWIN PORFIRIO ENCARNACION SUERO	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	002544	000150	JEAN CARLOS MERAN LAPAIX	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
20/03/2025	002545	000149	OFFERMAN BELTRE RAMIREZ	Ck	15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
21/03/2025	002546	000151	JESUS ANTONIO PANIAGUA DE LOS SANTOS	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	3,500.00
21/03/2025	002547	000152	YAKAIRA FAMILIA FAMILIA	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	4,400.00
28/03/2025	002548	000153	ESA FARMACIA SRL	Ck	14.00.0002 - 3.04.1.01 - 30 - 9995 - 102	23,990.00
31/03/2025	000000	000003	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NEIBA INC	Te	14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	9,666.00
31/03/2025	000000	000006	BANCO DE RESERVAS	Nck		
					14.00.0002 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100	784.54
					14.00.0002 - 3.03.6.01 - 20 - 1955 - 100	17,246.69

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

SIAFIM

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

Código Institucional: 7283

POR DESTINO DEL FONDO

2 CLASIFICADOR DEL GASTO		2,095,501.58
1 GASTOS CORRIENTE		1,480,893.19
1.1	Gastos de Personal	643,074.43
1.2	Servicios Municipales	701,064.53
1.3	Programas de Educación, Género y Salud	136,754.23
Sub-Total		1,480,893.19
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION		614,608.39
2.1	Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto	604,608.39
2.2	Obras de Infraestructura	10,000.00
Sub-Total		614,608.39
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS		124,853.95
3 FINANCIAMIENTO		124,853.95
3.1.4	Para gastos en inversión (corto plazo)	124,853.95
Sub-Total		124,853.95
Total por Destino del Fondo		2,220,355.53
Total Cuentas de Banco		2,220,355.53
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 Marzo 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	7,917.80	71,260.20
	Total	79,178.00	1,319.63	7,917.80	71,260.20
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	200,000.00	7,300,000.00
	Total Edificios	7,500,000.00	12,500.00	200,000.00	7,300,000.00
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	476,146.77	17,379,357.23
	Total Instalaciones Públicas Municipales	17,855,504.00	29,759.17	476,146.77	17,379,357.23
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	9,166.67	40,833.33
2.05.00002	COMPUTADORA COMPLETA	47,230.00	787.17	7,871.67	39,358.33
2.05.00003	AIRE ACONDICIONADO INVERT DE 12 BTU	40,200.00	335.00	3,350.00	36,850.00
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	7,500.00	42,500.00

Junta de Distrito Municipal de Pedro Corto

Relación de Activos Fijos

Al 31 de Marzo 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	3,001.50	37,018.50
2.05.00006	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO AMERICAN ASIN-12BTU INVERTE	40,020.00	333.50	2,668.00	37,352.00
2.05.00007	BEBEDERO LM-30B AMERICAN	10,500.00	87.50	525.00	9,975.00
2.05.00008	UNA IMPRESORA	23,895.00	398.25	398.25	23,496.75
	Total Muebles y equipos de oficina	301,865.00	3,941.58	34,481.08	267,383.92
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	905,588.16	5,486,798.84
	Total Equipos de Transporte	6,392,387.00	53,269.89	905,588.16	5,486,798.84
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	63,957.33	415,722.67
	Total Maquinaria y Equipo de Construcc	479,680.00	3,997.33	63,957.33	415,722.67
	Total General Activos Fijos	34,388,614.00	104,787.62	1,688,091.15	32,700,522.85

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

Cuenta standard: **DO60BRRD00000000001002030452**

Página	1 / 2
Número de cuenta	1002030452
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	73,186.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2025	70048011	CR transferencia a cta cte		3,593.00	76,779.56
12/03/2025	2521	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		74,779.56
12/03/2025	2517	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,779.56
13/03/2025	4524000023229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,776.56
13/03/2025	4524000023230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		72,773.56
20/03/2025	70047206	CR transferencia a cta cte		62,975.60	135,749.16
20/03/2025	70047517	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,833.00		130,916.16
20/03/2025	70047517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.25		130,908.91
24/03/2025	2545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		125,908.91
24/03/2025	2535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		120,908.91
24/03/2025	2547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,400.00		116,508.91
24/03/2025	2536	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,167.00		111,341.91
24/03/2025	2526	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,167.00		106,174.91
24/03/2025	2541	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		99,674.91
24/03/2025	2531	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		93,174.91
25/03/2025	4524000053917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.60		93,168.31
25/03/2025	4524000053911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,160.81
25/03/2025	4524000053912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		93,153.31
25/03/2025	4524000053913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		93,145.56
25/03/2025	4524000053914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.75		93,137.81
25/03/2025	4524000053915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		93,128.06
25/03/2025	4524000053916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		93,118.31
26/03/2025	2527	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		91,118.31
26/03/2025	2537	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		89,118.31
26/03/2025	2546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,500.00		85,618.31
26/03/2025	2529	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		81,118.31
26/03/2025	2539	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	4,500.00		76,618.31
27/03/2025	4524000084107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,615.31
27/03/2025	4524000084108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		76,612.31
27/03/2025	4524000084109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		76,607.06
27/03/2025	4524000084110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		76,600.31
27/03/2025	4524000084111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		76,593.56
27/03/2025	2532	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		74,593.56
27/03/2025	2542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		72,593.56
27/03/2025	2533	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		69,593.56
27/03/2025	2543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		66,593.56
28/03/2025	4524000036375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,590.56
28/03/2025	4524000036376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		66,587.56
28/03/2025	4524000036377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,583.06
28/03/2025	4524000036378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		66,578.56

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

Cuenta standard: **DO60BRRD00000000001002030452**

Página	2 / 2
Número de cuenta	1002030452
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	73,186.56

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2025	2530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,578.56
28/03/2025	2540	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		60,578.56
31/03/2025	4524000081637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,574.06
31/03/2025	4524000081638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		60,569.56
31/03/2025	2540	CHEQUES DEVUELTOS		3,000.00	63,569.56
31/03/2025	2528	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		61,569.56
31/03/2025	2538	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000.00		59,569.56
31/03/2025	2544	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		56,569.56
31/03/2025	2534	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000.00		53,569.56
31/03/2025	9990002		175.00		53,394.56

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 20 POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 47	Cantidad 3	53,394.56
Valor 89,360.60	Valor 69,568.60	

x Carlos H. Gonzalez Acosta
 Indente
 C12-0109259-7
 Intercedo para que se declare a la
 nulidad de la presente sucesión.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2528 Monto: RD\$2000

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JUAN FELIPE CEBALDO. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2528 Monto: RD\$2000

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JUAN FELIPE CEBALDO. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2528 Monto: RD\$2000

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JUAN FELIPE CEBALDO. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2528 Monto: RD\$2000

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 2,000.00. Beneficiario: JUAN FELIPE CEBALDO. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2529 Monto: RD\$4500

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 4,500.00. Beneficiario: LUIS FELIPE OGANDO PEREZ. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2529 Monto: RD\$4500

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 4,500.00. Beneficiario: LUIS FELIPE OGANDO PEREZ. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2530 Monto: RD\$3000

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: NAYELIZ BULO RIVERO. Firma: Juan G. Ceballos.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2530 Monto: RD\$3000

Formulario de pago de cheque. Emitido por BANRESERVAS. Monto: RD\$ 3,000.00. Beneficiario: NAYELIZ BULO RIVERO. Firma: Juan G. Ceballos.

[illegible]

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2534 Monto: RD\$3000

Formulario No. 100-01-01
BANRESERVAS

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R. D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD

No. 00002534
2010 1 10 21

PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRAN CARLOS MONTANA LADIN** RD\$ 3,000.00

TESORO S.M. COT. 00160

BANRESERVAS 3254136941

[Firma] Juan G. Catillo

00002534 21411272713401002030452* 60

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2534 Monto: RD\$3000

1002-2655746-8
JUAN CARLOS MONTANA

Documento Original

31 MAR 2010

TRANSITO

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2535 Monto: RD\$5000

Formulario No. 100-01-01
BANRESERVAS

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R. D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD

No. 00002535
2010 3 20 11

PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **OTTOMAN RUIZ RAMIREZ** RD\$ 5,000.00

TESORO S.M. COT. 00160

BANRESERVAS 5520882235

[Firma] Juan G. Catillo

00002535 21411272713401002030452* 60

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2535 Monto: RD\$5000

x Manuel Beltré
462 19053-1

Documento Original

31 MAR 2010

TRANSITO

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2536 Monto: RD\$5167

Formulario No. 100-01-01
BANRESERVAS

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R. D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD

No. 00002536
2010 3 20 11

PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL MANUEL SANCHEZ VALDEZ** RD\$ 5,167.00

TESORO S.M. COT. 00160

BANRESERVAS 3852636480

[Firma] Juan G. Catillo

00002536 21411272713401002030452* 60

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2536 Monto: RD\$5167

x Angel Manuel Sanchez
012-012-352-5

Documento Original

31 MAR 2010

TRANSITO

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2537 Monto: RD\$2000

Formulario No. 100-01-01
BANRESERVAS

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE PEDRO CORTO, R. D.
C/A. PROGRAMAS EDUCATIVOS GENERO Y SALUD

No. 00002537
2010 4 20 11

PAGASE CONTRASTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL PAREDES MONTILLA** RD\$ 2,000.00

TESORO S.M. COT. 00160

BANRESERVAS 2617282661

[Firma] Juan G. Catillo

00002537 21411272713401002030452* 60

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2537 Monto: RD\$2000

x Carlos Manuel Paredes Montilla
012-012-352-5

Documento Original

31 MAR 2010

TRANSITO

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2538 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BANRESERVAS. No. 00002538. Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por: JULIO SUERO CEDANO. Fecha: 21 MAR 2017. Firma: Juan G. Catala.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2538 Monto: RD\$2000

Documento Original. Transito. 21 MAR 2017. Documento Original.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2538 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque de BANRESERVAS. No. 00002538. Monto: RD\$ 2,000.00. Emitido por: JULIO SUERO CEDANO. Fecha: 21 MAR 2017. Firma: Juan G. Catala.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2538 Monto: RD\$2000

Documento Original. Transito. 21 MAR 2017. Documento Original.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2539 Monto: RD\$4500

Formulario de cheque de BANRESERVAS. No. 00002539. Monto: RD\$ 4,500.00. Emitido por: LUIS FELIBE OGANDO PEREZ. Fecha: 21 MAR 2017. Firma: Juan G. Catala.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2539 Monto: RD\$4500

Documento Original. Transito. 21 MAR 2017. Documento Original.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2540 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque de BANRESERVAS. No. 00002540. Monto: RD\$ 3,000.00. Emitido por: NATALIE BIDO PERON. Fecha: 21 MAR 2017. Firma: Juan G. Catala.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2540 Monto: RD\$3000

Documento Original. Transito. 21 MAR 2017. Documento Original.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2541 Monto: RD\$6500

Formulario de cheque No. 00002541, emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Rafael Amador Zafala, por el monto de RD\$ 6,500.00. El cheque es firmado por Juan G. Catillo y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2541 Monto: RD\$6500

Documento Original. Documento de transferencia de fondos emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Rafael Amador Zafala, por el monto de RD\$ 6,500.00.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2542 Monto: RD\$2000

Formulario de cheque No. 00002542, emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Raymundo Mateo Castillo, por el monto de RD\$ 2,000.00. El cheque es firmado por Juan G. Catillo y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2542 Monto: RD\$2000

Documento Original. Documento de transferencia de fondos emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Raymundo Mateo Castillo, por el monto de RD\$ 2,000.00.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2543 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 00002543, emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Edwin Roberto Encarnación Suero, por el monto de RD\$ 3,000.00. El cheque es firmado por Juan G. Catillo y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2543 Monto: RD\$3000

Documento Original. Documento de transferencia de fondos emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Edwin Roberto Encarnación Suero, por el monto de RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2544 Monto: RD\$3000

Formulario de cheque No. 00002544, emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Rafael Capriles Merañá, por el monto de RD\$ 3,000.00. El cheque es firmado por Juan G. Catillo y contiene el código de barras correspondiente.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2544 Monto: RD\$3000

Documento Original. Documento de transferencia de fondos emitido por la Junta del Distrito Municipal de Pedro Corto, R.D., a favor de Rafael Capriles Merañá, por el monto de RD\$ 3,000.00.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2544 Monto: RD\$3000

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2544, Monto: RD\$3000. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2544 Monto: RD\$3000

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2544, Monto: RD\$3000. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2545 Monto: RD\$5000

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2545, Monto: RD\$5000. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2545 Monto: RD\$5000

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2545, Monto: RD\$5000. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2546 Monto: RD\$3500

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2546, Monto: RD\$3500. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2546 Monto: RD\$3500

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2546, Monto: RD\$3500. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2547 Monto: RD\$4400

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2547, Monto: RD\$4400. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

Cuenta: 1002030452 No. Cheque: 2547 Monto: RD\$4400

Formulario de pago de cheque. Cuenta: 1002030452, No. Cheque: 2547, Monto: RD\$4400. Emitido por BANRESERVAS. Recibido por JUAN G. CATELLO. Fecha: 25/04/2025.

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 MAR DEL 2025
Balance estado anterior	225,495.85

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000122784	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.65		225,380.20
03/03/2025	14458	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,500.00		218,880.20
04/03/2025	4524000056332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		218,870.45
05/03/2025	14455	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		198,870.45
05/03/2025	14454	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,000.00		158,870.45
06/03/2025	4524000042417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		158,840.45
06/03/2025	4524000042418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		158,780.45
07/03/2025	14460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,895.00		134,885.45
10/03/2025	4524000036273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.84		134,849.61
10/03/2025	14461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	40,132.70		94,716.91
11/03/2025	4524000042091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.20		94,656.71
12/03/2025	70044376	CR transferencia a cta cte		35,930.00	130,586.71
14/03/2025	14463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,159.00		71,427.71
17/03/2025	4524000041321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.74		71,338.97
18/03/2025	14462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,750.00		61,588.97
19/03/2025	4524000025185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.63		61,574.34
20/03/2025	70048434	CR transferencia a cta cte		673,335.00	734,909.34
20/03/2025	70046807	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	72,500.00		662,409.34
20/03/2025	70046807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.75		662,300.59
26/03/2025	14464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	10,000.00		652,300.59
27/03/2025	4524000083809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		652,285.59
27/03/2025	14472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	77,119.02		575,166.57
27/03/2025	14468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,399.00		537,767.57
27/03/2025	14467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		457,767.57
28/03/2025	4524000036247	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.10		457,711.47
28/03/2025	4524000036249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.68		457,595.79
28/03/2025	4524000036248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		457,475.79
28/03/2025	14470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	35,282.00		422,193.79
31/03/2025	4524000081415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.92		422,140.87
31/03/2025	14469	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,040.00		386,100.87
31/03/2025	9990002		175.00		385,925.87

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 5
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 2	385,925.87
Valor 548,834.98	Valor 709,265.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FHM Nicolas Montoya

X-102-MAG-B&L-D
Evidentiary

Received from the evidence lab.
[Signature]
012-065774-S

LABORATORY OF THE DISTRICT ATTORNEY
COUNTY OF LOS ANGELES
JAN 27 1988
CASE NO. 830-6

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

Cuenta standard: DO49BRRD00000000001002018622

Página	1 / 3
Número de cuenta	1002018622
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	273,397.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/03/2025	4524000122778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		273,395.64
03/03/2025	4524000122779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.75		273,390.89
03/03/2025	4524000122780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		273,381.89
03/03/2025	4524000122781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		273,371.39
03/03/2025	4524000122782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		273,360.89
03/03/2025	4524000122783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		273,347.39
03/03/2025	18434	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	964.00		272,383.39
03/03/2025	18426	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		266,383.39
03/03/2025	18448	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		260,383.39
04/03/2025	4524000056329	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		260,381.94
04/03/2025	4524000056330	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,372.94
04/03/2025	4524000056331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		260,363.94
05/03/2025	18445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		234,863.94
06/03/2025	4524000042416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		234,825.69
06/03/2025	18466	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		232,385.69
06/03/2025	18462	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,180.00		229,205.69
06/03/2025	18464	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,364.00		225,841.69
06/03/2025	18446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		219,841.69
06/03/2025	18465	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,100.00		213,741.69
06/03/2025	18460	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		206,741.69
06/03/2025	18461	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		198,741.69
06/03/2025	18463	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,675.00		189,066.69
07/03/2025	4524000026958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		189,063.03
07/03/2025	4524000026959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		189,058.26
07/03/2025	4524000026960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.05		189,053.21
07/03/2025	4524000026961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		189,044.21
07/03/2025	4524000026962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		189,035.06
07/03/2025	4524000026963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		189,024.56
07/03/2025	4524000026964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		189,012.56
07/03/2025	4524000026965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.51		188,998.05
07/03/2025	18467	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		163,998.05
10/03/2025	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		163,960.55
11/03/2025	18336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	875.00		163,085.55
12/03/2025	4524000024483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.31		163,084.24
12/03/2025	70044117	CR transferencia a cta cte		22,456.25	185,540.49
12/03/2025	18427	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		177,540.49
12/03/2025	18447	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		169,540.49
13/03/2025	4524000023103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,528.49
13/03/2025	4524000023104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		169,516.49
13/03/2025	18453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		159,516.49

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

Cuenta standard: **DO49BRRD00000000001002018622**

Página	2 / 3
Número de cuenta	1002018622
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	273,397.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/03/2025	4524000023147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		159,501.49
20/03/2025	70048186	CR transferencia a cta cte		393,597.50	553,098.99
20/03/2025	70041002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	134,053.00		419,045.99
20/03/2025	70041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	201.08		418,844.91
24/03/2025	18475	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,500.00		393,344.91
24/03/2025	18478	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		387,344.91
24/03/2025	18485	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		381,344.91
24/03/2025	18443	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		375,344.91
24/03/2025	18488	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	12,500.00		362,844.91
24/03/2025	18479	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	27,325.75		335,519.16
25/03/2025	4524000053733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,510.16
25/03/2025	4524000053734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,501.16
25/03/2025	4524000053735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		335,492.16
25/03/2025	4524000053736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.75		335,473.41
25/03/2025	4524000053732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		335,435.16
25/03/2025	4524000053737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.99		335,394.17
25/03/2025	18477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		327,394.17
25/03/2025	18468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		307,394.17
26/03/2025	4524000056664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		307,382.17
26/03/2025	4524000056665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		307,352.17
26/03/2025	18484	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	964.00		306,388.17
26/03/2025	18490	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,440.00		303,948.17
26/03/2025	18486	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,167.00		300,781.17
26/03/2025	18470	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,180.00		297,601.17
26/03/2025	18472	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,364.00		294,237.17
26/03/2025	18489	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,100.00		288,137.17
26/03/2025	18480	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		281,137.17
26/03/2025	18474	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		274,137.17
26/03/2025	18482	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	7,000.00		267,137.17
26/03/2025	18469	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	8,000.00		259,137.17
26/03/2025	18481	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,000.00		250,137.17
26/03/2025	18487	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,142.60		240,994.57
26/03/2025	18471	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	9,675.00		231,319.57
27/03/2025	4524000083796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.45		231,318.12
27/03/2025	4524000083797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.66		231,314.46
27/03/2025	4524000083798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.75		231,309.71
27/03/2025	4524000083799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.77		231,304.94
27/03/2025	4524000083800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.05		231,299.89
27/03/2025	4524000083801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.15		231,290.74
27/03/2025	4524000083802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,280.24

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

Cuenta standard: DO49BRRD00000000001002018622

Página	3 / 3
Número de cuenta	1002018622
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	273,397.09

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2025	4524000083803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,269.74
27/03/2025	4524000083804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		231,259.24
27/03/2025	4524000083805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		231,247.24
27/03/2025	4524000083806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		231,233.74
27/03/2025	4524000083807	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.71		231,220.03
27/03/2025	4524000083808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.51		231,205.52
27/03/2025	18476	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	6,000.00		225,205.52
28/03/2025	4524000036246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		225,196.52
31/03/2025	9990002		175.00		225,021.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 32 POR VENTANILLA 7
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad87	Cantidad2	225,021.52
Valor464,429.32	Valor416,053.75	

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18336 Monto: RD\$875

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL

No. 018336

18 MAR 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO DE JESUS DE LOS SANTOS LAPAIX RDS 875.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

3367518222

Francisco de Jesus de los Santos Lapaix

1018336 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18336 Monto: RD\$875

Francisco de Jesus de los Santos Lapaix

018336 21411272713401002018622

18 MAR 2017

018336 21411272713401002018622

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18426 Monto: RD\$6000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL

No. 018426

18 MAR 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HENRY MATEO PERALTA RDS 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

5821834004

Henry Mateo Peralta

1018426 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18426 Monto: RD\$6000

Henry Mateo Peralta

018426 21411272713401002018622

18 MAR 2017

018426 21411272713401002018622

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18427 Monto: RD\$8000

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL

No. 018427

18 MAR 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIO PEREZ CEDANO RDS 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100

3101100018

Julio Perez Cedano

1018427 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18427 Monto: RD\$8000

Julio Perez Cedano

018427 21411272713401002018622

18 MAR 2017

018427 21411272713401002018622

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18434 Monto: RD\$964

Clase Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R.D. CTA. DE PERSONAL

No. 018434

18 MAR 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN GUILLERMO CASTILLO ADAMES RDS 964.00

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

8048867442

Juan Guillermo Castillo Adames

1018434 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18434 Monto: RD\$964

Juan Guillermo Castillo Adames

018434 21411272713401002018622

18 MAR 2017

018434 21411272713401002018622

[illegible]

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
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18462 Monto: RD\$3180


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018462
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA RDS 3,180.00
 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100
 BanReservas 6960787575
 Juan G. Catillo
 10018462 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18462 Monto: RD\$3180


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018462
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFESOR DE LOS SANTOS PANIAGUA RDS 3,180.00
 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100
 BanReservas 6960787575
 Juan G. Catillo
 10018462 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18463 Monto: RD\$9675


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018463
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ZABALA ABREU RDS 9,675.00
 NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
 BanReservas 7031534261
 Juan G. Catillo
 10018463 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18463 Monto: RD\$9675


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018463
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ZABALA ABREU RDS 9,675.00
 NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100
 BanReservas 7031534261
 Juan G. Catillo
 10018463 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18464 Monto: RD\$3364


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018464
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERT DANILLO ALCANTARA BAUTISTA RDS 3,364.00
 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100
 BanReservas 0046598986
 Juan G. Catillo
 10018464 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18464 Monto: RD\$3364


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018464
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERT DANILLO ALCANTARA BAUTISTA RDS 3,364.00
 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100
 BanReservas 0046598986
 Juan G. Catillo
 10018464 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18465 Monto: RD\$6100


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018465
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ZABALA ABREU RDS 6,100.00
 SEIS MIL CIENTO UN CON 00/100
 BanReservas 5340241664
 Juan G. Catillo
 10018465 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18465 Monto: RD\$6100


 C/ta Municipal No. 1002018622
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D.
 C/ta. DE PERSONAL
 No. 018465
 2 5 0 2 2 0 2 5
 PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ERNESTO ZABALA ABREU RDS 6,100.00
 SEIS MIL CIENTO UN CON 00/100
 BanReservas 5340241664
 Juan G. Catillo
 10018465 21411272713501002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18466 Monto: RD\$2440

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018466. Pagarse contra este cheque a la orden de: ROBERT DANILO ALCANTARA BAUTISTA RD\$ 2,440.00. DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100. BanReservas 432406033. Juan G. Catillo. 0184666 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18466 Monto: RD\$2440

018-006573-4. 06 MAR 22. 018-006573-4. 06 MAR 22. 018-006573-4. 06 MAR 22.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18467 Monto: RD\$25000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018467. Pagarse contra este cheque a la orden de: TONY RAMIREZ RAMIREZ RD\$ 25,000.00. VEINTICINCO MIL CON 00/100. BanReservas 5429634628. Juan G. Catillo. 0184667 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18467 Monto: RD\$25000

018-006574-8. 01 MAR 2020. CAFO-364-07. 018-006574-8. 01 MAR 2020. CAFO-364-07.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18468 Monto: RD\$20000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018468. Pagarse contra este cheque a la orden de: ROBIN GALVA SANTANA RD\$ 20,000.00. VEINTI MIL CON 00/100. BanReservas 3107516296. Juan G. Catillo. 0184668 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18468 Monto: RD\$20000

018-006575-7. 25 MAR 2020. CAFO-364-07. 018-006575-7. 25 MAR 2020. CAFO-364-07.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18469 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018469. Pagarse contra este cheque a la orden de: ANA DIJIA ENCARNACION MONTILLA RD\$ 8,000.00. OCHO MIL CON 00/100. BanReservas 5240644282. Juan G. Catillo. 0184669 21411272713401002018622 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18469 Monto: RD\$8000

018-006576-9. 01 MAR 2020. CAFO-364-07. 018-006576-9. 01 MAR 2020. CAFO-364-07.

[illegible]

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18475 Monto: RD\$25500

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018475. REL. MES. AÑO. 2003 2003. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GLENNY LEMOS ALCANTARA RD\$ 25,500.00. VENTICINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100. BanReservas 3862101864. Juan G. Catillo. *018475* 2141127271301002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18475 Monto: RD\$25500

RECEIVED. 01/05/2004. 11:44 AM. Unidad de Información Financiera. 01/05/2004. 11:44 AM. 01/05/2004. 11:44 AM.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18476 Monto: RD\$6000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018476. REL. MES. AÑO. 2003 2003. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRY MATEO PERALTA RD\$ 6,000.00. SEIS MIL CON 00/100. BanReservas 112893293. Juan G. Catillo. *018476* 2141127271301002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18476 Monto: RD\$6000

RECEIVED. 01/05/2004. 11:44 AM. Unidad de Información Financiera. 01/05/2004. 11:44 AM. 01/05/2004. 11:44 AM.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18477 Monto: RD\$8000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018477. REL. MES. AÑO. 2003 2003. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO PEREZ CEDANO RD\$ 8,000.00. OCHO MIL CON 00/100. BanReservas 1543656271. Juan G. Catillo. *018477* 2141127271301002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18477 Monto: RD\$8000

RECEIVED. 01/05/2004. 11:44 AM. Unidad de Información Financiera. 01/05/2004. 11:44 AM. 01/05/2004. 11:44 AM.

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18478 Monto: RD\$6000

Clave Municipal No. REPUBLICA DOMINICANA AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO, R. D. CTA. DE PERSONAL. No. 018478. REL. MES. AÑO. 2003 2003. PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NILSON DE LOS SANTOS VICTORO RD\$ 6,000.00. SEIS MIL CON 00/100. BanReservas 9626184695. Juan G. Catillo. *018478* 2141127271301002018622* 49

Cuenta: 1002018622 No. Cheque: 18478 Monto: RD\$6000

RECEIVED. 01/05/2004. 11:44 AM. Unidad de Información Financiera. 01/05/2004. 11:44 AM. 01/05/2004. 11:44 AM.

[illegible]

X
 Endorsement
 012.035016-S
 44 mos B.
 1
 194 deposited with U.S. Navy
 100-000000-1200
 100-000000-1200
 Control de Informacion de Seguridad

[illegible]

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

Cuenta standard: **DO82BRRD00000000001002030444**

Página	1 / 1
Número de cuenta	1002030444
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2025
Balance estado anterior	9,825.00

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2025	1054100010230	Depósito a cuenta corriente		80,000.00	89,825.00
12/03/2025	70044141	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	27,845.75		61,979.25
12/03/2025	70044376	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	35,930.00		26,049.25
12/03/2025	70044117	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	22,456.25		3,593.00
12/03/2025	70048011	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,593.00		0.00
18/03/2025	4524000000299	PAGOS SUPLIDORES		1,617,969.00	1,617,969.00
20/03/2025	70048434	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	673,335.00		944,634.00
20/03/2025	70047705	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	488,060.90		456,573.10
20/03/2025	70048186	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	393,597.50		62,975.60
20/03/2025	70047206	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	62,975.60		0.00
28/03/2025	1520400120539	Depósito a cuenta corriente		10,350.00	10,350.00
31/03/2025	4524000064975	PAGOS ACH CTA CTE		275,000.00	285,350.00
31/03/2025	9990002		175.00		285,175.00

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 9	Cantidad 4	285,175.00
Valor 1,707,969.00	Valor 1,983,319.00	

No hay imágenes de cheques para este estado de cuenta.