

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7376

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Orden	Aprob. no	Asig.	Estructura				Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible	
			Proy.	Act.	Obj.	Recapt.	SNIF	Tipo	Obj.	Clas.	Subcl.						Aux.	Original	Modificaciones		Vigente	Compromiso	Devengado			Pagado
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 + 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 16 + 26
													NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					8,421,022.25	0.00	8,421,022.25	0.00	100.00	318,062.50	317,962.50	318,062.50	8,102,959.7
													NORMAS Y SEGUIMIENTOS	111				1,677,038.88	0.00	1,677,038.88	0.00	100.00	78,724.53	78,624.53	78,724.53	1,598,314.3
								2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					1,677,038.88	0.00	1,677,038.88	0.00	100.00	78,724.53	78,624.53	78,724.53	1,598,314.3
								2	1	1			REMUNERACIONES					1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	0.00	100.00	78,724.53	78,624.53	78,724.53	1,234,275.4
P								2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	30	9995	102	1,212,000.00	0.00	1,212,000.00	0.00	100.00	78,724.53	78,624.53	78,724.53	1,133,275.4
P								2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,724.53	101,000.0
								2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.0
P								2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.0
P								2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país	1101	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.0
								2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					138,038.88	0.00	138,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,038.8
P								2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	20	1955	100	138,038.88	0.00	138,038.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,038.8
								2	1	1			CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN	111				273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.0
								2	1	1			REMUNERACIONES					273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.0
P								2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.0
P								2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.0
								2	1	1			ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				5,128,455.87	0.00	5,128,455.87	0.00	0.00	211,401.77	211,401.77	211,401.77	4,917,054.1
P								2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1101	20	1955	100	1,840,800.00	0.00	1,840,800.00	0.00	0.00	211,401.77	211,401.77	211,401.77	1,629,398.2
P								2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
P								2	1	1	2	08	compensacion a empleados de caracter temporal	1101	20	1955	100	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.0
P								2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	20	1955	100	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.0
P								2	1	1	4	01	Sueldo anual no.13	1101	30	9995	102	153,400.00	0.00	153,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,400.0
P								2	1	1	5	01	Prestaciones econ?micas	1101	30	9995	102	951,206.98	0.00	951,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,206.9
								2	1	2			SOBRESUELDOS					176,940.25	0.00	176,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,940.2
P								2	1	2	2	04	Prima de transporte	1101	30	9996	102	176,940.25	0.00	176,940.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,940.2
								2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION					840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.0
P								2	1	3	1	01	Dietas en el país	1101	30	9995	102	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.0
P								2	1	3	2	01	Gastos de representaci?n en el país	1101	30	9996	102	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.0
								2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					245,608.64	0.00	245,608.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,608.6
P								2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1101	20	1955	100	137,808.48	0.00	137,808.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,808.4



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**

**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO **7376**

DE NOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

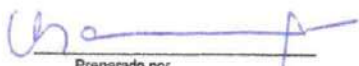
Código	Agrupación	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
									18	19	20 = 18 + 19		21	22 = 23 + 24	23		
P	01	00	0003		1101	30	9996	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de salud	1101	30	9996	102	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de pensiones	1101	30	9996	102	15,358.00	0.00	15,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,358.00
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	20	1955	100	19,442.16	0.00	19,442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,442.16
P	01	00	0003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1101	30	9996	102	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
	01	00	0003	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>480,000.00</b>
	01	00	0003	<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>					<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>
P	01	00	0003	Impresion y encuadernacion	1101	30	9995	102	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
	01	00	0003	<b>VIATICOS</b>					<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>
P	01	00	0003	Viaticos dentro del país	1101	30	9995	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	01	00	0003	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
P	01	00	0003	Gastos judiciales	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
P	01	00	0003	Otros servicios técnicos profesionales	1101	30	9995	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
	01	00	0004	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>					<b>1,342,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,342,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,936.20</b>	<b>27,936.20</b>	<b>27,936.20</b>	<b>1,314,591.30</b>
	01	00	0004	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>1,312,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,312,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,936.20</b>	<b>27,936.20</b>	<b>27,936.20</b>	<b>1,284,591.30</b>
	01	00	0004	<b>REMUNERACIONES</b>					<b>1,132,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,527.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,936.20</b>	<b>27,936.20</b>	<b>27,936.20</b>	<b>1,104,591.30</b>
P	01	00	0004	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	1,045,410.00	0.00	1,045,410.00	0.00	0.00	27,936.20	27,936.20	27,936.20	1,017,473.80
P	01	00	0004	Sueldo anual no.13	1402	20	1955	100	87,117.50	0.00	87,117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,117.50
	01	00	0004	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>					<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
P	01	00	0004	Dietas en el país	1102	20	1955	100	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
	01	00	0004	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
	01	00	0004	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>					<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>
P	01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9995	102	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
	12			<b>GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS</b>					<b>495,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,600.00</b>
	12	00	0001	<b>ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS</b>					<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
	12	00	0001	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>					<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
	12	00	0001	<b>REMUNERACIONES</b>					<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,600.00</b>
P	12	00	0001	Sueldo anual no.13	1102	20	1955	100	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
	12	00	0003	<b>MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>					<b>486,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,000.00</b>
P	12	00	0003	Jornales	3202	20	1955	100	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00

**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

Categoría	Agrupamiento	Estructura					Clasificador					Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
		Prog	Sub	Act/Obj	Recept	SNIF	Tipo	Obj	Cla	SCla	Aux						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24	23	24	25 = 21 + 23	26 = 18 - 25
	15											FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREAC				115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0
	15	00	0002									DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECRE	4302	20	1955	100	115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0
	15	00	0002				2	1	1	01		Sueldos fijos				115,200.00	0.00	115,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,200.0	
												<b>TOTAL GENERAL</b>				9,031,822.25	0.00	9,031,822.25	0.00	100.00	318,062.50	317,962.50	318,062.50	8,713,759.7	

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Aprobado por









**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DE NOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Cód. de la Unidad	Aprob. no. Asig.	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
S	01	00	0003	Calzados	14	15	16	17	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0003	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1101	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0003	Libros, revistas y periódicos	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0003	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0003	Llantas y neumáticos	1101	20	1955	100	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1101	30	9985	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
S	01	00	0003	Gasoline	1101	30	9985	102	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S	01	00	0003	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1101	20	1955	100	803,606.98	0.00	803,606.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
S	01	00	0003	Material para limpieza	1101	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,606.98
S	01	00	0003	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1101	20	1955	100	328,106.98	0.00	328,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
S	01	00	0003	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	30	9995	102	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,106.98
S	01	00	0003	Utiles de cocina y comedor	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
S	01	00	0003	Utiles de cocina y comedor	1101	30	9995	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
S	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
S	01	00	0004	CONTRATACION DE SERVICIOS					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S	01	00	0004	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S	01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9996	102	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S	12	00	0001	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS					5,073,191.84	0.00	5,073,191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
S	12	00	0001	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	228				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	5,060,191.84
S	12	00	0001	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
S	12	00	0001	REMUNERACIONES					84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
S	12	00	0001	Sueldos fijos	1102	20	1955	100	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
S	12	00	0003	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	228				84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
S	12	00	0003	Jornales	3202	20	1955	100	3,555,570.00	0.00	3,555,570.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,880,191.84
S	12	00	0003	Sueldo anual no.13	3202	30	9998	102	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,550,570.00
S	12	00	0003	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					314,621.84	0.00	314,621.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
S	12	00	0003	Contribuciones al seguro de salud	3202	30	9996	102	146,959.04	0.00	146,959.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,621.84
S	12	00	0003	Contribuciones al seguro de pensiones	3202	30	9996	102	146,963.64	0.00	146,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,959.04
									146,963.64	0.00	146,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,963.64



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

ODIGO DEL CAPITULO **7376**

ENOMINACION **JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON**

Cód. de Asig.	Cód. de Prog.	Cód. de Act.	Cód. de Obj.	Cód. de Recpt.	Estructura							Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible					
					1	2	3	4	5	6	7						8	9	10		11	12	Original			Modificaciones	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado
					13	14	15	16	17	18	19						20 = 18 + 19	21	22 = 23 - 24		23	24								
	12	00	0003					2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3202	30	9996	102	20,699.16	0.00	20,699.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,699.16			
	12	00	0003					2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
	12	00	0003					2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
	12	00	0003					2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	3202	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00			
	12	00	0004					2	1				SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENT	228				246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00			
	12	00	0004					2	1	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES					246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00			
	12	00	0004					2	1	1	2	06	REMUNERACIONES					246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00			
	12	00	0004					2	1	1	2	06	Jornales	3101	30	9998	102	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00			
	12	00	0006					2	1	1	1	01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA	228				732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,000.00			
	12	00	0006					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1401	20	1955	100	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	724,000.00			
	12	00	0009					2	1	1	1	01	PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	228				126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	724,000.00			
	12	00	0009					2	1	1	1	01	Sueldos fijos	1402	20	1955	100	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00			
	13												SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00			
	13	00	0001										PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00			
	13	00	0001					2	1	1	2	06	Jornales	3204	20	1955	100	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00			
	13	00	0001					2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
	13	00	0001					2	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
	13	00	0001					2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	2204	20	1955	100	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00			
<b>TOTAL GENERAL</b>															11,199,459.59	0.00	11,199,459.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	11,181,459.59					

Preparado por   


Revisado por   


Aprobado por   













**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

ODIGO DEL CAPITULO 7376

ENOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Cód. de Clasificación	Estructura							Clasificador				Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
	Prg	Pro	Act	Obj	Recept	SNIP	Tipo	Obj	Cta	SCta	ALx						Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
96	00	0001				4	2	1	6	02	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda	0000	20	1955	100	1,212,310.82	0.00	1,212,310.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,310.8
<b>TOTAL GENERAL</b>											<b>14,451,116.60</b>	<b>0.00</b>	<b>14,451,116.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,451,116.6</b>				

  
 Preparado por

  
 Revisado por

  
 Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO**  
**EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS POR DESTINO DE FONDOS Y ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DE NOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Cód. de	Aprob. no	Estructura	Clasificador	Denominación	Función	Fuente Financ.	Fuente Especif.	Organismo Feanc.	Presupuesto			Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devengado a la Fecha	Balance Disponible
									Original	Modificaciones	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		
	01			NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUN					1,328,000.00	0.00	1,328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,000.0
	01	00	0003	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	111				1,303,000.00	0.00	1,303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303,000.0
	01	00	0003	CONTRATACION DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
	01	00	0003	PUBLICIDAD IMPRESI?N Y ENCUADERNACION					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
E	01	00	0003	Impresi?n y encuadernaci?n	1101	20	1955	100	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
	01	00	0003	MATERIALES Y SUMINISTROS					1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.0
	01	00	0003	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS					1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.0
E	01	00	0003	Bonos para Asistencia Social	1101	20	1955	100	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,000.0
	01	00	0004	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	111				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
	01	00	0004	CONTRATACION DE SERVICIOS					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
	01	00	0004	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
E	01	00	0004	Comisiones y gastos bancarios	1102	30	9998	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.0
	13			SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA					59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,446.4
	13	00	0001	PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTR	551				59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,446.4
	13	00	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,446.4
	13	00	0001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,446.4
E	13	00	0001	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	1104	30	9996	102	59,446.44	0.00	59,446.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,446.4
	98			ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					57,645.12	0.00	57,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,645.1
	98	00	0000	ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANS					57,645.12	0.00	57,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,645.1
E	98	00	0000	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	103	20	1955	100	57,645.12	0.00	57,645.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,645.1
				<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>1,445,091.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,091.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,445,091.5</b>
				<b>GRAN TOTAL</b>					<b>36,127,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,127,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>336,062.50</b>	<b>335,962.50</b>	<b>336,062.50</b>	<b>35,791,427.5</b>





**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

ODIGO DEL CAPITULO

7376

ENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgerato	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
										Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
Tipo	Concep	Cuenta	SubCta.	Aux.	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1										<b>1,483,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,483,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,866.00</b>	<b>50,866.00</b>	<b>1,432,634.00</b>
1	1				<b>IMPUESTOS</b>					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	3	1	11	Impuesto sobre terrenos no urbanizados	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,666.00	1,666.00	198,334.00
1	1	4	3	18	Anuncios, muestras y carteles	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	19	Rodaje y transporte de materiales varios	0000	30	9996	102	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	98,000.00
1	1	4	3	20	Hoteles, moteles y apart - hoteles y establecimientos simila	0000	30	9996	102	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
1	1	4	3	24	Autorización para poda y corte de árboles	0000	30	9996	102	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	357,000.00
1	1	4	3	27	Parqueos	0000	30	9996	102	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
1	1	4	3	28	Impuesto sobre tramitación de documentos	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	29	Impuesto sobre registro de documentos	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	30	Impuesto sobre lidias de gallo	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	31	Impuesto sobre billares	0000	30	9996	102	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1	1	4	3	33	Licencias de construcción	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	36	Instalación envasadora de gas y estaciones de combustibles	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	42	Construcción: nichos, fosas y panteones	0000	30	9996	102	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	196,000.00
1	1	4	3	44	Licencia para instalación telecomunicaciones	0000	30	9996	102	28,073,990.00	0.00	28,073,990.00	0.00	2,297,831.67	2,297,831.67	25,776,158.33
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>					16,844,394.00	0.00	16,844,394.00	0.00	1,395,365.67	1,395,365.67	15,449,028.33
1	4	1	5	03	Transf. Corriente - Ordinaria según Ley	0202	20	1955	100	11,229,596.00	0.00	11,229,596.00	0.00	902,466.00	902,466.00	10,327,130.00
1	4	2	5	03	Transf. de Capital - Ordinaria según Ley					5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	0.00	889,300.00	889,300.00	4,580,700.00
1	5				<b>INGRESOS POR CONTRAPRESTACION</b>					432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00
1	5	1	2	99	Otras ventas de servicios	0000	30	9995	102							

**MINISTERIO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 EJECUCION DE LOS INGRESOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024**

CODIGO DEL CAPITULO

7376

DE NOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clasificador de Ingresos					Denominación	Entidad Otorgante	Fuente de Financ.	Fuente Especif.	Organismo Financ.	Presupuesto			Percibido			Balance por percibir
Tipo	Código	Cuenta	SubCta.	Aux.						Original	Modificaciones	Vigente	Acumulado Anterior	Realizado en el Mes	Acumulado a la Fecha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 11 + 0 - 12	14	15	16 = 14 + 15	17 = 13 - 16
1	5	1	3	09	Tramitación de plano	0000	30	9995	102	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1	5	1	3	14	Inhumación y exhumación	0000	30	9995	102	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1	5	1	3	15	Expedición certificaciones	0000	30	9995	102	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	200.00	200.00	24,800.00
1	5	1	3	20	Recolección desechos sólidos	0000	30	9995	102	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	889,100.00	889,100.00	4,110,900.00
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
3	1				<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>					<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
3	1	1	3	02	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo externas	4170	30	9998	102	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>										<b>36,127,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,127,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,237,797.67</b>	<b>3,237,797.67</b>	<b>32,889,692.33</b>

Ua  
 Preparado por

[Firma]  
 Revisado por

[Firma]  
 Aprobado por



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



COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON  
Cuenta Municipal: 7376  
Estado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal  
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 30 DE ENERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
16483	DIVISON MANUEL SANCHEZ	
16484	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR	19,110.31
16485	JULIAN VENTURA CRUZ	30,000.00
16486	MARIA EVANGELISTA BARET VENTURA	18,514.22
16487	ANDRES VASQUEZ SOSA	11,000.00
16488	ANGEL CABRERA BATISTA	1,500.00
16489	JACOBO MARTINEZ TEJADA	1,500.00
16490	AARON BONILLA	1,100.00
16491	FELIX MANUEL QUIROZ HURTADO	1,500.00
16492	LUIS ALFREDO BEARD POLANCO	1,500.00
16493	CECILIO CASTILLO	2,000.00
16494	CONFESOR BRAVO	1,500.00
16495	DIOGENES HOLGUIN VASQUEZ	1,500.00
16496	FELIX ANTONIO MERCADO	1,500.00
16497	HIPOLITO GUZMAN VASQUEZ	1,500.00
16498	JOSE MODESTO CLASE	1,500.00
16499	JUAN JUBENCIO TAVAREZ VASQUEZ	1,500.00
16501	JUAN PABLO VENTURA REYES	1,500.00
16502	LUIS ALBERTO VARGAS GARCIA	1,500.00
16503	MARIANO FERREIRA	1,500.00
16504	MATIAS MODESTO TORIBIO GOMEZ	1,500.00
16505	JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA	1,500.00
16506	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ	3,000.00
16507	ALBANIA MARIA VENTURA SILVERIO	3,000.00
		1,500.00

UNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON  
Clave Municipal: 7376  
Estado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal  
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 30 DE ENERO DEL 2024

Cheque #	Nombre	Monto
16508	ROBERTO ORLANDO SANCHEZ	2,000.00
16509	ELBA TINEO GONZALEZ DE CABRERA	47,045.00
16510	ESTEBAN TAMAREZ	30,000.00
16511	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS(NULO) (CANCELADO)	0.00
16512	LUISA M. FERNANDEZ BATISTA	8,527.20
16513	MARIA ESTERLIN FERREIRA BINET	5,645.40
16514	REYNALDO NOLAZCO	6,492.21
16515	YULIANA CASTILLO HILARIO	8,468.10
16516	ANA MARIL VENTURA RUMALDO	1,100.00
16517	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS	8,468.10
16518	ETANISLAO TEJADA	2,000.00
16519	RICHARD TEJADA RUMALDO	1,100.00
16520	FERNANDO MINAYA SILVERIO	2,000.00
16521	FERNANDO HURTADO TEJADA	7,527.20
16522	ABRAHAN CLASE	4,000.00
16523	ARLETTE LOPEZ CORDERO	5,645.40
16524	JOSE ANTONIO TEJADA TEJADA	8,527.20
16525	JUNIOL ALEXANDER POLANCO	5,000.00
16526	LUIS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ	5,755.96
16527	JOANNI MARIA GONZALEZ SALVADOR	7,000.00
16528	SANTOS REYES CORONADO	12,000.00
16529	IDALISSA VENTURA SILVERIO	8,468.10
16530	RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS	11,000.00
16531	ROSA NILDA MOTA CARELA	8,468.10





JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON  
Clave Municipal: 7376  
Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal  
Correspondiente a: ENERO DEL 2024

**RESUMEN DE ENERO DEL 2024**

<b>Cantidad de Cheques: 49</b>	<b>Total:</b>	<b>320,962.50</b>
	<b>Total General:</b>	<b>320,962.50</b>



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 30 DE ENERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
20881	EDUARDO CLASE(NULO) (CANCELADO)	0.00
20882	EMILIO SALVADOR	2,500.00
20883	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ BREA	2,500.00
20884	LINO BINET	3,500.00
20885	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
20886	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	2,500.00
20887	RAFAEL SALVADOR FELIX	3,000.00
20888	VIRGILIO VASQUEZ PAULINO	2,000.00
20889	MARIA MARISOL SILVERIO TEJADA	3,500.00
20890	SUNILDA SILVERIO SILVERIO	3,500.00
20891	AGRIPINA SILVERIO CRUZ(NULO) (CANCELADO)	0.00
20892	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	4,000.00
20893	AGRIPINA SILVERIO CRUZ	3,000.00
20894	ALEJANDRO HENRIQUEZ	3,000.00
20895	ALTAGRACIA ASUNCION DIAZ SANTOS	3,000.00
20896	AMBROSIA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
20897	ANA MERCEDES DIAZ	2,500.00
20898	ANTONIO IGNACIO TEJADA MINAYA	3,000.00
20899	BASILIA CLARK ALVAREZ	3,500.00
20900	BENERITA VENTURA MINAYA	3,000.00
20901	BRUNILDA BATISTA SILVERIO	1,500.00
20902	CASILDA ROBLES ACEVEDO	3,000.00
20903	CELIDA ANDREA MARMOLEJOS	3,000.00
20904	CLODOMIRO TEJADA TEJADA	4,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 30 DE ENERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
20905	CONFESORA SILVERIO	
20906	CRISTINA QUEZADA MARTE	3,000.00
20907	CRISTINO VENTURA DE LA ROSA	3,000.00
20908	ERMINIA BRITO VENTURA	3,000.00
20909	ESTEBAN NICOLAS VENTURA LOPEZ	3,000.00
20910	ESTEFANY REYES HURTADO	3,000.00
20911	FELIX TAMAREZ	4,500.00
20912	FERNANDO TINEO GONZALEZ	3,000.00
20913	FILOMENA BIDO	10,349.90
20914	GERTRUDIS TEJADA GONZALEZ	2,500.00
20915	GUILLERMINA SANTOS VENTURA(NULO) (CANCELADO)	2,500.00
20915	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ	0.00
20916	GUSTAVO DE OLEO(NULO) (CANCELADO)	3,000.00
20916	GUSTAVO DE OLEO	0.00
20917	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ(NULO) (CANCELADO)	3,000.00
20917	GUILLERMINA SANTOS VENTURA	0.00
20918	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	3,500.00
20919	JUANA VENTURA VENTURA	1,500.00
20920	KEYLA SILVERIO CLARK	3,000.00
20921	LEONEL TAVAREZ PERALTA	3,000.00
20922	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ	3,000.00
20923	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ VARGAS	3,000.00
20924	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA	3,500.00
20925	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ RUMALDO	2,000.00
		3,000.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 30 DE ENERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
20926	MARIA EUSEBIA VENTURA DOMINGUEZ	2,500.00
20927	MARIA MAGDALENA OVALLES UREÑA	3,000.00
20928	MARIANO DAVID VENTURA CABRERA	3,000.00
20929	MARIO SILVERIO	2,500.00
20930	MARTHA VENTURA REYES	2,000.00
20931	MARTHA VENTURA	3,000.00
20932	MAURICIO NUÑEZ ALMONTE	3,000.00
20933	MIGUEL VENTURA VENTURA	3,000.00
20934	MIRIAN SANCHEZ POLANCO	3,000.00
20935	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00
20936	PEDRO TEJADA BATISTA	2,500.00
20937	QUINTINO MARMOLEJOS	3,000.00
20938	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	3,000.00
20939	RAMON ANTONIO SILVERIO	3,000.00
20940	RAMON EMILIO VENTURA	3,000.00
20941	RAMONA PEÑA VENTURA	2,000.00
20942	REYES TEJADA	3,000.00
20943	REYES SILVERIO	3,000.00
20944	RIGOBERTO CABRERA SUERO	3,000.00
20945	ROSA MARIA GONZALEZ	3,000.00
20946	TOMAS CORDERO SALAS	4,892.68
20947	TOMAS LOPEZ	3,000.00
20948	TOMASA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
20949	VICTOR SANTOS TEJADA	3,000.00

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 30 DE ENERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
20950	YESSENIA ALVAREZ	
20951	YRALDA MEDINA ENCARNACION	3,000.00
20952	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	3,000.00
20953	JERSON JOEL POLANCO SILVERIO	1,500.00
20954	JUNIOR SILVERIO	1,000.00
20955	GUSTAVO CAMINERO REYES	1,500.00
20956	LEURYS ALEXANDER DE LA CRUZ SILVERIO	5,000.00
20957	BRIGIDO FELIPE TEJADA	9,409.00
20958	CESAR HIRALDO VENTURA	5,285.51
20959	CESAR JEUDI TEJADA BATISTA	10,349.90
20960	ENRIQUE BONILLA TINEO	5,315.06
20961	EPIFANIO SILVERIO	10,349.90
20962	FELICIANO CLASE	5,285.51
20963	ISMAEL DE LA ROSA	5,315.06
20964	JUAN ALEXIS SILVERIO SANDOVAL	5,285.51
20965	JUAN RUFINO HIRALDO RODRIGUEZ	5,285.51
20966	PABLO SALDAÑA	10,409.00
20967	PEDRO VINICIO MATIAS(NULO) (CANCELADO)	5,315.06
20968	RADHAMES TEJADA BINET	0.00
20970	PEDRO VINICIO MATIAS	5,285.51
20971	RAMON ALBERTO CARVAJAL	5,617.50
20972	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS	5,285.51
20973	ROBERTO ANTONIO FERREIRA BATISTA	5,285.51
20974	MIGUEL AMABLE DIAZ SANTOS	10,409.00
		10,409.00



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

**DIA: 30 DE ENERO DEL 2024**

<b>Cheque #</b>	<b>Nombre</b>	<b>Monto</b>
20975	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO	3,000.00
20976	ANTONIO CIRIACO VENTURA	6,115.85
20977	ALBA BERENICE NUÑEZ	7,527.20
20978	ELVIN FERNANDO TINEO TEJADA	6,000.00
20979	HUMBERTO TEJADA	4,500.00
20980	JULIO MERCADO POLANCO	7,527.20
20981	MARIO JOSE TEJADA	4,000.00
20982	NICOLE TEJADA TEJADA	7,527.20
20983	RAMON FAUTINO QUIROZ	7,527.20
20984	SANDY SALDAÑA UREÑA	8,000.00
20985	YOCAIRA VENTURA REYES	4,000.00
20986	FERMIN TATE	2,500.00
20987	ISAIAS CAMINERO MARMOLEJOS	1,500.00
20988	JOSE GABRIEL HIRALDO V	1,500.00
20989	JULIO CESAR VENTURA CEBALLOS	1,500.00
20990	LUIS ALEJANDRO HURTADO T.	1,500.00
20991	FRANCISCO BRAVO CIRIACO	2,000.00
20992	EDUARDO CLASE	2,500.00
<b>Cantidad de Cheques: 114 Total:</b>		<b>417,864.28</b>
<b>Total del Dia:</b>		<b>417,864.28</b>

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

DIA: 31 DE ENERO DEL 2024		
Cheque #	Nombre	Monto
20993	MARUBENY HURTADO GONZALEZ	
20994	RAMON MARCELINO VENTURA TATE	5,000.00
20995	NARCISO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	8,000.00
		5,000.00
	<b>Cantidad de Cheques: 3</b>	<b>Total: 18,000.00</b>
	<b>Total del Dia:</b>	<b>18,000.00</b>



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Clave Municipal: 7376

Listado de Cheques - Cuenta: Servicios Generales o Administracion

Correspondiente a: ENERO DEL 2024

**RESUMEN DE ENERO DEL 2024**

Cantidad de Cheques: 117	Total:	435,864.28
--------------------------	--------	------------

Total General:	435,864.28
----------------	------------

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	700056386
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	174,645.22

Cuenta standard: DO53BRRD0000000000700056386

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2024	1156500020234	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	182,645.22
04/01/2024	1157500020237	Depósito a cuenta corriente		6,400.00	189,045.22
04/01/2024	1157500020240	Depósito a cuenta corriente		200.00	189,245.22
05/01/2024	1150500030258	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	192,245.22
08/01/2024	1041500030288	Depósito a cuenta corriente		10,700.00	202,945.22
08/01/2024	4524000031472	PAGOS ACH CTA CTE		220,000.00	422,945.22
09/01/2024	334135934	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		362,945.22
09/01/2024	334136130	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	60,000.00		302,945.22
09/01/2024	334136510	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		202,945.22
10/01/2024	941500030073	Depósito a cuenta corriente		2,900.00	205,845.22
11/01/2024	4524000035400	PAGOS ACH CTA CTE		220,000.00	425,845.22
15/01/2024	334808061	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		425,745.22
15/01/2024	334808063	Transf LBTR DB CTA CTE	200,000.00		225,745.22
15/01/2024	933480806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		225,445.22
15/01/2024	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		5,000.00	230,445.22
16/01/2024	1034500020237	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	236,111.22
16/01/2024	1035500020240	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	242,111.22
17/01/2024	335110327	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		212,111.22
17/01/2024	335110459	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		192,111.22
18/01/2024	4524000010967	PAGOS ACH CTA CTE		220,000.00	412,111.22
18/01/2024	4524000031074	PAGOS ACH CTA CTE		220,000.00	632,111.22
22/01/2024	4524000000288	PAGOS SUPLIDORES		2,256,165.00	2,888,276.22
23/01/2024	1102500010198	Depósito a cuenta corriente		10,200.00	2,898,476.22
26/01/2024	4524000001414	PAGOS SUPLIDORES		41,666.67	2,940,142.89
30/01/2024	1209500010252	Depósito a cuenta corriente		13,200.00	2,953,342.89
30/01/2024	1210500010255	Depósito a cuenta corriente		200.00	2,953,542.89
31/01/2024	1117500010286	Depósito a cuenta corriente		6,100.00	2,959,642.89
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		2,959,467.89

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.

\$ 575.-

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	9 Cantidad	19 2,959,467.89
Valor	470,575.00 Valor	3,255,397.67



*Personal*

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

**Estado de Cuenta Corriente**

Página	1 / 2
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	13,763.75

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000020826	9603328860 VENTURA JULIAN	7,831.21		5,932.54
02/01/2024	4524000065007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,929.54
02/01/2024	4524000065008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		5,926.54
02/01/2024	4524000065011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		5,914.47
02/01/2024	4524000065010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		5,898.14
02/01/2024	4524000065009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		5,673.14
02/01/2024	16428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		4,173.14
02/01/2024	16421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,673.14
02/01/2024	16324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		1,173.14
03/01/2024	4524000062687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,170.89
03/01/2024	4524000062688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,168.64
03/01/2024	4524000062689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,166.39
03/01/2024	4524000062690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.75		1,154.64
09/01/2024	334135934	CR transferencia a cta cte		60,000.00	61,154.64
09/01/2024	16444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		59,154.64
09/01/2024	16394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,110.31		40,044.33
09/01/2024	16425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		38,544.33
09/01/2024	16328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		37,044.33
09/01/2024	16228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		35,544.33
09/01/2024	16424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		34,044.33
09/01/2024	16327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		32,544.33
09/01/2024	16422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		31,044.33
09/01/2024	16468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		21,044.33
09/01/2024	16415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		18,044.33
10/01/2024	4524000022132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,042.08
10/01/2024	4524000022133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,039.83
10/01/2024	4524000022134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,037.58
10/01/2024	4524000022138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,035.33
10/01/2024	4524000022139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,033.08
10/01/2024	4524000022140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		18,030.83
10/01/2024	4524000022141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		18,027.83
10/01/2024	4524000022136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		18,023.33
10/01/2024	4524000022135	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,008.33
10/01/2024	4524000022137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		17,979.66
11/01/2024	16443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		15,979.66
12/01/2024	4524000020695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		15,976.66
12/01/2024	16454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		12,976.66
12/01/2024	16429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		11,476.66
12/01/2024	16323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		9,976.66
12/01/2024	16420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		8,476.66

\$ 353.07

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	13,763.75

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/01/2024	4524000024443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,474.41
15/01/2024	4524000024444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,472.16
15/01/2024	4524000024445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		8,469.91
15/01/2024	4524000024442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		8,465.41
17/01/2024	335110327	CR transferencia a cta cte		30,000.00	38,465.41
17/01/2024	335111141	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,424.71		6,040.70
17/01/2024	833511114	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,960.70
22/01/2024	4524000029174	9603482854 SANCHEZ DIVISON M	5,959.70		1.00
23/01/2024	4524015510562	COBRO DE PENDIENTES	1.00		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 18  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

96.75  
 6449.82

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	47 Cantidad	2 0.00
Valor	103,763.75 Valor	90,000.00





# Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 2
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	187,515.58

Cuenta standard: DO79BRRD000000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000064992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	187,513.33
02/01/2024	4524000064998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	187,510.33
02/01/2024	4524000064999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	187,507.33
02/01/2024	4524000065000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	187,504.33
02/01/2024	4524000064993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	187,500.58
02/01/2024	4524000064994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	187,496.83
02/01/2024	4524000065003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	187,493.08
02/01/2024	4524000065004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	187,489.33
02/01/2024	4524000064997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	187,484.83
02/01/2024	4524000065001	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	187,480.33
02/01/2024	4524000065005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	187,475.83
02/01/2024	4524000065002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00	/	187,469.83
02/01/2024	4524000064995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00	/	187,451.83
02/01/2024	4524000064996	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50	/	187,420.33
02/01/2024	4524000065006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00	/	187,345.33
02/01/2024	20746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		184,845.33
02/01/2024	20573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		182,345.33
02/01/2024	20877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		117,345.33
02/01/2024	20810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		115,845.33
02/01/2024	20808	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		114,345.33
02/01/2024	20811	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		112,845.33
02/01/2024	20743	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		109,845.33
02/01/2024	20789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		104,530.27
02/01/2024	20880	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000.00		99,530.27
03/01/2024	4524000062679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	99,528.02
03/01/2024	4524000062680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	99,525.77
03/01/2024	4524000062681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	99,523.52
03/01/2024	4524000062683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	99,519.77
03/01/2024	4524000062684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	99,516.02
03/01/2024	4524000062682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	99,511.52
03/01/2024	4524000062686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50	/	99,504.02
03/01/2024	4524000062678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97	/	99,496.05
03/01/2024	4524000062685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50	/	99,398.55
03/01/2024	20880	CHEQUES DEVUELTOS		5,000.00	104,398.55
03/01/2024	20805	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,000.00		96,398.55
04/01/2024	4524000040578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00	/	96,386.55
05/01/2024	20800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		91,886.55
05/01/2024	20849	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		89,886.55
08/01/2024	4524000051153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	89,883.55
08/01/2024	4524000051152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75	/	89,876.80

323.72





# Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 2
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	187,515.58

Cuenta standard: DO79BRRD00000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2024	20818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		86,876.80
09/01/2024	4524000032673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		86,872.30
09/01/2024	20823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		83,872.30
09/01/2024	20608	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		82,372.30
09/01/2024	20245	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,450.00		67,922.30
10/01/2024	4524000022130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		67,920.05
10/01/2024	4524000022129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		67,915.55
10/01/2024	4524000022131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.68		67,893.87
10/01/2024	20788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		57,484.87
11/01/2024	4524000024634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		57,469.26
11/01/2024	20771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		52,576.58
11/01/2024	20717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		50,576.58
12/01/2024	4524000020694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		50,573.58
12/01/2024	4524000020693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		50,566.24
12/01/2024	20738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		47,566.24
12/01/2024	20597	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		44,566.24
15/01/2024	20815	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		24,566.24
15/01/2024	4524000024440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,561.74
15/01/2024	4524000024441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		24,557.24
16/01/2024	4524000044244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		24,527.24
17/01/2024	20813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		20,527.24
17/01/2024	335110459	CR transferencia a cta cte		20,000.00	40,527.24
17/01/2024	335111372	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,915.46		3,611.78
17/01/2024	833511137	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,531.78
18/01/2024	4524000025672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		3,525.78
18/01/2024	20487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		2,025.78
19/01/2024	4524000021849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		2,023.53
24/01/2024	20752	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		23.53
25/01/2024	4524000035877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		20.53
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	20.53		0.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 23  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

\$209.66

\$533.38

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	68	2 0.00
Valor	212 515 58	25 000 00



**Estado de Cuenta Corriente**

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	700053611
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	162,482.81

Cuenta standard: DO94BRRD00000000000700053611

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	3794	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,815.00		159,667.81
02/01/2024	3823	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,625.00		135,042.81
02/01/2024	3813	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,359.00		110,683.81
03/01/2024	4524000062691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.22		110,679.59
03/01/2024	4524000062693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.54		110,643.05
03/01/2024	4524000062692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.94		110,606.11
09/01/2024	334136510	CR transferencia a cta cte			110,606.11
09/01/2024	3790	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,830.00	100,000.00	210,606.11
10/01/2024	4524000022142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.25		199,776.11
22/01/2024	4524000000066	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		199,759.86
23/01/2024	4524000000150	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		196,759.86
23/01/2024	4524000000058	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		185,259.86
30/01/2024	336783480	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,100.00		177,159.86
30/01/2024	933678348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.15		177,147.71
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		176,972.71

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 2  
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
 PREFERENCIA.

*\$28110*

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	14 Cantidad	1 176,972.71
Valor	85,510.10 Valor	100,000.00

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 3
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	78,368.42

Cuenta standard: DO19BRRD00000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000065034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	78,366.92
02/01/2024	4524000065035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	78,363.92
02/01/2024	13102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	77,363.92
02/01/2024	13336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	76,363.92
02/01/2024	13225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	75,363.92
02/01/2024	13310	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	74,363.92
02/01/2024	13198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	73,363.92
02/01/2024	13309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	/	71,863.92
02/01/2024	13301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	70,863.92
02/01/2024	13282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	69,863.92
02/01/2024	13281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	/	68,363.92
02/01/2024	13109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	/	67,663.92
02/01/2024	13232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	/	66,963.92
03/01/2024	4524000062737	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	66,962.87
03/01/2024	4524000062738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	66,961.82
03/01/2024	4524000062732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,960.32
03/01/2024	4524000062733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,958.82
03/01/2024	4524000062734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,957.32
03/01/2024	4524000062735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,955.82
03/01/2024	4524000062736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,954.32
03/01/2024	4524000062739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,952.82
03/01/2024	4524000062740	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	66,951.32
03/01/2024	4524000062731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	66,949.07
03/01/2024	4524000062741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	66,946.82
03/01/2024	13368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	64,946.82
03/01/2024	13344	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	63,946.82
04/01/2024	4524000040595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	63,945.32
04/01/2024	4524000040594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	63,942.32
04/01/2024	13325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00	/	63,342.32
04/01/2024	13376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	62,342.32
05/01/2024	4524000023830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90	/	62,341.42
05/01/2024	4524000023831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	62,339.92
05/01/2024	13328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	60,339.92
05/01/2024	13217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	58,339.92
05/01/2024	13337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	56,339.92
05/01/2024	13205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	54,339.92
05/01/2024	13226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	52,339.92
05/01/2024	13317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	50,339.92
05/01/2024	13289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	49,339.92
05/01/2024	13177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	48,339.92

28.40



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	2 / 3
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	78,368.42

Cuenta standard: DO19BRRD0000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/01/2024	4524000051182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	48,338.42
08/01/2024	4524000051183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	48,336.92
08/01/2024	4524000051176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	48,333.92
08/01/2024	4524000051177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	48,330.92
08/01/2024	4524000051178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	48,327.92
08/01/2024	4524000051179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	48,324.92
08/01/2024	4524000051180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	48,321.92
08/01/2024	4524000051181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	48,318.92
08/01/2024	13369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	/	45,818.92
08/01/2024	13298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	/	43,818.92
08/01/2024	13322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	42,818.92
08/01/2024	13211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	41,818.92
08/01/2024	13088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	40,818.92
08/01/2024	13357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	39,818.92
08/01/2024	13153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	38,818.92
08/01/2024	13345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	/	38,118.92
08/01/2024	13234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	/	37,418.92
08/01/2024	13111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00	/	36,718.92
09/01/2024	4524000032688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	36,717.87
09/01/2024	4524000032689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	36,716.82
09/01/2024	4524000032690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05	/	36,715.77
09/01/2024	4524000032683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	36,714.27
09/01/2024	4524000032684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	36,712.77
09/01/2024	4524000032685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	36,711.27
09/01/2024	4524000032686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	36,709.77
09/01/2024	4524000032687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	36,708.27
09/01/2024	4524000032682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	/	36,705.27
09/01/2024	4524000032681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	36,701.52
09/01/2024	13370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00	/	34,201.52
10/01/2024	4524000022165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75	/	34,197.77
11/01/2024	13352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	/	32,697.77
12/01/2024	4524000020705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	32,695.52
15/01/2024	13127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	/	31,695.52
15/01/2024	13385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	/	30,195.52
16/01/2024	4524000044257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	/	30,194.02
16/01/2024	4524000044256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	30,191.77
16/01/2024	13377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00	/	28,691.77
17/01/2024	4524000023451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25	/	28,689.52
19/01/2024	13387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00	/	25,689.52
22/01/2024	4524000043117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50	/	25,685.02

54.90

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
 DISTRITO NACION  
 REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 3
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	78,368.42

Cuenta standard: **DO19BRRD00000000000700056416**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/01/2024	13295 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00	✓	23,685.02
25/01/2024	4524000035888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00	✓	23,682.02
26/01/2024	13386 ✓	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00	✓	22,682.02
30/01/2024	4524000076089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50	✓	22,680.52
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	✓	22,505.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 41  
 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.

179.50

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	85	Cantidad	0	22,505.52
Valor	55,862.90	Valor	0.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)

\$ 262.00





REGALIA

# Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON  
CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26  
MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,  
DISTRITO NACION  
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 1
Número de cuenta	700053620
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	539.68

Cuenta standard: DO45BRRD0000000000700053620

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2024	4524000065012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		536.68
09/01/2024	334136130	CR transferencia a cta cte		60,000.00	60,536.68
09/01/2024	5954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		59,086.68
09/01/2024	5975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,916.67		57,170.01
09/01/2024	5936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,916.67		54,253.34
09/01/2024	5950	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		52,803.34
09/01/2024	5912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		22,803.34
09/01/2024	5953	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		21,353.34
09/01/2024	5951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		19,903.34
10/01/2024	4524000022143	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		19,901.16
10/01/2024	4524000022144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		19,898.98
10/01/2024	4524000022146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		19,896.80
10/01/2024	4524000022148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		19,894.62
10/01/2024	4524000022149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.88		19,891.74
10/01/2024	4524000022147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.38		19,887.36
10/01/2024	4524000022145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		19,842.36
12/01/2024	6011	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		18,342.36
12/01/2024	5978	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		15,342.36
12/01/2024	5949	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,450.00		13,892.36
12/01/2024	5987	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,416.67		11,475.69
15/01/2024	4524000024447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.18		11,473.51
15/01/2024	4524000024449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		11,471.26
15/01/2024	4524000024448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.63		11,467.63
15/01/2024	4524000024446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		11,463.13
16/01/2024	6057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750.00		8,713.13
17/01/2024	4524000023442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.13		8,709.00
26/01/2024	5985	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		6,709.00
30/01/2024	4524000076053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		6,706.00
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		6,531.00
31/01/2024	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		6,381.00

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 13  
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE  
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR  
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN  
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO  
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A  
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU  
PREFERENCIA.

\$702.67

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	29 Cantidad	1 6,381.00
Valor	54,158.68 Valor	60,000.00

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 ene-24

CODIGO 

7	3	7	6
---	---	---	---

 INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005638-6 DENOMINACION \_\_\_\_\_ RECEPTORA \_\_\_\_\_

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : \_\_\_\_\_ RD\$ 

174,645.22
------------

MAS :  
 DepósitoS RD\$ 

3,255,397.67
--------------

  
 SUB- TOTAL RD\$ 

3,430,042.89
--------------

MENOS :  
 Transferencia propia cta. Cte. RD\$ 

470,000.00
------------

  
 Cargos Bancarios RD\$ 

575.00
--------

  
 SUB- TOTAL RD\$ 

470,575.00
------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL \_\_\_\_\_ RD\$ 

2,959,467.89
--------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL \_\_\_\_\_ RD\$ 

2,959,467.89
--------------

MAS :  
 Depósitos en Tránsito RD\$ 

--

  
 Depósitos en Tránsito 

--

  
 Otros RD\$ 

0.00
------

MENOS :  
 Cheques en Tránsito RD\$ 

0.00
------

  
 Otros RD\$ 

--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL \_\_\_\_\_ RD\$ 

2,959,467.89
--------------

*Rosa Nilda Mota Carela*  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
 Contable  




**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
ene-24**

CODIGO 

7	0	7	8
---	---	---	---

INSTITUCION JUNTA DISTRICTAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO

070-005360-3

DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

RD\$	<b>-82,537.37</b>
------	-------------------

MAS :

Depósitos

RD\$	<b>90,000.00</b>
------	------------------

CHEQUES NULO EN LIBRO

RD\$	<b>11,000.00</b>
------	------------------

SUB- TOTAL

RD\$	<b>18,462.63</b>
------	------------------

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$	<b>316,762.50</b>
------	-------------------

Cargos Bancarios

RD\$	<b>449.82</b>
------	---------------

Prestamos Empleados

	<b>13,790.91</b>
--	------------------

TSS

RD\$	<b>32,424.71</b>
------	------------------

SUB- TOTAL

RD\$	<b>363,427.94</b>
------	-------------------

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RD\$	<b>-344,965.31</b>
------	--------------------

BALANCE SEGÚN BANCO AL

RD\$	<b>0.00</b>
------	-------------

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$	
------	--

Otros

RD\$	
------	--

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	<b>344,965.31</b>
------	-------------------

Otros

RD\$	
------	--

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RD\$	<b>-344,965.31</b>
------	--------------------

**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
Contable



**SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
ene-24**

**CODIGO**

7	3	7	6
---	---	---	---

**INSTITUCION** JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

**Nº CUENTA DE BANCO** \_\_\_\_\_

**DENOMINACION** SERV. PUB. MUNICIPALES

**BALANCE SEGÚN LIBRO AL :**

<b>RD\$</b>	<b>-67,892.08</b>
-------------	-------------------

**Depósitos**

<b>RD\$</b>	<b>20,000.00</b>
-------------	------------------

**CHEQUE DEVUELTO 20880**

<b>RD\$</b>	<b>5,000.00</b>
-------------	-----------------

**SUB- TOTAL**

<b>RD\$</b>	<b>-42,892.08</b>
-------------	-------------------

**MENOS :**

**Cheques Emitidos**

<b>RD\$</b>	<b>430,461.50</b>
-------------	-------------------

**Cargos Bancarios**

<b>RD\$</b>	<b>533.38</b>
-------------	---------------

**TSS**

	<b>36,915.46</b>
--	------------------

**SUB- TOTAL**

<b>RD\$</b>	<b>467,910.34</b>
-------------	-------------------

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL**

<b>RD\$</b>	<b>-510,802.42</b>
-------------	--------------------

**BALANCE SEGÚN BANCO AL**

<b>RD\$</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------

**MAS :**

**Depósitos en Tránsito**

<b>RD\$</b>	
-------------	--

**Otros**

<b>RD\$</b>	
-------------	--

**MENOS :**

**Cheques en Tránsito**

<b>RD\$</b>	<b>510,802.42</b>
-------------	-------------------

**Nomina Electronica**

<b>RD\$</b>	
-------------	--

**BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL**

<b>RD\$</b>	<b>-510,802.42</b>
-------------	--------------------

*Rosa Nilda Mota Carela*  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
**CONTABLE**





SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
ene-24

CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION

JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO

070-005361-1

DENOMINACION

PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

RD\$ 50,615.96

MAS :

Depósitos

RD\$ 100,000.00

SUB- TOTAL

RD\$ 150,615.96

MENOS :

Transferencia Halbania Tejada

RD\$ 8,100.00

Cargos Bancarios

RD\$ 281.10

FEDODIM

12,000.00

EX ALCALDES

2,500.00

SUB- TOTAL

RD\$ 22,881.10

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

RD\$ 127,734.86

BALANCE SEGÚN BANCO AL

RD\$ 176,972.71

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$ 0.00

Otros

RD\$ 0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 49,237.85

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

RD\$ 127,734.86

*Rosa Nilda Mota Carela*  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
Contable  
CONTABILIDAD  
Puerto Plata, R.D.

**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
ene-24**

CODIGO 

7	3	7	6
---	---	---	---

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO

070-005641-6

DENOMINACION

EDUC, GENERO Y SALUD

BALANCE SEGÚN LIBRO AL :

**RD\$ -252,831.58**

MAS :

DEPOSITO

RD\$ 0.00

Cheques nulos en libro

RD\$ 147,999.10

SUB- TOTAL

**RD\$ -104,832.48**

MENOS :

Cheques Emitidos

RD\$ 0.00

Cargos Bancarios

RD\$ 262.00

SUB- TOTAL

**RD\$ 262.00**

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL

**RD\$ -105,094.48**

BALANCE SEGÚN BANCO AL

**RD\$ 22,505.52**

MAS :

Depósitos en Tránsito

RD\$

Otros

RD\$

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$ 127,600.00

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL

**RD\$ -105,094.48**

  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
**Contable**  




**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO  
CONCILIACION BANCARIA  
ene-24**

CODIGO 

7	3	7	6
---	---	---	---

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005362-0 DENOMINACION REGALIA PASCUAL

BALANCE SEGÚN LIBRO AL : RD\$ -100,216.33

MAS :

Depósitos	RD\$ 60,000.00	
CHEQUE NULO EN LIBRO 5934	1,100.00	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$ -39,116.33</b>

MENOS :

Cheques Emitidos	RD\$ 0.00	
Cargos Bancarios	RD\$ 702.67	
<b>SUB- TOTAL</b>		<b>RD\$ 702.67</b>

BALANCE CONCILIADO SEGÚN LIBRO AL RD\$ -39,819.00

BALANCE SEGÚN BANCO AL RD\$ 6,381.00

MAS :

Depósitos en Tránsito	RD\$	
Otros	RD\$	

MENOS :

Cheques en Tránsito	RD\$ 46,200.00	
Otros	RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGÚN BANCO AL RD\$ -39,819.00

  
**ROSA NILDA MOTA CARELA**  
**Contable**  


## RELACION CHEQUES EN TRANSITO

### JUNTA DISTRITAL MAIMON

#### GASTOS DE PERSONAL

ene-24			
FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUES NO.	MONTO
12/9/2023	DERVIS O BONILLA	16086	1,000.00
23/9/2023	ARISLEYDA VASQUEZ	16093	3,802.81
23/9/2023	JACOBO MARTINEZ	16110	1,100.00
23/9/2023	JOSE ANT. TEJADA MINAYA	16173	2,000.00
28/11/2023	RICHARD TEJADA	16311	1,100.00
28/11/2023	AARON BONILLA	16345	1,500.00
28/11/2023	FELIX MARIA QUIROZ	16346	1,500.00
28/11/2023	RAMON LORENZO VENTURA	16381	7,000.00
28/11/2023	VICTOR SANTOS VENTURA	16386	2,000.00
14/12/2023	JUAN CARLOS ROSA	16407	1,100.00
14/12/2023	RICHARD TEJADA	16408	1,100.00
14/12/2023	ROSA MARIA GONZALEZ	16414	3,000.00
14/12/2023	AARON BONILLA	16441	1,500.00
30/012024	DIVISON MANUEL SANCHEZ	16483	19,110.31
30/012024	JOSE MANUEL ALMONTE	16484	30,000.00
30/012024	JULIAN VENTURA CRUZ	16485	18,514.22
30/012024	MARIA E. BARET VENTURA	16486	11,000.00
30/012024	ANDRES VASQUEZ SOSA	16487	1,500.00
30/012024	ANGEL CABRERA BATISTA	16488	1,500.00
30/012024	AARON BONILLA	16490	1,500.00
30/012024	LUIS ALFREDO BEARD	16492	2,000.00
30/012024	CECILIO CASTILLO	16493	1,500.00
30/012024	CONFESOR BRAVO	16494	1,500.00
30/012024	DIOGENES HOLGUIN	16495	1,500.00
30/012024	FELIX ANTONIO MERCADO	16496	1,500.00
30/012024	HIPOLITO GUZMAN	16497	1,500.00
30/012024	JOSE MODESTO CLASE	16498	1,500.00
30/012024	JUAN JUBENCIO TAVAREZ	16499	1,500.00
30/012024	JUAN PABLO VENTURA	17001	1,500.00
30/012024	LUIS ALBERTO VARGAS	17002	1,500.00
30/012024	MARIANO FERREIRA	17003	1,500.00
30/012024	MATIAS MODESTO TORIBIO	17004	1,500.00
30/012024	JOSE MIGUEL CARVAJAL	17005	3,000.00
30/012024	MARIA ALTAGRACIA TREJO	17006	3,000.00
30/012024	ALBANIA MARIA VENTURA	17007	1,500.00
30/012024	ROBERTO O SANCHEZ	17008	2,000.00
30/012024	ELBA TINEO GONZALEZ	17009	47,045.00
30/012024	ESTEBAN TAMAREZ	17010	30,000.00
30/012024	LUISA MARIA FERNANDEZ	17012	8,527.20
30/012024	MARIA ESTERLIN FERREIRA BINET	17013	5,645.40
30/012024	REYNALDO NOLAZCO	17014	6,492.21
30/012024	YULIANA CASTILLO	17015	8,468.10
30/012024	ANA MARIL VENTURA	17016	1,100.00
30/012024	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS	17017	8,468.10
30/012024	ETANISLAO TEJADA	17018	2,000.00
30/012024	FERNANDO MINAYA	17020	2,000.00
30/012024	FERNANDO HURTADO	17021	7,527.20
30/012024	ABRAHAN CLASE	17022	4,000.00



30/012024	ARLETTE LOPEZ CORDERO	17023	5,645.40
30/012024	JOSE ANTONIO TEJADA	17024	8,527.20
30/012024	JUNIOR ALEX. POLANCO	17025	5,000.00
30/012024	LUIS ALBERTO NUÑEZ	17026	5,755.96
30/012024	JOANNI MARIA GONZALEZ SALVADOR	17027	7,000.00
30/012024	SANTOS REYES CORONADO	17028	12,000.00
30/012024	IDALISSA VENTURA	17029	8,468.10
30/012024	RAMON ALBERTO HIDALGO	17030	11,000.00
30/012024	ROSA NILDA MOTA CARELA	17031	8,468.10
30/012024	FECIANO CLASE	17032	3,000.00
		<b>TOTAL</b>	
			<b>344,965.31</b>

CHEQUES EN TRANSITO MES DE ENERO, 2024

JUNTA DISTRITAL MAIMON

ene-24

CHEQUES EN TRANSITO MES DE ENERO, 2024			
EDUCACION, GENERO Y SALUD			
1/10/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13031	1,000.00
10/11/2023	FELICIANA RUMALDO	13034	2,000.00
11/11/2023	SARA J. SILVERIO	13049	700.00
12/11/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13055	1,000.00
13/11/2023	ANOLIA SILVERIO UREÑA	13057	1,000.00
13/11/2023	JULIA SILVERIO V.	13064	1,000.00
13/11/2023	FELIX JOSE RODRIGUEZ	13083	1,000.00
13/11/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13087	700.00
13/11/2023	CONFESORA SILVERIO	13091	600.00
13/11/2023	FELIX MERCADO VARGAS	13114	1,000.00
13/11/2023	LUCILA ALMONTE	13137	800.00
20/11/2023	JOSE ALBERTO VARGAS	13143	5,000.00
21/11/2023	ANGEL TAMAREZ	13150	1,000.00
22/11/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13154	1,000.00
23/11/2023	DIEGO MINAYA	13155	600.00
24/11/2023	FELICIANO RUMALDO	13157	700.00
25/11/2023	FRANCIS J. CIRIACO	13158	2,000.00
26/11/2023	FRANCISCO TAVAREZ	13159	1,500.00
27/11/2023	FRANCISCO DIAZ	13160	600.00
28/11/2023	GERMAN E. TINEO	13161	1,000.00
28/11/2023	IVAN BRAVO	13162	2,000.00
28/11/2023	LUCILA ALMONTE	13163	800.00
29/11/2023	AURORA VENTURA D.	13166	800.00
29/11/2023	MARIEL ALTAGRACIA TEJADA	13168	600.00
29/11/2023	OSCAR SILVERIO	13169	1,500.00
29/11/2023	ROBERTO RAMIREZ	13171	1,000.00
29/11/2023	SARA J. SILVERIO	13172	700.00
29/11/2023	JOSEMA RODRIGUEZ	13175	2,000.00
29/11/2023	ZENEIDA VENTURA	13176	600.00
29/11/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13178	1,000.00
29/11/2023	ARTEMIO NUÑEZ	13181	600.00
29/11/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	13184	600.00
29/11/2023	JOSE ANTONIO TEJADA	13185	600.00
29/11/2023	JULIAN VARGAS	13188	1,000.00
29/11/2023	MERENCIANA FERREIRA	13190	1,000.00
29/11/2023	MIGUL ANTONIO DOMINGUEZ	13191	1,000.00
29/11/2023	PATRICIO VENTURA	13192	1,000.00
29/11/2023	RAFAEL ANTONIO TEJADA	13193	600.00
29/11/2023	ROSA ANA CLARK	13194	600.00
29/11/2023	VITERBO UREÑA	13196	1,000.00
29/11/2023	JUANA L. CLARK	13203	1,000.00



29/11/2023	SUSANA GONZALEZ	13204	1,500.00
29/11/2023	RAFAEL CABRERA	13207	1,000.00
29/11/2023	ALEJANDRO DIAZ	13209	1,000.00
29/11/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13210	700.00
29/11/2023	CECILIA VARGAS CUETO	13213	600.00
29/11/2023	CONFESORA SILVERIO	13214	600.00
29/11/2023	DIGNO PERALTA	13216	1,000.00
29/11/2023	GABRIELAS PEÑA	13222	1,500.00
29/11/2023	GUADALUPE VENTURA	13223	600.00
29/11/2023	HILDO VENTURA	13224	1,000.00
29/11/2023	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13227	2,000.00
29/11/2023	JUAN CASTILLO	13229	1,000.00
29/11/2023	JUAN MARIA VENTURA	13230	700.00
29/11/2023	NICOLAS HIRALDO	13233	1,000.00
29/11/2023	RAMI PEÑA	13235	1,000.00
29/11/2023	YANILSA DOMINGUEZ	13236	1,000.00
29/11/2023	FELIX MERCADO VARGAS	13237	1,000.00
29/11/2023	BONIFACIA CORONADO	13238	1,000.00
29/11/2023	MARIA ELENA PICHARDO	13239	1,000.00
29/11/2023	NEYSIS M. MEDINA	13240	1,000.00
29/11/2023	MARTINA VENTURA	13242	600.00
1/12/2023	GREGORIO SALVADOR	13253	1,000.00
19/12/2023	FELICIANA RUMALDO	13269	700.00
19/12/2023	FRANCIS J. CIRIACO	13270	2,000.00
19/12/2023	FRANCISCO DIAZ	13272	600.00
19/12/2023	HERMAN E. TINEO	13273	1,000.00
19/12/2023	IVAN BRAVO	13274	2,000.00
19/12/2023	LUCILA ALMONTE	13275	800.00
19/12/2023	MARCELINO PEÑA	13277	1,000.00
19/12/2023	MARIA ALTAGRACIA LOPEZ	13278	700.00
19/12/2023	MARTINA VENTURA	13279	600.00
19/12/2023	MARIEL ALTAGRACIA TEJADA	13280	600.00
19/12/2023	ROBERTO RAMIREZ	13283	1,000.00
19/12/2023	SARA J. SILVERIO	13284	600.00
19/12/2023	YOSSENDY RODRIGUEZ	13287	2,000.00
19/12/2023	ZENEIDA VENTURA	13288	600.00
19/12/2023	ANA SILVIA SILVERIO	13290	1,000.00
19/12/2023	ARTEMIO NUÑEZ	13293	600.00
19/12/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	13296	600.00
19/12/2023	JOSE ANTONIO TEJADA	13297	600.00
19/12/2023	JULIAN VARGAS	13300	1,000.00
19/12/2023	MERENCIANA FERREIRA	13302	1,000.00
19/12/2023	PATRICIO VENTURA	13304	1,000.00
19/12/2023	RAFAEL ANTONIO TEJADA	13305	600.00
19/12/2023	ROSA ANA CLARK	13306	600.00
19/12/2023	VICTOR MARIA POLANCO	13307	800.00
19/12/2023	VITERBO UREÑA	13308	10,000.00
19/12/2023	BENERITO SILVERIO	13311	1,500.00
19/12/2023	OBISPO GOMEZ	13312	1,000.00
19/12/2023	JUAN PABLO PEÑA	13314	1,000.00
19/12/2023	JUANA L. CLARK	13315	1,000.00
19/12/2023	SUSANA GOMEZ	13316	1,500.00

19/12/2023	FELIX JOSE RODRIGUEZ	13318	1,000.00
19/12/2023	RAFAEL CABRERA	13319	1,000.00
19/12/2023	ALEJANDRO DIAZ	13320	1,000.00
19/12/2023	ALTAGRACIA A. VENTURA	13321	700.00
19/12/2023	CECILIA VARGAS CUETO	13324	600.00
19/12/2023	DIGNO PERALTA	13327	1,000.00
19/12/2023	GABRIELAS PEÑA	13333	1,500.00
19/12/2023	JOSE JORGE DOMINGUEZ	13338	2,000.00
19/12/2023	JOSE MARIA VENTURA	13339	1,000.00
19/12/2023	JUAN CASTILLO	13340	1,000.00
19/12/2023	JUAN MARIA VENTURA	13341	700.00
19/12/2023	LUZ MARIA HERNANDEZ	13342	1,000.00
19/12/2023	MARIA LUISA VENTURA	13343	700.00
19/12/2023	RAMI PEÑA	13346	1,000.00
19/12/2023	YANILSA DOMINGUEZ	13347	1,000.00
19/12/2023	FELIX MERCADO VARGAS	13348	1,000.00
19/12/2023	BONIFACIA CORONADO	13349	1,000.00
19/12/2023	MARIA ELENA PICHARDO	13350	1,000.00
19/12/2023	NEYSIS M. MEDINA	13351	1,000.00
22/12/2023	CRISTIAN ALTAGRACIA SILVERIO	13358	1,000.00
22/12/2023	DIGNO PERALTA	13359	600.00
22/12/2023	AURORA VENTURA D.	13361	800.00
22/12/2023	DINORA SILVERIO	13367	2,000.00
			127,600.00



**CHEQUES EN TRANSITO CUENTA INVERSION**

**ene-24**

**JUNTA DISTRITAL MAIMON**

<b>FECHAS</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CHEQUE No.</b>	<b>MONTO</b>
<b>22/12/2023</b>	<b>OCHOA HERMANOS</b>	<b>3809</b>	<b>36,737.85</b>
<b>22/12/2023</b>	<b>LA COLONIAL</b>	<b>3814</b>	<b>12,500.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>49,237.85</b>

CHEQUES EN TRANSITO CUENTA REGALIA PASCUAL

ene-24

JUNTA DISTRITAL MAIMON

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUE No.	MONTO
8/12/2023	JACOBO MARTINEZ	5924	1,100.00
8/12/2023	AARON BONILLA	5972	1,500.00
8/12/2023	GREDY GONZALEZ	5979	1,250.00
8/12/2023	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	6023	1,500.00
8/12/2023	REYES SILVERIO	6047	2,916.67
8/12/2023	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	6055	1,500.00
8/12/2023	MIGUEL MERCADO	6086	333.33
8/12/2023	ANA MARIL VENTURA	6109	1,100.00
8/12/2023	JULIAN VENTURA	6110	30,000.00
8/12/2023	ROBERTO GONZALEZ	6117	5,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>46,200.00</b>



## CHEQUE EN TRANSITO DE SERVICIOS ENERO 2024

FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	# NO. CHEQUE	MONTO
24/10/2023	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	20487	1,500.00
10/11/2023	FERMIN TATE	20522	2,500.00
10/11/2023	ISAIAS CAMINERO	20523	1,500.00
10/11/2023	JOSE GABRIEL HIRALDO	20524	1,500.00
10/11/2023	JULIO CESAR VENTURA	20525	1,500.00
10/11/2023	LUIS ALEXANDER HURTADO	20526	1,500.00
10/11/2023	FRANCISCO BRAVO	20527	2,000.00
10/11/2023	MICHELLE Y. FERREIRA	20528	3,000.00
10/11/2023	NARCISO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	20529	5,000.00
10/11/2023	FERNANDO TINEO	20531	2,000.00
10/11/2023	JOSE RAMON UREÑA	20545	5,000.00
10/11/2023	DIVISON MANUEL SANCHEZ	20546	3,000.00
10/11/2023	JULIAN VENTURA CRUZ	20547	3,000.00
10/11/2023	ELIAS GONZALEZ	20553	3,000.00
10/11/2023	EMMANUEL TEJADA	20554	3,000.00
16/11/2023	MIGUEL GARCIAS ROSARIO	20576	2,000.00
16/11/2023	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	20577	2,500.00
28/11/2023	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	20634	1,500.00
4/12/2023	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	20718	2,000.00
19/12/2023	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	20749	1,500.00
19/12/2023	ELVIN F. TINEO	20799	6,000.00
19/12/2023	JOSE GABRIEL HIRALDO	20809	1,500.00
19/12/2023	PABLO SALDAÑA	20830	600.00
19/12/2023	RAMON EMILIO VENTURA	20832	500.00
19/12/2023	PEDRO VINICIO MATIAS	20845	1,200.00
19/12/2023	LUISA MARIA FERNANDEZ	20847	2,000.00
22/12/2023	DIVISON MANUEL SANCHEZ	20859	20,000.00
22/12/2023	MANANTIALES DEL ATLANTICO	20870	2,835.00
30/1/2024	EMILIO SALVADOR	20882	2,500.00
30/1/2024	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	20883	2,500.00
30/1/2024	LINO BINET	20884	3,500.00
30/1/2024	MIGUEL GACIA ROSARIO	20885	2,500.00
30/1/2024	NARCISO VASQUEZ VASQUEZ	20886	2,500.00
30/1/2024	RAFAEL SALVADOR FELIZ	20887	3,000.00
30/1/2024	VIRGILIO VASQUEZ POLANCO	20888	2,000.00
30/1/2024	MARIA MARISOL SILVERIO	20889	3,500.00
30/1/2024	SUNILDA SILVERIO	20890	3,500.00
30/1/2024	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	20892	4,000.00
30/1/2024	AGRIPINA SILVERIO	20893	3,000.00
30/1/2024	ALEJANDRA HENRIQUEZ	20894	3,000.00
30/1/2024	ALTAGRACIA A. DIAZ S.	20895	3,000.00
30/1/2024	AMBROSIA SILVERIO	20896	3,000.00
30/1/2024	ANA MERCEDES DIAZ	20897	2,500.00
30/1/2024	ANTONIO I. TEJADA	20898	3,000.00
30/1/2024	BASILIA GLADYS CLARK	20899	3,705.45
30/1/2024	BENERITA VENTURA M.	20900	3,000.00



30/1/2024	BRUNILDA BATISTA S.	20901	1,500.00
30/1/2024	CASILDA ROBLES ACEVEDO	20902	3,000.00
30/1/2024	CELIDA A. MARMOLEJOS	20903	3,000.00
30/1/2024	CLODOMIRO TEJADA TEJADA	20904	4,000.00
30/1/2024	CONFESORA SILVERIO	20905	3,000.00
30/1/2024	CRISTINA QUEZADA M.	20906	3,000.00
30/1/2024	CRISTINO VENTURA DE LA ROSA	20907	3,000.00
30/1/2024	ERMINIA BRITO	20908	3,000.00
30/1/2024	ESTEBAN REYES H.	20909	3,000.00
30/1/2024	ESTEBAN N. VENTURA	20910	4,500.00
30/1/2024	ESTEFANNY REYES H.	20911	3,000.00
30/1/2024	FELIX TAMAREZ	20912	10,349.90
30/1/2024	FERNANDO TINEO	20913	2,500.00
30/1/2024	FILOMENA REYES	20914	2,500.00
30/1/2024	JEEANNET ALVAREZ DE LA CRUZ	20915	3,000.00
30/1/2024	GUSTAVO DE OLEU	20916	2,000.00
30/1/2024	GUILLERMINA BRITO	20917	3,000.00
30/1/2024	JOEL VENTURA HENRIQUEZ	20918	1,500.00
30/1/2024	JUANA VENTURA V.	20919	3,000.00
30/1/2024	LEYLA SILVERIO REYES	20920	3,000.00
30/1/2024	LEONEL TAVAREZPERALTA	20921	3,000.00
30/1/2024	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ	20922	3,000.00
30/1/2024	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ	20923	3,000.00
30/1/2024	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ	20925	3,000.00
30/1/2024	MARIA ALTAGRACIA VENTURA	20926	2,500.00
30/1/2024	MARIA M. OVALLE UREÑA	20927	3,000.00
30/1/2024	MARIANO D. VENTURA	20928	3,000.00
30/1/2024	MARIO SILVERIO	20929	2,000.00
30/1/2024	MARTA VENTURA	20930	2,000.00
30/1/2024	MARTINA VENTURA	20931	3,000.00
30/1/2024	MIGUEL VENTURA V.	20932	3,000.00
30/1/2024	MIRIAN SANCHEZ P.	20933	3,000.00
30/1/2024	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ	20934	3,000.00
30/1/2024	PEDRO TEJADA BATISTA	20935	3,000.00
30/1/2024	SANTIAGO MARMOLEJOS	20936	2,500.00
30/1/2024	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	20937	3,000.00
30/1/2024	RAMON ANTONIO SILVERIO	20938	3,000.00
30/1/2024	RAMON EMILIO VENTURA	20939	3,000.00
30/1/2024	RAMONA PEÑA SANTIAGO	20940	3,000.00
30/1/2024	REYES TEJADA	20941	2,000.00
30/1/2024	REYES SILVERIO	20942	3,000.00
30/1/2024	RIGOBERTO CABRERA S.	20943	3,000.00
30/1/2024	ROSA MARIA GONZALEZ	20944	3,000.00
30/1/2024	TOMAS CORDERO SALAS	20945	3,000.00
30/1/2024	TOMAS LOPEZ	20946	4,500.00
		20947	3,000.00



30/1/2024	TOMASA SILVERIO M.	20948	3,000.00
30/1/2024	VICTOR SANTOS TEJADA	20949	3,000.00
30/1/2024	YESENIA ALVAREZ	20950	3,000.00
30/1/2024	YRAIDA MEDINA ENCARNACION	20951	3,000.00
30/1/2024	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	20952	1,500.00
30/1/2024	JERSON JOEL POLANCO	20953	1,000.00
30/1/2024	JUNIOR SOLVERIO	20954	1,500.00
30/1/2024	GUSTAVO CAMINERO REYES	20955	5,000.00
30/1/2024	LEURY A. DE LA CRUZ	20956	9,409.00
30/1/2024	BRIGIDO FELIPE TEJADA	20957	5,285.51
30/1/2024	CESAR HIRALDO VENTURA	20958	10,349.90
30/1/2024	CESAR JEUDI TEJADA	20959	5,315.05
30/1/2024	ENRIQUE BONILLA TINEO	20960	10,349.90
30/1/2024	EPIFANIO SILVERIO	20961	5,285.51
30/1/2024	FELICIANO CLASE	20962	5,315.00
30/1/2024	ISMAEL DE LA ROSA	20963	5,285.51
30/1/2024	JUAN ALEXIS SILVERIO	20964	5,285.51
30/1/2024	JUAN RUFINO HIRALDO R.	20965	10,409.00
30/1/2024	PABLO SALDAÑA	20966	5,315.00
30/1/2024	RADHAMES TEJADA	20969	5,285.51
30/1/2024	PEDRO VINICIO MATIAS	20970	5,017.00
30/1/2024	RAMON ALBERTO CARVAJAL	20971	5,285.51
30/1/2024	RAMON ANTONIO MARMOLEJOS	20972	5,285.51
30/1/2024	ROBERTO ANT, FERREIRA	20973	10,409.00
30/1/2024	MIGUEL AMABLE DIAZ	20974	10,000.00
30/1/2024	RAMON DEL C. RECIO SOTO	20975	5,000.00
30/1/2024	ANTONIO CIRIACO	20976	6,115.85
30/1/2024	ALBA BERENICE NUÑEZ	20977	7,527.20
30/1/2024	ELVIN F, TINEO	20978	6,000.00
30/1/2024	HUMBERTO TEJADA	20979	4,500.00
30/1/2024	JULIO MERCADO	20980	7,527.20
30/1/2024	MARIO JOSE TEJADA	20981	4,000.00
30/1/2024	NICOLE TEJADA	20982	7,527.20
30/1/2024	RAMON FAUSTNO CIRIACO	20983	7,527.20
30/1/2024	SANDY SALDAÑA	20984	8,000.00
30/1/2024	YOCAIPA VENTURA	20985	4,000.00
30/1/2024	FERMIN TATE	20986	2,500.00
30/1/2024	ISAIAS CAMINERO MARMOLEJOS	20987	1,500.00
30/1/2024	JOSE GABRIEL HIRALDO	20988	1,500.00
30/1/2024	JULIO CESAR VENTURA	20989	1,500.00
30/1/2024	LUIS A. HURTADO	20990	1,500.00
30/1/2024	FRANCISCO BRAVO	29991	2,000.00
30/1/2024	EDUARDO CLASE	20992	2,500.00
30/1/2024	MARUBENY HURTADO	20993	5,000.00
30/1/2024	RAMON M. VENTURA	20994	8,000.00
30/1/2024	NARCISO HENRIQUEZ RODRIGUEZ	20995	5,000.00
		TOTAL	<b>510,802.42</b>